



Comune di Palermo
Direzione Generale



Rapporto 2012
Controllo di Gestione

INDICE

Descrizione

Pagina

Oggetto e finalità	4
Il Report	4
Gli indicatori	6
I criteri prescelti per l'analisi contabile	7
I Costi di esercizio	7
Le Entrate	21
Le Economie di Gestione	22
Considerazioni conclusive	23
La struttura organizzativa dell'Ente	24
Organigramma	25
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	26
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	44
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi "	75
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	79
UFFICIO DI GABINETTO	80
31101 Capo di Gabinetto	80
31102 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale e Relazioni internazionali	87
UFFICIO IGIENE E SANITÀ	95
31201 Ufficio Igiene e sanità	96
SETTORE RISORSE UMANE	105
31301 Dirigente di Settore	106
31302 Servizio Gestione Risorse umane	114
31303 Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e disciplina	120
AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	131
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	132
32101 Segretario Generale	132
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	139
32201 Vice Segretario Generale	139
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	151
32301 Ufficio di staff al Consiglio Comunale	151
AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	157
DIRETTORE GENERALE	158
33101 Direttore Generale	158
UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	161
33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo	161
UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	170
33301 Ufficio Pianificazione Strategica	170
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	177
33401 Ufficio Controllo di Gestione	177
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	183
34101 Avvocato Capo Coordinatore	184
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	191
Ragioneria Generale	192
35101 Ragioniere Generale/Capo Area	192
35102 Servizio Contenzioso area bilancio, patrimonio e risorse finanziarie	199
35103 Servizio Europa	207
35104 Servizio Tributario ed Entrate	213
35105 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP	218
35106 Servizio Esiti e Funzioni Delegate	225

35107 Servizio Personale	232
35108 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	239
Settore Tributi	247
35201 Dirigente di Settore	248
35202 Servizio IMUP/I.C.I	258
35203 Servizio TAR SU	263
Settore Risorse Immobiliari	269
35301 Dirigente di Settore	270
35302 Servizio Fitti	277
35303 Servizio Demanio, Inventario e beni confiscati	285
35304 Servizio Gestione Impianti Cimiteriali	294
AREA DELLA CULTURA	303
Settore Cultura	304
36101 Dirigente di Settore	304
36102 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	316
36103 Servizio Attività culturale	328
36104 Servizio Musei e Spazi espositivi	333
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	343
Settore Servizi alla Collettività	344
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	344
37102 Servizio Servizi Demografici	351
37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni comunali	383
AREA DELLA SCUOLA	421
Settore Servizi Educativi	422
38101 Dirigente di Settore / Capo Area	422
38102 Servizio Assistenza scolastica e servizi per le scuole	429
38103 Servizio Asili Nido	437
38104 Servizio scuole dell'infanzia e personale esterno	452
38105 Unità di Progetto Edilizia scolastica	461
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	467
Settore Servizi Socio Assistenziali	468
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	468
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale	475
39103 Servizio Assegnazioni, sostegno all'affitto e contenzioso	487
39104 Servizio Pianificazione sociale e gestione servizi sociali territoriali	495
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	515
Settore OO.PP.	516
40101 Capo Area / Responsabile Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	516
40103 Servizio Espropriazioni	532
Settore Edilizia privata	541
40201 Dirigente di Settore/Responsabile Edilizia privata	542
40202 Servizio Amministrativo Edilizia privata	553
Settore Città Storica	559
40301 Dirigente di Settore/Responsabile OO.PP.. beni culturali e edilizia privata	560
40302 Servizio Amministrativo Città storica	575
Ufficio Manutenzione e COIME	583
40401 Dirigente Resp. edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere – Ufficio Manutenzione	584
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	605
Settore pianificazione territoriale e mobilità	606
41101 Dirigente di Settore/Capo Area	606
41102 Servizio Urbanistica	613
41103 Servizio Interventi ex OPCM 3255/02	621

41104 Servizio Mobilità urbana	626
41105 Servizio Protezione civile, edilizia pericolante e sicurezza	631
AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITÀ	639
SETTORE AMBIENTE	640
42101 Dirigente di Settore/Capo Area	640
42102 Servizio Ambiente	652
42103 Servizio Diritti degli Animali	658
AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	663
Settore Aziende partecipate e servizi al cittadino	664
43101 Dirigente di Settore/Capo Area	664
43102 Servizio Impianti Sportivi	669
43103 Servizio Enti controllati, Igiene ambientale e attività strumentali	684
43104 Servizio Società ed Enti controllati e partecipati	688
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	697
Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.	698
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	698
44102 Servizio SUAP	706
44103 Servizio Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	718
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	727
Corpo di Polizia Municipale	728
45101 Capo Area/Comandante P.M.	728
45102 Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	745
45103 Servizio Mobilità e sicurezza	755
45104 Servizio Controllo AA.PP. e patrimonio	764

Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, che deve essere inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. L'attività avviata, da considerare innovativa e in fase sperimentale, rilevato che ancora l'Amministrazione non ha messo a punto un sistema di contabilità analitica e non sono state ancora esperite soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, è stata condotta, così come effettuato per gli anni precedenti, avendo ad esame, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'anno 2012 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. L'Ufficio, per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni, anche quest'anno, ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze e le spese dei servizi Gesip, che nei due documenti precedenti non era stato possibile effettuare.

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

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- al Nucleo di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, ai quali fornisce le informazioni per le valutazioni sui risultati della gestione;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2012, 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 2012/2014; 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 31.12.2012 (così come analiticamente forniti da Sispi spa)
- costo del personale
 - costo per conduzione tecnica Sispi
 - spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
 - spese per missioni,
 - costo per utenze (luce, acqua e gas),
 - costo per servizi Gesip (pulizia, manutenzione, verde, custodia),
- costo per telefonia fissa,

- costo per telefonia mobile,
- spese postali.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base dell'elenco fornito dal Servizio Fitti attivi ed inventario e degli aggiornamenti acquisiti dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2012 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio) sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) ed i servizi Gesip per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio. Tale tabella riporta, inoltre, le spese di locazione per quegli immobili non di proprietà comunale.

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

- del servizio (dirigente responsabile, risorse umane, strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS),
- dei relativi indicatori sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "*Costo del Servizio*"),
- nonché una descrizione degli obiettivi gestionali assegnati, qualificati in obiettivi strategici e obiettivi di PEG/istituzionali (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 21.7.2008). Alla luce della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta con Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 18/07/2012, nel documento sono riportati gli obiettivi, strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti secondo il nuovo assetto organizzativo ex D.G. 105/12 (come da delibera di approvazione del PEG D.G. n. 199 del 07/12/2012).

In ordine alle tabelle "costo del servizio", si è provveduto a riportare 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.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2012 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; l'analisi, anche quest'anno inoltre, ha consentito di definire, per ogni servizio dirigenziale, la mappatura del personale distinto per U.O., per categoria e profilo funzionale, tenendo conto anche delle eventuali percentuali di assegnazione dei dipendenti a più UU.OO. Si ritiene, tuttavia, necessario evidenziare che anche quest'anno sono state incontrate numerose criticità relativamente alla mappatura del personale, circa il non corretto caricamento, sulla piattaforma Gesepa, delle informazioni relative a ciascun dipendente in carico o il mancato inserimento di tutto il personale assegnato, ma spesso solo di quello cui è stato assegnato un obiettivo, ecc. Tali criticità, superate con la collaborazione dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo e il Settore Bilancio e tributi, si ritiene, possano comportare una non perfetta indicazione del numero dei dipendenti dei servizi a causa della plausibile, sebbene residuale, probabile non completa mappatura del personale da parte degli Uffici. Ai fini, comunque, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti e in considerazione delle criticità sopra riportate, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

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

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

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

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

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 riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. 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 2012 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

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

I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

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

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

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

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati strumenti informatici e della contabilità analitica, non si è potuto effettuare né il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali (attraverso appositi parametri), 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. A differenza, invece, di quanto effettuato negli anni passati, quest'anno non è stato possibile procedere al ribaltamento dei costi relativi all'utenza del *gas metano*, e a quelli relativi ai *servizi forniti dalla Gesip spa*, in quanto non resi disponibili dai competenti Uffici.

I costi di esercizio

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

- *Costo del personale*

Nel 2012 è proseguito l'espletamento delle selezioni di progressione economica orizzontale indette ad ottobre 2010. Stante il blocco delle assunzioni, non si è proceduto ad alcuna nuova manovra di reclutamento/avanzamento/sviluppo di carriera, inoltre per aderire alle prescrizioni rivolte dalla Corte dei Conti, che nella Deliberazione n. 49 del 28.11.2011 muoveva una serie di rilievi in tema di mancato contenimento della spesa del personale, il Consiglio Comunale ha fatto proprie le misure adottate dal Commissario Straordinario con Delibera del 6.4.12 che ha disposto il divieto di: proroga dei comandi in entrata, mobilità in entrata, assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aumento del fondo per il personale dirigente, di conferimento incarichi esterni di collaborazione salvo i casi di urgenza. Nel 2012 si è soltanto varato un piano di mobilità professionale a "costo zero" che principalmente ha interessato i profili della scuola di infanzia e della polizia municipale.

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

- la retribuzione fissa costituita dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione e tredicesima mensilità;
- la retribuzione accessoria (sia connessa al risultato che alla funzione); in particolare, le *indennità di risultato* sono costituite dalle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente (rientrano in questa voce le c.d. *retribuzioni di risultato* per i dirigenti e le componenti del FES legate alla produttività, per gli altri dipendenti), le *indennità di funzione*, previste dai C.C.N.L., non sono legate alla produttività o alla presenza, ma erogate in ragione di particolari funzioni svolte (quali ad es. le indennità di rischio, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, le indennità notturna e festiva e le retribuzioni di posizione per i dirigenti e quegli elementi del FES non legati alla produttività);
- il lavoro straordinario cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;
- il TFR e gli oneri previdenziali;
- i contributi INAIL ed IRAP (connessi agli emolumenti pagati per cassa nel 2012);
- il costo dei buoni pasto, il dato è ricavato dai files trasmessi dal Provveditorato, sulla base delle certificazioni, al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IVA calcolata sul valore netto;
- il rimborso degli abbonamenti AMAT per il personale COIME, poiché costituisce un onere scaturente dal contratto;
- altre, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari.

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

Il costo così determinato è stato attribuito ai diversi servizi dirigenziali sulla base dei periodi di servizio prestati da ciascun dipendente, in corso d'anno, nei vari servizi dirigenziali risultanti dalla banca dati GESEPA. L'utilizzo della banca dati contenuta in GESEPA, continua ad evidenziare, come negli esercizi precedenti, notevoli criticità nonostante le numerose sensibilizzazioni nei confronti dei dirigenti effettuate in corso d'anno e negli anni precedenti

Il costo complessivo del personale, di competenza 2012, ammonta ad € 279.303.791,99 (nel 2011 ammontava ad € 289.961.737,54) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 10.657.945,56 (pari a circa lo 0,37%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2012	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2011	DIFFERENZA 2012/2011	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2010	DIFFERENZA 2011/2010
RUOLO	€ 233.262.809,15	€ 240.209.180,10	-€ 6.946.370,95 -2,89%	€ 235.912.876,26	€ 4.296.303,84 1,82%
COIME	€ 43.509.450,77	€ 45.766.300,92	-€ 2.256.850,15 -4,93%	€ 47.967.091,87	-€ 2.200.790,95 -4,59%
LL.SS.UU.	€ 2.529.467,22	€ 2.777.114,05	-€ 247.646,82 -8,92%	€ 6.445.549,45	-€ 3.668.435,40 -56,91%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 2.064,84	€ 1.209.142,47	-€ 1.207.077,63 -99,83%	€ 1.629.812,22	-€ 420.669,75 (-25,81%)
TOTALE	€ 279.303.791,99	€ 289.961.737,54	-€ 10.657.945,56	€ 291.955.329,80	-€ 1.993.592,26

Il detto costo di complessivi € 279.303.791,99 è stato imputato:

- per circa 278 mila euro ai servizi dirigenziali risultanti dal PEG 2012;
- per € 1.335.779,06 (contro i circa 4.398 mila euro del 2011) non attribuibile ad alcun specifico servizio dirigenziale per diverse motivazioni, quali:
 - o al *personale distaccato in aziende partecipate* (circa 15 mila euro, contro i circa 35 mila euro dell'anno 2011 e i circa 88 mila euro del'anno 2010),
 - o al *personale comandato presso altri Enti* (circa 1.005 mila euro, contro i circa 1.319 mila euro del'anno 2011 e i circa 1.280 mila euro del'anno 2010),
 - o al *monte pensione a carico dell'Ente* (circa 82 mila euro, contro i circa 87 mila euro del'anno 2011 e i circa 86 mila euro del'anno 2010),
 - o agli *assegni di nucleo familiare percepiti dagli ex coniugi di dipendenti* (circa 20 mila euro, contro i circa 34 mila euro del'anno 2011 e i circa 55 mila euro del'anno 2010),
 - o alle *criticità riscontrate a seguito dell'utilizzo della banca dati GESEPA*, in parte superate con il lavoro di revisione della banca dati, che hanno determinato, a causa della carenza di informazioni, l'impossibilità dell'attribuzione ai competenti servizi dirigenziali della complessiva somma di € 232.398,67 (contro i 2.923.337,80 € del 2011).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2012 per i Co.Co.Co., pari ad € 28.011,55 (contro i 194.878,92 euro riferiti all'anno 2011 e € 123.150,22 riferiti all'anno 2010), che è stato imputato all'Ufficio del Capo di Gabinetto.

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

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

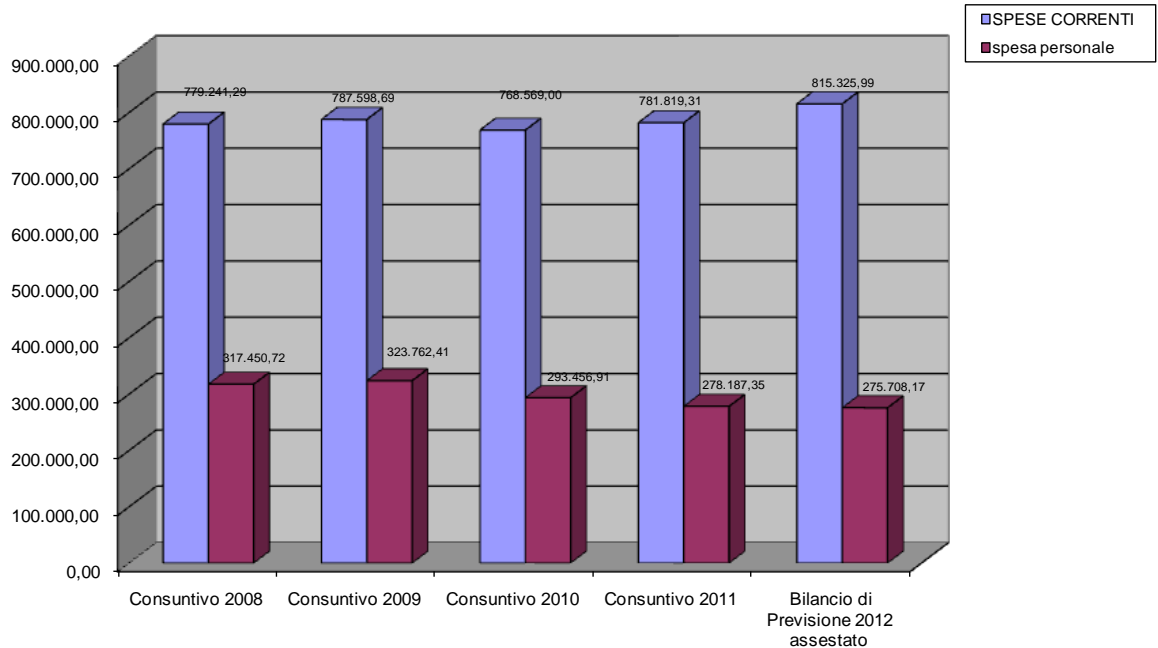
L'incidenza del costo del personale, comprensivo di quello delle Aziende partecipate, rispetto al totale delle spese correnti è scesa dal 62% dell'anno 2011 al 56% dell'anno 2012.

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

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	Bilancio di previsione 2012
SPESE CORRENTI	779.241.293,62	787.598.694,83	768.568.999,30	781.819.312,82	815.325.988,96
spesa personale	317.450,72	323.762,41	293.456,91	278.187,35	
Spesa personale/Spese correnti	40,74%	41,11%	38,18%	35,58%	38,82%

Spesa corrente e Spesa per il personale

MIGLIAIA di Euro



PERSONALE in Servizio nell'Ente						
	al 31/12/2012	CESSATI nel 2012	al 31/12/2011	CESSATI nel 2011	al 31/12/2010	CESSATI nel 2010
Dirigenti	82	5	85	9	94	4
Personale di ruolo	7.263	220	7.483	180	7.638	227
COIME	1.014	80	1.094	38	1.132	57
LL.SS.UU.	<u>210</u>		<u>313</u>		<u>376</u>	<u>23</u>
Totale	8.569	305	8.975	227	9.240	311

Nell'anno 2012, la nuova Amministrazione Comunale ha proceduto alla riorganizzazione delle posizioni dirigenziali attraverso un taglio dei posti in pianta organica, con conseguente taglio degli incarichi ad interim, un'ampia rotazione dei dirigenti ed un nuovo assetto organizzativo con sostanziale coincidenza delle Aree con le deleghe assessoriali.

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) già avviato nel 2008 e interamente sostenuto dal trasferimento statale ordinario annuale che ha assunto la caratteristica della strutturalità, ha subito un rallentamento con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a seguito del quale gli Enti nei quali l'incidenza della spesa per il personale (proprio e di società interamente partecipate o controllate), è pari o superiore al 50% delle spese correnti, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale ; Nel 2012 il processo di stabilizzazione, ormai alla fase conclusiva, ha subito una battuta d'arresto a causa di manovre di finanza pubblica che hanno posto vincoli sempre più crescenti sui procedimenti di assunzione del personale a gravare sul bilancio 2011, infatti a fronte di n. **229** lavoratori socialmente utili ancora da stabilizzare all'01/01/2012 (dell'originario progetto "palermo Lavoro") e di n. **117** lavoratori ASU assegnati al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana, alla data del 31/12/2012, a seguito di cessazioni a vario titolo, il bacino dei L.S.U. risulta costituito complessivamente da n. **210** unità dell'originario progetto "Palermo Lavoro" e da n. **115** unità finanziate con risorse a carico del bilancio regionale.

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

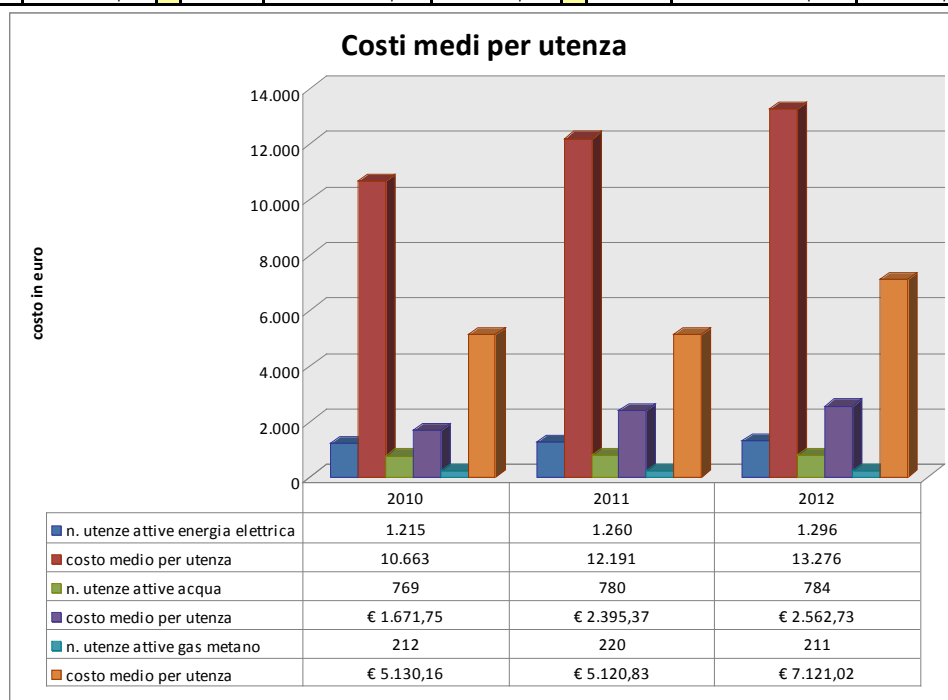
- Costi per le UtENZE

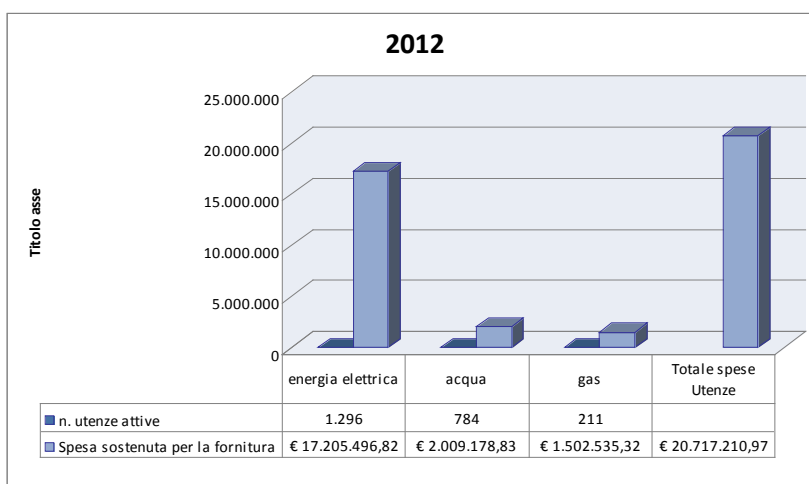
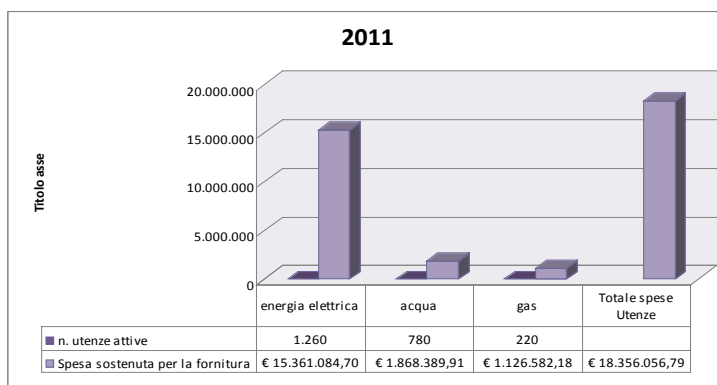
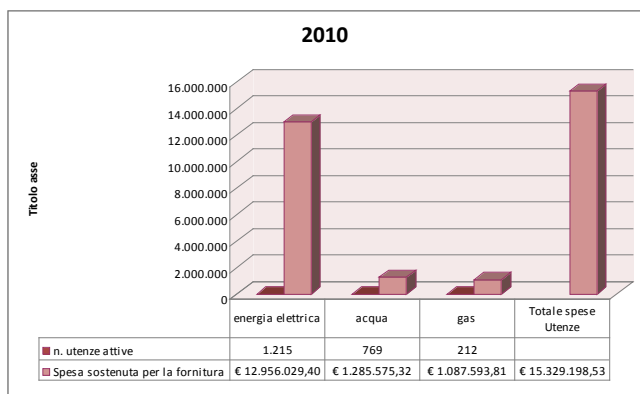
Sono stati presi in esame i costi, in competenza 2012, così dettagliati:

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

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio

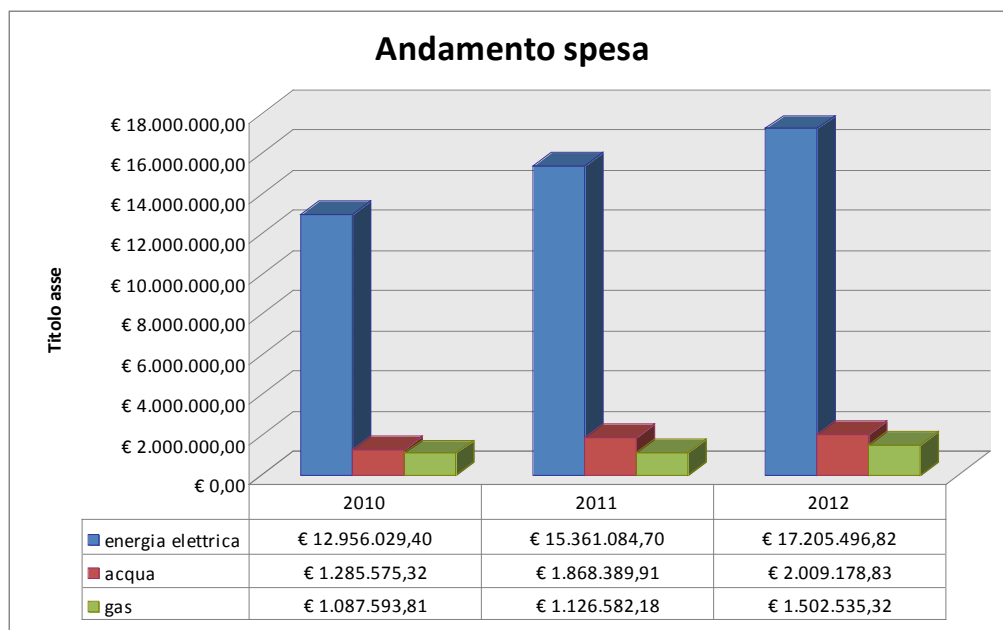
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per UtENZE
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	
2010	1215	€12.956.029,40	€ 10.663,40	769	€ 1.285.575,32	€ 1.671,75	212	€ 1.087.593,81	€ 5.130,16	€ 15.329.198,53
2011	1260	€15.361.084,70	€ 12.191,34	780	€ 1.868.389,91	€ 2.395,37	220	€ 1.126.582,18	€ 5.120,83	€ 18.356.056,79
2012	1296	€17.205.496,82	€ 13.275,85	784	€ 2.009.178,83	€ 2.562,73	211	€ 1.538.484,33	€ 7.291,39	€ 20.753.159,98





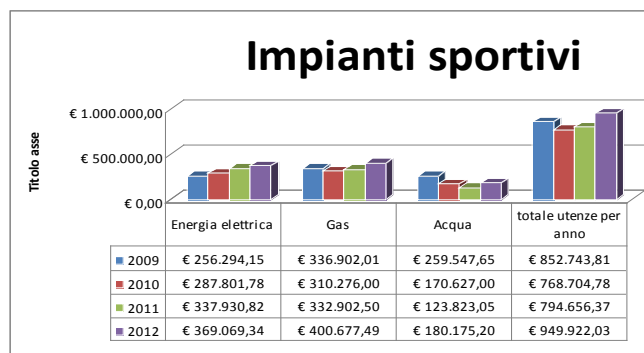
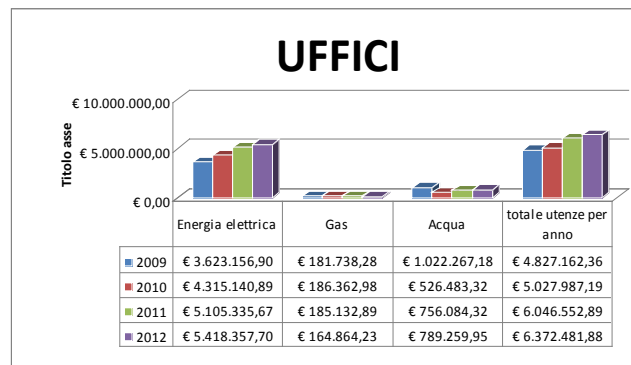
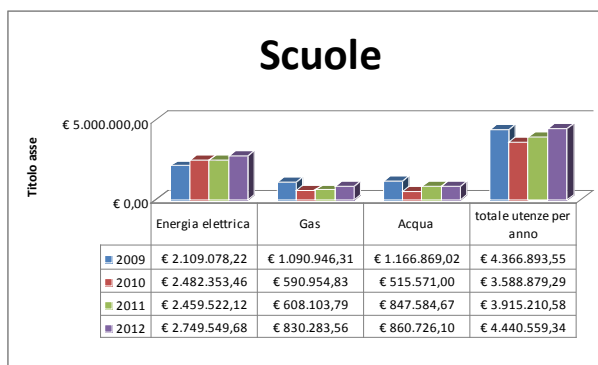
L'aumento dei costi che si è registrato nell'anno 2012 è da imputare a diversi fattori, tra i quali l'aumento generale delle Tariffe e del costo delle materie prime (gas ed energia elettrica); inoltre, per quanto concerne in particolare l'energia elettrica, lo scostamento della spesa, rispetto agli anni precedenti, è altresì dovuto alla differente metodologia di estrazione del dato applicata:

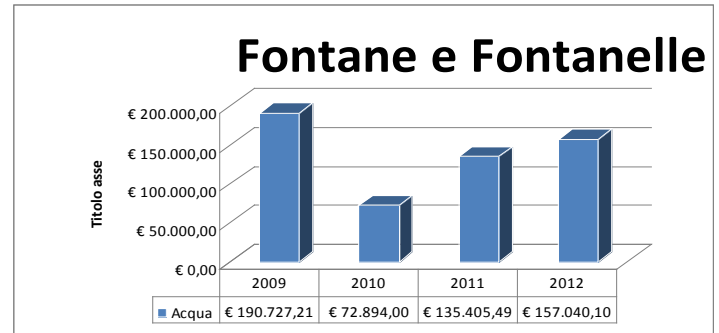
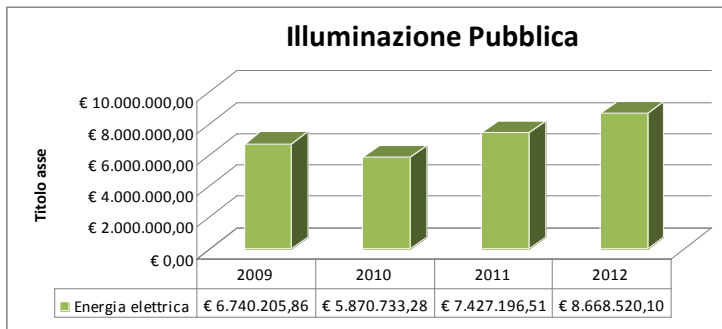
- secondo il criterio della cassa per gli anni precedenti, che tiene conto, quindi, dei pagamenti effettuati nell'anno, anche se riferiti a forniture erogate in anni precedenti;
- secondo il criterio della competenza con riferimento ai dati comunicati per l'anno 2012.



Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2009	€ 2.109.078,22	€ 1.090.946,31	€ 1.166.869,02	€ 4.366.893,55	
	2010	€ 2.482.353,46	€ 590.954,83	€ 515.571,00	€ 3.588.879,29	-17,82%
	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	€ 3.915.210,58	9,09%
	2012	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	€ 4.440.559,34	13,42%
Uffici	2009	€ 3.623.156,90	€ 181.738,28	€ 1.022.267,18	€ 4.827.162,36	
	2010	€ 4.315.140,89	€ 186.362,98	€ 526.483,32	€ 5.027.987,19	4,16%
	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	€ 6.046.552,89	20,26%
	2012	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	€ 6.372.481,88	5,39%
Impianti Sportivi	2009	€ 256.294,15	€ 336.902,01	€ 259.547,65	€ 852.743,81	
	2010	€ 287.801,78	€ 310.276,00	€ 170.627,00	€ 768.704,78	-9,86%
	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	€ 794.656,37	3,38%
	2012	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	€ 949.922,03	19,54%
Illuminazione pubblica	2009	€ 6.740.205,86			€ 6.740.205,86	
	2010	€ 5.870.733,28			€ 5.870.733,28	-12,90%
	2011	€ 7.427.196,51			€ 7.427.196,51	26,51%
	2012	€ 8.668.520,10			€ 8.668.520,10	16,71%
Fontanelle	2009			€ 190.727,21	€ 190.727,21	
	2010			€ 72.894,00	€ 72.894,00	-61,78%
	2011			€ 135.405,49	€ 135.405,49	85,76%
	2012			€ 157.040,10	€ 157.040,10	15,98%





- **i costi per telefonia fissa e mobile** relativi agli Uffici comunali sono stati forniti dall'Ufficio sistemi informativi e T.L.C. del Settore Ambiente

a. I servizi di **telefonia fissa** sono erogati dalla società Fastweb spa; relativamente alla spesa, l'analisi condotta per gli anni 2010-2011-2012, ha evidenziato dapprima, un aumento del 14% nell'anno 2011, rispetto al 2010, e successivamente una riduzione della spesa di circa il 22% nell'anno 2012 rispetto all'anno precedente: infatti a fronte di una spesa di circa 500 mila euro nell'anno 2010, si è registrata una spesa di circa 570 mila euro, nell'anno 2011 e di circa 443 mila euro nell'anno 2012, nel corso del quale l'Ufficio competente ha proceduto ad identificare oltre 250 utenze non più in uso per le quali si è proceduto alla cessazione dei contratti.

Il costo delle *linee c.d. esclusive*, cioè riconducibili in modo univoco al competente Servizio/Ufficio, è stato imputato in ragione di quanto specificatamente comunicato dal Servizio relazioni internazionali politiche europee, sistemi informativi e T.L.C., mentre i costi riferiti alle c.d. *linee non esclusive*, cioè quelle che, in base alla loro natura, non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente ad un immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2012;

b. I servizi di **telefonia mobile** sono erogati dalla società Telecom Italia spa. Nel corso dell'anno 2012 si è aderito, in via sperimentale, all'offerta Telecom "*ricaricabile TIM to power*", in virtù della quale 183 utenze sono transitate dal sistema in abbonamento al sistema ricaricabile, con il conseguente risparmio della Tassa di Concessione Governativa. **La spesa complessiva di telefonia mobile** riferita agli Uffici comunali, **per l'anno 2012**, è stata di **circa 105 mila euro**, registrando una flessione dei costi di circa il 6% rispetto alla spesa sostenuta con riferimento all'anno precedente che, invece, ammontava a circa 110 mila euro. Le utenze di telefonia mobile sono state comunicate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio sono stati imputati i costi relativi; nel caso di utenza assegnata ad Assessori o loro eventuali collaboratori (autisti/segretari), la relativa spesa, così come effettuato per gli anni precedenti, si è imputata al dirigente Capo dell'Area cui si riferisce la delega, in coerenza con le modalità organizzative dell'Ente che vedono le UU.OO. delle segreterie degli Assessori ascritte ai dirigenti coordinatori. Per gli Assessori e i Dirigenti con più incarichi/deleghe, la spesa è stata ripartita in base al numero degli incarichi/deleghe.

Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle linee esclusive, mentre i costi delle singole SIM di telefonia mobile utilizzate per i sistemi di anti intrusione negli edifici sedi di Uffici comunali e per gli impianti di ascensori, ecc, che, per loro natura non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente all'immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2012.

c. Anche quest'anno, in ragione di quanto specificatamente comunicato dal Settore Ambiente, Ufficio sistemi informativi e T.L.C., è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività** cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa. La spesa complessivamente sostenuta per la

connettività degli Uffici comunali, nell'anno 2012, è stata pari a circa 414 mila euro, quella riferita agli Uffici Giudiziari è stata pari a circa 222 mila euro, per un totale complessivo di 636 mila euro circa, in diminuzione rispetto all'anno precedente nel quale, invece, la spesa complessiva, è stata pari a circa 690 mila euro. In particolare, tra le voci che compongono la spesa per connettività vi è quella relativa alla linea internet e quella delle linee di collegamento telefoniche particolari (CDN e CDF), indispensabili al funzionamento del sistema di centrali telefoniche preesistenti sino allo scorso anno, in quanto garantiscono l'interconnessione di tutte le centrali telefoniche, consentendo la chiamata tra tutti gli interni telefonici comunali. Nell'anno 2012 si è continuato a registrare la minore spesa sostenuta grazie all'attività già avviata l'anno precedente e relativa alla progressiva installazione delle nuove centrali telefoniche che ha determinato la contestuale cessazioni di tali linee di collegamento (linee CDF/CDN/CDA) e un conseguente significativo risparmio netto per l'Amministrazione: infatti, relativamente a tale voce, a fronte di una spesa di circa 330 mila euro sostenuta nel 2010, e di circa 93 mila euro nel 2011, nell'anno 2012 si è registrata una spesa di circa 31 mila euro.

Anche la spesa sostenuta nell'anno 2012 per la manutenzione e il presidio delle centrali e dei terminali telefonici, pari a complessivi 242 mila euro circa, (di cui € 80 mila circa per Uffici Giudiziari) ha registrato una leggera flessione rispetto all'anno precedente (pari a circa 228 mila euro, compreso i costi riferiti agli Uffici giudiziari

d. relativamente alla spesa del **Centralino**, così come fatto per gli anni precedenti, si è scelto di indicarla nel riepilogo relativo al Servizio dirigenziale competente e cioè quello del Vice Segretario Generale, evidenziandola a parte e non sommandola con le altre utenze di telefonia del detto Ufficio, in assenza delle informazioni necessarie per ripartire la spesa e ribaltarla sui Servizi dirigenziali. La spesa complessiva del Centralino, che nel 2010 ammontava a circa 92 mila euro, nell'anno 2011 è stata pari a circa 37 mila euro e a circa 52 mila euro nel 2012.

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

Nell'anno 2012, così come riferito dall'Ufficio sistemi informativi e T.L.C. del Settore Ambiente, la spesa complessiva di telefonia fissa e mobile e per manutenzione e connettività riferita agli **Uffici giudiziari**, è stata pari a circa 521 mila euro (nell'anno 2011, invece, era pari a 524 mila euro circa), quella di telefonia fissa e manutenzione riferita alle **scuole dell'obbligo**, elementari e medie, è stata pari a circa 155 mila euro (nell'anno 2011, invece, era pari a circa 194 mila euro).

SPESA complessiva sostenuta per TELEFONIA – anno 2011

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

SPESA complessiva sostenuta per TELEFONIA – anno 2012						
tipologia Uffici/Scuole	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	connettività	manutenzione	totale per anno	Variazione % rispetto all'anno precedente
Uffici comunali	261.579,94	104.832,99	376.297,29	157.174,03	899.884,25	- 6%
Asili Nido	6.374,02				6.374,02	- 33%
Scuole Materne	24.022,43				24.022,43	- 31%
Scuole Elementari	90.910,86			3.036,70	93.947,56	- 17%
Scuole Medie	60.087,90			1.665,70	61.753,60	- 23%
Uffici Giudiziari	205.288,85	13.845,36	221.968,26	79.906,26	521.008,73	- 1%
Linee CDF/CDN/CDA Uffici comunali			31.159,24		31.159,24	- 67%
Linea internet			6.613,26		6.613,26	- 11%
TOTALI x tipologia	648.264,00	118.678,35	636.038,05	241.782,69	1.644.763,09	- 11%

- Costi per conduzione tecnica

L'Ufficio Sistemi informativi e T.L.C., ha comunicato che, fermo restando il canone convenzionale, **il corrispettivo riconosciuto e corrisposto alla società Sispi che, per l'anno 2012, ammonta complessivamente ad € 11.198.550,00**, ha subito un incremento, pari ad € 92.550,00, a seguito dell'intervenuta modifica dell'aliquota IVA dal 20 al 21%. Tale corrispettivo annuo, viene liquidato in rate mensili pari ad 1/12^{mo} del 90% del totale; il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo così come previsto dall'art. 14 della Convenzione. Nell'anno 2012 sono stati liquidati i corrispettivi mensili da gennaio a novembre 2012, per un importo totale pari ad € 9.238.803,75, nonché i corrispettivi mensili relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011 per ulteriori € 1.679.782,50. Risultano, invece, ancora sospesi i pagamenti dei saldi degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (pari al 10% del canone indicato nel contratto) in quanto non sono ancora pervenute le note di credito richieste per la minore forniture delle linee dati.

Il costo è stato, poi, ripartito in base al numero delle postazioni informatiche in conduzione Sispi in dotazione presso ciascun Servizio/Ufficio, così come comunicato dai responsabili nelle schede di rilevazione attività.

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

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*.

Inoltre, nel corso dell'anno 2012, gli Uffici dell'Ente hanno richiesto a Sispi la predisposizione di diverse offerte progettuali per un importo totale di € 1.834.369,24 delle quali ne sono state affidate solo alcune per complessivi € 1.101.673,84, comprensivi di IVA.

- Costi per servizi GESIP

I servizi e lavori di interesse generale gestiti dalla Gesip spa, sono stati prorogati fino al 31/08/2012, data in cui la Società, in assenza di ulteriori proroghe, ha sospeso ogni attività.

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

I servizi strumentali espletati dalla Gesip, per gli Uffici comunali, fino alla data del 31/8/2012, analogamente agli anni passati, si distinguono in:

- servizi di pulizia,
- manutenzione,
- custodia,
- manutenzione del verde
- e, in alcuni casi, supporto amministrativo.

La Società nel detto periodo, ha svolto, inoltre, i seguenti ulteriori servizi:

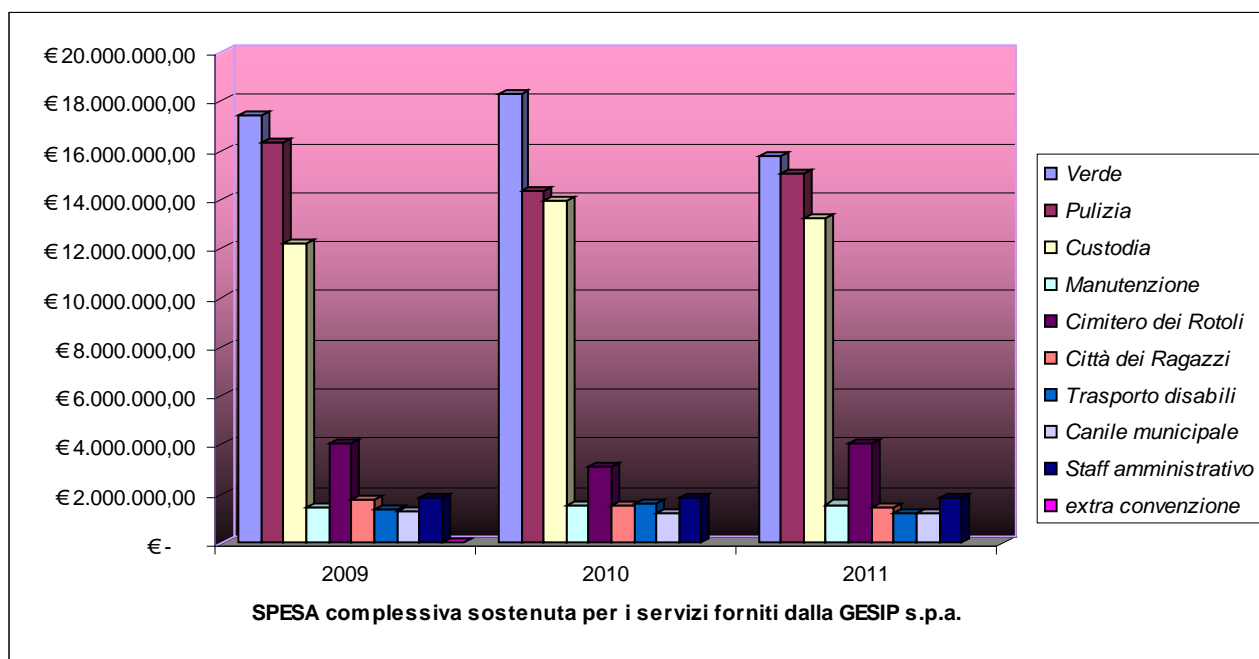
- servizi cimiteriali all'interno del Cimitero di S. Maria dei Rotoli,
- il servizio di animazione all'interno della Città dei Ragazzi,
- il servizio di trasporto disabili.

La Ragioneria Generale dell'Amministrazione comunale, ha comunicato che **per l'anno 2012 (fino alla data di erogazione dei servizi da parte della Gesip), il costo complessivo** sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i detti servizi **ammonta ad € 36.387.180,22**, (contro i 55.472.648,10 euro sostenuti per l'intero anno 2011, e i 57.581.685,12 euro sostenuti relativamente all'anno 2010).

Tuttavia, quest'anno a causa della grave crisi economico-finanziaria che ha coinvolto la Gesip spa, posta in liquidazione, non è stato possibile acquisire il dettaglio di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per i servizi forniti dalla suddetta società (costi distinti per edificio e per tipologia di servizio erogato), e pertanto, non si è potuto imputare ad ogni Servizio Dirigenziale, per quota, la spesa complessiva di € 36.387.180,22 come, invece, effettuato negli anni precedenti. Conseguentemente, quest'anno, non è stato possibile riportare:

- nella tabella "riepilogo dati per edificio", il dettaglio dei costi direttamente riferibili ai principali edifici sede di uffici comunali,
- e nelle tabelle "costo del servizio", della totalità dei servizi dirigenziali in essere nell'anno 2012, la quota di costo direttamente imputabile al servizio in ragione del personale allo stesso assegnati alla data del 31/12/2012.

SPESA complessiva sostenuta per i servizi forniti dalla GESIP s.p.a.				
Tipologia di servizio reso	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	Anno 2012
Verde	€ 17.429.519,81	€ 18.322.227,51	€ 15.797.546,26	<i>n.d.</i>
Pulizia	€ 16.365.759,71	€ 14.369.183,52	€ 15.057.792,81	<i>n.d.</i>
Custodia	€ 12.242.454,48	€ 13.950.111,90	€ 13.266.395,29	<i>n.d.</i>
Manutenzione	€ 1.449.448,87	€ 1.559.749,52	€ 1.569.796,86	<i>n.d.</i>
Cimitero dei Rotoli	€ 4.043.465,45	€ 3.098.072,38	€ 4.070.850,20	<i>n.d.</i>
Città dei Ragazzi	€ 1.768.062,36	€ 1.531.618,97	€ 1.435.186,65	<i>n.d.</i>
Trasporto disabili	€ 1.374.158,00	€ 1.623.516,11	€ 1.239.813,22	<i>n.d.</i>
Canile municipale	€ 1.264.573,44	€ 1.250.839,68	€ 1.212.948,51	<i>n.d.</i>
Staff amministrativo	€ 1.844.691,35	€ 1.876.365,41	€ 1.822.318,29	<i>n.d.</i>
extra convenzione	€ 24.553,55			<i>n.d.</i>
TOTALE	€ 57.806.687,02	€ 57.581.685,00	€ 55.472.648,09	€ 36.387.180,22*



* la Gesip spa, in liquidazione, non ha comunicato il dettaglio dei costi riferiti all'anno 2012i, distinto per tipologia di servizio prestato e per sito.

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

Il Servizio Fitti del Settore Risorse Immobiliari, ha comunicato, per ogni edificio, la spesa sostenuta che è stata riportata nella tabella "riepilogo dati per edificio" ed è comprensiva dell'imposta di registro dei contratti di locazione e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

Obiettivo preminente dell'A.C., per l'anno 2012, è stato quello di dare seguito alla razionalizzazione della spesa per locazioni passive, e, a tal fine, ha proceduto alla **rinegoziazione di 9 contratti** di locazione, immobili ad uso Uffici con **l'abbattimento del canone fra il 20% e il 27%**, determinando un **risparmio di € 124.675,00**, inoltre per gli immobili detenuti in regime di occupazione "sine titolo" la relativa indennità è stata ridotta in misura pari al 15% determinando un **risparmio di € 66.094,13**; nell'anno 2012 è, inoltre, proseguita l'attività di riallocazione degli Uffici comunali e sono stati dismessi gli immobili di via Libertà (sede dell'Ufficio Statistica e Toponomastica e Igiene e Sanità) e P.zza C. Barberino con ulteriore riduzione **dei costi di circa 500 mila euro**, IVA compresa.

Per l'anno 2012 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione**, è stata pari ad **€ 3.080.476,84**, contro i **5.566.404,32 euro dell'anno 2011** e i poco più di 4 milioni di euro riferiti all'anno 2010.

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE		
IMMOBILI AD USO UFFICI		
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2010	€ 4.050.995,24	
2011	€ 5.566.404,32	37,41%
2012	€ 3.080.476,84	-44,66%

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti della Ragioneria Generale che, già da anni, differenzia, la spesa per acquisto beni, tra beni a fecondità ripetuta, o a lento rigiro (immobili, attrezzature, macchinari, arredi, etc.), cioè beni che cedono in modo graduale nel corso di più anni consecutivi le proprie utilità e beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.) cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego.

Per le forniture di servizi sono state comunicate le spese sostenute per assicurazione, manutenzione dei beni a fecondità ripetuta, noleggio di tali beni o di automezzi, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi, vigilanza ecc. In particolare, analogamente a quanto effettuato lo scorso anno, le spese di assicurazione, di pubblicazione su giornali e riviste, di trasporto/ traslochi, e quelle relative ai buoni pasto, in quanto spese trasversali a tutti gli Uffici comunali, sono state riepilogate in un'apposita tabella inserita nella sezione relativa al Servizio Economato ed Approvvigionamenti.

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

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA				
ANNO 2012				
DESCRIZIONE AREA (in ordine di spesa)	SPESA ACQUISTO BENI		SPESA SERVIZI	TOTALE AREA
	A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA		
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	178.781,21	105.948,25	392.105,02	€ 676.834,48
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	144.888,20	100.522,87	234.164,47	€ 479.575,54
AREA DELLA SCUOLA	193.757,34	52.971,58	83.253,75	€ 329.982,67
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	61.799,68	139.495,78	18.598,77	€ 219.894,23
AREA DELLA CULTURA	39.658,46	17.837,61	159.693,53	€ 217.189,60
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	69.639,01	92.265,15	51.895,58	€ 213.799,74
AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	122.233,32	24.033,79	40.971,94	€ 187.239,05
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	104.666,71	668,28	76.760,18	€ 182.095,17
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	42.950,69	16.729,37	35.839,72	€ 95.519,78
AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	24.006,95	13.092,34	5.869,71	€ 42.969,00
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	22.059,26	3.379,15	17.090,86	€ 42.529,27
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27.462,25	7.541,32	6.851,98	€ 41.855,55
AREA DELLA DIREZ. GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	14.783,79	-	10.281,46	€ 25.065,25
AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'	11.994,50	-	11.280,05	€ 23.274,55
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	12.838,71	-	5.665,27	€ 18.503,98
TOTALE GENERALE	1.071.520,08	574.485,49	1.150.322,29	€ 2.796.327,86

- Spese postali

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

Nell'anno 2012 la gestione delle spese postali è stata affidata alle Poste Italiane fino a Luglio e alla Ditta Olimpo Services srl da Agosto a Dicembre; l'ammontare complessivo delle spese postali sostenute dall'A.C. con riferimento all'anno 2012 è pari a circa 371 mila euro con una flessione della spesa del 30,09% rispetto all'anno precedente nel quale, invece, la spesa era stata pari a circa 531 mila euro.

SPESE POSTALI ANNO 2012				
TIPOLOGIA	IMPORTO	%		<ul style="list-style-type: none"> ■ PRIORITARIA ■ RACCOMANDATE ■ ATTI GIUDIZIARI
PRIORITARIA	€ 132.692,52	35,64%		
RACCOMANDATE	€ 175.353,45	47,10%		
ATTI GIUDIZIARI	€ 64.268,05	17,26%		
TOTALE annuo	€ 372.314,02			

SPESE POSTALI ANNI 2010-2011-2012				
TIPOLOGIA	IMPORTO			%
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
PRIORITARIA	€ 174.451,70	€ 159.856,05	€ 132.692,52	-16,99%
RACCOMANDATE	€ 282.189,95	€ 264.377,37	€ 175.353,45	-33,67%
POSTA CELERE	€ 821,90	-		
ATTI GIUDIZIARI	€ 80.070,15	€ 106.812,60	€ 64.268,05	-39,83%
TOTALE annuo	€ 537.533,70	€ 531.046,02	€ 372.314,02	-29,89%

Altre voci

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

Entrate

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

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

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2012											
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
IMU		1.211.512,13	2.670.823,65	39.474.767,01	603.912,73	1.780.737,37	47.362,73		1.733.367,64	37.090.123,91	5.615.703,42
TARSU	-	-	-	147.513.872,00	3.186.513,75	29.507.338,19	364.554,00	-	29.142.784,19	114.820.020,06	29.142.784,19
TOSAP TEMPOR.		1.344.754,58	118.591,44	1.572.323,00	22.165,81	45.942,39	1.805,82	76,02	44.060,55	1.504.214,80	1.507.406,57
TOSAP PERM.		1.995.675,48	332.795,26	876.928,00	18.980,92	101.537,40	3.827,82	777,26	96.932,32	756.409,68	2.425.403,06
ICP		4.795.024,47	308.620,98	1.176.907,00	30.880,00	84.987,78	3.273,52	1.604,38	80.109,88	1.061.039,22	5.183.755,33
<u>TOTALI</u>		9.346.966,66	3.430.831,33	190.614.797,01	3.862.453,21	31.520.543,13	420.823,89	2.457,66	31.097.254,58	155.231.807,67	43.875.052,57

Economie di gestione

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

- a) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97:* in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data dall'anno 2006 e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con **un risparmio complessivo** pari ad € 8.345.758,02 dall'anno 2006 ad oggi dei quali **€ 1.286.588,05 riferiti all'anno 2012**.

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
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2011								€ 8.345.758,25

- b) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata:* il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità separata per le attività comunali, in modo da valutare la convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle sole attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile) e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi) con operazioni attive esclusivamente esenti, quindi con IVA interamente indetraibile. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72) che ha fatto registrare maggiori crediti IVA, generando una riduzione della spesa di € 1.066.474,17 a parità di beni e servizi ricevuti.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2012	€ 1.066.474,17

c) Altre economie di gestione:

c1) dall'anno 2006 è stata chiesta alla GESIP Spa la fatturazione analitica dei servizi forniti ai siti in cui sono svolte le attività commerciali dell'Amministrazione Comunale; ciò ha comportato un incremento del credito IVA che, per il periodo 2006-2012, è complessivamente quantificabile in **€ 5.247.463,06**:

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta, come già affermato, mostra ancora notevoli limiti determinati dalla mancanza di risorse e strumenti adeguati in grado, allo stato, di consentire di effettuare l'attività di controllo così come ideata e indicata dal legislatore. Va inoltre considerato che, dal punto di vista contabile, ad eccezione dei dati relativi alla spesa per il personale, al costo complessivo per i servizi resi da Gesip spa e alle spese per acquisto beni e servizi comunicati dal Settore Bilancio e tributi, tutti gli altri dati contabili sono stati desunti dalle banche dati prima indicate per ogni tipologia di spesa e/o comunicati dai dirigenti responsabili, come anche le spese sostenute per la realizzazione di iniziative o, in generale, per le attività di competenza condotte dai singoli servizi.

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

- la mappatura del personale distinto per U.O., per categoria e profilo funzionale (attività complessa e che anche quest'anno ha incontrato numerose criticità, come sopra detto);
- la ripartizione di tutti i costi comunicati dal Servizio Ambiente relativi alle utenze (luce, acqua), mentre, a differenza di quanto effettuato con riferimento agli anni precedenti, quest'anno non è stato possibile procedere alla ripartizione, in quote, della spesa complessiva di € 1.502.535,32 sostenuta dall'Amministrazione per la fornitura del Gas metano per le ragioni già rappresentate;
- a raccogliere e rappresentare, in apposite tabelle, le risultanze delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dagli Uffici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici stessi.

Inoltre, a differenza di quanto effettuato con riferimento agli anni precedenti, quest'anno non è stato possibile procedere alla ripartizione, in quote, della spesa complessiva di € 36.387.180,22 sostenuta dall'Amministrazione per i servizi espletati dalla Gesip spa, in quanto la stessa non ha fornito il dettaglio della spesa per edificio e per tipologia di servizio reso, come già rappresentato;

Si è invece, proseguita la rilevazione storica (per il triennio 2010-2012) limitatamente a quelle spese e/o entrate e a quegli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, riferiti a talune attività ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi.

Anche quest'anno si è proceduto:

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

La struttura organizzativa dell'Ente

Nell'anno 2012 la nuova Amministrazione ha proceduto ad una sostanziale modifica dell'assetto della struttura organizzativa dell'Ente, rendendola più funzionale all'attuazione del programma di mandato; infatti ai fini di una più incisiva e diretta sinergia fra indirizzi politici e gestione la struttura organizzativa comunale è stata ridefinita in **15 Aree** corrispondenti alle deleghe assessoriali conferite ed alle residuali competenze in staff al Sindaco.

L'elemento innovativo di tale assetto si configura con un calibrato equilibrio tra le deleghe conferite dal Sindaco e le Aree di riferimento che arrecherà indubbi benefici in termine di efficacia dell'azione degli Assessori nella pianificazione dei programmi e progetti e nella relativa attuazione.

Complessivamente si è operata una riduzione delle posizioni dirigenziali sulla base dei dirigenti in servizio al 15/06/2012 da 103 a 91 (- 12) , con una riduzione del costo teorico della dotazione organica dirigenziale da € 8.364.729,91 a € 7.390.198,27 (- € 974.531,64), con una riduzione di circa l'11,65%.

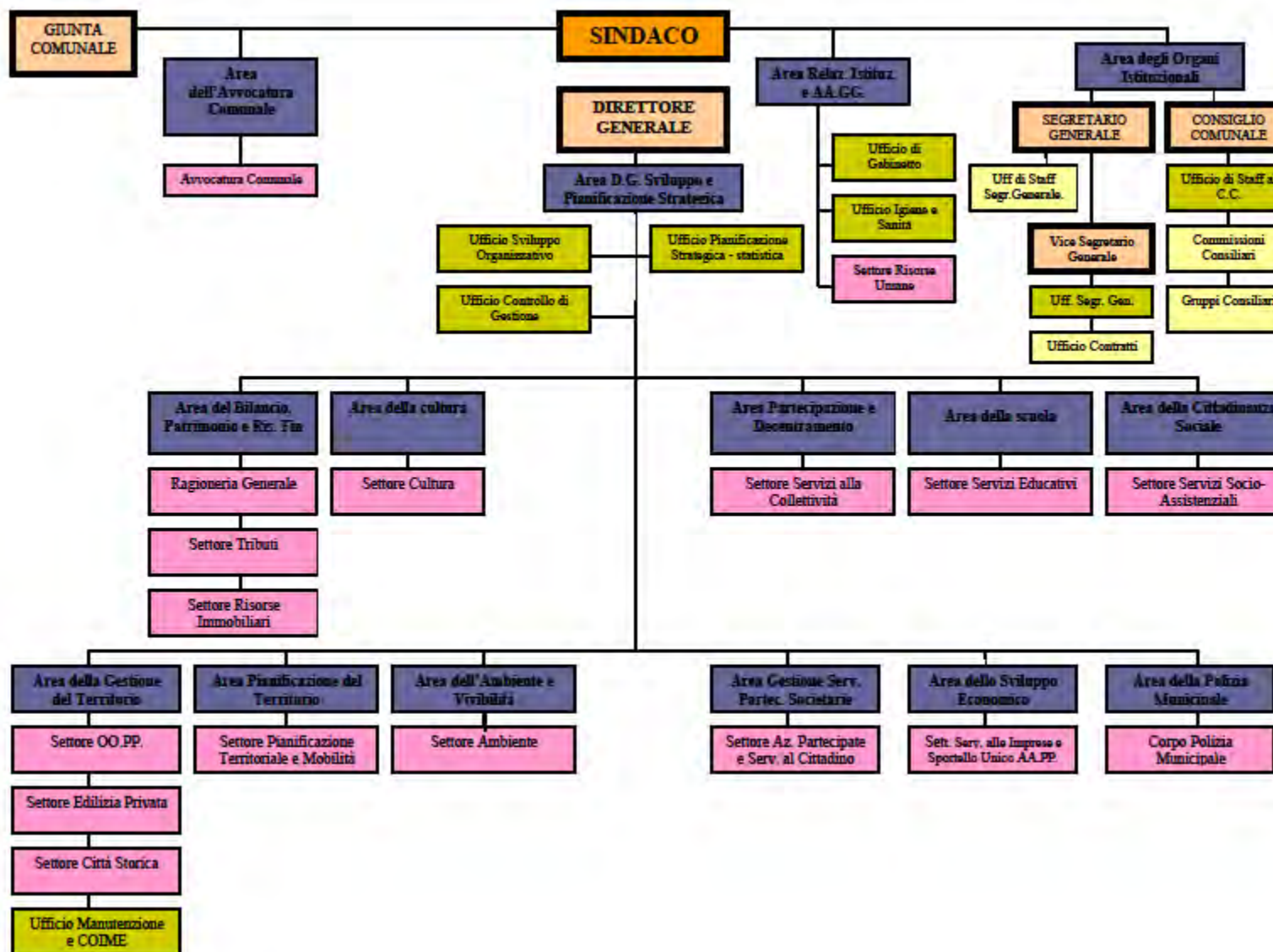
L'Amministrazione inoltre ha dovuto confrontarsi con l'esiguo numero di dirigenti tecnici in organico e con l'impossibilità a procedere in tempi brevi all'assunzione a qualsiasi titolo di personale volto a colmare tale carenza. Per tale ragione si è proceduto all'accorpamento delle funzioni tecniche nell'ambito delle due Aree Gestione del Territorio e Pianificazione del Territorio. Come per gli anni precedenti, l'individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini del Controllo di Gestione, segue l'organizzazione dell'Ente. L'assetto organizzativo comunale è articolato in più livelli macrostrutturali di tipo gerarchico-funzionale in cui prevale l'orientamento alla specializzazione della funzione. La nuova struttura è suddivisa in:

- 1. AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.:** Ufficio di Gabinetto, Ufficio Igiene e Sanità e Settore Risorse Umane;
- 2. AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:** Ufficio di Staff del Segretario Generale, Ufficio Segreteria Generale e Ufficio di staff al Consiglio Comunale;
- 3. AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA:** Direttore Generale, Ufficio Sviluppo Organizzativo, Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Controllo di Gestione;
- 4. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:** Avvocatura Comunale;
- 5. AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE:** Ragioneria Generale, Settore Tributi e Settore Risorse Immobiliari;
- 6. AREA DELLA CULTURA:** Settore Cultura;
- 7. AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO:** Settore Servizi alla Collettività;
- 8. AREA DELLA SCUOLA:** Settore Servizi educativi;
- 9. AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE:** Settore Servizi Socio Assistenziali;
- 10. AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO:** Settore OO.PP., Settore Edilizia Privata, Settore Città storica e Ufficio Manutenzione e Coime;
- 11. AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:** Settore Pianificazione territoriale e mobilità;
- 12. AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA':** Settore Ambiente;
- 13. AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:** Settore Aziende partecipate e servizi al cittadino;
- 14. AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO:** Settore Servizi alle imprese e sportello unico AA.PP.;
- 15. AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:** Corpo di Polizia Municipale;

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

Si riporta, di seguito, [l'organigramma generale](#) del Comune di Palermo relativo all'anno 2012.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2012



DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

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

Tabella 1 Area delle relazioni istituzionali e AA.GG.

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minuite spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
31101 Capo di Gabinetto	48	€ 1.539.222,27	€ 121.258,18	€ 22.850,45	€ 17.506,89	€ 12.441,19	N.D.	€ 18.711,67	€ 342,41	€ 1.732.333,06
31102 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale e relazioni internazion.	66	€ 2.221.728,14	€ 128.391,02	€ 11.066,89	€ 1.160,56	€ 51.074,51	N.D.	€ 9.357,59	€ 205,62	€ 2.422.984,33
31201 Ufficio Igiene e sanità	28	€ 1.251.864,11	€ 117.691,77	€ -	€ -	€ 21.766,17	N.D.	€ 744,23	€ 375,55	€ 1.392.441,83
31301 Dirigente del Settore Risorse Umane	61	€ 1.735.870,37	€ 117.691,77	€ 9.762,81	€ -	€ 25.296,46	N.D.	€ 5.043,31	€ 2.278,44	€ 1.895.943,16
31302 Servizio Gestione Risorse Umane	31	€ 1.167.449,40	€ 110.558,93	€ -	€ -	€ 13.270,27	N.D.	€ 2.638,27	€ -	€ 1.293.916,87
31303 Servizio Acquisizione R.U., progr. di carriera e disciplina	29	€ 985.074,54	€ 114.125,35	€ -	€ -	€ 12.026,18	N.D.	€ 2.056,13	€ -	€ 1.113.282,20
Tot. Area relaz. istituzionali	263	€ 8.901.208,83	€ 709.717,02	€ 43.680,15	€ 18.667,45	€ 135.874,78	N.D.	€ 38.551,20	€ 3.202,02	€ 9.850.901,45

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 – Area delle Relazioni Istituzionali e AA.GG.

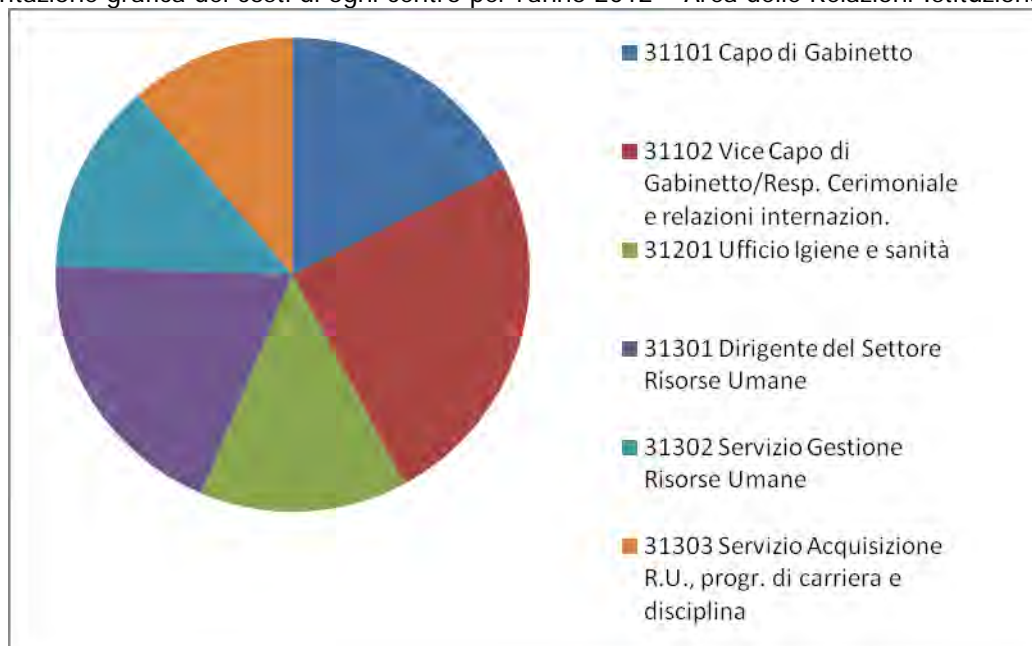


Tabella 2 – Area degli Organi Istituzionali

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
32101 Segretario Generale	34	€ 3.878.710,93	€ 106.992,52	€ 8.721,40	€ -	€ 16.858,03	N.D.	€ 5.793,41	€ -	€ 4.017.076,29
32201 Vice Segretario Generale	146	€ 2.023.057,35	€ 288.879,79	€ 76.791,56	€ -	€ 78.642,36	N.D.	€ 18.895,42	€ 52.827,23	€ 2.539.093,71
32301 Ufficio di Staff al Consiglio Comunale	129	€ 3.441.246,95	€ 381.606,64	€ 102.786,38	€ 2.188,83	€ 59.651,83	N.D.	€ 37.590,97	€ 96,43	€ 4.025.168,03
Tot. Area degli Organi Istituzionali	309	€ 9.343.015,23	€ 777.478,95	€ 188.299,34	€ 2.188,83	€ 155.152,22	€ -	€ 62.279,80	€ 52.923,66	€ 10.581.338,03

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 – Area degli Organi Istituzionali

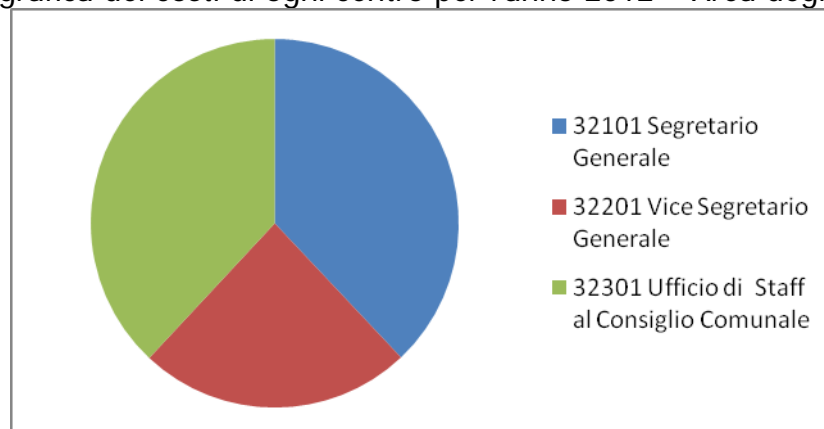


Tabella 3 Area della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
33101 Direttore Generale	18	€ 568.489,50	€ 46.363,42	€ 19.714,41	€ 14.140,33	€ 9.893,20	N.D.	€ 2.354,06	€ 6,68	€ 660.961,60
33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo	30	€ 894.694,08	€ 71.328,34	€ 4.543,31	€ 4.477,53	€ 17.427,60	N.D.	€ 3.604,97	€ 243,06	€ 996.318,89
33301 Ufficio Pianificazione Strategica	32	€ 869.624,42	€ 106.992,52	€ 995,23	€ 1.518,29	€ 63.423,02	N.D.	€ 6.523,44	€ 35,52	€ 1.049.112,44
33401 Ufficio Analisi e Controllo di Gestione	6	€ 280.232,66	€ 21.398,50	€ -	€ -	€ 3.297,73	N.D.	€ 695,17	€ 14,31	€ 305.638,37
Tot. Area D.G., Sviluppo e Pian. Strategica	86	€ 2.613.040,66	€ 246.082,78	€ 25.252,95	€ 20.136,15	€ 94.041,55	€ -	€ 13.177,64	€ 299,57	€ 3.012.031,30

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012
Area della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica

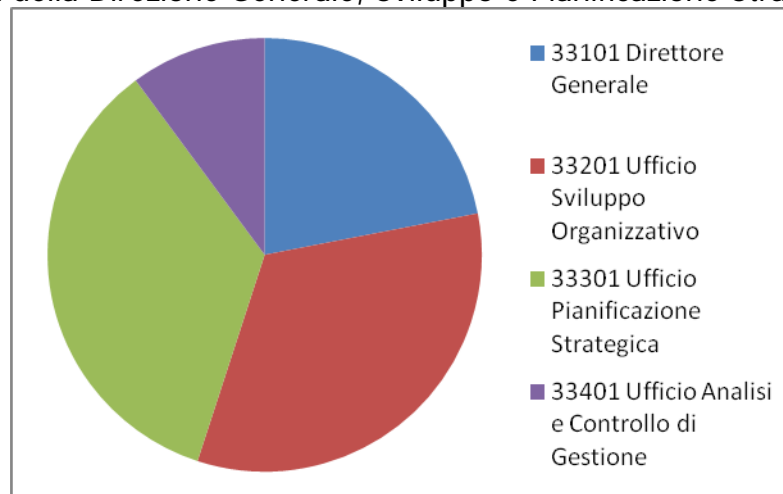


Tabella 4 – Area dell' Avvocatura Comunale

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
34100 Avvocatura Comunale	42	€ 3.740.994,07	€ 167.621,61	€ 108.543,83	€ 1.198,76	€ 28.461,57	N.D.	€ 9.516,75	€ 1.349,22	€ 4.057.685,81
Tot. Avvocatura	42	€ 3.740.994,07	€ 167.621,61	€ 108.543,83	€ 1.198,76	€ 28.461,57	€ -	€ 9.516,75	€ 1.349,22	€ 4.057.685,81

Tabella 5- Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
35101 Ragioniere Generale/Capo Area	64	€ 2.086.313,70	€ 199.719,36	€ 150.635,87	€ 3.887,91	€ 30.147,35	N.D.	€ 6.478,16	€ 584,83	€ 2.477.767,18
35102 Servizio Cont. Area Bilancio, Patrimonio e Ris. Fin.	10	€ 674.015,16	€ 35.664,17	€ -	€ -	€ 2.518,16	N.D.	€ 823,97	€ 13.588,00	€ 726.609,46
35103 Servizio Europa	13	€ 547.471,91	€ 57.062,68	€ 1.463,75	€ 859,64	€ 7.145,09	N.D.	€ 1.662,49	€ 130,73	€ 615.796,29
35104 Servizio Tributario ed Entrate	21	€ 767.391,48	€ 74.894,76	€ -	€ -	€ 9.779,19	N.D.	€ 1.557,67	€ 1.424,78	€ 855.047,88
35105 Servizio Interv. Finanz. e OO.PP.	18	€ 745.575,01	€ 78.461,18	€ -	€ -	€ 8.382,17	N.D.	€ 1.712,72	€ 315,46	€ 834.446,54
35106 Servizio Esiti e Funzioni delegate	26	€ 959.479,65	€ 103.426,10	€ -	€ -	€ 12.107,57	N.D.	€ 2.026,67	€ 4.586,70	€ 1.081.626,69
35107 Servizio Personale	47	€ 1.613.328,14	€ 174.754,44	€ 22.341,36	€ -	€ 21.886,77	N.D.	€ 3.259,18	€ 3.418,55	€ 1.838.988,44
35108 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	57	€ 1.962.154,85	€ 181.887,28	€ 227.034,60	€ -	€ 46.384,49	N.D.	€ 5.804,18	€ 1.694,01	€ 2.424.959,41
35201 Dirigente del Settore Tributi	90	€ 2.486.750,50	€ 235.383,54	€ 56.192,49	€ 49,30	€ 22.973,91	N.D.	€ 3.949,23	€ 6.174,22	€ 2.811.473,19
35202 Servizio IMUP/ICI	44	€ 1.152.564,96	€ 156.922,36	€ -	€ -	€ 11.079,89	N.D.	€ 1.712,34	€ 34.024,66	€ 1.356.304,21
35203 Servizio TARSU	56	€ 1.864.206,66	€ 228.250,70	€ -	€ -	€ 14.101,67	N.D.	€ 2.126,98	€ 20.001,66	€ 2.128.687,67
35301 Dirigente del Settore Ris. Imm.	47	€ 1.529.057,40	€ 89.160,43	€ 15.311,01	€ -	€ 9.238,98	N.D.	€ 5.167,25	€ 2.302,36	€ 1.650.237,43
35302 Servizio Fitti	31	€ 1.491.173,61	€ 85.594,01	€ 912,96	€ -	€ 6.093,80	N.D.	€ 2.940,58	€ 777,15	€ 1.587.492,11
35303 Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati	33	€ 866.672,81	€ 67.761,93	€ -	€ -	€ 6.486,94	N.D.	€ 3.118,14	€ 816,16	€ 944.855,98
35304 Servizio Gest. Imp. Cimiteriali	173	€ 4.391.490,46	€ 164.055,19	€ 35.275,84	€ -	€ 76.452,06	N.D.	€ 15.084,45	€ 7.101,49	€ 4.689.459,49
Tot. Area Bilancio Patr. E Ris Finan.	730	€ 23.137.646,30	€ 1.932.998,13	€ 509.167,88	€ 4.796,85	€ 284.778,04	€ -	€ 57.424,01	€ 96.940,76	€ 26.023.751,97
35304 Quote utenze e servizi Gesip dei cimiteri						€ 220.389,52	N.D.			€ 220.389,52

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012– Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie

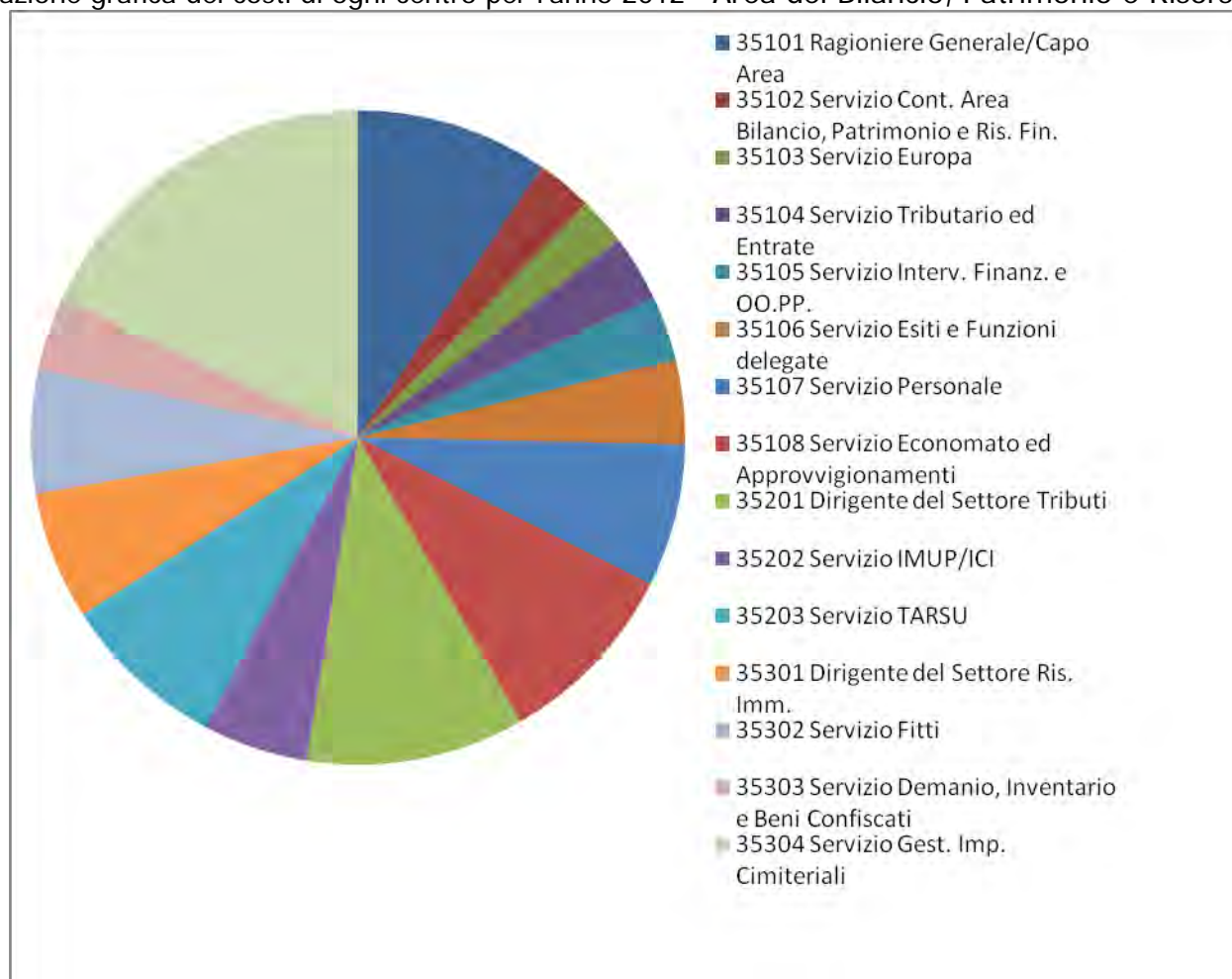


Tabella 6 – Area della Cultura

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
36101 Dirigente del Settore	209	€ 6.131.801,82	€ 349.508,89	€ 61.223,29	€ -	€ 286.413,29	N.D.	€ 25.652,50	€ 2.664,25	€ 6.857.264,04
36102 Servizio Sist.Bibliotecario Cittadino	159	€ 3.282.678,50	€ 267.481,29	€ 1.288,18	€ -	€ 194.525,67	N.D.	€ 10.086,60	€ 133,94	€ 3.756.194,18
36103 Servizio Attività Culturali	25	€ 1.341.268,66	€ 71.328,34	€ -	€ -	€ 16.935,54	N.D.	€ 2.243,35	€ 4,80	€ 1.431.780,69
36104 Servizio Musei e Spazi esp.	95	€ 715.667,49	€ 28.531,34	€ 155.090,08	€ -	€ 239.845,34	N.D.	€ 15.140,24	€ 4,40	€ 1.154.278,89
Tot. Area Cultura	488	€ 11.471.416,47	€ 716.849,86	€ 217.601,55	€ -	€ 737.719,84	€ -	€ 53.122,69	€ 2.807,39	€ 13.199.517,80

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012– Area della Cultura

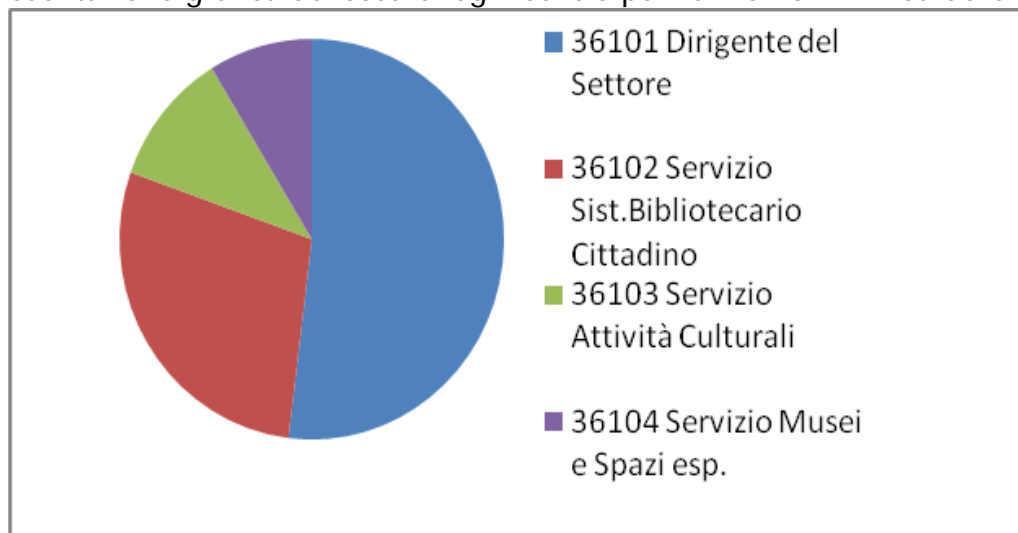


Tabella 7- Area della Partecipazione e Decentramento

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
37101 Dirigente del Settore Servizi alla Collettività /Capo Area Resp. Partecipazione	82	€ 3.637.657,20	€ 246.082,79	€ 103.362,25	€ 369,80	€ 34.659,51	N.D.	€ 7.945,03	€ 2.709,01	€ 4.032.785,59
37102 Servizio Servizi Demografici	478	€ 13.459.133,19	€ 1.037.827,40	€ 55.579,41	€ -	€ 264.799,33	N.D.	€ 78.870,13	€ 94.959,78	€ 14.991.169,24
37103 Servizio Coord. Circ. Comunali	262	€ 7.696.891,92	€ 599.158,09	€ 23.204,08	€ -	€ 117.053,97	N.D.	€ 26.334,37	€ 1.171,04	€ 8.463.813,47
Tot. Area delle Partecipazione e Decentramento	822	€ 24.793.682,31	€ 1.883.068,28	€ 182.145,74	€ 369,80	€ 416.512,81	€ -	€ 113.149,53	€ 98.839,83	€ 27.487.768,30

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012- Area della Partecipazione e Decentramento

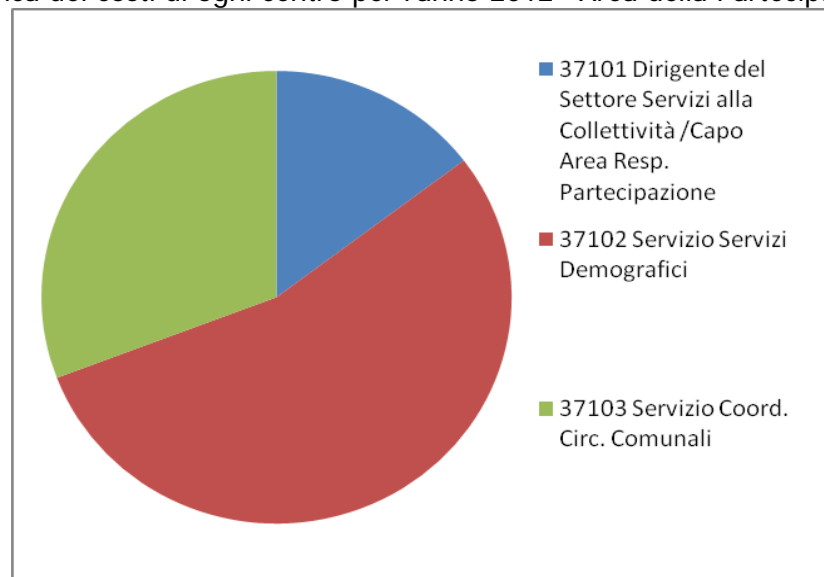


Tabella 8- Area della Scuola

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
38101 Dirigente del Settore Servizi Educativi /Capo Area	82	€ 2.328.181,88	€ 53.496,26	€ 26.961,13	€ 1.624,41	€ 26.997,61	N.D.	€ 15.630,60	€ 77,43	€ 2.452.969,32
38102 Serv. Assistenza scolastica e servizi per le scuole	34	€ 1.053.658,13	€ 49.929,84	€ 91.774,87	€ -	€ 7.441,44	N.D.	€ 2.573,06	€ 90,95	€ 1.205.468,29
38103 Servizio Asili Nido	577	€ 15.200.164,51	€ 71.328,34	€ 31.941,49	€ -	€ 17.163,33	N.D.	€ 6.986,92	€ 205,41	€ 15.327.790,00
38104 Serv. Scuole dell'infanzia e personale esterno	662	€ 15.507.134,54	€ 139.090,27	€ 151.987,35	€ -	€ 4.377,32	N.D.	€ 3.613,22	€ 261,48	€ 15.806.464,18
38105 Unità di Progetto Ed. Scol.	15	€ 225.968,50	€ 46.363,42	€ 27.398,13	€ -	€ 8.832,07	N.D.	€ 1.024,84	€ 861,40	€ 310.448,36
Tot. Area della Scuola	1370	€ 34.315.107,56	€ 360.208,13	€ 330.062,97	€ 1.624,41	€ 64.811,77	€ -	€ 29.828,64	€ 1.496,67	€ 35.103.140,15
38103 quote spese degli Asili nido						€ 244.106,19	N.D.			€ 244.106,19
38104 quote spese delle Scuole materne						€ 319.192,83	N.D.			€ 319.192,83

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012– Area della Scuola

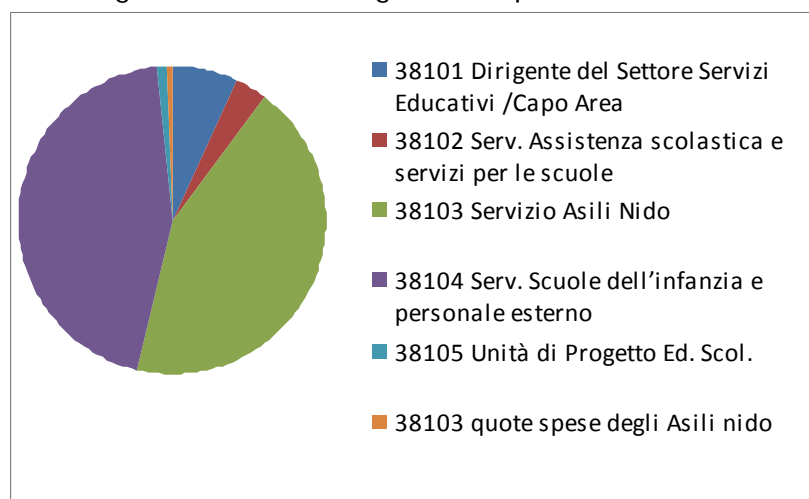


Tabella 9 Area della Cittadinanza Sociale

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
39101 Dirigente del Settore Servizi Socio Ass.li /Capo Area	58	€ 7.009.430,56	€ 117.691,77	€ 90.967,27	€ -	€ 11.006,06	N.D.	€ 25.832,41	€ 8.436,16	€ 7.263.364,23
39102 Serv. Interventi Socio Assistenziali ed Integraz. Sociale	86	€ 2.341.201,98	€ 106.992,52	€ -	€ -	€ -	N.D.	€ 5.387,23	€ 7,80	€ 2.453.589,53
39103 Serv. Assegnazione sostegno all'affitto e contenzioso	47	€ 1.386.282,34	€ 106.992,52	€ 4.563,13	€ -	€ 20.051,98	N.D.	€ 6.258,30	€ 364,20	€ 1.524.512,47
39104 Servizio Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali	288	€ 2.828.198,62	€ 213.985,03	€ -	€ -	€ 91.741,50	N.D.	€ 33.068,00	€ -	€ 3.166.993,15
Tot. Area della Cittadinanza Sociale	479	€ 13.565.113,50	€ 545.661,84	€ 95.530,40	€ -	€ 122.799,54	€ -	€ 70.545,94	€ 8.808,16	€ 14.408.459,38

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012- Area della Cittadinanza Sociale

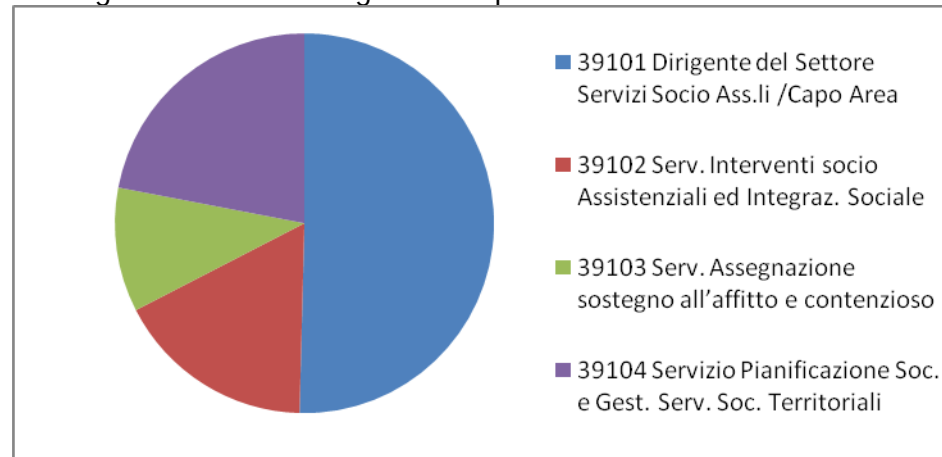


Tabella 10 Area della Gestione del Territorio

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
40101 Capo Area/Resp. Ed. Pubblica, reti e infr.	147	€ 5.692.839,92	€ 513.564,08	€ 28.341,84	€ -	€ 86.554,31	N.D.	€ 12.588,17	€ 2.864,89	€ 6.336.753,21
40103 Servizio Espropriazioni	30	€ 1.095.673,34	€ 99.859,68	€ 3.823,56	€ -	€ 17.664,14	N.D.	€ 2.837,44	€ 41,85	€ 1.219.900,01
40201 Dirigente del Settore/Resp. Edilizia Privata	138	€ 5.463.140,45	€ 281.746,96	€ -	€ -	€ 81.255,07	N.D.	€ 10.776,79	€ -	€ 5.836.919,27
40202 Servizio Amm.vo Ed. Privata	64	€ 992.256,77	€ 110.558,93	€ -	€ -	€ 35.917,09	N.D.	€ 4.203,91	€ 9.285,30	€ 1.152.222,00
40301 Dirigente del Settore Città Storica/Resp. OO.PP. Beni Culturali ed Edilizia Privata	102	€ 4.286.349,02	€ 320.977,55	€ 20.824,79	€ -	€ 53.456,99	N.D.	€ 10.573,39	€ 8.922,10	€ 4.701.103,84
40302 Servizio Amm.vo Città Storica	39	€ 623.579,75	€ 85.594,01	€ 291,62	€ -	€ 20.367,93	N.D.	€ 3.902,17	€ 2.299,24	€ 736.034,72
40401 Dirigente/resp Edilizia, Infrastrutture, Coime e Cantiere – Ufficio Manutenzione	739	€ 31.700.106,35	€ 328.110,38	€ 623.973,98	€ -	€ 228.469,33	N.D.	€ 32.737,78	€ 2.504,35	€ 32.915.902,17
Tot. Area Gestione Territorio	1259	€ 49.853.945,60	€ 1.740.411,59	€ 677.255,79	€ -	€ 523.684,86	€ -	€ 77.619,65	€ 25.917,73	€ 52.898.835,22

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012– Area della Gestione del Territorio

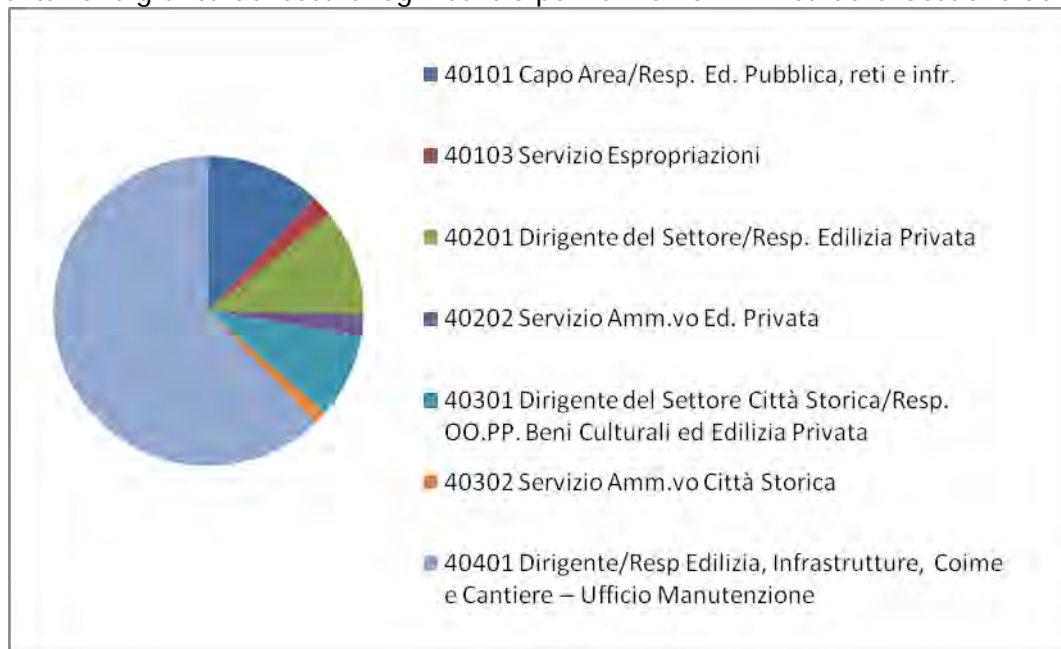


Tabella 11 Area della Pianificazione del Territorio

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
41101 Dirigente del Settore/Capo Area	43	€ 1.437.345,90	€ 117.691,77	€ 117.357,73	€ -	€ 25.318,61	N.D.	€ 4.345,04	€ 1.581,18	€ 1.703.640,23
41102 Servizio Urbanistica	55	€ 2.166.763,34	€ 189.020,11	€ -	€ -	€ 32.384,27	N.D.	€ 4.460,25	€ 9.003,54	€ 2.401.631,51
41103 Servizio Interventi ex opcm	16	€ 382.220,22	€ 42.797,01	€ -	€ -	€ 9.420,88	N.D.	€ 1.839,02	€ 445,60	€ 436.722,73
41104 Servizio Mobilità Urbana	35	€ 1.276.089,65	€ 114.125,35	€ 16.512,26	€ -	€ 20.608,17	N.D.	€ 3.690,54	€ 729,69	€ 1.431.755,66
41105 Serv. Prot. Civile, Ed. Per. e Sicurezza	58	€ 1.866.584,39	€ 99.859,68	€ 80.037,35	€ -	€ 25.759,18	N.D.	€ 15.052,53	€ 2.966,28	€ 2.090.259,41
Tot. Area Pianificazione Terr.	207	€ 7.129.003,50	€ 563.493,92	€ 213.907,34	€ -	€ 113.491,11	€ -	€ 29.387,38	€ 14.726,29	€ 8.064.009,54

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 Area della Pianificazione del Territorio

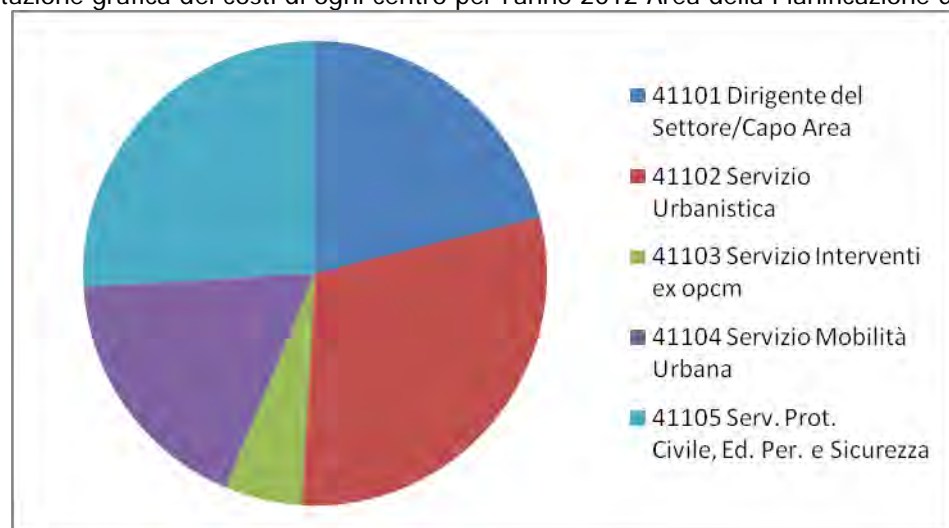


Tabella 12 Area dell'Ambiente e Vivibilità

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
42101 Dirigente del Settore/Capo Area	364	€ 12.010.528,47	€ 124.824,60	€ 23.304,05	€ 470,67	€ 37.383,12	N.D.	€ 14.358,53	€ 1.327,03	€ 12.212.196,47
42102 Servizio Ambiente	33	€ 1.159.496,73	€ 60.629,09	€ -	€ -	€ 15.266,67	N.D.	€ 3.509,80	€ 1.517,36	€ 1.240.419,65
42103 Servizio Diritti degli Animali	17	€ 181.467,59	€ 17.832,09	€ -	€ -	€ 68.362,30	N.D.	€ 2.583,09	€ -	€ 270.245,07
Tot. Area Ambiente e Vivibilità	414	€ 13.351.492,79	€ 203.285,78	€ 23.304,05	€ 470,67	€ 121.012,09	€ -	€ 20.451,42	€ 2.844,39	€ 13.722.861,19

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 Area dell'Ambiente e Vivibilità

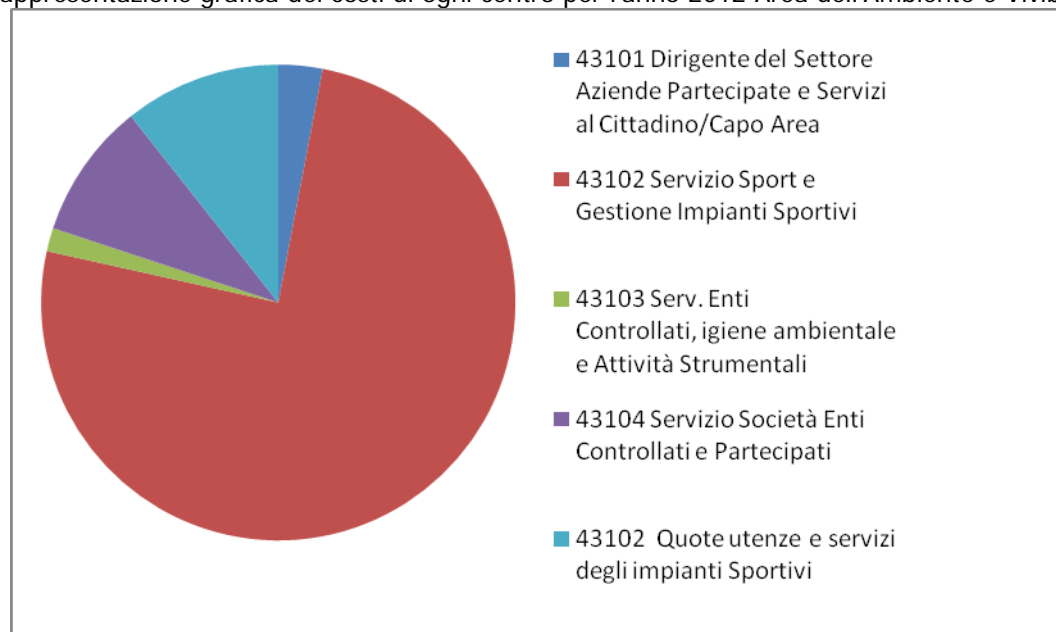


Tabella 13 Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz.,	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
43101 Dirigente del Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino/Capo Area	18	€ 180.483,70	€ 42.797,01	€ -	€ -	€ 341,91	N.D.	€ 2.206,50	€ 4,77	€ 225.833,89
43102 Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi	190	€ 5.406.812,18	€ 110.558,93	€ 39.818,87	€ -	€ 110.822,27	N.D.	€ 20.772,25	€ 65,91	€ 5.688.850,41
43103 Serv. Enti Controllati, igiene ambientale e Attività Strumentali	5	€ 94.646,33	€ 21.398,50	€ 3.150,13	€ -	€ 94,98	N.D.	€ 532,27	€ 45,82	€ 119.868,03
43104 Servizio Società Enti Controllati e Partecipati	7	€ 668.682,32	€ 24.964,92	€ -	€ -	€ 4.413,70	N.D.	€ 985,14	€ 63,31	€ 699.109,39
Tot. Area Gestione Serv. e Partecip. Societarie	220	€ 6.350.624,53	€ 199.719,36	€ 42.969,00	€ -	€ 115.672,86	€ -	€ 24.496,16	€ 179,81	€ 6.733.661,72
43102 Quote utenze e servizi degli impianti Sportivi						€ 802.682,59	N.D.			€ 802.682,59

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie

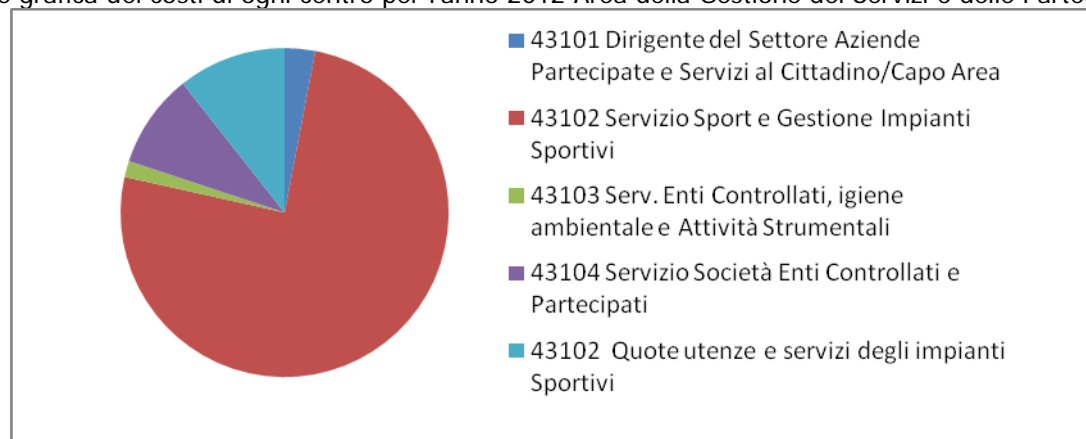


Tabella 14 Area dello Sviluppo Economico

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
44101 Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico/Capo Area	118	€ 3.672.847,36	€ 217.551,45	€ 41.066,91	€ -	€ 19.142,11	N.D.	€ 11.413,56	€ 20.630,57	€ 3.982.651,96
44102 Servizio SUAP	62	€ 1.993.481,27	€ 217.551,45	€ -	€ -	€ 17.337,09	N.D.	€ 3.923,37	€ 1.553,97	€ 2.233.847,15
44103 Serv. rilascio concessioni per occupaz. suolo pubblico e pubblicità	67	€ 1.907.669,32	€ 135.523,85	€ 812,64	€ -	€ 20.472,50	N.D.	€ 3.884,18	€ 1.292,30	€ 2.069.654,79
Tot. Area dello Sviluppo Economico	247	€ 7.573.997,95	€ 570.626,75	€ 41.879,55	€ -	€ 56.951,70	€ -	€ 19.221,11	€ 23.476,84	€ 8.286.153,90
44101 quota Utenze e servizi GESIP dei Mercati (Ittico e Ortofrutticolo)						€ 196.558,41	N.D.			€ 196.558,41

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 Area dello Sviluppo Economico

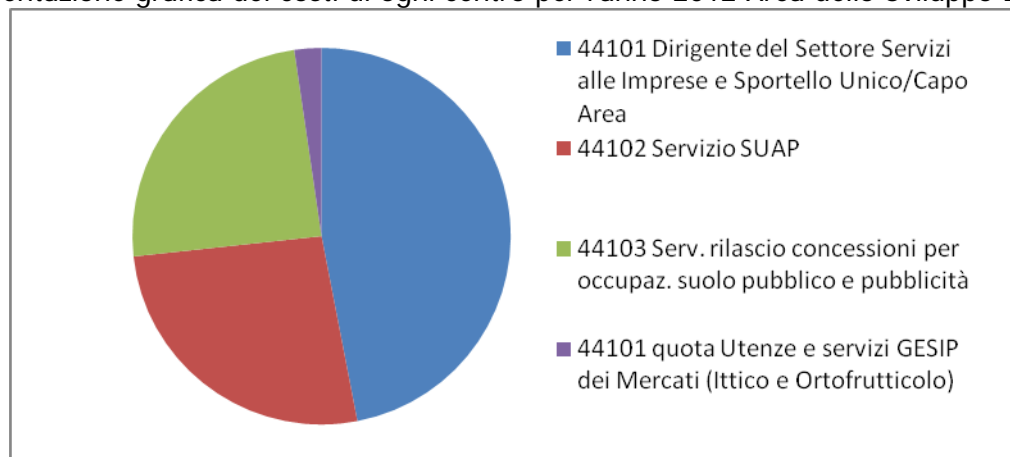
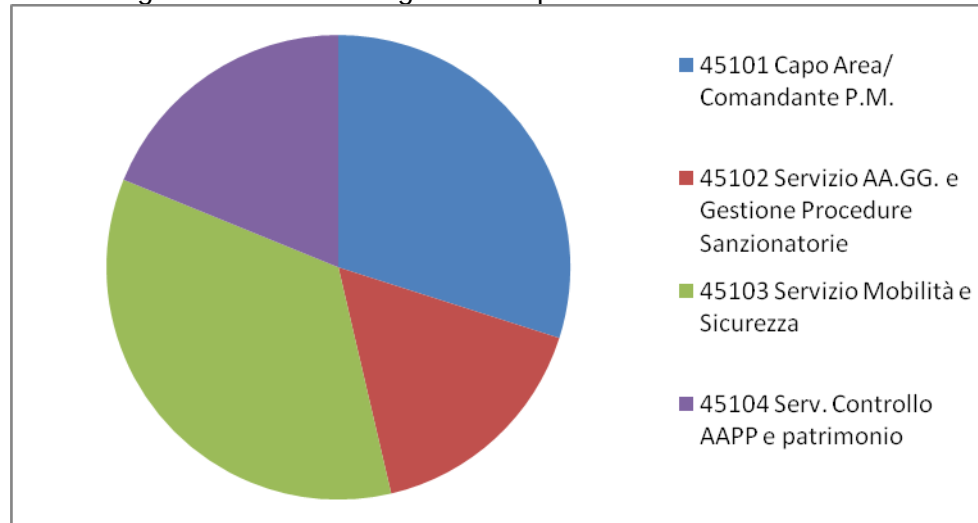
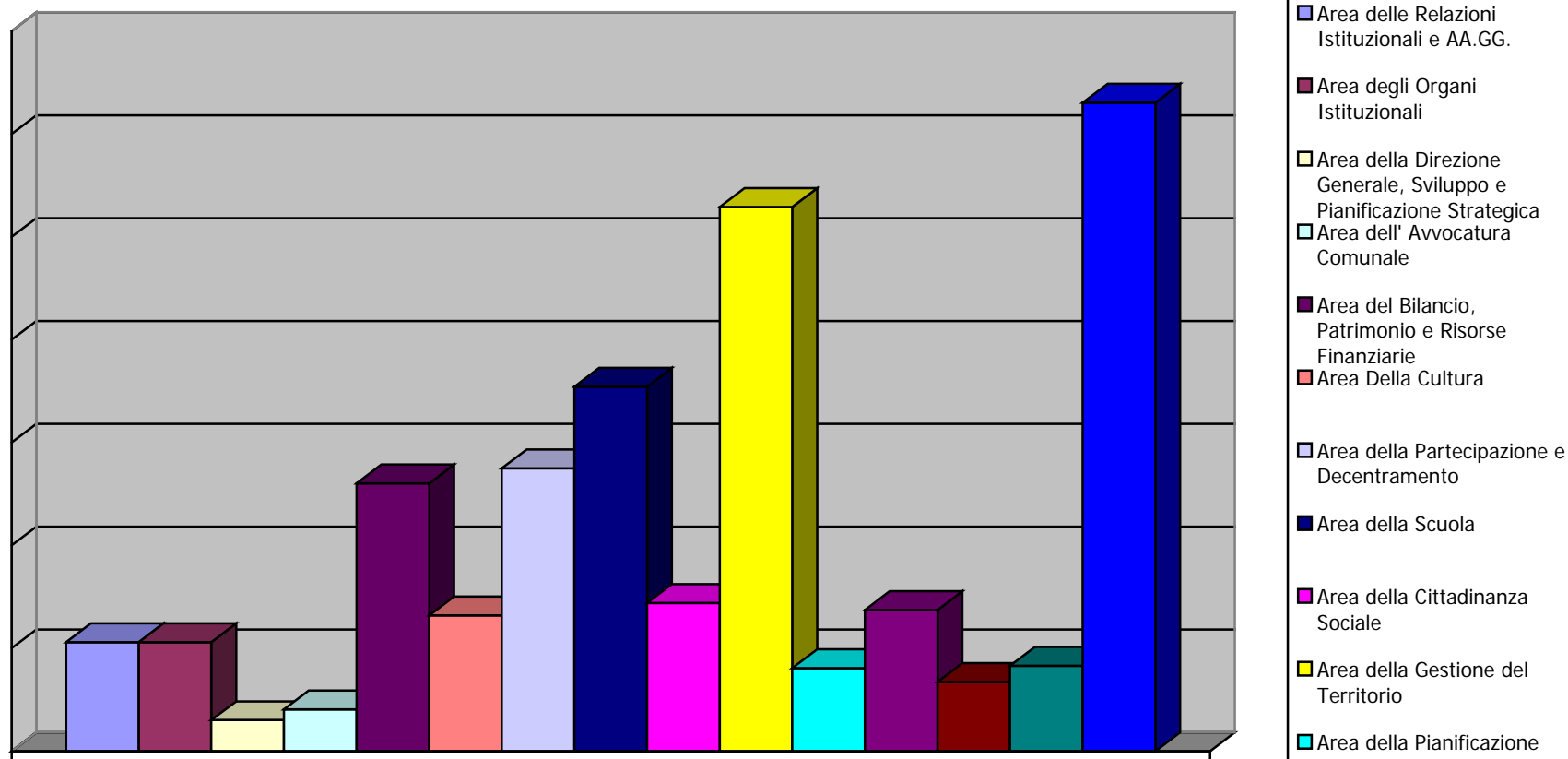


Tabella 15 Area della Polizia Municipale

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minuite spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
45101 Capo Area/ Comandante P.M.	436	€ 18.396.631,70	€ 181.887,28	€ 220.586,31	€ 1.141,33	€ 36.270,16	N.D.	€ 18.974,68	€ 7.104,25	€ 18.862.595,71
45102 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	282	€ 9.979.247,31	€ 285.313,38	€ -	€ -	€ 50.224,54	N.D.	€ 8.580,01	€ 30.706,74	€ 10.354.071,98
45103 Servizio Mobilità e Sicurezza	556	€ 21.718.177,36	€ 49.929,84	€ -	€ -	€ 168.752,39	N.D.	€ 10.104,58	€ 11,86	€ 21.946.976,03
45104 Serv. Controllo AAPP e patrimonio	292	€ 11.741.678,81	€ 64.195,51	€ -	€ -	€ 61.169,16	N.D.	€ 11.739,75	€ 313,22	€ 11.879.096,45
Tot. Area P.M.	1566	€ 61.835.735,18	€ 581.326,01	€ 220.586,31	€ 1.141,33	€ 316.416,25	€ -	€ 49.399,02	€ 38.136,07	€ 63.042.740,17

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2012 Area della Polizia Municipale





Anno 2012

- Area delle Relazioni Istituzionali e AA.GG.
- Area degli Organi Istituzionali
- Area della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica
- Area dell'Avvocatura Comunale
- Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie
- Area Della Cultura

- Area della Partecipazione e Decentramento
- Area della Scuola
- Area della Cittadinanza Sociale
- Area della Gestione del Territorio
- Area della Pianificazione del Territorio
- Area dell'Ambiente e Vivibilità
- Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie
- Area dello Sviluppo Economico
- Area della Polizia Municipale

Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2012

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Papavero Rosso	22	7.084,13	3.392,42	1.452,50	n.d.		11.929,05
Via Adua, 22	600 circa	37103	<i>Servizi Demografici:</i> V Circoscrizione	38	9.758,33	540,81	n.d.	n.d.	€ 50.993,68	61.292,82
		37102	P.D. Uditore - Passo di Rigano	15						
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Corpo di Polizia Municipale:</i> Polo Circoscr. Palermo NordOvest Insula 3 Zen	11	839,87		n.d.	n.d.		839,87
		45104	Nucleo tutela Risorse immobiliari	23						
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Allodola	23	4.192,93	1.597,14	3.790,00	n.d.		9.580,07
Via Amore Carlo, 4	4.929	45102	<i>Polizia Municipale:</i> <i>Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie</i> Gruppo gestione e custodia veicoli	25			n.d.	n.d.	€ 154.581,12	154.581,12
Via Astorino G., 36		35301	<i>Settore Risorse Immobiliari : Coord.</i>	47	22.568,79		n.d.	n.d.	€ 217.386,45	239.955,24
		35302	Serv. Fitti	31						
		35303	Serv. Demanio, inventario e beni confiscati	33						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Ausonia, 69 Polo Tecnico	4.404	40101	Area Gestione Territorio: Capo Area	147	272.822,61	3.609,03	33.868,50	n.d.		310.300,14
		40103	Servizio Espropriazioni	30						
		40201	Settore Edilizia Privata	138						
		40202	Serv. Amm. Edilizia Privata	61						
		32301	Staff al C.C.: VI Commissione Consiliare	2						
		41101	Area Pianificazione Territorio Capo Area	43						
		41102	Serv. Urbanistica	55						
		41104	Servizio mobilità urbana	35						
		38105	Unità di progetto edilizia scolastica	15						
41103	Unità di progetto uffici di completamento ex OPCM 3255/02	16								
P.zza Balate/ Via SS.Crocifisso, 1	550,18	38103	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Braccio di Ferro	24	14.876,35	31.307,50	270,00	n.d.		46.453,85
P.zza Barberino Costanzo, 19	205,96	39104	Settore Servizi Socio Assistenziali: Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali Servizio Diurno Anziani Villa Tasca - IV° A.C. (trasferito in via Micca, riconsegnato il 02/10/2012)	11	5.046,61	1.242,92	n.d.	n.d.	€ 24.966,80	31.256,33
Via Barisano da Trani, 35		38101	Settore Servizi Educativi: Dirigente Coordinatore: U.O. Disp. scolastica (c/o Ist.Comp. Crispi/Cocchiara)	2			6.600,50	n.d.		6.600,50
Via Barisano da Trani	450	38103	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)	26	7.238,29	857,30	4.770,50	n.d.		12.866,09

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via BC 15 Bozzo, 1		35101	<i>Settore Ragioneria Generale:</i> Archivio Ragioneria/Deposito	2	273,17	70,92	n.d.	n.d.		344,09
Via BC 15 Bozzo, 6	170	32201	<i>Staff Segreteria Generale:</i> Archivio Segreteria Generale		332,92		n.d.	n.d.		332,92
Via BC 18 Ciaculli, 2		35108	<i>Settore Ragioneria Generale Servizio Economato ed approvvigionamenti:</i> Magazzino Comunale e Depositeria.	0	273,17		n.d.	n.d.		273,17
Vicolo Benfante, 7,19,21,23	1.121	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> III Circoscrizione	26	13.533,37		n.d.	n.d.	€ 75.391,60	88.924,97
Via Bevignani, 74 66	406	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Noce/Malaspina Zisa	13	5.151,57		n.d.	n.d.	€ 35.091,37	40.242,94
Via dei Biscottari, 29/33		37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> 1^ Circoscrizione	21	6.067,82	249,11	n.d.	n.d.	€ 107.868,00	114.184,93
Via Bonanno G.		32301	<i>Ufficio Staff C.C.</i> I^ e III^ Commissione consiliare	8	1.147,82		n.d.	n.d.		1.147,82
Via Bramante, 6	766,71	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Lidia Tornatore	23	5.378,63	151,34	291,50	n.d.		5.821,47
Piazzetta Brunaccini, 1 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36102	<i>Settore Cultura</i> <i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Comunale Casa Professa;	64	33.810,57	1.726,07	9.379,00	n.d.		44.915,64

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Grillo Parlante	21	3.288,51	5.551,71	1.595,50	n.d.		10.435,72
Via Caduti sul lavoro 74		38104	<i>Settore Servizi Educativi</i> Scuola Materna Rodari (sino al 30/06/2012 poi statale)	0	11.357,42	1.454,87				12.812,29
Via della Capinera, 2	75	37102	<i>Servizio Servizi Collettività :</i> P.D. Capinere (III [^] Circ)	8			n.d.	n.d.		-
Via dei Cappuccini, 1	86	35304	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i> <i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali</i> Cimitero Cappuccini	19	2.805,14	32.294,45	n.d.	n.d.		35.099,59
Via Cassaro, 5		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Centro Sociale territoriale		1.581,02		n.d.	n.d.		1.581,02
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	Staff Segreteria Generale: Archivio Segreteria Generale		366,50	30,72	n.d.	n.d.		397,22
Via Castellana / Via Tembien, 1	450	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Filastrocca (ex Winni)	19	5.479,99		n.d.	n.d.		5.479,99
Via Castellana, 40 (funzionante sino al 30/06/2012)	993,04	38104	<i>Settore Servizi Educativi :- IV UDE:</i> Scuola Materna Castellana Buonarroti (il comune non paga il canone)	0	5.274,88		n.d.	n.d.	123.908,12	129.183,00
Via Castellana, 150	1.242	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest, Servizi Sociali Territoriali</i> - Politiche giovanili ex Centro Giovani Borgo Nuovo	12	13.615,28	309,10	1.459,00	n.d.		15.383,38
Via Centorbe, 10	305	40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Cantiere Centorbe (magazzino)		1.000,55		n.d.	n.d.		1.000,55

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.zza Cesare Giulio, 6 Lato monte	2.886	35201	<i>Settore Tributi:</i> Coordinatore	90	60.257,73	1.565,91	123,00	n.d.		61.946,64
		35202	Servizio IMUP/ ICI	44						
		35203	Servizio TARSU	56						
		35102	Servizio Contenzioso	10						
		45104	<i>Corpo di P.M.: Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio :</i> Nucleo Accertamenti e ricerche	46						
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle	3.732	37101	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> Staff Dirigente Coordinatore	53	60.257,73	2.528,21	124,50	n.d.		62.910,44
		32301	II Commissione Consiliare	3						
		37102	Servizio Servizi Demografici: Ufficio STATO CIVILE, ELETTORATO	132						
		37103	Serv. Coordinamento Circoscrizioni	6						
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 <i>Palazzo Tarallo</i>	967,23	36101	<i>Settore Cultura:</i> Museo Pitrè		11.698,24	209,33	n.d.	n.d.		11.907,57
Via Cimabue, 20	500	38104	<i>Settore Servizi Educativi - II UDE:</i> Scuola Materna Buttitta	7	22.348,79		n.d.	n.d.		22.348,79
Via Cortigiani, 43	616,79	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Pantera Rosa	16	3.973,13	504,18	2.244,00	n.d.		6.721,31
Via Cottolengo 18/20	45	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Serv. Sociale VII A.C; Serv. Sociale polifunzionale accoglienza e ascolto ZEN		1.335,10	69,37	n.d.	n.d.		1.404,47

<i>Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012</i>										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Crispi Francesco, 3/5	1.940	44101	<i>Sett Serv Imprese:</i> Mercato Ittico	17,4	50.474,99	42.106,98	6.148,50	n.d.		98.730,47
Piazza S. Cristina		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Centro Anziani Borgo Nuovo				n.d.	n.d.		-
Via Crociferi	904	40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Cantiere Crociferi (magazzino)				n.d.	n.d.		-
Via D'Alvise Pietro, 2		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido La Coccinella	20	6.186,45	712,67	1.624,50	n.d.		8.523,62
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> U.O.GOIAM		1.582,53		n.d.	n.d.		1.582,53
Piazza Danisinni, 10		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Galante	chiuso	2.963,57	- 997,66	n.d.	n.d.		1.965,91
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	<i>Settore Cultura:</i> Coordinatore	50	60.285,98	681,97	n.d.	n.d.		60.967,95
		36103	<i>Servizio attività culturali</i> Gipsoteca	25						
		36102	<i>Servizio Bibliotecario e Cittadino</i> Mediateca	3						
		37101	<i>Settore servizi collettività</i> Ufficio Relazioni con il Pubblico	12						
Via del Castoro, 13 /		38104	<i>Settore Servizi Educativi : III UDE :</i> Scuola Materna Bonagia	1	22.368,31	5.408,81	n.d.	n.d.		27.777,12

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Viale del Fante/ P.zza dei Quartieri, 2 <i>Villa Niscemi</i>	3.227	45101	<i>Corpo P.M.: Ufficio tutela e scorta personalità comunali</i>	25	77.753,02	433,68	n.d.	n.d.		78.186,70
		31101	U.O. Segr. Part. Sindaco	2						
		31102	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Cerimoniale e relazioni internazionali	50						
Viale del Fante, 5-7	6.541	43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Piscina Comunale	48	170.643,98	36.660,33	344.091,00	n.d.		551.395,31
Viale del Fante, 9/C <i>ex Centro Stampa "Pallone"</i>	2.120	33301	<i>Direzione Generale</i> Statistica	29	102.610,67		n.d.	n.d.		102.610,67
		36101	<i>Settore Cultura</i> Toponomastica	18						
		41105	<i>Servizio Protezione Civile ed edilizia pericolante e Sicurezza</i> Reparto Emergenze	4						
Viale del Fante, 25	4.045	43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Stadio delle Palme	17	17.575,62	9.955,04	34.186,99	n.d.		61.717,65
Via del Prete Carlo, 23	283	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i> Scuola Materna Altarello	12	5.489,89	726,47	n.d.	n.d.		6.216,36
Via dell'Ermellino, 33/A	426	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Ermellino	22	4.059,08	980,69	3.021,00	n.d.		8.060,77
P.zza della Serenità, 5 <i>Ex O.N.P.I.</i>		37102	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> P.D. Partanna Mondello	12	19.639,51	5.224,25				24.863,76

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio musei e Spazi Espositivi - <i>Spasimo</i>		17.393,49	12.650,71	n.d.	n.d.		30.044,20
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 <i>Casa Natura</i>	1.669,60	42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Dirigente Coordinatore	39	14.063,75	59,74	n.d.	n.d.		14.123,49
Viale Diana		43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Struttura Equestre - Campo Ostacoli (in gestione al Coni dal 2008)	0	38.537,18	61,34	n.d.	n.d.		38.598,52
		45103	<i>Polizia Municipale:</i> <i>Servizio mobilità e sicurezza</i> Nucleo Ippomontato	20						
V. L. Di Bartolomeo 18		40401	<i>Direzione Tecnica COIME:</i> Area Interventi Scolastici (sede utilizzata a partire dal mese di ottobre in quanto è avvenuto il trasferimento dell'ufficio di via Scannaserpe 1)							
Via Di Bella c/o sc. Enea Rossi		38101	<i>Settore Servizi Educativi :</i> U.O. Dispersione scolastica	2			n.d.	n.d.		-
Via Dietro La Parrocchia, 53(funzionante sino al 30/06/2012 poi trasformata in statale)	296	38104	<i>Settore Servizi Educativi - V UDE:</i> Scuola Materna La Giostra (rilasciato al proprietario il 10/08/2012)	0	2.178,39		n.d.	n.d.	€ 13.533,78	15.712,17
Via Divisi, 33		35201	<i>Settore Tributi: Coordinatore</i> Archivio Cartaceo	14	310,51		n.d.	n.d.	€ 19.487,61	19.798,12

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Dogali, 29	8.195	45101	<i>Corpo di P. M.:</i> Comandante	11	123.266,20	6.887,67	n.d.	n.d.	€ 485.915,98	616.069,85
		45103	Servizio Mobilità e Sicurezza	238						
		45102	Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie	257						
		45104	Serv. Controllo AAPP e patrimonio	160						
Via Drago Aurelio , 42		38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Drago	chiuso	1.639,35		n.d.	n.d.		1.639,35
Via Duca degli Abruzzi, 1		36101	<i>Settore Cultura - Servizio Archivi e spazi etnoantropologici:</i> Museo Pitrè	25	9.861,00	1.619,47	n.d.	n.d.		11.480,47
Via Duca degli Abruzzi, 1	74	42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Vivaio Comunale	56,6	14.482,00		n.d.	n.d.		14.482,00
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	60	39101	<i>Settore Servizi Socio Assist.</i> U.O. Città dei ragazzi	7	9.437,57	592,10	n.d.	n.d.		10.029,67
Via Duca degli Abruzzi, 12 (prima sito in via D'Alvise, 2)	401,31	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido La Mimosa	chiuso	5.602,00		n.d.	n.d.		5.602,00
Via Duca della Verdura, 3 <i>Giardino Inglese</i>	1570,2	43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi</i> Impianto Pattinodronomo	5	3.176,54	986,61	n.d.	n.d.		4.163,15
Via Duse Eleonora, 31	942,74	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> VII Circoscrizione	32	19.410,69	111,65	n.d.	n.d.	€ 79.542,19	99.064,53

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Elia Augusto, 1		38104	<i>Settore Servizi Educativi - :</i> Scuola Materna Rosolino Pilo	13			15.388,00	n.d.		15.388,00
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Topolino	22	4.347,27	214,63	2.102,50	n.d.		6.664,40
Viale Ercole, 35		41105	<i>Settore Pianificazione territoriale e mobilità:</i> Servizio Protezione Civile ed edilizia pericolante e Sicurezza		9.270,19	2.142,02	n.d.	n.d.		11.412,21
Via Fattori, 60	970	39103	<i>Sett. Serv. Socio Assistenziali:</i> Serv. Assegnaz. e sostegno all'affitto, sanatorie e contenzioso	47	28.969,33	42,04	n.d.	n.d.	€ 88.564,85	117.576,22
		45104	<i>Corpo di P.M.:</i> <i>Serv. Controllo AAPP e patrimonio</i> U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari	21						
Via Ferrara Giusto, 1	68	38104	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Scuola Materna S. Rosalia	5	652,63	318,80	n.d.	n.d.		971,43
P.zza Ferrini Contardo, 14	679,55	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Domino	23	4.892,28	666,36	5.448,50	n.d.		11.007,14

<i>Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012</i>										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Fileti Enrico, 19		37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Politeama Montepellegrino	11	845,35	4.331,68	n.d.	n.d.		5.177,03
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Serv. Sociale Territoriale VIII Circ	16						
		45101	<i>Staff. Comandante P.M.</i> Nucleo cinofili	16						
			Polo Circostr. Palermo Centro	34						
		38104	<i>Settore servizi educativi</i> scuola materna Peralta (dal 01/09/2012)	11						
		37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> VIII Circoscrizione	27						
Via Foscolo Ugo		32301	<i>Ufficio Staff C.C.</i> IV Commissione consiliare	4	1.395,67		n.d.	n.d.		1.395,67
Via Galilei, 36		38104	<i>II ^ UDE:</i> Segreteria e Scuola Materna Galilei	18			n.d.	n.d.		-
Via Galilei, 157/B - 159	1.650	35108	<i>Ragioneria Generale</i> <i>Servizio Economato ed approvvigionamenti:</i> Magazzino Comunale e Depositeria.		4.119,09		n.d.	n.d.	€ 131.918,30	136.037,39

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Settore Servizi SocioAssistenziali: Coordinatore	47			n.d.	n.d.		-
		39102	Serv. Interventi socio assist. e integrazione sociale	24						
		39104	Settore Servizi SocioAssistenziali: Serv. Pianificazione soc. e gest. Serv. Soc. territoriali U.O. Politiche giovanili	12						
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	31301	Settore Risorse Umane: Coordin.	61	48.933,64	1.659,27	n.d.	n.d.	€ 282.362,97	332.955,88
		31302	Serv. Gestione Risorse Umane	32						
		31303	Serv. Acquisiz. R.U., progressioni di carriera e disciplina	29						
Via Germania, 8/10	617,92	38101	Settore Servizi Educativi : U.O. Pedagogica territoriale I,II,III e VIII Circ.	1	991,48		n.d.	n.d.		991,48
		38104	V UDE: Segreteria Scuola Materna Germania	19						
Via Giarrusso Felice		39104	Settore Servizi SocioAssistenziali: Centro Sociale (contattato in data 04/10/2013 e riferisce che non esiste il C.S.)			29,53	n.d.	n.d.		29,53
Via Gili Paolo, 4		36104	Settore Cultura: Servizio Musei e spazi espositivi: Cantieri culturali della Zisa "Scuola del Cinema" (PAD. 6 E 15)	25	100.644,57	1.939,35	156,50	n.d.		102.740,42
Via Giusti, 36		42101	Settore Ambiente e Territorio: U.O. Direzione		1.702,90	381,21	n.d.	n.d.		2.084,11

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Goldoni Carlo, 9		39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> <i>Serv. Planif. Soc. e Gest. Serv. Soc. Terr.li</i> U.O. Mediazione Familiare e U.O. Spazio neutro	11	2.407,34		n.d.	n.d.		2.407,34
Via Hazon Azolino, 24		45101	<i>Corpo di Polizia Municipale:</i> Polo Circostrizionale Palermo Nord Est	40			n.d.	n.d.		-
			Ufficio Educazione stradale	4						
		45104	<i>Corpo P.M. Serv. Controllo AAPP e patrimonio</i> Nucleo esecuzione T.S.O.	23						
Via Imera, 32	358,45	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I Ude:</i> Scuola Materna Colozza	13	15.543,51		9.425,00	n.d.		24.968,51
Via Isonzo, 7	51,92	38104	<i>Settore Servizi Educativi - II UDE:</i> Scuola Materna Garzilli	3	12.186,70		9.337,00	n.d.		21.523,70
Piazza Kalsa, 31	960	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Centro S. Anna e U.O. interventi per immigrati, nomadi e rifugiati	15,3	11.029,48	1.413,80	n.d.	n.d.		12.443,28
Via La Malfa Ugo , 34	1.800	44101	<i>Settore Serv.alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i> Coordinatore	82	42.549,36	6.706,55	n.d.	n.d.	€ 266.625,37	315.881,28
			Serv. SUAP	62						
			Serv. Rilascio concessioni per occupaz suolo pubblico e pubblicità	67						
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	43102	<i>Servizio Sport e igestione mpianti sportivi:</i> Impianto Velodromo "Paolo Borsellino"	13	45.437,61	12.768,84	n.d.	n.d.		58.206,45

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via La Rosa, 6	633,5	38104	<i>Settore Servizi Educativi - II UDE:</i> Scuola Materna Strauss	19			n.d.	n.d.	€ 93.592,37	93.592,37
Viale Lazio, 5 Villa Costa		36102	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino</i> Biblioteca Verde Terrasi	8		249,31	n.d.	n.d.		249,31
Viale Lazio, 119/A	4.380	37102	<i>Settore Servizi alla Collettività</i> <i>Servizio Servizi Demografici :</i> Anagrafe	97	56.091,51	2.170,44	n.d.	n.d.	€ 610.536,44	668.798,39
Via Lazzaro Carmelo, 42		38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Biondo (chiuso) Deposito - magazzino	-	1.973,38	293,84	n.d.	n.d.		2.267,22
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Tom e Jerry	22	2.752,12	1.457,25	1.817,50	n.d.		6.026,87
Via Li Bassi, 22	947	35108	<i>Ragioneria Generale</i> <i>Servizio Economato ed approvvigionamenti:</i> Magazzino/Archivio Ragioneria Gen.	-			n.d.	n.d.		-
Via Libertà, 47	285	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Libertà	13	3.561,42		1.289,00	n.d.		4.850,42
Via Libertà, 58		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Servizio Mediazione familiare <i>(in corso d'anno trasf. In via Goldoni)</i>		864,56		34,89	n.d.		899,45

<i>Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012</i>										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Libertà, 88 (sede utilizzata sino al 27/07/2012)	2.030	36101	<i>Settore Cultura</i> U.O. Toponomastica	18	12.171,43		n.d.	n.d.	€ 154.625,67	166.797,10
		33301	<i>Direzione Generale</i> <i>Ufficio Pianificazione strategica:</i> U.O. Uff. Statistica	29						
		43102	<i>Settore Ambiente e Territorio:</i> Servizio Sport ed Impianti Sportivi trasf Imm. Com. via Scannaserpe e Segreteria assessore	40						
		32301	I Commissione Consiliare trasf via M. Ugo e via Bonanno	4						
			III Commissione Consiliare trasf via M. Ugo e via Bonanno	4						
			IV Commissione Consiliare Ugo Foscolo	4						
V Commissione Consiliare trasf via M. Ugo e via Bonanno	4									
Via Lincoln, 144 <i>Palazzo Barone</i>		43104	<i>Servizio Società Enti Controllati e partecipati</i>	7	72.133,93	4.160,02	n.d.	n.d.		76.293,95
		35304	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i> Serv. Gestione Impianti Cimiteriali	114						
Via Macello, 21		40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Area ERP e immobili confiscati - Area Interv. stradali e viabilità - Area interv. centro storico e edifici monumentali - Reparto Ponteggi - Prevenz. e protez.	29	118.838,72	2.045,45	n.d.	n.d.		120.884,17
		35108	<i>Ragioneria Generale: Servizio Economato e Approvvigionamenti:</i> U.O. Oggetti smarriti	5						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Piazza Magione, 1	114,11	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna Ferrara	0	10.667,83		n.d.	n.d.		10.667,83
Via Maqueda, 53 (Via Fiume, 14)	31,8	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Sc. Mat. Madre Teresa di Calcutta	chiusa (dall'anno scol. 2011/2012)	3.009,45		n.d.	n.d.		3.009,45
Via Maqueda, 157	2.464	36101	<i>Settore Cultura:</i> Archivio Storico Comunale		23.973,80	912,73	n.d.	n.d.		24.886,53
Via Marchese Ugo		32301	<i>Ufficio di Staff al C.C.</i> V Commissione Consiliare	4	1.123,17		n.d.	n.d.		1.123,17
P.zza Marina, 46-47 <i>Palazzo Galletti</i>	2.212	31101	Capo di gabinetto	26		1.519,62	n.d.	n.d.		1.519,62
		31102	Vice Capo di Gabinetto: UU.OO. Segr. Direzione e Cerimoniale - Relaz. Internaz.	16						
		41105	Uff Protezione civile, ed. pericolante e Sicurezza	15						
		43101	Area della gestione dei servizi e delle partecipazioni societarie: Capo Area	18						
		43103	Servizio Enti Controllati, Igiene ambientale e attività strumentali.	5						
P.zza Marina, 44	160	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Piazza Marina	5	3.170,76	1.824,99	n.d.	n.d.		4.995,75

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.zza Marina, 39 <i>Palazzo Rostagno</i>	1.553	34101	Avvocatura Comunale	62	27.341,44	1.120,13	n.d.	n.d.		28.461,57
Via Messina Marine, 2 <i>(ex deposito locomotive Sant'Erasmo)</i>		36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio Musei e spazi Espositivi		8.320,38	223,84	n.d.	n.d.		8.544,22
Via Messina Marine, 15 <i>(ang. Via Adorno)</i>	570	38104	<i>Settore Servizi Educativi :</i> <i>I UDE:</i> Segreteria (sino a Settembre 2012 poi trasterito in via Kolbe)	9	17.417,42		n.d.	n.d.		17.417,42
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Servizio Sociale II ^ Circ;	19						
		38101	<i>Coordinatore Settore Servizi Educativi:</i> U.O. Dispersione scolastica	2						
Via Messina Marine, 725/H angolo Via Cristodulo, 1		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)	18	4.530,97	1.633,95	145,00	n.d.		6.309,92
P.zza Micca Pietro, 26 - Via U. Maddalena, 19	80	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Boccadifalco	12	2.528,94		123,00	n.d.		10.440,78
		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Winnie the Pooh	chiuso per lavori	7.788,84					
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Sociale e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i> Centro Anziani Villa Tasca dal 02/10/2012	11						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
C.so dei Mille, 302	355	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Oreto-Stazione	14	4.900,31		n.d.	n.d.		4.900,31
Via Mongitore Antonio, 1/B	848	35304	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i> Servizio Gest Imp Cimiteriali (U.O. Trasporti funebri)	23	1.310,30	3.261,51	n.d.	n.d.		4.571,81
Via Mongitore Antonio, 3/B	175,38	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i> Serv. Sociale di comunità I [^] circ. (già centro Sociale Maricò)	15	3.330,20		n.d.	n.d.		3.330,20
Via Mongitore Antonio, 4	174,04	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna Nuccio	5	9.279,62	3.589,64	n.d.	n.d.		12.869,26
Via Montalbo, 249		31201	<i>Area delle Relazioni istituzionali e AA.GG.:</i> Ufficio Igiene e Sanità	28	5.976,93 15.016,48	772,76	n.d.	n.d.		6.749,69
Via Montepellegrino, 4	925,6	44101	<i>Sett Serv Imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i> Mercato Ortofrutticolo	17,60	5.441,27	89.343,67	3.043,00	n.d.		97.827,94
Via Monte San Calogero, 8	465,69	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Melograno	21		1.046,15	265,00	n.d.		1.311,15
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> VI Circoscrizione	33	43.262,43	1.757,42	n.d.	n.d.		45.019,85
		39104	Serv. Sociale di comunità VI circoscr.	14						
		37102	P.D. Resuttana San Lorenzo	11						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Morselli, 4 (solo mese di gennaio) trasferiti in via Gerardo Astorino, 36		35301	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i> Dirigente Di Settore	47	529,31	- 1.278,38	n.d.	n.d.		- 749,07
		35302	Servizio Fitti	31						
		35303	Servizio Demanio, Inventario e beni confiscati	33						
Via Narbone Alessio, 55	20	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i> Segreteria e D.D.C. Capuana	12	11.662,04		n.d.	n.d.		11.662,04
Via Nassaiuoli, 4		40301	<i>Settore Città Storica:</i> Deposito		502,24		n.d.	n.d.		502,24
Via Nissa, 1	730	43102	<i>Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni societarie</i> Servizio Sport e Gestione impianti sportivi Palestra Borgo Ulivia	11	14.580,06	989,81	n.d.	n.d.		15.569,87
Via Notarbartolo 21/A	1.640	38101	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Coord.	81	35.675,13		n.d.	n.d.	€ 362.206,30	397.881,43
		38102	Serv. Assist. Scolast e serv. per le scuole	34						
		38104	Serv. Scuole dell'infanzia e Personale Esterno	20						
		38103	Serv. Asili Nido	28						
Piazza Noviziato, 20 - Via Papireto, 53/A	1.950	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Maria Pia di Savoia	23	12.780,03	1.141,04	3.925,50	n.d.		17.846,57
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i> UU.OO. Affidamento Familiare, Adozione e formazione famiglie	26			n.d.	n.d.		-

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Olanda, 40	248	37102	<i>Servizio Servizi Demografici</i> C.E.CIR (U.O. Stato Civile)	6	2.372,37		n.d.	n.d.		2.372,37
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	43102	<i>Servizio Sport e gestione Impianti Sportivi:</i> Palazzetto dello Sport	0			-	n.d.		110.822,27
	6.548	43102	Impianto Baseball	9		110.822,27				
Via Don Orione		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Mediazione penale	3,4			n.d.	n.d.		-
Via P. Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. territoriali</i> UU.OO. Tutela minori, Consulenza pedagogica per le famiglie, Emergenze sociali	29,3	8.427,49	606,78	123,00	n.d.		9.157,27
Via Orsi Ferrari, 83/A 13		44102	Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP. Magazzino	0	2.863,79		n.d.	n.d.	€ 96.093,19	98.956,98
Via Padre Massimiliano Kolbe, 14	514	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> <i>Segreteria(da Settembre 2012)</i> Sc. Materna Padre M. Kolbe	15	2.115,91	413,71	55,00	n.d.		2.584,62
Via Padre Spoto, 82	315	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Padre Spoto (occupazione senza canone)	13	5.687,93		n.d.	n.d.		5.687,93
Via Paladini Filippo, 12	405	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. S. Giovanni Apostolo	10	2.472,15	3.059,65	n.d.	n.d.		5.531,80
Via Palmerino, 1	480	38104	<i>Settore Servizi Educativi : III UDE:</i> Scuola Materna di via Palmerino (ex Pestalozzi)	9	3.241,64		n.d.	n.d.		3.241,64

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Paratore, 13	474	38104	<i>Settore Servizi Educativi - III UDE:</i> Segreteria Scuola Materna Oberdan	20	5.052,84	467,93	1.938,00	n.d.	€ 20.152,74	27.611,51
Via Paratore, 28	610,52	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Faro	22	4.829,09	1.292,35	176,50	n.d.		6.297,94
Largo Partinico, 1	1.589	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i> Impianto Palestra Borgo Nuovo	11	11.238,39	478,09	9.141,00	n.d.		20.857,48
Via Pegaso, 29	663,18	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Morvillo	23	4.247,85	1.821,80	1.630,50	n.d.		7.700,15
Via Pelligra S., 4	727,53	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Maricò	21	3.964,74	453,91	1.475,50	n.d.		5.894,15
Via Peralta, 15	641,5	38104	<i>Settore Servizi Educativi : I UDE:</i> Scuola Materna Peralta (trasferita in via Fileti e riconsegnata il 10/10/2012)	11			n.d.	n.d.	€ 55.371,81	55.371,81
Via Perpignano, 287	422,74	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)	21	4.230,26	3.722,76	123,00	n.d.		8.076,02
Via Perricone Hengel U., 14	7.934	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i> Impianto Palauditore	8	25.410,52	2.343,98	5.868,00	n.d.		33.622,50
Via dei Picciotti	936	40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Cantiere Picciotti (deposito pontisti)	0			n.d.	n.d.		-

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.le Pirandello Fausto, 6	880	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i> Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.	17	6.677,62	674,43	n.d.	n.d.		7.352,05
P.zza Pottino Monsignor Filippo, 1	63	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Arenella-Vergine Maria (chiusa dal 07/11/2012)	5		729,92	n.d.	n.d.		729,92
Largo Pozzillo, 7 - Borgo Nuovo	183,73	36102	<i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Borgo Nuovo	10	74.850,81	6.689,78	7.742,50	n.d.		89.283,09
	400	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Borgo Nuovo	16						
Piazza Pretoria, 1 <i>Palazzo delle Aquile</i>	5.913	32101	Segretario Generale	34	129.353,94	6.006,11	-	n.d.		135.360,05
		32201	Vice Segr. Generale	117						
		32301	Ufficio Staff al C.C. e Gruppi Consiliari	102						
		31101	UU.OO. Segr. Part. Sindaco, Gest. Personale e Staff Capo di Gabinetto	20						
Piazza Pretoria/ Piazza S. Sepolcro		32201	<i>Staff Vice Segr. Generale:</i> U.O. Casa Comunale	5			n.d.	n.d.		-
Via P.pe di Scordia, 169	603,5	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna A. Parisi (rilasciato al proprietario a metà Ottobre)	chiusa x manutenzione	924,75		395,00	n.d.	€ 55.371,81	56.691,56
P.zza Quaranta Martiri - Vicolo Chiesa S. Orsola <i>Palazzo Marchesi</i>	2.580,70	36102	<i>Settore Cultura</i> <i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Palazzo Marchesi		1.749,88	4.761,20	n.d.	n.d.		6.511,08

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	33101	Area della Direzione Generale	18	77.496,70		n.d.	n.d.		77.496,70
		33201	Ufficio Sviluppo Organizzativo	28						
		33301	Uff. Pianificazione Strategica	3						
		33401	Uff. Controllo di Gestione	6						
		37101	Webmaster/nodo SISTR	17						
		42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i> UU.OO. Gestione domanda interna e Serv. Generali, Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia	11						
		35103	<i>Ragioneria Generale</i> Servizio Europa	13						
		40301	<i>Settore Città Storica:</i> Servizio Edilizia Privata, e Territorio, Interventi urgenti e manutentori, Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei	45						
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Aziendale Palagonia	18	2.322,22		565,50	n.d.		5.370,15
		39101	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Accreditamento e qualità	4	2.359,43		123,00			
Via Razza Luigi angolo Via G.Savagnone 8 (già Via N.C. 1, n. 8)	1.484	40401	Ufficio Manutenzione e COIME	33	30.438,76	1.807,08	n.d.	n.d.	€ 508.200,00	540.445,84

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> IV Circoscrizione	44	25.729,43	3.722,76	n.d.	n.d.		29.452,19
		37102	P.D. Mezzomonreale - Villatasca	14						
		39104	<i>Settore Serv. Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i> Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")	22						
		45101	<i>Corpo di P.M.:</i> Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente	27						
		44103	<i>Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i> Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità: Ufficio Affissioni	21						
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	38101	<i>Settore Servizi Educativi:</i> U.O. Dispersione scolastica	3	4.130,70		n.d.	n.d.	€ 82.376,84	86.507,54
		38104	<i>IV UDE:</i> Scuola Materna La Primavera	21						
Via Roma		35201	<i>Settore Tributi: Coordinatore</i> Magazzino/Deposito				n.d.	n.d.		-

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Roma, 209	4.191	35101	<i>Ragioneria Generale</i> : Coordinatore	64	104.762,88	3.273,93	n.d.	n.d.		108.036,81
		35104	Serv. Tributario ed Entrate	21						
		35105	Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	18						
		35106	Serv. Esiti e Funzioni delegate	26						
		35107	Serv. Personale	47						
		35108	Serv. Economato ed Approvvig.	52						
		32301	<i>Ufficio di Staff al C.C.</i> VII Commissione Consiliare	4						
Via Rossa Guido, 28	460	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Pellicano	20	8.223,81	991,42	3.084,00	n.d.		12.299,23
Via Rossi Enea, 6 / P.zza Tricolore	426,43	38104	<i>Settore Serv educativi: III^ UDE:</i> Scuola Materna Enea Rossi	11	5.085,49	2.617,53	9.366,00	n.d.		17.069,02
Via Sadat, 150 - P.zza Generale Cascino	2.509	40401	<i>Direzione tecnica COIME:</i> Reparti Opifici, Automezzi e Magazzino Cantiere Comunale (Cascino)	35	16.463,93	1.207,15	n.d.	n.d.		17.671,08
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Iqbal Masih	18	4.403,95	798,33	144,50	n.d.		5.346,78
Via Salinas 1		42103	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Serv. Diritti degli animali	0	24.715,86		n.d.	n.d.		24.715,86

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	36102	<i>Settore Cultura: Serv. Bibliotecario</i> Sez. territoriale Villa Trabia - Biblioteca	23	266.353,39		n.d.	n.d.		266.353,39
		36101	<i>Settore Cultura:</i> Promozione turismo	38						
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	36104	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Musei e Spazi Espositivi</i> Galleria d'Arte Moderna	69	18.237,55	2.100,95	78.178,00	n.d.		98.516,50
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	32201	<i>Vice Segr. Gen.:UU.OO. Aff. Gen.</i> Contratti	24	18.237,55	518,49	n.d.	n.d.		18.756,04
Via San Ciro	390	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i> Impianto Palestra San Ciro	8			n.d.	n.d.		-
Via San Ciro, 15	1.408	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> II Circoscrizione	34	40.718,67	836,12	n.d.	n.d.		41.554,79
		37102	P.D. Settecannoli - Brancaccio - Ciaculli	11						
Via San Ciro, 19	186	36102	<i>Settore Cultura:</i> <i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Sez. territoriale Brancaccio	19			n.d.	n.d.		-
Via San Lorenzo, 85	236,38	38104	<i>Settore Servizi Educativi - V UDE:</i> Scuola Materna Bentivegna	0	6.365,19	1.227,98	4.194,50	n.d.		11.787,67
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi</i> Impianto PalaOreto	12	28.240,84	723,77	7.200,50	n.d.		36.165,11

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Santa Maria di Gesù	232	35304	<i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali</i> Cimitero S. Maria di Gesù	17	4.527,02	19.165,00	n.d.	n.d.		23.692,02
Via dello Spirito Santo, 35 <i>ex Caserma Falletta</i>	3.215	42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i> UU.OO. Servizi comuni, Staff tecnico di direz. per la progett. e la riquad. del paesaggio urbano e coord. delle attività da svolgere negli spazi a verde pubblico	1,4	26.964,01	1.318,13	3.361,50	n.d.		31.643,64
		42102	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Servizio Ambiente	33						
		41105	<i>Servizio Protezione Civile ed edilizia pericolante e Sicurezza:</i> Edilizia Pericolante	13						
		32301	<i>Ufficio Staff al C.C.:</i> n. 2 Gruppi Consiliari	2						
		45104	<i>Serv. Controllo AA.PP e Patrimonio</i> Nucleo tutela decoro vivibilità e igiene urbana	19						
Via Santocanale, 23	269,13	38104	<i>Settore Servizi Educativi -V UDE:</i> Scuola Materna Santocanale	8	20.396,97	8.579,00	5.427,50	n.d.		34.403,47
Via Sardegna, 2	476,92	38104	<i>Settore Servizi Educativi : II UDE:</i> Sc. Mat. V. Sardegna - Gandhi	11	8.309,26		8.672,00	n.d.		16.981,26
Via Savagnone, 5 - Via Razza Luigi, 5 (già Via N.C. 1, n. 5)	334	37102	<i>Settore Servizi Alla Collettività:</i> <i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Zisa	16	5.440,82	214,98	n.d.	n.d.	€ 506.100,00	511.755,80

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Vicolo Scalilla al Capo		36102	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario e Cittadino</i> Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla	11	4.651,74	1.036,57	n.d.	n.d.		5.688,31
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	43102	<i>Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino:</i> Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi	40	7.367,40	635,62	n.d.	n.d.		8.003,02
		40401	<i>Direzione tecnica COIME</i> Area interventi edilizia scolastica (sede utilizzata fino al mese di settembre 2012, a partire dal mese di ottobre l'ufficio è stato trasferito nelle sedi di Via Savagnone 8 e Via L. Di Bartolomeo 18)	10						
Via Scopari, 2	170	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i> U.O. Salute Mentale + Centro Sociale <i>Al Khalisa</i>	7	1.961,49	45,26	n.d.	n.d.		2.006,75
Via Sferracavallo, 146/A	211,12	37102	<i>Servizi Demografici:</i> PD Tommaso Natale- Sferracavallo	13	3.536,12		n.d.	n.d.	€ 17.893,05	21.429,17
Via Silvestri I., 10	597,3	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Santangelo	19	4.017,97		807,50	n.d.		4.825,47
Via Silvestri I., 21	320	38104	<i>Settore Servizi Educativi :IV UDE:</i> Scuola Materna Arcobaleno	8	3.341,60	1.706,08	n.d.	n.d.	€ 32.528,94	37.576,62

<i>Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012</i>										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Spata n° 10/20	240	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Pallavicino	11						38.344,77
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Servizio Pianif. Soc. e Gest. Servizi soc. Territoriali</i> Serv. sociale di comunità VII [^] circ.	7		861,05	n.d.	n.d.	€ 37.483,72	
	206	36102	<i>Serv. Sist. Bibl. Cittadino:</i> Sez. territoriale Pallavicino - Biblioteca	13						
Largo Storno, 11	269,75	38101	<i>Settore Servizi Educativi</i> <i>U.O. Dispersione scolastica</i>	1			n.d.	n.d.		-
		38104	<i>III UDE:</i> Scuola Materna Maurizio Carollo	9						
Largo Strasburgo		40201	<i>Settore Edilizia Privata</i> Archivio	0			n.d.	n.d.		-
Via Taormina Franco, 1		36102	<i>Settore Cultura:</i> Sala lettura - ex Archivio Bibliografico Com.	8						-
		39104	<i>Settore Servizi socio Assistenziali:</i> Servizio Sociale di comunità 3 [^] Circ.	21			n.d.	n.d.		
		39102	<i>Servizio interventi socio Assistenziali e integrazione sociale:</i> U.O. Interventi per disabili ufficio H	62						
Via Termini Imerese, 6	486,36	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Cuba - Calatafimi – Altarello	13	5.608,18	131,22	n.d.	n.d.	€ 33.854,09	39.593,49

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Largo Testa Arrigo, 3/A	450	38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Libellula	22	3.553,74	606,81	n.d.	n.d.		4.160,55
Via Tiepolo, 20		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Tiepolo	chiuso	877,31	497,92	- 12,45	n.d.		1.362,78
Via Tiro a Segno n° 5	1089,6	42103	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Servizio diritti degli Animali Canile Municipale	17	28.590,45	9.919,49	5.136,50	n.d.		43.646,44
Via Tiro a Segno n° 61	3.650	40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Autoparco-cantiere municipale	43	61.630,98	9.162,19	2.051,00	n.d.		72.844,17
Via Torremuzza, 20 / Via Foro Umberto I, 14	2.629	40301	<i>Settore Città Storica:</i> Coordinatore	55	35.737,32	1.952,11	11.402,50	n.d.		49.091,93
		40302	Servizio Amministrativo Città Storica	39						
Via M. Toselli, 85/A	624,53	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Aquilone	20	4.874,17	618,06	1.710,50	n.d.		7.202,73
Largo Traina Villa Forni		40401	<i>Ufficio Manutenzione e COIME:</i> Dirigente	73			n.d.	n.d.		-
Via Tricomi, 14/B	103	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Tricomi	8	2.707,26		n.d.	n.d.		2.707,26
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	<i>Settore Segreteria Generale</i> archivio cartaceo uffici comunali		1.144,73		n.d.	n.d.	38.880,00	40.024,73

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2012										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Valverde - Squarcialupo, 2		33201	<i>Ufficio Sviluppo Organizzativo:</i> U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione	2	2.038,18		n.d.	n.d.		2.038,18
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	38104	<i>Settore Servizi Educativi : V^ UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina	7	4.002,69	510,22	n.d.	n.d.		4.512,91
Via XXVII Maggio	730	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi</i> Impianto Palestra Sperone	11	4.709,78	4.956,11	190,00	n.d.		9.855,89
Via Vergine Maria, n. 2 Via Papa Sergio I, 96		35304	<i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali</i> Cimitero dei Rotoli		32.629,02	128.968,89	n.d.	n.d.		161.597,91
Via Villagrazia, 302	445	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Villagrazia - Falsomiele	11	3.904,55		n.d.	n.d.		3.904,55
Corso Vittorio Emanuele Porta Felice - Piloni Sud	250	45101	<i>Staff Comandante di P.M.:</i> Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	11			n.d.	n.d.		-
P.zza V. E. Orlando, 3	75	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna Nicolò Turrisi	6	10.836,65		n.d.	n.d.		10.836,65
Via Zisa, 17	1024,4	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i> Scuola Materna Whitacher	13	488,96	770,98	n.d.	n.d.		1.259,94
	89.889		TOTALI	6.995	3.572.300,74	720.800,07	677.811,43	-	4.893.241,54	9.864.153,78

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2012

Servizio	N° post	Costo unitario	Costo complessivo
	PC Sispi		
31101 Capo di Gabinetto	34	€ 3.566,42	€ 121.258,18
31102 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Politiche attive sull'immagine e Cerimoniale	36		€ 128.391,02
31201 Ufficio Igiene e Sanità	33		€ 117.691,77
31301 Dirigente Coordinatore - Settore Risorse Umane	33		€ 117.691,77
31302 Servizio Gestione Risorse Umane	31		€ 110.558,93
31303 Servizio Acquisizione R.U., progressioni di carriera e disciplina	32		€ 114.125,35
32101 Segretario Generale	30		€ 106.992,52
32201 Vice Segretario Generale	81		€ 288.879,79
32301 Uffici di Staff al Consiglio Comunale	107		€ 381.606,64
33101 Direttore Generale	13		€ 46.363,42
33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo	20		€ 71.328,34
33301 Ufficio Pianificazione Strategica	30		€ 106.992,52
33401 Ufficio Analisi e Controllo di Gestione	6		€ 21.398,50
34101 Avvocato Capo Coordinatore	47		€ 167.621,61
35101 Ragioniere Generale/Capo Area	56		€ 199.719,36
35102 Servizio Contenzioso area bilancio, patrimonio e risorse finanziarie	10		€ 35.664,17
35103 Servizio Europa	16		€ 57.062,68
35104 Servizio Tributario ed Entrate	21		€ 74.894,76
35105 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.	22		€ 78.461,18
35106 Servizio Esiti e Funzioni delegate	29		€ 103.426,10
35107 Servizio Personale	49		€ 174.754,44
35108 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	51		€ 181.887,28
35201 Dirigente Coordinatore Tributi	66		€ 235.383,54
35202 Servizio IMUP/ICI	44		€ 156.922,36
35203 Servizio TARSU	64		€ 228.250,70
35301 Dirigente Coordinatore Settore risorse Immobiliari	25		€ 89.160,43
35302 Servizio Fitti	24		€ 85.594,01
35303 Servizio demanio, inventario e beni confiscati	19		€ 67.761,93
35304 Servizio Gestione Impianti Cimiteriali	46		€ 164.055,19
36101 Dirigente Coordinatore Settore Cultura	98		€ 349.508,89
36102 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	75		€ 267.481,29
36103 Servizio Attività Culturali	20		€ 71.328,34

Servizio	N° post	Costo unitario	Costo complessivo
	PC Sispi		
36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi	8	€ 3.566,42	€ 28.531,34
37101 Dirigente Coordinatore Settore Servizi alla Collettività/Resp. alla Partecipazione	69		€ 246.082,79
37102 Servizio Servizi demografici	291		€ 1.037.827,40
37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni comunali	168		€ 599.158,09
38101 Dirigente Coordinatore Settore Servizi Educativi	15		€ 53.496,26
38102 servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le scuole	14		€ 49.929,84
38103 Servizio Asili Nido	20		€ 71.328,34
38104 Servizio scuole dell'infanzia e personale esterno	39		€ 139.090,27
38105 Unità di progetto edilizia scolastica	13		€ 46.363,42
39101 Dirigente Coordinatore Settore Servizi Socio-Assistenziali	33		€ 117.691,77
39102 Servizio Interventi Socio-assistenziali e integrazione sociale	30		€ 106.992,52
39103 Servizio Assegnazione e sostegno all'affitto, sanatorie e contenzioso	30		€ 106.992,52
39104 Servizio pianificazione sociale e gestione servizi sociali territoriali	60		€ 213.985,03
40101 Capo Area della Gestione del territorio/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastruttura	144		€ 513.564,08
40103 Servizio espropriazioni	28		€ 99.859,68
40201 Dirigente Coordinatore Settore Edilizia Privat/Resp. Edilizia Privata	79		€ 281.746,96
40202 Servizio Amministrativo edilizia privata	31		€ 110.558,93
40301 Dirigente Coordinatore Settore Città storica /Resp. OO.PP. Beni culturali e edilizia privata	90		€ 320.977,55
40302 Servizio Amministrativo della Città Storica	24		€ 85.594,01
40401 Dirigente Resp. Edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere - ufficio Manutenzione	92		€ 328.110,38
41101 Dirigente Coord. Settore pianificazione territoriale e mobilità/Capo Area	33		€ 117.691,77
41102 Servizio Urbanistica	53		€ 189.020,11
41103 Servizio interventi ex OPCM 3255/02	12		€ 42.797,01
41104 Servizio Mobilità urbana	32		€ 114.125,35
41105 Servizio protezione civile, edilizia pericolante e sicurezza	28		€ 99.859,68
42101 Dirigente Coordinatore Settore Ambiente	35		€ 124.824,60
42102 Servizio Ambiente	17		€ 60.629,09
42103 Servizio Diritti degli animali	5		€ 17.832,09
43101 Dirigente Coordinatore Settore aziende partecipate e servizi al cittadino	12		€ 42.797,01
43102 Servizio Sport e gestione Impianti Sportivi	31		€ 110.558,93
43103 Servizio Enti controllati, igiene ambientale e attività strumentali	6	€ 21.398,50	

Servizio	N° post	Costo unitario	Costo complessivo
	PC Sispi		
43104 Servizio Società Enti controllati e alle Imprese e partecipati	7	€ 3.566,42	€ 24.964,92
44101 Dirigente Coordinatore Settore Servizi alle imprese e sportello unico AA.PP.	61		€ 217.551,45
44102 Servizio SUAP	61		€ 217.551,45
44103 Servizio rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	38		€ 135.523,85
45101 Capo Area Comandante di P.M.	51		€ 181.887,28
45102 Servizio AA.GG. E gestione procedure sanzionatorie	80		€ 285.313,38
45103 Servizio Mobilità e Sicurezza	14		€ 49.929,84
45104 Servizio controllo AA.PP. e Patrimonio	18		€ 64.195,51
TOTALE	3140		

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.

**31101 Ufficio di Gabinetto
Capo di Gabinetto**

Responsabile: Dirigente Dott. Marchese Gabriele (dal 18/06/2012 al 31/12/2012)
Dott. Pollicita Sergio (dal 01/01/12 al 17/06/2012)

UBICAZIONE: Palazzo Galletti c/o Piazza Marina, 46/47
Segreteria particolare del Sindaco Villa Niscemi - Palazzo delle Aquile;
Gestione del Personale - Palazzo Galletti - Palazzo delle Aquile;
Staff Capo di Gabinetto – Palazzo delle Aquile - Palazzo Galletti



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	22	21	32
CO.I.ME.	10	9	16
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	32	30	48

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

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

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	24	25	34
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	2
Totale	24	25	36

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMAN DATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEG	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Assistenza giuridico-amministrativa					3			3		3	4
11	Segreteria particolare del Sindaco					10	6	1	3		10	7
12	Gestione del Personale			11		5	3		1	1	16	2
13	Staff Capo di Gabinetto			3		12		8		4	15	19
14	Economato e servizi d'istituto			2		2			1	1	4	4
	Totali	0	0	16	0	32	3	14	3	12	48	36

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE dei S.GENERALI	3
	B1	COLL. PROF.MESSO.	1
	B1	COLL.PROF.AUTISTA	1
	B1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	1
	B1	COLL. PROF.AMM.	7
	B3	COLL. PROF.AMM.	4
	C1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	3
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	1
	D1	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	1
	D3	ASSISTENTE SOC. COORDINATORE	1
	D3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	3
	D3	FUNZION. POLIZIA MUNICIPALE	1
	D3	FUNZION. T. ARCHITETTO	1
CO.I.ME		OPERAIO	12
		IMPIEGATO AMM.VO	4
LL.SS.UU.			0
Totale			48

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Assistenza giuridico amministrativa		
Attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo (cod. 10.10)	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile da esaminare	10
	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile esaminate	10
	n. relazioni richieste agli uffici	0
	n. riscontri dagli uffici	0
	n. circolari/direttive/disposizioni sindacali emanate	10
	n. aggiornamenti legislativi nazionali e regionali	796
	n. partecipazioni alle sedute di Giunta	0
	n. ricognizioni e predisposizioni incarichi esterni	0
	n. verifiche e raccordo sui procedimenti di emanazione delle ordinanze sindacali	10 di raccordo e 154 di verifica sulla regolarità procedimentale
	n. predisposizione direttive sindaco	3
	n. determinazione e ordinanze sindacali emesse	11
	n. consulenti esterni nominati (a titolo gratuito)	1
	n. esperti esterni nominati (a titolo oneroso)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11
U.O. cod. 11 - Segreteria particolare del Sindaco		
Comunicazione al Sindaco delle istanze dei cittadini (cod 11.10)	n. istanze dei cittadini acquisite	720
	n. mail ricevute	4346
	n. mail inviate	1656
	n. incontri organizzati	360
	n. richieste informazioni agli uffici	3000
	n. riscontri ricevuti dagli uffici	1100
	n. istanze dei cittadini riscontrate	540
	n. chiamate riferite a segnalazioni	4200
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 12 - Gestione del Personale		
Gestione personale (cod 12.10)	n. dipendenti gestiti	49
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3	
U.O. cod. 13 - Staff Capo di Gabinetto		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod 13.10)	n. atti protocollati in entrata	5974
	n. atti protocollati in uscita	3113
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI (Palazzo Galletti dal 09/07/2012)
AA.GG. e servizi di segreteria	n. incontri o riunioni formali e/o informali	288 (nel II sem.)
	n. incontri con Enti esterni	8 (nel II sem.)

(cod 13.11)	n. mail ricevute	11.608 (nel II sem.)
	n. mail inviate	4.218 (nel II sem.)
	n. istanze dei cittadini acquisite	76 (nel II sem.)
	n. istanze cittadini riscontrate	76 (nel II sem.)
	n. mail di posta certificata riscontrate	336 (nel II sem.)
	n. procedimenti attivati	50
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	6
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 170.913,00
	n. iniziative realizzate (convegni, congressi, seminari, corsi)	3
	spesa complessivamente sostenuta per le iniziative realizzate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. cod. 14 - Economato e servizi d'istituto		
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese ad Amministratori, Esperti e Agenti (cod 14.10)	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 130.613,67
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	4
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 480.687,62
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	7
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 23.756,45
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	10 gg.
	n. istanze di rimborso spese per viaggi e trasferte pervenute (da Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	45
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte agli Amministratori	81*
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte agli Amministratori.	€ 39.021,00*
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della nota di rendicontazione da parte dell'Amministratore e/o Esperto e/o Agente	3 gg.*
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	16
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 52.412,35
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	3 gg.	
Servizi di anticamera ed uscierato (cod 14.11)	n. accessi giornalieri	5
	n. accessi controllati	5
	n. interventi urgenti o di emergenza su fondi a disposizione del Sindaco, effettuati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli interventi urgenti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	45

* Il dato è stato fornito dall'Ufficio Economato

Efficacia

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

Cod 10.10 Attività di assistenza tecnico giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile esamina	14 = 100,00%	5 = 100,00%	10 = 100,00%
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile da esan	14	5	10

Cod 11.10 Comunicazioni al Sindaco delle istanze dei cittadini			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. istanze dei cittadini riscontrate	113 = 31,92%	160 = 60,38%	540 = 75,00%
n. istanze dei cittadini acquisite	354	265	720

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	32 = 6,40	30 = 10,00	49 = 9,80
n. addetti	5	3	5
n. ore lavorate	2.243,65 = 70,11	1.490,99 = 49,70	3.374,23 = 68,86
n.dipendenti gestiti	32	30	49

Cod. 13.10 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	11.365 = 2.273,00	10.361 = 3.453,67	9.087 = 1.817,40
n. addetti	5	3	5
n. atti protocollati	11.365 = 5,36	10.361 = 6,45	9.087 = 2,15
n. ore lavorate	2.119,11	1.606,62	4.224,09

Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti				
	2010	2011	2012	
Indennità di funzione Sindaco	121.198,22	121.198,22	83.481,04	**
Oneri Sindaco	13.874,22	13.874,22	0,00	
Indennità funzione Assessori	808.795,72	1.099.932,07	488.563,56	°
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	31.005,78	8.037,38	19.968,40	
Rimborsi oneri per assenza Consiglieri Comunali			150.308,79	
Rimborsi spese viaggio Consiglieri Comunali			13.166,93	
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	182.301,86 *	217.952,42	52.412,35	
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	170.913,39	263.009,00	170.913,39	
Totale	€ 1.328.089,19	€ 1.724.003,31	€ 978.814,46	

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

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

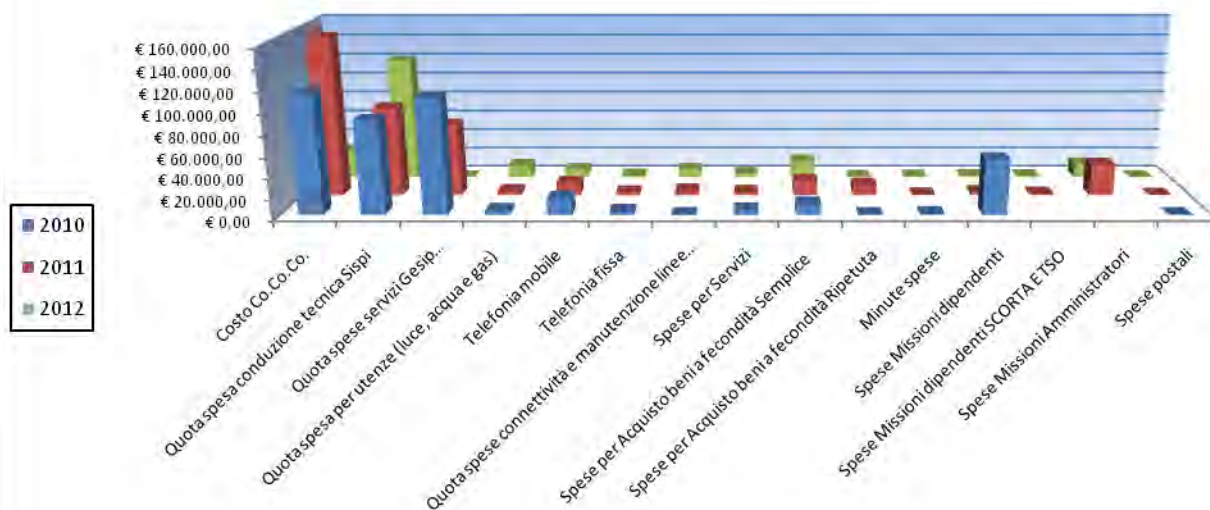
° dato comunicato dalla Ragioneria Generale

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Numero incarichi:		n. 9	n. 6 *
Spesa		€ 225.000,00	€ 202.846,00

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

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.311.840,29	€ 1.317.895,77	€ 1.511.210,72	14,67%
Costo Co.Co.Co.	€ 114.999,98	€ 156.535,48	€ 28.011,55	-82,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 90.415,20	€ 87.218,38	€ 121.258,18	39,03%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 111.692,87	€ 70.938,38	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.063,35	€ 4.135,08	€ 12.441,19	200,87%
Telefonia mobile	€ 16.169,88	€ 12.404,93	€ 8.489,54	-31,56%
Telefonia fissa	€ 3.008,39	€ 2.439,74	€ 2.019,43	-17,23%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d	€ 4.665,82	€ 8.202,70	75,80%
Spese per Servizi	€ 4.307,36	€ 2.977,85	€ 3.972,43	33,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 10.413,56	€ 14.306,65	€ 17.210,99	20,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 10.240,00	€ 596,15	-94,18%
Minute spese	€ 712,36	€ 295,70	€ 1.070,88	262,15%
Spese Missioni dipendenti	€ 53.769,78	€ 3.083,83	€ 1.708,55	-44,60%
Spese Missioni dipendenti SCORTA E TSO		€ 1.519,70	€ 1.557,63	2,50%
Spese Missioni Amministratori		€ 31.072,08	€ 14.240,71	-54,17%
Spese postali	n.d.	€ 126,45	€ 342,41	170,79%
Totale	€ 1.721.393,02	€ 1.719.855,84	€ 1.732.333,06	0,73%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Indennità di carica agli Amministratori Comunali e Differenze per adeguamenti in forza di Legge L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L. R. 26/93 - L. R. 41/96 - L. R. 30/00; Versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori in aspettativa non retribuita per mandato politico		20%
	Determinazione Dirigenziale di impegno liquidazione e pagamento indennità di carica;	entro la prima decade del mese di Gennaio	
	Integrazione Determinazione di liquidazione e pagamento a seguito di modifica composizione Giunta	entro dieci giorni dalle modifiche intervenute	
	Versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori in aspettativa non retribuita per mandato politico	entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro pubblico e/o privato	
2	Compensi esperti nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/92 e dell'art. 41 della L.R. 26/93	entro la prima decade del mese di Gennaio	15%
	Determinazione Dirigenziale di impegno		
	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento a seguito di presentazione di ricevuta fiscale	entro tre giorni dalla presentazione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	
3	Rimborso per viaggi e trasferte		15%
	Amministratori comunali	entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione da parte dell'amministratore	
	Esperti nominati dal Sindaco	entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione da parte dell'esperto	
	Agenti del reparto scorta e rappresentanza	entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione	
4	Gabinetto del Sindaco - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime e prestazioni di servizio		10%
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Programmazione annuale - trasmissione nota di fabbisogno entro il 30/09 dell'anno precedente	
	Prestazione di servizi		
	Acquisto di mobili e attrezzature specifiche		
5	Quote associative		15%
	Ad enti diversi ANCI e AICCRE - Sezione nazionale e regionale siciliana - ASAEI Palermo	Determinazione di impegno, liquidazione e pagamento delle quote associative entro il mese di Gennaio	
6	Fondi a disposizione del Sindaco per interventi urgenti o di emergenza - acquisto beni e materie prime - prestazioni di servizi	Determinazione Dirigenziale di impegno, entro 24 ore dal verificarsi dell'emergenza	10%

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

Responsabile: Dott. Marchese Gabriele (dal 20/08/12 al 31/12/2012)
 Dott. Tantillo Vincenzo (dal 18/01/2012 al 17/08/2012)
 Dott.ssa Diliberto Maddalena (dal 01/01/12 al 16/01/2012)

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	56	55	50
CO.I.ME.	16	12	13
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale *	74	70	66

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cerimoniale e Relazioni Internazionali: Cerimoniale direttamente riferito al Sindaco. Acquisizione di servizi e di beni di rappresentanza direttamente ascrivibili alle attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni sindacali. Spese di funzionamento per i Palazzi di Rappresentanza. **Comunicazione istituzionale** Rapporti Istituzionali con l'estero. Gemellaggi. Pranzi e cene di rappresentanza per convegni, visite ufficiali, cerimonie, ecc. Organizzazione di iniziative dell'Amministrazione. Viaggi e trasferte di rappresentanza. Competenze in materia di Cooperazione internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative. **Ufficio Stampa:** Comunicati stampa istituzionali del Comune e del Consiglio Comunale. Rassegna Stampa Comunale.

Unità organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	33	40	36
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	36	41	36

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria, Direzione e Cerimoniale		3	3		29	1	17	8	3	35	26
11	Relazioni internazionali					5		2	2	1	5	3
12	Assistenza Giuridico-Amm.va, Contabilità ed Analisi dei Procedimenti					3		1	1	1	3	4
13	Conservazione e mantenimento della Struttura e dei Beni, Area D'Arte			10		13	3	8	2		23	3
	Totali	0	3	13	0	50	4	28	13	5	66	36

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A1	OPERATORE dei S.GENERALI	4
	B1	COLL. PROF. MURATORE	1
	B1	COLL. PROF.ELETTRICISTA	1
	B1	COLL.PROF.SERV.CULTURALI E TUR.	8
	B1	COLL.PROF.AMM.VO	8
	B1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	4
	B3	COLL. PROF.AMM.	6
	C1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	10
	C1	OPERATORE FOTOGRAFICO	2
	C1	REDATTORE	1
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		OPERAIO	12
		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			3
Totale			66

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
<i>U.O. cod. 10 - Segreteria, Direzione e Cerimoniale</i>		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	66
	n. visite fiscali richieste	19
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. circolari emanate	5
Gestione archivio e protocollo VILLA NISCEMI (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	1505
	n. atti protocollati in uscita	1369
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	1307
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	70
Cerimoniale - Gemellaggi (cod. 10.12)	n. gemellaggi con località nazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località nazionali effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località nazionali	0
Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali (cod. 10.13)	n. convegni organizzati	60
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	117
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite	174
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate	174
Viaggi e trasferte di rappresentanza (cod. 10.14)	n. missioni organizzate sul territorio nazionale	0
	n. missioni organizzate sul territorio comunitario	0
	n. missioni organizzate sul territorio extra comunitario	0

Comunicati stampa (cod. 10.15)	n. conferenze stampe indette	11
	n. comunicati e avvisi richiesti da uffici dell'Amministrazione	14
	n. comunicati stampa pubblicati	540
	n. quotidiani utilizzati per comunicati Organi istituzionali	5
	spesa sostenuta per la pubblicazione dei comunicati	0
Pubblicazioni periodici (cod. 10.16)	n. pubblicazioni previste di periodici	0
	n. periodici pubblicati	0
	spesa sostenuta per la pubblicazione di periodici	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. cod. 11 - Relazioni Internazionali		
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale (cod. 11.10)	n. progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo istruiti	0
	n. atti di corrispondenza del sindaco in lingua straniera da tradurre	10
	n. traduzioni di corrispondenza estera effettuate	10
	n. Riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	3
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	0
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	1
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Assistenza giuridico - amministrativa, contabilità e analisi dei procedimenti		
Problematiche giuridico amministrative (cod. 12.10)	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	13
	n. relazioni finali elaborate	8
	n. residui rivisitati	122
Gestione beni donativi, spese di rappresentanza e non (cod. 12.11)	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	32
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate * le altre 2 fatture sono state liquidate nel 2013	30*
	importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 22.524,00
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	30 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	11
	n. fatture per altre spese liquidate	11
	importo complessivamente liquidato per altre spese	€ 2.100,37
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	33 gg.
	n. gare espletate per beni e servizi donativi	0
	n. beni donativi acquistati	6 (per tipologia)
	n. rendicontazioni prodotte	0
	spesa sostenuta per l'acquisto dei beni donativi	€ 15.162,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	38
U.O. cod. 13 - Conservazione e mantenimento della struttura e dei beni, Area d'arte		
Inventario e piccolo restauro (cod. 13.10)	n. beni e arredi in dotazione alla struttura complessivamente inventariati	808
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura da inventariare nell'anno	3
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura inventariati nell'anno	0
	n. segnalazioni di danneggiamenti strutturali e/o a beni effettuate	1
	n. interventi effettuati a seguito delle segnalazioni inviate	0

Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva (cod. 13.11)	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	42
	n. autorizzazioni rilasciate	42
	n. mostre ospitate	36
	n. visitatori delle mostre nell'anno	n. 1125 (maggio/dic.)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod 10.13 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi rilasciate</u>	<u>83</u> = 94,32%	<u>147</u> = 92,45%	<u>174</u> = 100,00%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi istruite	88	159	174

Cod. 13.11 Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva – Villa Niscredi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>40</u> = 100,00%	<u>41</u> = 100,00%	<u>42</u> = 100,00%
n. istanze util. spazio esp. galleria d'arte pervenute	40	41	42

Efficienza

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

Cod 10.10 Gestione del personale

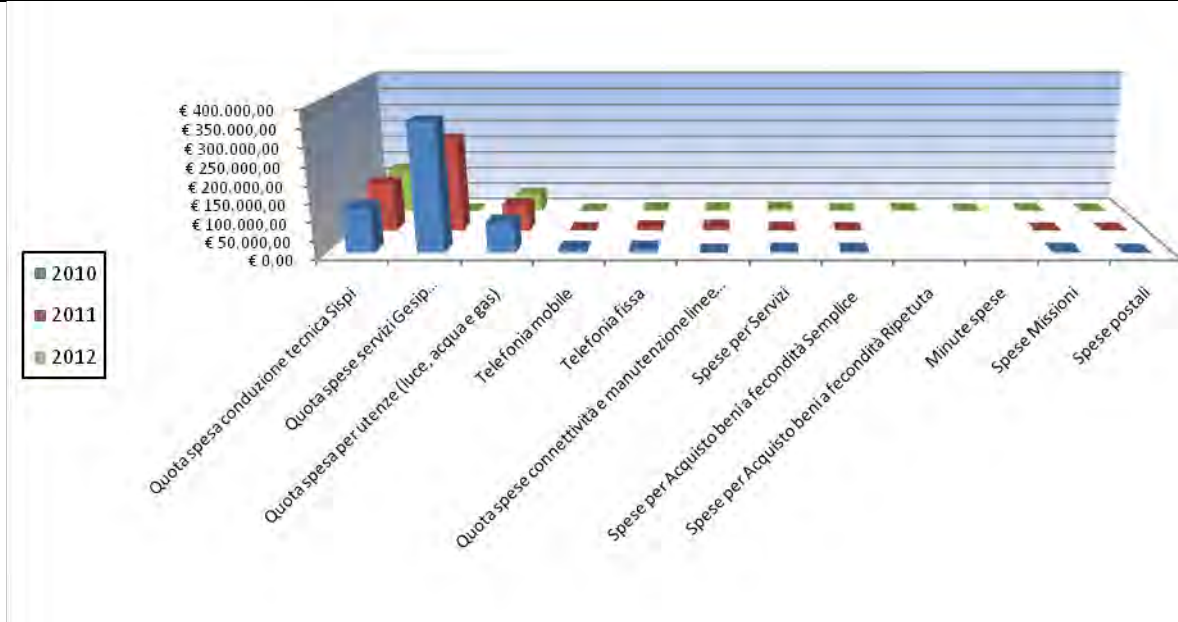
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>71</u> = 17,75	<u>72</u> = 18,00	<u>66</u> = 13,20
n. addetti	4	4	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.060,67</u> = 71,28	<u>4.724,92</u> = 65,62	<u>4.932,32</u> = 74,73
n. dipendenti gestiti	71	72	66

Cod. 10.11 Gestione archivio e protocollo - Villa Niscredi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.487</u> = 2.243,50	<u>4.194</u> = 1.398,00	<u>2.874</u> = 574,80
n. addetti	2	3	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.487</u> = 1,99	<u>4.194</u> = 1,72	<u>2.874</u> = 0,72
n. ore lavorate	2.256,75	2.441,07	4.010,12

COSTO del Servizio				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.407.403,60	€ 2.270.200,88	€ 2.221.728,14	-2,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 124.320,90	€ 139.549,41	€ 128.391,02	-8,00%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 358.443,81	€ 265.027,78	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 84.203,29	€ 74.462,84	€ 51.074,51	-31,41%
Telefonia mobile	€ 8.910,26	€ 736,99	€ 118,35	-83,94%
Telefonia fissa	€ 9.470,22	€ 6.719,15	€ 4.289,07	-36,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 8.524,79	€ 4.950,17	-41,93%
Spese per Servizi	€ 3.232,67	€ 1.531,24	€ 6.767,78	341,98%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.862,12	€ 1.227,77	€ 1.516,11	23,48%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 2.783,00	
Minute spese			-	
Spese Missioni	€ 2.808,12	€ 325,85	€ 1.160,56	256,16%
Spese postali	n.d.	€ 64,35	€ 205,62	219,53%
Totale	€ 3.001.654,99	€ 2.768.371,05	€ 2.422.984,33	-12,48%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Dott. Marchese Gabriele				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Cerimoniale	Attività di assistenza e supporto al Sindaco in occasione di cerimonie, ricevimenti, commemorazioni, ricorrenze e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali ed estere	redazione, a cura del Sig. Sindaco, di una relazione di customer satisfaction in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi	50%
		Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità		
		Consulenza e supporto, per gli aspetti istituzionali, alle strutture dell'Amministrazione per iniziative e relazioni, convegni e incontri pubblici, cerimonie di intitolazione e di inaugurazione, accoglienza e visita di delegazioni nazionali e straniere, anche in occasione della sottoscrizione di patti di gemellaggi		
2	Relazioni internazionali	Cura la gestione dei gemellaggi esistenti e, ricorrendone le condizioni, ne promuove di nuovi	redazione, a cura del Sig. Sindaco, di una relazione di customer satisfaction in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi	50%
		Ottimizzazione dei canali di below - the - line per la diffusione dell'immagine della città di Palermo a livello internazionale, quali: sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, direct marketing		
		Attività correlata ai progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo. Promuovere l'acquisizione di progetti di valorizzazione e promozione dell'immagine di Palermo all'estero		
Dott. Tantillo Vincenzo				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Attivazione collaborazioni con Enti Regionali o Statali finalizzate alla creazione di reti o di singole attività connesse allo sviluppo della città di Palermo	Analisi delle peculiarità e delle potenzialità del patrimonio culturale della città per l'attivazione di progetti finalizzati allo sviluppo della città	Predisposizione n. 1 Programma di eventi cittadini (attraverso il conferimento di un incarico di esperto in materia grandi manifestazioni, festino e spazi espositivi) e realizzazione n. 1 progetto eventi/manifestazioni per la città	100%
		Predisposizione di un programma strategico di eventi cittadini in grado di creare occupazione diretta ed indotta, di correlare i singoli interventi con progetti integrati che insistono sulla medesima area.		
		Individuazione di percorsi tematici in grado di coniugare la memoria del territorio con la sua vocazione artistica, culturale, enogastronomica, anche valorizzando l'integrazione tra tradizione e contemporaneità.		
2	Creazione di una "rete" tra gli eventi già previsti sul territorio e gli eventi ideati ad hoc attraverso attività di comunicazione integrata	Individuazione e coordinamento degli strumenti e delle risorse, partecipazioni e patrocini di eventi speciali, dei mezzi di comunicazione più efficaci per la divulgazione dei principali eventi della città.	Attivazione n. 2 reti di scambio: 1 locale, creazione di un apposito link sul sito web del Comune ed 1 regionale con l'attivazione di comunicazione sul web con almeno 4-5 comuni della Regione Sicilia)	100%
		Programmazione delle attività di comunicazione integrata con la finalità di accrescere il ruolo delle singole manifestazioni ed eventi di una città come Palermo a vocazione euromediterranea.		
		Creazione della rete telematica con alcuni comuni della Sicilia attraverso una rete di links dei vari siti internet istituzionali che permetta di coinvolgere in tempo reale gli stessi ai principali eventi/manifestazioni della città.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Dott. Marchese Gabriele			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
2	Organizzazione, Coordinamento e monitoraggio delle attività di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. Gestione delle Cerimonie ufficiali, convegni, commemorazioni, visite ufficiali conferenze stampa, cortei pagani e religiosi: Totale 100/120 manifestazioni.	Organizzazione di 117 manifestazioni	100%
Dott. Tantillo Vincenzo			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Coordinamento delle attività connesse alla formulazione dei messaggi di comunicazione istituzionale in collaborazione con lo staff di Comunicazione, nell'ambito del Piano generale di comunicazione su base annuale (editoria regionale, emittenti televisive locali, comunicazione sul web ed attraverso e-mail	300 passaggi televisivi; 1000 comunicazioni tra e-mail e l'utilizzo di links	40%
2	Organizzazione, Coordinamento e monitoraggio delle attività di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. Gestione delle Cerimonie ufficiali, convegni, commemorazioni, visite ufficiali conferenze stampa, cortei pagani e religiosi: Totale 100/120 manifestazioni.	Organizzazione di 100 eventi ufficiali	40%
3	Attività di confronto con enti e soggetti interni ed esterni alla A.C., finalizzata alla realizzazione di azioni e/o progetti in favore di soggetti socialmente svantaggiati e alla attuazione delle proposte eventualmente elaborate dal Comitato Pari Opportunità comunale.	12 riunioni, un programma di attività	20%

Ufficio Igiene e sanità

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

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Ferreri Maria (dal 31/01 al 31/12/2012)

UBICAZIONE: Via Montalbo n.249

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	46	43	24
CO.I.ME.	4	5	2
LL.SS.UU.	2	8	2
Comandato	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	53	56	28

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti., IL dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Inconvenienti igienici: Inquinamento delle acque (applicazione sanzioni, contenzioso). Inquinamento atmosferico (emissione provvedimenti di diffida e sanzionatori per regolamentare l'immissione in atmosfera di fumi e sostanze tossiche; contenzioso). Inquinamento acustico (emissione provvedimenti di diffida per lo svolgimento di attività rumorose in violazione dell'art. 127 del Regolamento di Polizia Urbana; rilascio attestazione di avvenuto deposito delle relative autorizzazioni). Inquinamento elettromagnetico (richieste di verifica agli Organi preposti). Problematiche di igiene pubblica (emissione provvedimenti di diffida e sanzionatori a carico dei privati; richieste interventi AMIA; contenzioso). Iniziative socio-sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Rilascio – su istanza dei soggetti stranieri interessati – dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzati ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, Legge 94/2009. **Atti Amministrativi:** Ordinanze (emissione provvedimenti sanzionatori e ordinanze dirigenziali di apposizione o rimozione sigilli per carenze igieniche accertate negli esercizi, depositi ed industrie alimentari, gestione del contenzioso avanti al Giudice Unico ed al TAR, sospensioni o chiusure stabilimenti o esercizi commerciali per mancanza dei requisiti igienico – sanitari necessari al rilascio dell'autorizzazione amministrativa). Trattazione dei procedimenti di irrogazioni di sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. 626/94 attinenti alla tutela sanitaria in tutti i settori di attività secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. 30/92. **Depenalizzazioni** (emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative per tipologie di carenze igieniche oggi depenalizzate, risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso). **Balneazione** (emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa inquinati, autorizzazione apertura stabilimenti balneari). **Albo Comunale** (acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione negli appositi albi degli Enti assistenziali privati; tenuta registri dei medici e tecnici ausiliari alle professioni sanitarie). **T.S.O.** (acquisizione provvedimenti giudiziari per l'applicazione di trattamenti sanitari obbligatori a malati mentali). Epidemiologia animale (emissione di provvedimenti finalizzati ad impedire la diffusione sul territorio di malattie epidemiologiche degli animali, convalida sequestri allevamenti). Convalida sequestri alimenti. Convalida sequestri stabilimenti alimentari. Rilascio libretti sanitari per operatori settore alimentare. Vidimazione dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e di rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale.

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

Unità Organizzative : n 7

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	39	35	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	40	35	33

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

Distribuzione del personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.*
10	I^ (Coordinamento attività relative a progetti socio sanitari)			2		4	1	1	1	1	6	4
11	II ^ (Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza (EPA)					3		1	1	1	3	2
12	III ^ (Depenalizzazioni, L. 689/81, contenzioso, verbali di agibilità, iscrizioni a ruolo e rapporti con il Concessionario)					4		2	1	1	4	4
13	IV ^ (Autorizzazioni sanitarie studi privati e ambulatori odontoiatrici)					3			2	1	3	3
14	V ^ (Emissioni in atmosfera, acque potabili, inquinamento acque potabili ecc.)					2			1	1	2	2
15	VI ^ (Certificati di idoneità abitativa)					3		1	1	1	3	2
16	Staff Dirigente		2			5		3	1	1	7	6
Totali		0	2	2	0	24	1	8	8	7	28	23

* n. 10 P.C. sono stati sistemati nell'archivio dell'Ufficio

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERV. GENERALI	1
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	4
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	4
	C/1	ISTR. AMM.VO	7
	C/1	ISTR. CONTABILE	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	4
	D/3	FUNZ. AMM.VO	3
CO.I.ME		OPERAIO	2
LL.SS.UU.			<u>2</u>
Totale			28

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. Cod. 10 - Coordinamento attività relative a progetti socio sanitari		
Protocollo (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	6665
	n. atti protocollati in uscita	5316
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
T.S.O. (cod. 10.11)	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	4
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	269
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 12.446,17
Attività Patrocinio congressi, convegni e similari (cod.10.12)	n. eventi patrocinati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli eventi	0
Attività Autorizzatoria (cod.10.13)	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium.	0
Sequestri Sanitari (cod.10.14)	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari	11
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e restituzione	3
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e distruzione	5
	n. sistema di allerta attivati	0
Divieti di Balneazione (cod.10.15)	ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	51
U.O. Cod. 11 Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza (EPA)		
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) (cod. 11.10)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	29
	n. richieste parere ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	29
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	35
	n. volture relative all'Albo Comunale EPA	24
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	5
EPA Attività cautelativa (cod. 11.11)	n. ordinanze di chiusura EPA	1
	n. ordinanze di revoca e/o rigetto ordinanze di chiusura EPA	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	68
U.O. Cod. 12 - Depenalizzazioni, L. 689/81, contenzioso, verbali di agibilità, iscrizioni a ruolo e rapporti con il Concessionario		
Contenzioso (cod. 12.11)	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità	87
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive	86
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive	38
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità	5
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	7
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	4
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	4
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Verifica Stato delle Riscossioni (cod. 12.12)	n. iscrizioni a ruolo	2
	n. nominativi iscritti a ruolo	579
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 1.209.512,83

	n. sgravi comunicati al concessionario	4
	importo complessivo degli sgravi comunicati al concessionario	€ 5.238,00
Attività Sanzionatoria (cod. 12.13)	n. ordinanze ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Siciliana)	394
	n. ordinanze di archiviazione verbali	20
	n. ordinanze di revoca di cessazione di attività	0
	n. totale di istanze di pagamento rateale	13
	ammontare totale delle Ordinanze ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 998.439,38
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	58
	ammontare totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 4.951,00
	n. di trattazione procedimenti di irrogazioni di sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs 626/94	0
	n. ordinanze di chiusura esercizi di preparazioni alimenti e bevande	3
	Comunicazioni SUAP O.S.A. (cod. 12.14)	Effettuato caricamento comunicazioni SUAP relative ad operatori Settore Alimentare - Anno 2011-2012. SI/NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. Cod. 13 - Attività autorizzatoria studi/ambulatori		
Attività autorizzatoria Studi/Ambulatori (cod. 13.10)	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	12
	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	40
	tempo medio di rilascio autorizzazioni	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. Cod.14 - Emissioni in atmosfera, acque potabili, inquinamento acque potabili ecc.		
Tutela ambientale (cod.14.10)	n. esposti per inconvenienti igienico fognari	85
	n. richieste sopralluoghi per inconvenienti igienico fognari	85
	n. diffide per inconvenienti igienico fognari	1
	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	17
	n. richieste sopralluoghi per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	17
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	7 gg.
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	4
Provvedimenti per inquinamento acustico (cod.14.11)	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	39
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	39
	n. diffide per inquinamento acustico	4
	n. richieste di verifica in ottemperanza alla diffida inoltrate al competente Organo Tecnico	1
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani (cod. 14.12)	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	44
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	42
	n. diffide per inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	1
	n. interventi effettuati da AMIA spa	42
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. Cod. 15 - Certificati idoneità abitativa		
Certificati di idoneità abitativa e di	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.292

conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (cod. 15.10)	n. certificati rilasciati di cui:	1292
	1) per il ricongiungimento dei familiari	488
	2) per il permesso di soggiorno CE	804
	n. richieste non accolte	0
U.O. Cod. 16 - Staff Dirigente		
Supporto al Dirigente (cod. 16.10)	n. disposizioni di servizio	16
	n. circolari e/o atti emanati	17
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	136
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	807
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	10
Gestione Personale (cod. 16.11)	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

Efficacia

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

Cod. 11.10 iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. compl. iscrizioni EPA effettuate	$\frac{29}{37} = 78,38\%$	$\frac{44}{27} = 162,96\%$	$\frac{35}{29} = 120,69\%$
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	37	27	29

Cod. 12.12 Verifica Stato delle Riscossioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Importo compl.vo sgravi comunicati al	€ 8.483,34 = 1,54%	€ 10.733,75 = 2,27%	€ 5.238,00 = 0,43%
Importo iscritto a ruolo *	€ 550.597,75	€ 471.856,94	€ 1.209.512,83

* entrata di competenza della Regione Siciliana

Efficienza

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

Cod 10.10 Protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012*
n. atti protocollati	$\frac{14.267}{2} = 7.133,50$	$\frac{16.102}{2} = 8.051,00$	$\frac{11.981}{3} = 3.993,67$
n. addetti	2	2	3
n. atti protocollati	$\frac{14.267}{2.810,49} = 5,08$	$\frac{16.102}{2.024,36} = 7,95$	$\frac{11.981}{1.993,33} = 6,01$
n. ore lavorate	2.810,49	2.024,36	1.993,33

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

Cod. 10.11 T.S.O.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Totale spesa servizi di trasporto effettuati	16.455,18 = € 64,53	16.159,98 = € 67,33	12.446,17 € 46,27
n° servizi di trasporto con ambulanza compl.	255	240	269

Cod. 16.11 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	55 = 27,50	53 = 26,50	28 = 14,00
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	2.490,08 = 45,27	2.377,40 = 44,86	2.323,23 = 82,97
n.dipendenti gestiti	55	53	28

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

Indagine di Customer Satisfaction

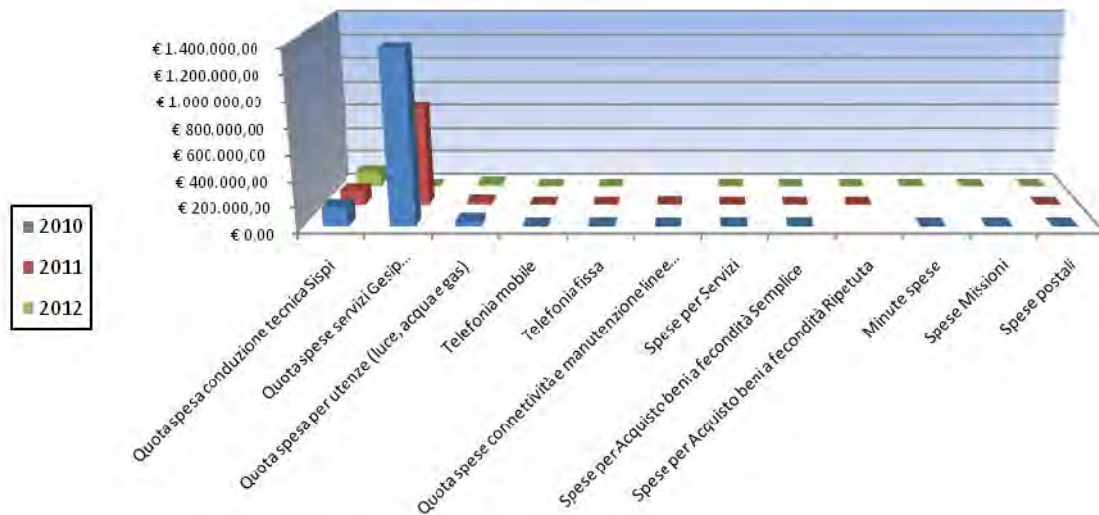
Cod. U.O.	Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
11	Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	25	25	Molto soddisfatto
13	Autorizzazioni sanitarie studi privati e ambulatori odontoiatrici	20	20	Abbastanza soddisfatto
15	Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria	86	86	Buono

COSTO DEL SERVIZIO

	2010	2011	2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.724.858,26	€ 1.488.991,48	€ 1.251.864,11	-15,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.924,69	€ 122.105,73	€ 117.691,77	-3,61%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 1.367.957,79	€ 784.436,90	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 38.385,08	€ 29.174,83	€ 21.766,17	-25,39%
Telefonia mobile	€ 1.308,43	€ 736,18	€ 609,56	-17,20%
Telefonia fissa	€ 3.045,98	€ 1.439,26	€ 134,67	-90,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 6.387,81		-100,00%
Spese per Servizi	€ 3.586,36	€ 1.531,24	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.175,26	€ 1.068,04	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 66,82	€ -	
Minute spese	-		€ -	
Spese Missioni	-		€ -	
Spese postali	n.d.	€ 670,45	€ 375,55	-43,99%
Totale	€ 3.289.241,85	€ 2.436.608,74	€ 1.392.441,83	-42,85%

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria e permesso di lungo soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previo iter istruttorio da parte dell'ASP n.6 UO di prevenzione territorialmente competente - anno 2011	Catalogazione ai fini del controllo sui certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria e permesso di lungo soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previo iter istruttorio da parte dell'ASP n.6 UO di Prevenzione territorialmente competente - anno 2011	Report catalogazione del controllo sui certificati d'idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria e permesso di lungo soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anno 2011	100%
2	Aggiornamento 2011 banche dati: 1) strutture iscritte albo comunale EPA	Aggiornamento 2011 banche dati: 1) strutture iscritte albo comunale EPA	Estratto documenti (cartacei) attestante la costituzione effettiva banca dati informatica	100%
3	Aggiornamento 2011 banche dati: 1) certificati abilità 2) soggetti verbalizzati violazioni ex art 24 DPR 380/01 VERBALI	Aggiornamento 2011 banche dati: 1) certificati agibilità 2) soggetti verbalizzati violazioni ex art 24 DPR 380/01 VERBALI	Estratto documenti (cartacei) attestante la costituzione effettiva banca dati informatica	100%
4*	Predisposizione atti amministrativi per l'affidamento della gestione del canile municipale	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'affidamento a terzi, mediante bando pubblico, della gestione del canile municipale.	Bando pubblico per l'affidamento gestione canile Municipale	100%

*obiettivo sino al 24/07/2012 a seguito della riorganizzazione degli uffici

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	emissione provvedimenti-autorizzazioni sanitarie apertura studi privati e ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, iscrizione albo comunale enti privati assistenza, autorizzazioni trasporto animali vivi uso amatoriale, pareri periodi ferie e turnazione delle farmacie, apertura attività di balneazione c/o club privati, ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente DPR 470/82, convalide sequestri sanitari di allevamenti etc..caricamento in banca dati	n. provvedimenti emessi	20%
2	emissione provvedimenti sanzionatori-ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti (DLGS 193/07) di agibilità (DPR 380/01) e di anagrafe canina (L. R. 15/2000), ordinanze convalida sequestro di alimenti e bevande (DPR 327/80) ordinanze chiusura esercizi di produzione e somministrazione alimenti e bevande per gravi carenze igieniche (DLGS 507/99) ordinanze chiusura esercizi commerciali in materia di agibilità (L. R. 28/99) caricamento banca dati	n. provvedimenti emessi	25%
3	gestione contenzioso-esame ricorsi in sede di autotutela (Legge 869/81) e in sede giurisdizionale (giudice di pace e giudice monocratico) avverso le ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti (DLGS 193/07) di agibilità DPR 380/01) e di anagrafe canina (L. R. 15/2000) n.° memorie difensive per tutti i ricorsi pervenuti sino al 2012	N. ricorsi n. memorie difensive istruite	25%
4	rilascio dei certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria ai fini ricongiungimento familiare degli extracomunitari ex art. 1 comma 19 Legge 94/2009 competenze attribuita con delibera G.C. n 248/26,11,2009 e a regime da marzo 2010, per tutte le richieste pervenute entro il 2012	n. certificati	20%
5	progetto sispi E 225 "Gestione informatizzata del procedimento amm.vo ex L. 698/81" caricamento comunicazioni SUAP relative agli OSA - operatori settori alimenti anno 2011-2012	n. report di comunicazioni SUAP	10%

Settore Risorse Umane

**31301 Settore Risorse Umane
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa (dal 01/08/2012 al 31/12/2012)
Dott. Mercurio Antonino (dal 01/01/2012 al 31/07/2012)

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	55	53	42
CO.I.ME.	12	11	12
LL.SS.UU.	10	7	7
Altre categorie (GESIP)		<u>5</u>	<u>0</u>
Totale *	77	76	61

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	45	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	19	<u>6</u>	<u>2</u>
Totale	60	51	35

Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Contenzioso del lavoro					2				2	2	2
11	Gestione Mobilità interna e distacchi esterni					3		1	1	1	3	3
12	Segreteria/Direzione		4	8		14	11	2,2		1	26,2	5
13	Archivio e Protocollo		1	1		13		11,2	1	0,4	14,6	4
14	Segreteria ex D.L. 24/86		2	3							5	5
15	Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato					4,2		3		1,2	4,2	6
16	Ragioneria					6		5,6		0,4	6	10
Totali		0	7	12	0	42	11	23	2	6	61	35

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERV. GENERALI	11
	B1	COLL.PROF.AMM.VO	15
	B1	COLL.PROF.MESSO	3
	B1	COLL.PROF.SERV.GEN.	2
	B3	COLL.PROF.AMM.VO	3
	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	2
	D1	ESPERTO AMM.VO	1
	D3	FUNZ. AMM.VO	5
CO.I.ME		OPERAIO	7
		IMPIEGATO	5
Altre Categorie		GESIP	0
LL.SS.UU.			<u>7</u>
Totale			61

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Ufficio Gestione Contenzioso del lavoro		
Contenzioso giudiziale del lavoro (cod.10.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	9
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	3
	n. contenziosi giudiziali avviati	52
	n. istruttorie relative a contenziosi	52
	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 55.840,94
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 19.022,74
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 89.031,04
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 163.894,72
	n. Addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	30
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 12.000,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	52
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	52
	tempo medio di risposta (in giorni)	10 gg.
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	162
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	48
U.O. cod. 11 - Ufficio Mobilità interna e distacchi esterni		
Razionalizzazione utilizzo risorse umane (cod.11.10)	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	406
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	214
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	826
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	304
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	935
	n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (dipendenti comunali e ex DL 24/86)	893
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. cod. 12 - Segreteria/Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod.12.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	0
	n. direttive e/o circolari emesse all' esterno del Settore	3
Gestione personale (cod.12.11)	n. dipendenti gestiti	146
	n. visite fiscali richieste	134
	n. denunce infortuni	0
	n. Addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. cod. 13 - Archivio e Protocollo		
Gestione Protocollo (cod.13.10)	n. atti protocollati in entrata	7246
	n. atti protocollati in uscita	6771
	n. Addetti al protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Gestione Messi (cod.13.11)	n. atti registrati per la notifica	1.335
	n. atti notificati	1.333
	n. Addetti alla notifica	5
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	10
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 14 - Segreteria ex D.L. 24/86		
Gestione personale ex D.L. 24/86 (cod.14.10)	n. dipendenti gestiti	1.089
	n. fascicoli informatizzati	1.089
	n. aggiornamenti inseriti nel fascicolo informatizzato	4.885
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. cod. 15 - Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato		
Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato (cod.15.10)	n. lavoratori coinvolti nel processo di stabilizzazione nell'anno	1
	n. riunioni sindacali effettuate	0
	n. LL.SS.UU. stabilizzati	1
	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di auto impiego e auto imprenditorialità	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	325
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	103
	n. Addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
U.O. cod. 16 - Ragioneria		
Ragioneria (cod.16.10)	n. lavoratori s.u. gestiti	337
	n. Addetti all'attività di LL.SS.UU. (limitatamente a controllo/caricamento certificazioni mensili e rilascio certificati di servizio)	6
	n. pratiche richiesta attribuzione detrazioni fiscali	150
	n. pratiche richiesta erogazione ANF	95
	n. detrazioni ex art. 156 c.c. gestite	4
	n. pignoramenti gestiti	13
	n. premi INAIL gestiti	1
Front Office (cod.16.11)	n. gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	24,30
	n. utenti ricevuti nell'anno	3.500
	n. utenti ricevuti giornalmente	15
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	6
	n. istanze acquisite	2.000
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	2.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	198

Efficacia

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

Cod. 10.10 Contenzioso giudiziale del lavoro			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>50</u> = 100,00%	<u>60</u> = 82,19%	<u>52</u> = 100,00%
n. contenziosi giudiziali avviati	50	73	52
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>50</u> = 100,00%	<u>51</u> = 72,86%	<u>52</u> = 100,00%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	50	70	52
<i>tempo medio di risposta (in giorni) =</i>	9 gg.	15 gg.	10 gg.

Cod. 13.11 Gestione Messi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.717</u> = 97,95%	<u>1.472</u> = 99,39%	<u>1.333</u> = 99,85%
n. atti registrati per la notifica	1.753	1.481	1.335
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>5</u> = 0,29%	<u>84</u> = 5,71%	<u>10</u> = 0,75%
n. atti notificati	1.717	1.472	1.333

Cod. 15.10 Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. LL.SS.UU. stabilizzati</u>	<u>424</u> = 62,17%	<u>3</u> = 1,16%	<u>1</u> = 0,97%
n. LL.SS.UU. Progetto Pa-Lavoro gestiti nell'anno	682	259	103

Efficienza

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

Cod. 10.10 Contenzioso giudiziale del lavoro			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. contenziosi giudiziali avviati</u>	<u>50</u> = 25,00	<u>73</u> = 36,50	<u>52</u> = 26,00
n. addetti	2	2	2

Cod. 12.11 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>176</u> = 44,00	<u>157</u> = 39,25	<u>146</u> = 29,20
n. addetti	4	4	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.266,75</u> = 18,56	<u>4.763,09</u> = 30,34	<u>4.417,00</u> = 30,25
n.dipendenti gestiti	176	157	146

Cod. 13.10 Gestione protocollo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>27.908</u> = 4.651,33	<u>17.753</u> = 2.536,14	<u>14.017</u> = 2.336,17
n. addetti	6	7 *	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>27.908</u> = 7,07	<u>17.753</u> = 5,18	<u>14.017</u> = 4,66
n. ore lavorate	3.945,29	3.429,18 *	3.008,54

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

Cod. 13.11 Gestione Messi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.717</u> = 190,78	<u>1.472</u> = 163,56	<u>1.333</u> = 266,60
n. messi notificatori	9	9	5

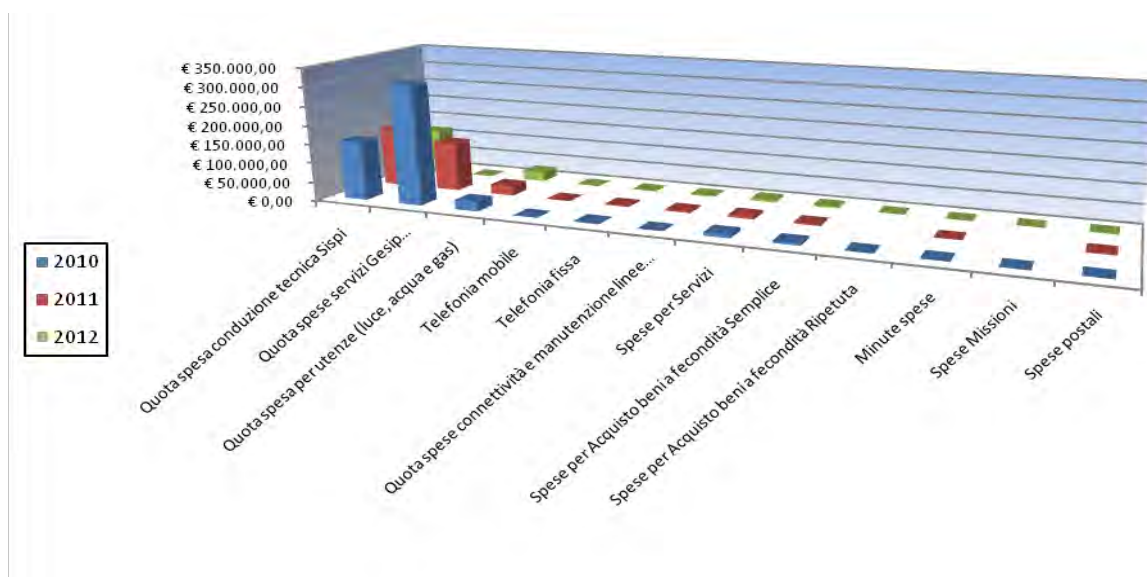
COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2010	2011	2012	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	169.144,47	105.933,64	74.863,68	-29,33%
Contenzioso spese legali	28.471,76	22.871,39	89.031,04	289,27%
Totale	€ 197.616,23	€ 128.805,03	€ 163.894,72	27,24%

Indagine di Customer Satisfaction (U.O. 16 – Ragioneria)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
valutazione su consulenza personale front office	300	300	51.67% ottimo; 43.33% buono; 4.67% sufficiente
giudizio su disponibilità e cortesia personale front office			51.33% ottimo; 44.33% buono; 4.00% sufficiente
valutazione tempi di attesa al front office			74.33% brevi; 23.67% nella norma; 2.00% lunghi
valutazione tempi di attesa telefonica del front office			91.33% brevi; 7.33% nella norma; 0.00% lunghi
giudizio sulle informazioni offerte sul sito del settore			92.00% positivo

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Numero incarichi	n. 5	n.1	n. 2
Spesa complessiva	€ 8.850,00	non quantif. (compenso fisso per ogni riunione pari al gettone di presenza percepito dai Consiglieri Comunali)	€ 5.000,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.320.707,58	€ 2.062.492,52	€ 1.735.870,37	-15,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 154.459,29	€ 156.993,08	€ 117.691,77	-25,03%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 312.043,62	€ 129.247,13	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 24.474,13	€ 25.040,66	€ 25.296,46	1,02%
Telefonia mobile	€ 637,27	€ 1.348,73	€ 467,66	-65,33%
Telefonia fissa	€ 2.195,24	€ 2.675,96	€ 1.664,01	-37,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 4.485,83	€ 2.911,64	-35,09%
Spese per Servizi	€ 8.638,65	€ 7.197,02	€ 6.350,65	-11,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.013,46	€ 3.873,55	€ 3.332,16	-13,98%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 504,88		€ -	
Minute spese	€ 94,06	-	€ 80,00	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 3.045,40	€ 2.278,44	-25,18%
Totale	€ 2.828.768,18	€ 2.396.399,88	€ 1.895.943,16	-20,88%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

Dott.ssa Vicari Rosa

n.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Revisione degli incarichi ex art. 47 C.C.N.L. dell'edilizia ed affini (ex D.L. 24/86)	<p>A seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, al fine di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi, è necessario procedere alla revisione degli incarichi ex art. 47 C.C.N.L. dell'edilizia ed affini (ex D.L. 24/86), concordando con il Sig. Sindaco i criteri ed acquisendo apposita direttiva dello stesso.</p> <p>Emanazione Circolare ad Uffici e Servizi con assegnazione di termine</p> <p>Predisposizione D.S. di nomina Commissione Tecnica</p> <p>Acquisizione schede da parte degli uffici dell'amministrazione e verifica ammissibilità</p>	Elenco acquisizione schede da parte degli uffici e verifica ammissibilità	100%
2	Piano Annuale di Assegnazione del Personale (limitatamente ai profili dei dipendenti comunali dell'area tecnica / tecnico-manutentiva di categoria C e D)	<p>Al fine della predisposizione del Piano Annuale di Assegnazione del Personale, verifica della consistenza delle risorse umane assegnate ai vari Settori dell'Amministrazione, in base al nuovo assetto organizzativo degli uffici.</p> <p>Studio ed analisi dei dati raccolti relativi ai soli dipendenti comunali che rivestono un profilo dell'Area tecnica / tecnico-manutentiva di categoria C e D, tenendo conto della tipologia specifica di attività dei Settori ove gli stessi risultano assegnati</p> <p>Stesura del documento finale contenente i punti di forza e di debolezza dell'attuale assetto e individuazione delle linee guida finalizzate all'ottimizzazione della mobilità intersettoriale dei predetti profili professionali.</p>	Stesura del documento finale	100%
Dott. Mercurio Antonino				
1	Manuale "Gestione del personale"	<p>Individuazione degli argomenti da trattare nel manuale, con particolare riferimento alle diverse tipologie di assenza dei dipendenti.</p> <p>Raccolta delle disposizioni normative e contrattuali, nonché delle circolari già emanate sugli argomenti individuati</p> <p>Predisposizione della bozza del manuale</p> <p>Emanazione e diffusione del manuale agli uffici e pubblicazione su Intracom dello stesso</p>	Pubblicazione su Intracom del manuale	100%
2	Creazione FAQ sul link del Settore R.U. riservata ai dipendenti dell'Amministrazione	<p>A seguito della realizzazione sul link del Settore Risorse Umane di una finestra interattiva che consente all'utente di interagire in tempi quasi reali con le UU.OO. Del Settore per inviare messaggi di posta elettronica o chiedere informazioni, creazione sulla base dei quesiti più frequenti da parte degli utenti - di una FAQ distinta per tipologia di servizio.</p> <p>Emanazione di circolare esplicativa</p>	Report riepilogativo	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Dott.ssa Vicari Rosa			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Gestione del bacino ASU residuale: adempimenti amministrativi, nonché adempimenti contabili per la liquidazione e pagamento degli emolumenti	Almeno 10 determinazioni dirigenziali	40%
2	Aggiornamento fascicoli informatizzati dipendenti ex D.L. 24/86	250 fascicoli informatizzati aggiornati	30%
3	Aggiornamento banca dati contenzioso del lavoro	40 operazioni di caricamento	30%
Dott. Mercurio Antonino			
1	Gestione del bacino ASU residuale: adempimenti amministrativi, nonché adempimenti contabili per la liquidazione e pagamento degli emolumenti	Almeno 24 determinazioni dirigenziali	30%
2	Aggiornamento fascicoli informatizzati dipendenti ex D.L. 24/86	600 fascicoli informatizzati aggiornati	20%
3	Aggiornamento banca dati contenzioso del lavoro	100 operazioni di caricamento	20%
4	Aggiornamento banca dati trasferimenti dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86	500 operazioni di caricamento	30%

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

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Mancuso Rossella (dal 26/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Frasca Letizia (dal 19/02/2010 al 25/07/2012)

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	26	25	25
CO.I.ME.	6	5	5
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale *	33	31	31

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	31	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	9	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	32	31	31

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU. OO.

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

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B/1	COLLABORATORE PROFESSIONALE SERV. GEN.	1
	B/1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	6
	B/3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	3
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
	CO.I.ME	IMPIEGATO	5
		COMMESSE	0
	LL.SS.UU.		1
	Totale		31

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Matricola e Trattamento Economico		
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale (cod.10.10)	n. dipendenti comunali al 31/12	7.264
	n. dirigenti al 31/12	82
	n. fascicoli elettronici, fra quelli scansionati dalla SISPI fino al 31.12.2007, per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati giuridici e di carriera e i relativi documenti.	620
	n. fascicoli elettronici, fra quelli scansionati dalla SISPI fino al 31.12.2007, per i quali sono stati controllati ed indicizzati i documenti di natura esclusivamente economica	1.000
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	52.061
	n. nuove autorizzazioni legge 104/92 monitorate e verificate per l'anno 2012.	270
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.260
	n. addetti all'attività di gestione del Fascicolo informatizzato	10
Gestione archivio cartaceo dei fascicoli del personale (cod.10.11)	n. fascicoli cartacei custoditi nell'archivio relativo a dipendenti cessati ovvero assunti fino al 31/12/2008	9.118
	n. addetti all'attività di gestione dell'Archivio cartaceo	1
Rilascio Certificazioni (cod. 10.12)	n. certificati di servizio richiesti	387
	n. certificati di servizio rilasciati	387
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	295
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	295
	n. addetti all'attività di rilascio certificazioni	1
Stato Economico (COD.10.13)	n. provvedimenti di applicazione istituti contrattuali e PEO	27
	n. schede contrattuali inquadramento personale e PEO aggiornate	955
	n. addetti all'emissione dei provvedimenti e all'aggiornamento schede	2
U.O. 11 - Trattamento pensionistico		
Trattamenti pensionistici (cod.11.10)	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	188
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	28
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	16
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	10
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	250
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	408
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici (il dato non comprende le istanze presentate direttamente all'Inpdap)	192
	n. definizione pratiche riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	307
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	211

U.O. 12 - Gestione R.U. ex D.L. 24/86		
Trattamento economico e pensionistico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86 (cod.12.10)	n. certificazione di servizio richieste	54
	n. certificazione di servizio rilasciate	54
	n. Addetti all'attività di rilascio certificazioni	3
	n. Provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86	105
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL. 24/86 accolte	102
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 556.622,10
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	64
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	12
	n. addetti all'attività di gestione personale ex DL 24/86	6
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	148
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso per il personale ex D.L. 24/86 del personale deceduto in attività di servizio.	7
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 19.476,89
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute al personale ex D.L. 24/86 categ. impiegati deceduto in attività di servizio	1
	importo corrisposto per ferie non godute	€ 476,43
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	119	
U.O. 13 - Adempimenti Trasparenza		
Rilascio Cartellini e monitoraggio Operazione Trasparenza (cod. 13.10)	n. complessivo cartellini richiesti	826
	n. complessivo cartellini rilasciati	826
	di cui n. cartellini con foto	315
	n. Addetti all'attività	3
	n. comunicazioni obbligatorie al Ministero della Funzione Pubblica in relazione alla procedura assenze	12
	n. comunicazioni mensili inviate agli Uffici e Servizi del Comune finalizzate alla pubblicazione dei tassi di assenza e presenza sul sito web	12
	n. comunicazioni periodiche finalizzate alla attuazione degli adempimenti di cui all'art. 21 comma 1 ed 1 bis delle legge 69/2009	2
	n. note periodiche finalizzate alla realizzazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Funzione Pubblica inerente la procedura rilevazione permessi ex legge 104/92	2
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod.14.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	3
	n. direttive e/o circolari emesse all' esterno del Settore	4
	n. provvedimenti liquidazione indennità di responsabilità	2
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 188.834,24
	n. Provvedimenti liquidazione mancato preavviso per il personale dispensato ai sensi della L n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio.	19
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 132.758,24
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali	2
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute al personale dispensato ai sensi della L n. 335/95 e al personale deceduto in attività di servizio	14
	importo corrisposto per ferie non godute	€ 26.831,88
	Adempimenti connessi al Titolo V del D. Lgs. n. 165/2001- Monitoraggio trimestrale-Relazione al Conto annuale e Conto Annuale	7
	n. Addetti all'attività	3

Cause di servizio (cod. 14.11)	n. istanze riconoscimento causa di servizio	11
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	5
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	8
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 27.385,84
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	4
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	54

Codice	Descrizione attività	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
10.12	n. certificati di servizio rilasciati	382	293	387
10.12	n. attestazioni per uso concessioni credito INPDAP rilasciati	291	203	295
11.10	n. pratiche collocamento a riposo dipendenti com. esitate	121	122	188
12.10	n. certificati di servizio dip. ex D.L. 24/86 rilasciati	94	85	54

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione informatizzata dei Fascicoli del Personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti e dirigenti comunali gestiti</u>	<u>7.735</u> = 773,50	<u>7.569</u> = 841,00	<u>7.346</u> = 734,60
n. addetti	10	9	10
<u>n. aggiorn. al fascicolo informatizzato</u>	<u>57.960</u> = 5.796,00	<u>37.790</u> = 4.198,89	<u>52.061</u> = 5.206,10
n. addetti	10	9	10

Cod. 10.12 Rilascio Certificazioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. compl. Certificati/attestati rilasciati</u>	<u>382</u> = 95,50	<u>293</u> = 146,50	<u>387</u> = 387,00
n. addetti	4	2	1

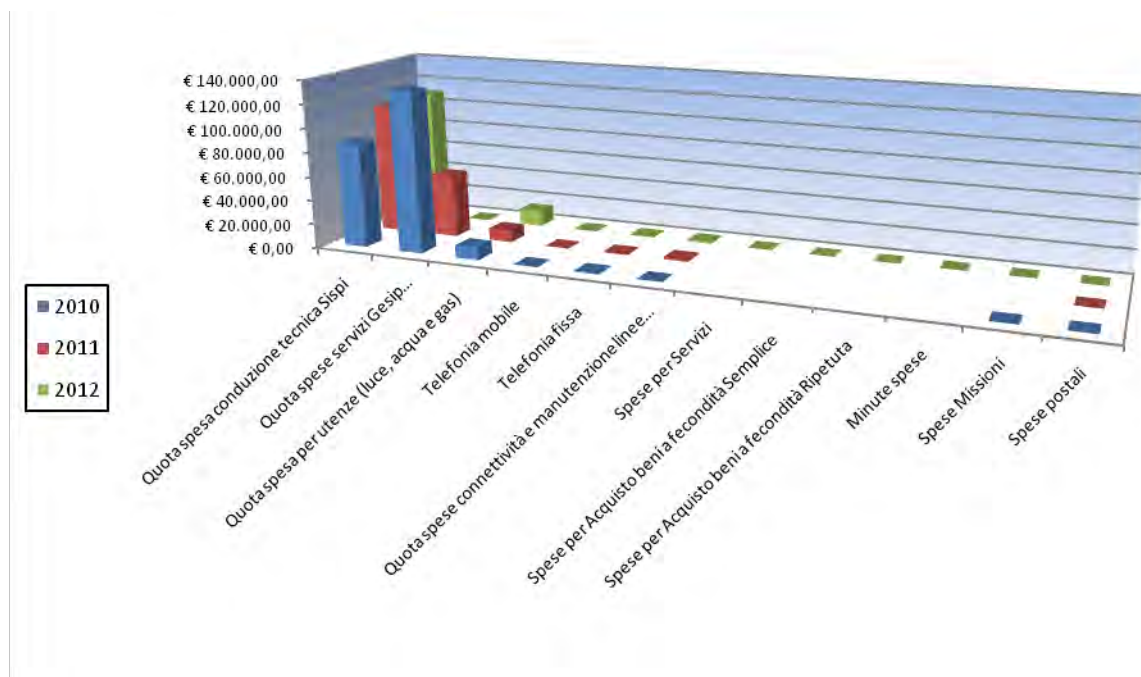
Cod. 10.13 Stato Economico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. compl.schede aggiornate</u>	<u>3.220</u> = 460,00	<u>4.509</u> = 644,14	<u>955</u> = 477,50
n. addetti	7	7	2

COSTO Attività del Servizio			
	2010	2011	2012
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso	€ 116.962,11	€ 125.448,64	€ 152.235,13
Provvedimenti liquidazione ferie non godute	€ 27.961,27	€ 26.818,92	€ 27.308,31
Corresponsione Equo indennizzo	€ 34.833,74	€ 20.004,27	€ 27.385,84
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 437.646,00	€ 661.887,20	€ 556.622,10
Importo corrisposto per indennità di responsabilità			€ 188.834,24
Totale	€ 617.403,12	€ 834.159,03	€ 952.385,62

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.193.921,96	€ 1.210.013,21	€ 1.167.449,40	-3,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 86.647,90	€ 108.150,79	€ 110.558,93	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 133.732,98	€ 52.719,22	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.488,91	€ 10.213,96	€ 13.270,27	29,92%
Telefonia mobile	€ 203,80	€ 204,56	€ 417,62	104,16%
Telefonia fissa	€ 921,11	€ 921,08	€ 693,23	-24,74%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.829,75	€ 1.527,42	-16,52%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni	-		€ -	
Spese postali	n.d.	-	€ -	
Totale	€ 1.425.916,66	€ 1.384.052,57	€ 1.293.916,87	-6,51%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misuraz. dell'obiett.	% realizzazione nell'anno
1	Processo di conformità dei documenti e dei dati giuridico-economici contenuti nei fascicoli personali cartacei con i documenti e i dati che sono stati oggetto di data entry in sede di informatizzazione dei fascicoli conclusa dalla Sispi alla data del 31.12.2007 .	Analisi, controllo e verifica della rispondenza dei dati giuridici ed economici e dei documenti contenuti in n.1000 fascicoli personali scansionati dalla Sispi in occasione del data entry concluso nell'anno 2007.	Report riepilogativo	100%
		Definizione del processo di indicizzazione di tutti i predetti documenti.		
		Verifica della rispondenza e congruità dei dati contenuti nel data base e di quelli annotati nel foglio matricolare cartaceo vigente alla data del 31.12.2007.		
2	Creazione data base incarichi conferiti al personale dirigenziale a decorrere dal 01.01.1998	Creazione e aggiornamento data base contenente gli estremi dei provvedimenti correlati agli incarichi conferiti sin dal 01.01.1998 al personale dirigente.	Report riepilogativo	100%
		Integrazione della predetta banca dati con l'indicazione dei servizi dirigenziali di cui agli assetti organizzativi adottati nel tempo dall'amministrazione.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Rilascio, mediante elaborazione e stampa, dei tesserini di riconoscimento dei dipendenti comunali ai sensi dell'art.55novies d.lgs.165/2001 - attuazione art.73 comma 2 d.lgs.n.150/2009.	rilascio entro il termine medio di 13 gg. dalla data di acquisizione della richiesta, con abbattimento del 10% rispetto alla tempistica dell'anno precedente.	20%
2	Definizione schede applicative per il personale beneficiario delle P.E.O. per il quale la predetta procedura si concluda entro il 20.12.	emanazione provvedimento entro 30 gg. dall'aggiornamento della banca dati IASI.	20%
3	Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	emanazione provvedimenti entro il termine medio di 18 gg. dalla data di ricezione del parere del Comitato di verifica di Roma con abbattimento del 10% rispetto alla tempistica dell'anno precedente.	20%
4	Liquidazione benefici economici per ferie non godute nonchè per mancato preavviso.	emanazione provvedimento entro il termine medio di 27 gg. dalla data di acquisizione degli atti propedeutici con abbattimento del 10% rispetto alla tempistica dell'anno precedente. .	20%
5	Attribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L.336/70)	emanazione provvedimento entro il termine medio di 27 gg. dalla data di acquisizione dell'istanza con abbattimento del 10% rispetto alla tempistica dell'anno precedente.	20%

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

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Accordino Lucietta (dal 31/07/2012 al 31/12/2012)
 Dott. Milani Alfredo (dal 01/01/2012 al 30/07/2012)

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	33	32	29
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	1	0	0
Totale *	35	33	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	32	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	10	2	2
Totale	33	34	34

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 U. OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Servizio Ispettivo					7		4	1	2	7	7
11	Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali					7		3	3	1	7	9
12	Mobilità e comandi					3		1	1	1	3	3
13	Part time					2			1	1	2	3
14	Procedure concorsuali					10		8	1	1	10	12
	Totale	0	0	0	0	29	0	16	7	6	29	34

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B/1	COLLAB. PROFESSIONALE SERVIZI GENERALI	2
	B/1	COLLAB. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	12
	B/3	COLLAB. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	2
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	CO.I.ME		0
	LL.SS.UU.		0
	Totale		29

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
<i>U.O. cod. 10 - Servizio Ispettivo</i>		
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio (cod. 10.10)	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	148
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	74
	n. autocertificazioni accettate	67
	n. complessivo verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	81
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale (cod.10.11)	n. richieste autorizzazioni ricevute	415
	n. autorizzazioni rilasciate	408
	n. Addetti all'attività rilascio autorizzazioni	3
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	3,4 gg.
Verifiche ispettive (cod.10.12)	n. verifiche ispettive nell'anno	236
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	219
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	17
Rimborso spese legali (cod.10.13)	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	19
	n. richieste di rimborso spese legali	6
	n. pareri richiesti Avvocatura	9
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	13
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 104.815,81
Servizio Ispettivo Attività di consulenza agli uffici (cod.10.14)	n. pareri richiesti dagli uffici	1
	n. pareri rilasciati agli uffici	1
	n. circolari emesse	2
Designazione e rinnovo organismi mobbing e istituzione Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) (cod.10.15)	n. nuovi incarichi C.U.G. effettuati	0
	n. incarichi in scadenza dei precedenti organismi (Comitati per le pari opportunità e Comitati per il mobbing)	0
	n. rinnovi effettuati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 11 - Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali		
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME (cod. 11.10)	n. contestazioni avviate nell'anno	22
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	10
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	29
	di cui: 1. n. procedim. conclusi con sanzioni	17
	2. n. licenziamenti	12
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	39
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	70,5 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	2,4 gg.
n. Addetti all'attività	1	
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU. (cod.11.11)	n. contestazioni avviate	37
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	1
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	36
	di cui: 1. n. procedim. conclusi con sanzioni	33
	2. n. decadenze dal bacino ASU	3
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	37
	tempo medio(in giorni) di definizione dei procedimenti	60 gg.
n. Addetti all'attività	3	
Gestione permessi sindacali (cod.11.12)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	1334
	n. permessi sindacali concessi alle OO. SS.	1334
	n. distacchi sindacali richiesti dalle OO. SS.	7
	n.° distacchi sindacali concessi alle OO. SS.	7
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95 (cod.11.13)	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	88
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	5
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	29
	n. provvedimenti di cambio profilo	24
	n. richieste L. 335/95	34
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	19 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi l. 335/95	12
Attività di consulenza agli uffici (cod.11.14)	n. pareri richiesti dagli uffici dell'Amministrazione	8
	n. pareri rilasciati agli uffici	8
	n. circolari	0
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio (cod.11.15)	n. richieste ricevute	449
	n. richieste esitate	449
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	3,6 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	59
U.O. cod. 12 - Mobilità e comandi		
Mobilità esterna (cod.12.10)	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	17
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	6
	di cui: n. mobilità contestuali	0
	n. compl. mobilità effettuate	6
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	25

	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
	numero mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
Comando (cod.12.11)	numero richieste comando in uscita pervenute	45
	numero richieste comando in uscita accolte	39
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	2
	numero richieste comando in entrata accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa (cod.12.12)	numero domande aspettativa ricevute	12
	numero domande aspettativa accolte	10
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. cod. 13 - Part time		
Part time (cod.13.10)	n. richieste trasformazione da full time a part time	13
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	13
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	23
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	23
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	49
	n. modifiche articolazione concesse	49
	n. Addetti all'attività	2
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	2/3 gg.**
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	85
U.O. cod. 14 - Procedure concorsuali		
Progressioni orizzontali (cod.14.10)	n. selezioni di progressione orizzontale programmate per l'anno	0
	n. progressioni orizzontali bandite	34
	n. Commissioni nominate	34
	n. complessivo progressioni orizzontali espletate	16
	n. complessivo istanze di partecipazione pervenute	4680
	n. complessivo ammessi alla selezione	4626
	n. complessivo non ammessi	54
	tempo medio (in giorni) per la trasmissione degli atti alle Commissioni nominate	10 gg.
	n. procedure definite nell'anno (ricezione degli atti dalle Commissioni)	16
	n. provvedimenti emanati per l'approvazione delle graduatorie	16
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie dalla ricezione degli atti dalle Commissioni	10 gg.
	n. compl. ricorsi pervenuti successivamente alla pubblicazione della graduatoria	95
	n. ricorsi trasmessi alle competenti Commissioni	91
	n. ricorsi istruiti dal competente Settore R.U.	4
	n. compl. ricorsi accolti	12
	n. compl. ricorsi rigettati	83
	n. provvedimenti emanati per le rettifiche di graduatorie a seguito di accoglimento di ricorsi	8

	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie definitive	20 gg.
	n. provvedimenti emanati di attribuzione del beneficio economico ai vincitori delle selezioni	16
	tempo medio (in giorni) per l'adozione dei provvedimenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive	20 gg.
Stabilizzazione LSU (cod.14.11)	n. bandi di stabilizzazione pubblicati	0
	n. domande di stabilizzazione gestite	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	Giorni in media per l'adozione della D.D. dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione	0
	n. addetti all'attività	0
Selezioni esterne (cod.14.12)	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	0
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	0
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	0
Mobilità professionale interna (cambio di profilo) (cod.14.13)	numero selezioni per mobilità interne bandite	15
	numero selezioni per mobilità interne espletate	15
	numero selezioni per mobilità interne definite	1
	numero domande gestite	92
	numero Commissioni nominate	2
	n. addetti all'attività	3
Assunzioni vittime della mafia (cod.14.14)	n. istanze pervenute	0
	n. istanze accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	n. assunzioni effettuate	0
Rilascio badge e cambio turno (cod.14.15)	n. istanze pervenute	2871
	n. istanze richieste badge	1296
	n. istanze cambio turno	1575
	Tempo medio (in giorni) di rilascio del badge	7 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

* *nel corso dell'anno è stato rimodulato l'obiettivo. Nello specifico nel corso del I quadrimestre il tempo medio di definizione della pratica era di tre giorni, mentre nel secondo e terzo quadrimestre il tempo medio era di due giorni.

Efficacia

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

Cod. 10.10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. nulla-osta permesso studio rilasciati	104 = 95,41%	76 = 67,86%	74 = 50,00%
n. richieste permesso studio	109	112	148
<u>n. autocertificazioni verificate</u>	<u>53</u> = 65,43%	<u>36</u> = 67,92%	<u>81</u> = 120,90%
n. totale autocertificazioni	81	53	67

Cod. 10.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>392</u> = 98,74%	<u>459</u> = 98,71%	<u>408</u> = 98,31%
n. richieste autorizzazioni ricevute	397	465	415
<i>tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni</i>			3,4 gg.

Cod. 10.12 Verifiche ispettive

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>			<u>17</u> = 7,20%
n. verifiche ispettive nell'anno			236
<u>n. procedimenti archiviati</u>			<u>219</u> = 92,80%
n. verifiche ispettive nell'anno			236

Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>37</u> = 68,52%	<u>25</u> = 32,47%	<u>17</u> = 43,59%
n. procedimenti complessivamente gestiti	54	77	39
<u>n. licenziamenti</u>	<u>8</u> = 14,81%	<u>9</u> = 11,69%	<u>12</u> = 30,77%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	54	77	39
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	59,5 gg.	63,9 gg.	70,5 gg.

Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>44</u> = 55,00%	<u>72</u> = 91,14%	<u>33</u> = 89,19%
n. procedimenti complessivamente gestiti	80	79	37
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>4</u> = 5,00%	<u>5</u> = 6,33%	<u>3</u> = 8,11%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	80	79	37
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>		60 gg.	60 gg.

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. casi accertata inidoneità</u>	<u>29</u> = 33,72%	<u>35</u> = 52,24%	<u>34</u> = 38,64%
n. rich. visite per accertam. Idoneità	86	67	88
<i>tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>		5 gg.	19 gg.

Cod. 11.15 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste ricevute</u>	<u>574</u> = 100,00%	<u>388</u> = 100,00%	<u>449</u> = 100,00%
n. richieste esitate	574	388	449
<i>tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza):</i>		2,8 gg.	3,6 gg.

Cod. 12.10 Mobilità esterna

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>6</u> = 26,09%	<u>2</u> = 14,29%	<u>6</u> = 35,29%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	23	14	17
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata	18	41	25

Cod. 12.11 Comando

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste comandi in entrata	1	3	2
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>48</u> = 92,31%	<u>61</u> = 435,71%	<u>39</u> = 86,67%
n. richieste comandi in uscita	52	14	45

Cod. 13.10 Part-time

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>16</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	16	9	13

Efficienza

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

Cod. 10.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>392</u> = 130,67	<u>478</u> = 159,33	<u>408</u> = 136,00
n. addetti	3	3	3
<i>tempi medi rilascio autorizzazioni in giorni</i>	<i>4 gg. (circa)</i>	<i>4,8 gg.</i>	<i>3,4 gg.</i>

Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>54</u> = 27,00	<u>77</u> = 38,50	<u>39</u> = 39,00
n. addetti	2	2	1
<i>tempi medi definizione proced. disciplinari</i>	<i>59,5 gg.</i>	<i>63,9 gg.</i>	<i>70,5 gg.</i>

Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

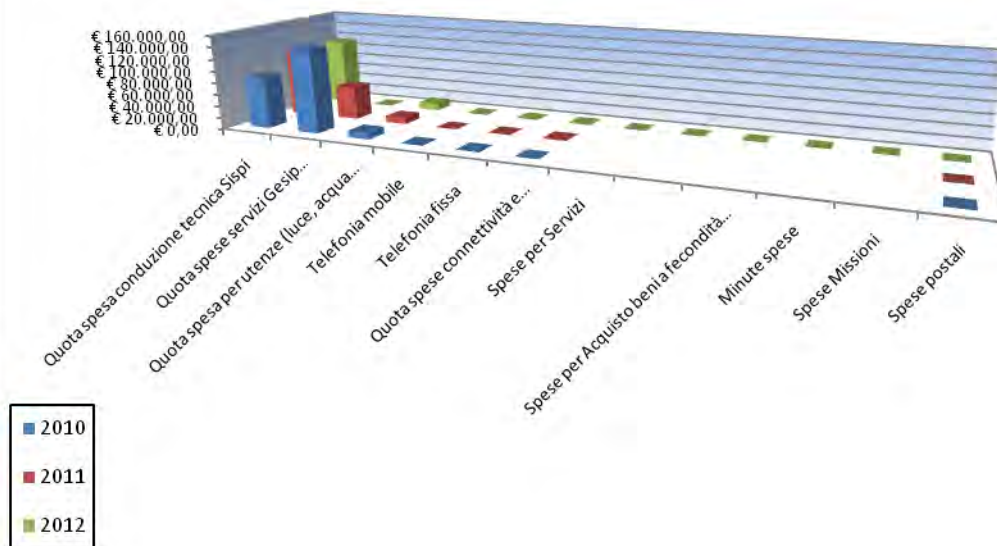
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>80</u> = 40,00	<u>79</u> = 39,50	<u>37</u> = 12,33
n. addetti	2	2	3
<i>tempi medi definizione procedimento disciplinare</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>

Indagine di Customer Satisfaction (UU.OO. 10-11-12-13)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Cartellino identificativo	500	335	soddisfacente
logistica ed immagine			
efficienza e professionalità			
tipologia di utente			
suggerimenti per migliorare la performance			
mezzi di accesso al servizio			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.027.932,89	€ 1.098.364,75	€ 985.074,54	-10,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 86.647,90	€ 111.639,52	€ 114.125,35	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 141.838,01	€ 56.120,46	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.124,60	€ 10.872,92	€ 12.026,18	10,61%
Telefonia mobile	€ 252,38	€ 211,44	€ 43,67	-79,35%
Telefonia fissa	€ 838,09	€ 980,51	€ 628,24	-35,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.947,80	€ 1.384,22	-28,93%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	-	€ -	
Totale	€ 1.268.633,87	€ 1.280.137,40	€ 1.113.282,20	-13,03%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Creazione banca dati informatica delle autorizzazioni extra istituzionali concessi a dipendenti nel corso degli anni 2009, 2010, 2011 e in progress per il 2012.	<p>E' necessario premettere che a seguito di accordi intercorsi con il Direttore Generale, si sta provvedendo a modificare il ROUS nella parte relativa alle autorizzazioni extra istituzionali a dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione. Le variazioni al Regolamento sono in corso di definizione e saranno sottoposte alle valutazioni del Dirigente Coordinatore, del Direttore Generale e dell'Assessore alle R.U. prima di essere traslate in una proposta di deliberazione da fare adottare dalla Giunta Comunale.</p> <p>Parallelamente all'attività sopra descritta, si rende necessario creare uno specifico archivio informatico, che oltre a raccogliere i dati relativi al 2011 e al 2012, comprenda una banca dati storica relativa agli anni 2009 e 2010 contenente le seguenti informazioni per ciascun dipendente che risulti essere stato autorizzato a svolgere incarichi extraistituzionali in detto arco temporale:</p> <p>a) numero di autorizzazioni concesse nei tre anni; b) tipologia degli incarichi; c) durata degli incarichi; d) forma contrattuale applicata all'incarico extraistituzionale , e) corrispettivo economico percepito. Per potere creare la banca dati si rende necessario acquisire tutte le informazioni attraverso una verifica dei fascicoli personali ai quali si risalirà dai nominativi dei dipendenti autorizzati nel periodo in esame. Oltre a costituire una base statistica, darebbe la possibilità alla U.O. che si occupa di tale attività - in previsione anche dell'adozione del nuovo regolamento - di potere avere una visione completa, immediata, precisa di quanto autorizzato e di potere concedere le nuove autorizzazioni sulla scorta delle norme e del regolamento. Consentirà, altresì, di fornire adeguate e rapide informazioni in occasione delle periodiche attività ispettive e per le comunicazioni al Ministero</p>	<p>Rispetto del sotto indicato cronoprogramma. Da gennaio ad aprile: Individuazione dei dipendenti ai quali sono state concesse le autorizzazioni negli anni 2009, 2010, 2011 - ricerca dei fascicoli personali di detti dipendenti - estrapolazione dei documenti relativi alle autorizzazioni loro concesse nel corso degli anni 2009, 2010, 2011 e aggiornamenti (in progress) per il 2012. Da maggio a luglio: creazione di appositi files dedicati e protetti prevedendo un file di sola lettura ed un file sul quale operare gli aggiornamenti - caricamento dei dati recuperati dagli archivi cartacei relativi alle informazioni di cui alla lettera a,b,c,d,e , indicati nella descrizione dell'obiettivo. Da agosto a settembre: ricerche normative e fiscali per la verifica dei tempi e dei corrispettivi erogati in favore dei dipendenti, connessi all'incarico da questi svolto, da inserire come "memo" in appendice o in allegato alla banca dati - inserimento del file contenente la banca-dati nel P.C. dei dipendenti che dovranno disimpegnare questa attività.</p>	100%
2	Creazione di una banca dati informatica dei comandi in uscita e distacchi concessi ai dipendenti nel corso degli anni dal 2008 al 2011, aggiornata in progress per il 2012	<p>Si rende necessario creare uno specifico archivio informatico, predisponendo una banca dati che comprenda i dati relativi negli anni che vanno dal 2008 al 2011, aggiornata in progress nel 2012, e contenente le seguenti informazioni per ciascun dipendente autorizzato : 1) numero di autorizz. concesse in detto periodo, 2) durata dei comandi e dei distacchi 3) rientri anticipati; 4) conclusione del comando con il passaggio in mobilità presso l'Ente utilizzatore. Per potere creare la banca dati si rende necessario acquisire tutte le informazioni attraverso una verifica della necessaria documentazione per individuare i dipendenti autorizzati nel periodo in esame. La costituzione di una banca dati informatica, darebbe la possibilità alla U.O. che si occupa di tale attività di potere avere una visione completa, immediata, al fine di monitorare la quantità dei profili professionali che prestano servizio presso altri Enti. Consentirà, altresì, di fornire adeguate e rapide informazioni per le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro in merito alle assunzioni e cessazioni dei dipendenti, e per le comunicazioni da inviare entro 30 giorni dall'inizio dei comandi, in esecuzione alla disciplina di autoregolamentazione antimafia, art. 18, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14/07/2011</p>	<p>Rispetto del sotto indicato cronoprogramma da gennaio ad agosto: individuazione dei dipendenti ai quali sono state concesse le autorizzazioni nel periodo che va dal 2008 al 2011 (ed in progress per il 2012), verifica della documentazione ed estrapolazione dei dati necessari per la creazione della banca dati. Da settembre a dicembre: creazione di appositi files protetti (prevedendo un file di sola lettura ed un file sul quale operare gli aggiornamenti), caricamento dei dati estrapolati dalla documentazione cartacea relativi alle informazioni di cui ai punti 1)2)3) e 4) indicati nella descrizione degli obiettivi.</p>	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Procedure di mobilità verso altri Enti comprese eventuali mobilità contestuali definite nell'arco temporale di gg. 20 giorni lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione, nella misura compresa in un range tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	15%
2	Procedure dei comandi in uscita definite nell'arco temporale di gg. 20 giorni lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione nella misura compresa in un range tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
3	Predisposizione dei provvedimenti autorizzatori per incarichi extraistituzionali nell'arco temporale di gg. 8 lavorativi dal ricevimento dell'istanza del dipendente corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal Dirigente Coordinatore, nonché della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute. La richiesta di chiarimenti ovvero di documentazione integrativa interrompe il decorso del termine. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	15%
4	Poiché il Regolamento Uffici e Servizi prevede la scadenza entro il 30 Ottobre di ogni anno per la presentazione delle istanze da parte dei dipendenti allo scopo di ottenere la fruizione dei permessi studio relativamente all'anno successivo, l'obiettivo si intenderà raggiunto con il rilascio del relativo Nulla-osta (100%) entro il termine previsto dalla Carta dei Servizi. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
5	Part-time modifiche contratti di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, non oltre 2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio, nella misura compresa in un range compreso tra 95% e il 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
6	a) Riduzione da 20 a 18 giorni (in media) del termine previsto per l'avvio dei procedimenti disciplinari su segnalazione del Servizio Ispettivo (restano esclusi i provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti) b) Riduzione da 60 a 56 giorni (in media) del termine previsto per i procedimenti disciplinari su segnalazione del Servizio Ispettivo di cui al punto a). Interrompono il decorso dei predetti termini: la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa; la richiesta di rinvio del contraddittorio proposto da dipendente per l'esercizio del diritto di difesa per documentati motivi. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
7	Trasmissione dei dati relativi all'avvio ed alla conclusione dei procedimenti disciplinari (sanzione o archiviazione) all'indirizzo di posta elettronica: ispettorato@funzionepubblica.it nell'arco temporale di 4 gg. lavorativi, in un range compreso tra 81% e il 100% dei casi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
8	Cambi di profilo entro gg. 10 lavorativi dalla ricezione del verbale da parte della commissione medica, nella misura del 90% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
9	Rilascio n.o. cessioni del quinto dello stipendio nell'arco di 9 gg. lavorativi dall'acquisizione dell'istanza, nella misura del 90% delle istanze pervenute.. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione	10%
Totale pesi 1(100%)			

Area degli Organi istituzionali

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

Responsabile: Dirigente Avv. Dall'Acqua Fabrizio

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	33	31	30
CO.I.ME.	2	1	0
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Totale *	38	35	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente.

Nucleo Ispettivo "Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo": Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale. **Ufficio Deliberazioni:** Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazioni degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali. **Ufficio Segreteria e gestione del personale:** Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la segreteria e la gestione del personale. **Ufficio Gestione centro di spesa:** Cura di tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, gestione delle richieste di utilizzazione degli arredi elettorali. Gestione delle richieste di disinfezione degli Uffici Comunali. Programmazione acquisitiva di beni e servizi e relativi adempimenti contabili.

Unità organizzative n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	29	29	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	29	29	30

Distribuzione personale e attrezzature nelle 8 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti					2,51		1		1,51	2,51	2
11	Ufficio relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno					4			2,49	1,51	4	4
12	Ufficio Deliberazioni		2			5		3	2		7	5
13	Ufficio Atti Ispettivi		1			4		1,49	1	1,51	5	4
14	Nucleo Ispettivo					2,47			1	1,47	2,47	1
15	Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa					4,51		3,51		1	4,51	7
16	Gestione Centro Spesa		0,49			1		0,51		0,49	1,49	1
17	Ufficio Segreteria e Gestione del Personale		0,51			6,51	1	3,49	1,51	0,51	7,02	6
	Totali		4	0		30		13	8	8	34	30

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPER. DEI SERV. GENERALI	1
	B1	COLLAB. PROFESS. AMM.	8
	B1	COLLAB. PROFESS. MESSO	2
	B3	COLLAB. PROFESS. MESSO	3
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5
COIME			0
LL.SS.UU.			4
Totale			34

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti		
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti (cod. 10.10)	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	108
	n. provvedimenti esaminati	68
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	15
	n. pareri giuridici formulati	15
Attività di istruzione e riscontro richieste (cod. 10.11)	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	2
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	2
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	10
	n. richieste di accesso riscontrate	10
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	50
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
	n. Direttive/circolari emanate	24
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	1
	n. comunicazioni effettuate	18
	n. partecipazioni a riunioni	15
n. richieste informali di supporto rese agli uffici	100	
U.O. cod. 11 - Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno		
Rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	46
	n. richieste evase	46
	n. addetti al riscontro richieste Procura	5
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	476
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	476
	n. addetti all'esame delibere DFB	5
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	19
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	54
	n. pareri giuridici formulati	54
	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	205
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	149
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	420

Rapporti con l'Autorità di P.G. e Organi Commissariali (cod. 11.11)	n. richieste di atti e documenti prevenute dalle Autorità	11
	n. richieste evase	11
Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali (cod 11.12)	n. richieste di concessione in comodato d'uso di arredi elettorali da parte di Enti pervenute	79
	n. richieste accolte	76
	n. arredi concessi in comodato d'uso	6.351
	durata, in media, delle concessioni	2 gg.
	n. richieste di autorizzazione disinfezioni pervenute	22
	n. autorizzazioni per disinfezioni rilasciate	6
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Ufficio Deliberazioni		
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)	n. sedute di G.C. valide	73
	n. sedute di C.C. valide	66
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	14
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	236
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	806
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	93
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	93
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 13 - Ufficio Atti Ispettivi		
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi (cod 13.10)	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	314
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	118
	n. atti ispettivi istruiti	118
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	118
	Tempo medio per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	48 ore
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	97
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	9 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	454
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	97
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	118
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	1
	n. incarichi di collaborazione esterna monitorati	0
	n. aggiornamenti elenco collaboratori esterni	54
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	54
	n. istanze di accesso agli atti ispettivi	0
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 14 - Nucleo Ispettivo		
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale (cod 14.10)	n. D.D. esaminate	73
	n. procedimenti amministrativi esaminati	73
	n. esiti istruttorie inviati	73
	n. schede di controllo compilate	146
	n. riscontri effettuati	1
	n. circolari/direttive emanate	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 15 - Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa		
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni (cod 15.10)	n. sedute di G.M. assistite	72
	n. sedute di G.M. convocate	73
	n. ordini del giorno predisposti	15
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	30
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	64
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	22
	n. Direttive e/o circolari formulate	8
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	276
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	781
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	238
	n. proposte deliberative Giunta controllate	236
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	806
	n. determinazioni sindacali esaminate	314
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
n. richieste di supporto pervenute dagli uffici	70	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 16 - Gestione Centro Spesa		
Gestione della Spesa (cod 16.10)	n. istruttorie per direzione per obiettivi	120
	n. istruttorie in materia contabile/finanziaria	39
	n. ordinativi acquisto beni e servizi	29
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 17 - Ufficio Segreteria e Gestione del Personale		
Gestione Pratiche Amministrative (cod 17.10)	n. pratiche esaminate	2.352
	n. pratiche evase	2.352
	n. atti di corrispondenza registrati e smistati	9.128
	n. certificazioni/attestazioni di presenza dei consiglieri rilasciate	422
	n. riunioni e conferenze di servizi indette e non	99
	n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi indette e non	99
	n. insediamenti organi commissariali curati	7
Gestione del Personale (cod 17.11)	n. dipendenti gestiti	34
	n. visite fiscali richieste	28
	n. denunce infortuni	0
	n. certificazioni/attestazioni salario accessorio esitate	68
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	16	63	46
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	605	496	476
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	7	24	19

Gestione deliberazioni (cod. 12.10)			
Giunta Comunale			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. complessivo sedute di G.C. convocate	69	54	73
n. sedute di G.C. deserte	1	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	290	240	236
Consiglio Comunale			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. complessivo sedute di C.C. convocate	104	95	66
n. sedute di C.C. deserte	28	18	14
n. deliberazioni adottate dal C.C.	779	653	806

Efficacia

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

Cod 10.10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri giuridici formulati _____	<u>54</u> = 100,00%	<u>22</u> = 146,67%	<u>15</u> = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	54	15	15

Cod 10.11 Attività di istruzione e riscontro richieste			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pratiche istruite e trattate _____	<u>33</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>50</u> = 100,00%
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	33	21	50
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	<u>2</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	2	2	2

Cod 11.12 Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. autorizz.ni per disinfezioni rilasciate _____	<u>15</u> = 55,56%	<u>4</u> = 23,53%	<u>6</u> = 27,27%
n. richieste di autorizz. per disinfezioni	27	17	22
n. richieste accolte _____	<u>62</u> = 100,00%	<u>86</u> = 92,47%	<u>76</u> = 96,20%
n. rich. conc. comod. d'uso arredi elett. da Enti perv.	62	93	79

Cod 13.10 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti ispettivi riscontrati _____	<u>323</u> = 117,45%	<u>232</u> = 107,41%	<u>97</u> = 82,20%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	275	216	118

Cod 17.10 Gestione Pratiche Amministrative			
	Anno 2010	Anno 2011 *	Anno 2012
n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi	<u>19</u> = 100,00%	<u>98</u> = 100,00%	<u>99</u> = 100,00%
n. riunioni e conferenze di servizi indette	19	98	99

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

Efficienza

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

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

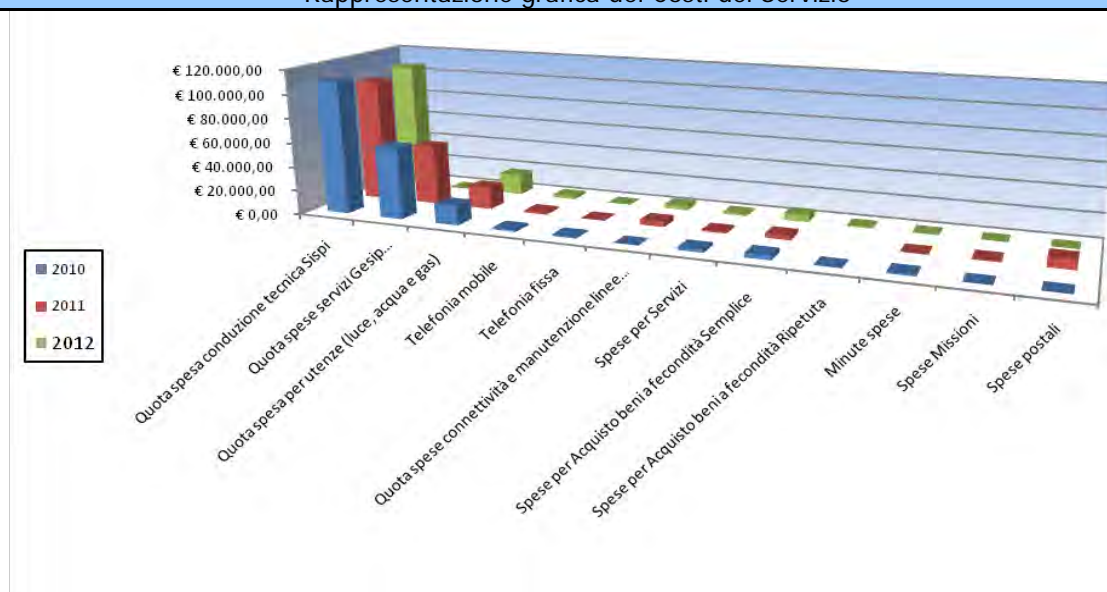
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. delibere di riconosc. DFB esaminate</u>	<u>605</u> = 100,83	<u>496</u> = 82,67	<u>476</u> = 95,20
n. addetti	6	6	5
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura CdC</u>	<u>16</u> = 2,67	<u>63,00</u> = 10,50	<u>46</u> = 9,20
n. addetti	6	6	5

Cod. 17.11 Gestione personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>34</u> = 17,00
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			<u>387,04</u> = 11,38
n. dipendenti gestiti			34

COSTO DEL SERVIZIO*	COSTO DEL SERVIZIO*			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.152.684,17	€ 1.438.177,90	€ 3.878.710,93	169,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 109.251,70	€ 101.173,32	€ 106.992,52	5,75%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 58.999,17	€ 49.228,99	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.315,85	€ 18.172,63	€ 16.858,03	-7,23%
Telefonia mobile	€ 1.547,16	€ 1.956,35	€ 2.368,14	21,05%
Telefonia fissa	€ 1.183,30	€ 435,10	€ 33,24	-92,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 4.332,35	€ 3.392,03	-21,70%
Spese per Servizi	€ 2.301,17	€ 1.164,26	€ 1.714,30	47,24%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.545,91	€ 3.461,13	€ 5.591,66	61,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 412,00		€ 853,34	
Minute spese	€ 1.223,60	€ 557,47	€ 562,10	0,83%
Spese Missioni	-	€ 1.355,89	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 7.944,05	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.347.464,03	€ 1.627.959,44	€ 4.017.076,29	146,76%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32201 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Vice Segretario Generale

Responsabile: Dirigente Dott. Giuseppe Sacco

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12 nell'anno 2012, al Servizio, sono state ascritte le competenze dell'ex Ufficio Contratti (csd 90301) mentre le competenze dell'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) sono state trasferite ad altro Settore.

UBICAZIONE: Piazza Pretoria,1 - Palazzo delle Aquile
Casa Comunale – Piazza Pretoria, 1/ Largo Cavalieri del Santo Sepolcro, 1
Affari Generali Contratti – Via San Biagio.4.

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	143	141	127
CO.I.ME.	18	14	14
LL.SS.UU.	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Totale *	168	160	146

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

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti IL dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

UFFICIO CONTRATTI - Cura di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune prescritti dalla legge (visto di legittimità sui bandi di gara, redazione dell'avviso di gara e relativa pubblicazione, invito alla gara, pubblicazione avviso esito di gara, ecc.). Composizione Commissioni e celebrazione delle gare (sia Pubblici Incanti sia licitazioni private). Verifiche tecnico organizzative ed economico finanziarie sulle imprese. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con il Settore Finanziario, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. **UFFICIO DI DIREZIONE E SEGRETERIA** - Supporto Tecnico/amministrativo alle attività istituzionali del VSG. Gestione del protocollo riservato del VSG. Conduzione e gestione dei processi e dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di atti, note, tabelle e prospetti, verbali di riunioni presiedute dal VSG. Sovrintendenza di tutti gli adempimenti operativi di cui allo scadenziario delle attività del VSG. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e la relativa istruttoria, consistente nell'individuazione e conseguente monitoraggio, in base alle diverse tipologie, degli altri Uffici e/o Società eventualmente competenti, che dovranno porre in essere ogni attività utile per l'accertamento della responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Esecuzione di sentenze scaturite da risarcimenti per danni causati dai sinistri stradali e/o fognari occorsi, ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del perimetro del Centro Storico. **UFFICIO STUDI E DOCUMENTAZIONE** Attività di studio, ricerca e documentazione a supporto delle UU. OO. interne al Settore ed al Vice-Segretario Generale nell'espletamento dei propri compiti istituzionali nei riguardi dei Settori e degli Uffici dell'Amministrazione Comunale. **UFFICIO MESSI/ALBO PRETORIO E COORDINAMENTO ELETTORALE** - Notifiche atti dell'amministrazione e notifiche atti per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio. Organizzazione e coordinamento delle funzioni e attività comunali in materia di consultazioni elettorali. Attività di analisi, studio, documentazione e consulenza in materia elettorale. Gestione degli archivi informativi sulle competizioni elettorali. Coordinamento e cura dei rapporti con le strutture del Ministero dell'Interno, Corte d'Appello, Prefettura, Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, Provincia, ecc. Attività di vigilanza e controllo della conduzione delle operazioni elettorali curate dagli Uffici dell'Ente. **UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE** - Gestione delle presenze e assenze WinRAP e delle procedure amministrative relative al personale di ruolo e non di ruolo assegnato al Settore. Cura degli adempimenti consequenziali all'attuazione di direttive/disposizione del VSG e della Direzione Generale-Settore Risorse Umane afferenti il personale in carico al Settore. **UFFICIO ARCHIVISTICO** - Tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi per ciascuna area organizzativa omogenea. Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 61 del D.P.R. 445/2000. **UFFICIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI** - Per le specifiche competenze dell'ufficio si rimanda a quanto indicato all'art. 16 del Regolamento. **UFFICIO QUARTO DI RAPPRESENTANZA** - Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile. Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenti nelle ore di funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio e continuo monitoraggio degli standards quali-quantitativi igienico-sanitari raggiunti nella sanificazione dei servizi igienici. Assistenza di anticamera e d'aula agli Organi politici istituzionali che hanno la loro sede di rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi. **CASA COMUNALE** - Deposito e notifica atti c/o Enti ed Amministrazioni diverse, ai cittadini residenti ai quali non è stato possibile effettuare direttamente la notifica. **CENTRALINO** - Gestione del centralino comunale. **UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO** - Cura e gestione

degli aspetti contabili e finanziari del Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. **PROTOCOLLO E ARCHIVIO** - Gestione del protocollo dei flussi documentali e gestione dell'Archivio corrente e di deposito della documentazione dell'Ente. **UFFICIO AFFARI GENERALI** - Stato Patrimoniale dei Consiglieri, del Sindaco e degli assessori. Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti l'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti l'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A.C. ai propri dipendenti. Supporto al VSG n.q. di dirigente delegato ex D.lgs.626/94 in ordine alla programmazione ed attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza per i locali di Palazzo delle Aquile, Archivio e nuovi locali Casa Comunale.

Unità Organizzative n. 14

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	98	101	81
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	9	0	0
Totale	107	101	81

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle 14 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione e Segreteria			1		7		5	1	1	8	9
11	Casa Comunale			1		9,49		9		0,49	10,49	8
12	Archivio e Protocollo		1	3		16		11	5		20	15
13	Gestione Personale		1			3		2	1		4	5
14	Albo Pretorio			1		7	1	6			8	5
15	Quarto di rappresentanza		1	6		11	7	4			18	1
16	Affari Generali		2			6		4		2	8	7
17	Centralino					15		15			15	6
18	Ufficio Messì					30,51		30		0,51	30,51	5
19	Affari Generali Contratti					3			2	1	3	4
20	Direzione/Protocollo Contratti			2		10	3	6		1	12	6
21	3^ Gare - Contratti					3			2	1	3	4
22	4^ Gare - Contratti					3		1	1	1	3	3
23	5^ Gare - Contratti					3		1	1	1	3	3
	Totali	0	5	14	0	127	11	94	13	9	146	81

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE dei SERV. GENERALI	11
	B 1	COLL. PROF. CENTRALINISTA	14
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	5
	B 1	Coll.Prof. dei Servizi Informativi	1
	B 1	Coll.Prof. Serv. Culturali e Tur.	1
	B 1	COLLAB. PROF.. AMMINISTRATIVO	23
	B 1	COLLAB.PROF. MESSO	41
	B 3	COLLAB. PROF. AMMINISTRATIVO	8
	B 3	COLLAB. PROFESS. MESSO	1
	C 1	PROGRAMMATORE	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4
LL.SS.UU.			5
COIME		IMPIEGATO	3
		OPERAIO	11
Totale			146

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Direzione e Segreteria		
Gestione sinistri (cod 10.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	812
	n. istanze inoltrate agli Uffici competenti	812
	tempo medio di inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	3 giorni
	n. direttive emesse in materia di gestione sinistri	1
Supporto alle attività del Vice Segretario (cod 10.11)	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	27
	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	64
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	32
	n. direttive e/o circolari rivolte ai diversi Uffici dell'Amministrazione	5
Accesso agli atti (cod 10.12)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	10
	n. riscontro alle richieste di accesso	10
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 25,26
Gestione spese di funzionamento (cod 10.13)	n. complessivo provvedimenti di impegno	2
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	48
U.O. cod. 11 - Casa Comunale		
Gestione Atti (cod 11.10)	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	71.548
	n. avvisi di deposito emessi	9.482
U.O. cod. 12 - Archivio e Protocollo		
Servizio di protocollo (cod 12.10)	n. atti protocollati in entrata	34560
	n. atti protocollati in uscita	21343
	n. addetti alla gestione del protocollo	14
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di Delib.di G.C. e C.C. (cod 12.11)	n. copie deliberazioni G.C. da scartare	24.181
	n. copie deliberazioni G.C. scartate	24.181
	n. copie deliberazioni C.C. da scartare	3.851
	n. copie deliberazioni C.C. scartate	3.851
U.O. cod. 13 - Gestione Personale		
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale (cod 13.10)	n. dipendenti gestiti	122
	n. visite fiscali richieste	119
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. cod. 14 - Albo Pretorio		
Gestione Albo pretorio (cod 14.10)	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	19.455
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	3 gg.
U.O. cod. 15 - Quarto di rappresentanza		
Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile (cod 15.10)	n. eventi che si sono svolti nell'anno	310
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12
	n. visitatori	6.000
	n. matrimoni civili	/
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	600
U.O. cod. 16 - Affari Generali		
Rimborso spese legali Amministratori (cod 16.10)	n. richieste rimborso spese legali ricevute	2
	n. richieste rimborso spese legali accolte	4
	n. richieste rimborso spese legali in corso di definizione	8
	n. richieste rimborso spese legali respinte	1
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 79.903,34
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	4
Accertamenti Patrimoniali (cod 16.11)	n. accertamenti patrim. richiesti dalla Guardia di Finanza e dalla DIA	19
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	0
	tempo medio di trasmissione delle richieste GdF/DIA agli uffici competenti	3 gg.
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78 (cod 16.12)	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	7
	somma complessivamente introitata	€ 2.940,00
	n. procedimenti archiviati	101
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	8
Criminalità Organizzata (cod 16.13)	n. rilevazioni dati statistici sull'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso	2.351
Usi Civici (cod 16.14)	n. pubblicazioni concluse di Usi Civici	22
Gestione sinistri (cod 16.15)	n. sentenze notificate	189
	tempo medio di liquidazione delle richieste di risarcimento	75 gg.
	n. di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazioni inoltrate in Ragioneria Generale	221 + 221
	importo totale risarcimento danno	€ 2.514.608,57
	n. precetti subiti per ritardo pagamento	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	453

U.O. cod. 17 - Centralino		
Gestione Centralino (cod 17.10)	n. contatti col Centralino	367.776
U.O. cod. 18 - Ufficio Messì		
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni (cod 18.10)	n. complessivo atti registrati per la notifica	40.455
	atti notificati A.C. 31.221 per altri enti 13.154	44.375
	di cui depositati alla Casa comunale	14.759
	n. schede elettorali consegnate	/
	n. convocazioni di C.C. notificati	3.920
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	gg. 2
	n. avvisi di deposito emessi	14.569
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	14.569
	n. atti notificati per conto di altri Enti	13.154
	n. messi comunali	27
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	13.154
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 77.345,52
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2010/2011	€ 71.014,46/ € 74.272,68
	ammontare compl. delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 36.509,28
ammontare riscosso nell'anno 2011 per le notifiche effettuate per conto di altri Enti nel periodo 2010/2011	€ 83.707,28	
U.O. cod. 19 - Affari Generali Contratti		
Pubblicazione bandi di gara/contratti (cd 19.10)	n. visto sui bandi richiesti	53
	n. visto sui bandi emessi	53
	n. bandi pubblicati	35
	n. bandi "tipo" pubblicati	/
	n. gare assegnate	55
	Importo gare assegnate	€ 13.852.456,63
	n. gare espletate	55
	Importo gare espletate	€ 2.399.348,36
	n. aggiudicazioni	23
	Importo gare aggiudicate	€ 6.489.977,06
	n. contratti repertoriati	19
	Importo contratti repertoriati	€ 6.685.502,73
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espresso in giorni	195,0769 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	1
n. informative Prefettizie negative ed atipiche rese note agli Uffici interessati	/	
U.O. cod. 20 - Direzione/Protocollo Contratti		
Gestione presenze/assenze del personale Ufficio Contratti (cod 20.10)	n. dipendenti gestiti	31
	n. visite fiscali richieste	79
	n. denunce infortuni	no
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Protocollo Ufficio Contratti (cod 20.11)	n. atti protocollati in entrata	3792
	n. atti protocollati in uscita	3167
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7

U.O. cod. 21 - 3^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod 21.10)	n. gare assegnate	12
	Importo gare assegnate	€ 25.370.518
	n. gare espletate	14
	Importo gare espletate	€ 9.534.796
	n. aggiudicazioni	18
	Importo gare aggiudicate	€ 10.627.029
	n. contratti repertoriati	14
	Importo contratti repertoriati	€ 2.717.435
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	gg. 240
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	2
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		103
U.O. cod. 22 - 4^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod 22.10)	n. gare assegnate	11
	Importo gare assegnate	€ 6.780.334,24
	n. gare espletate	11
	Importo gare espletate	€ 6.780.334,24
	n. aggiudicazioni	13
	Importo gare aggiudicate	€ 7.990.334,24
	n. contratti repertoriati	10
	Importo contratti repertoriati	€ 1.045.236,55
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	gg. 227
	n. contenziosi	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. cod. 23 - 5^ - Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod 23.10)	n. gare assegnate	15
	Importo gare assegnate	€ 9.509.584,81
	n. gare espletate	15
	Importo gare espletate	€ 3.716.498,01
	n. aggiudicazioni	15
	Importo gare aggiudicate	€ 3.716.498,01
	n. contratti repertoriati	10
	Importo contratti repertoriati	€ 1.366.155,62
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	gg. 210
	n. contenziosi	1
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		4

Efficacia

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

Cod. 10.10 Gestione sinistri			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze inoltrate agli Uffici competenti</u>	<u>488</u> = 100,00%	<u>1.267</u> = 100,00%	<u>812</u> = 100,00%
n. richieste di risarcimento pervenute	488	1.267	812

Cod. 12.11 Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie Delib. di G.C e C.C.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. copie deliberazioni G.C. scartate</u>		<u>10.117</u> = 100,00%	<u>24.181</u> = 100,00%
n. copie deliberazioni G.C. da scartare		10.117	24.181
<u>n. copie deliberazioni C.C. scartate</u>		<u>2.792</u> = 100,00%	<u>3.851</u> = 100,00%
n. copie deliberazioni C.C. da scartare		2.792	3.851

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>56.678</u> = 100,00%	<u>48.283</u> = 135,04%	<u>44.375</u> = 109,69%
n.atti registrati per la notifica	56.678	35.755	40.455
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>8.735</u> = 15,41%	<u>13.141</u> = 27,22%	<u>14.759</u> = 33,26%
n. atti notificati	56.678	48.283	44.375
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>28.280</u> = 49,90%	<u>9.201</u> = 19,06%	<u>13.154</u> = 29,64%
n. atti notificati	56.678	48.283	44.375

Gare (codd. 19.10 – 21.10 – 22.10 – 23.10)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. gare espletate</u>	<u>55</u> = 91,67%	<u>56</u> = 87,50%	<u>95</u> = 102,15%
n. gare assegnate	60	64	93
<u>n. contratti repertoriati</u>	<u>58</u> = 113,73%	<u>38</u> = 90,48%	<u>53</u> = 76,81%
n. gare aggiudicate	51	42	69

IMPORTO DELLE GARE	Anno	U.O.	U.O. 3	U.O. 4	U.O. 5	Totale
		AA.GG.				
Importo delle gare assegnate	2010	5.271.964,26	2.837.004,00	27.643.010,77	1.918.889,48	37.670.868,51
	2011	5.201.108,31	2.634.401,00	7.168.128,80	5.175.079,97	20.178.718,08
	2012	13.852.456,63	25.370.518,00	6.780.334,24	9.509.584,81	55.512.893,68
Importo delle gare espletate	2010	5.101.144,88	6.247.633,00	1.657.488,15	2.134.881,90	15.141.147,93
	2011	2.399.348,36	1.859.338,00	4.842.108,38	5.092.622,47	14.193.417,21
	2012	2.399.348,36	9.534.796,00	6.780.334,24	3.716.498,01	22.430.976,61
Importo delle gare aggiudicate	2010	1.706.600,00	4.862.433,00	2.126.387,05	1.749.668,54	10.445.088,59
	2011	1.572.380,98	1.955.098,00	551.514,36	4.915.661,72	8.994.655,06
	2012	6.489.977,06	10.627.029,00	7.990.334,24	3.716.498,01	28.823.838,31
Importo dei contratti repertoriati	2010	2.634.812,90	1.720.446,00	8.647.030,54	17.064.051,65	30.066.341,09
	2011	12.058.235,92	3.633.131,00	551.514,36	997.140,64	17.240.021,92
	2012	6.685.502,73	2.717.435,00	1.045.236,55	1.366.155,62	11.814.329,90

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>51</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>53</u> = 100,00%
n. visti su bandi richiesti	51	6	53
<u>n. gare espletate</u>	<u>8</u> = 88,89%	<u>33</u> = 100,00%	<u>55</u> = 100,00%
n. gare assegnate	9	33	55
<u>n. aggiudicazioni*</u>	<u>3</u> = 37,50%	<u>23</u> = 69,70%	<u>23</u> = 41,82%
n. gare espletate	8	33	55

Cod. 21.10 Stipula Contratti (3^ Gare)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. gare espletate</u>	<u>32</u> = 100,00%	<u>8</u> = 72,73%	<u>14</u> = 116,67%
n. gare assegnate	32	11	12
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>32</u> = 100,00%	<u>7</u> = 87,50%	<u>18</u> = 128,57%
n. gare espletate	32	8	14

Cod. 22.10 Stipula Contratti (4^ Gare)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. gare espletate</u>	<u>8</u> = 61,54%	<u>5</u> = 50,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. gare assegnate	13	10	11
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>10</u> = 125,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>13</u> = 118,18%
n. gare espletate	8	5	11

Cod. 23.10 Stipula Contratti (5^ Gare)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. gare espletate</u>	<u>7</u> = 116,67%	<u>10</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. gare assegnate	6	10	15
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>6</u> = 85,71%	<u>7</u> = 70,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. gare espletate	7	10	15

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

Efficienza

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

Cod. 12.10 Servizio di protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>57.438</u> = 4.418,31	<u>56.500</u> = 4.346,15	<u>55.903</u> = 3.993,07
n. addetti	13	13	14
<u>n. atti protocollati</u>	<u>57.438</u> = 3,70	<u>56.500</u> = 5,11	<u>55.903</u> = 15,26
n. ore lavorate	15.510,57	11.052,49	3.662,23

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>180</u> = 30,00	<u>124</u> = 41,33	<u>122</u> = 30,50
n. addetti	6	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.839,11</u> = 38,00	<u>3.736,29</u> = 30,13	<u>1.218,16</u> = 9,98
n. dipendenti gestiti	180	124	122

Cod.20.10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>30</u> = 10,00	<u>25</u> = 8,33	<u>31</u> = 10,33
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>1.015,32</u> = 33,84	<u>3.713,30</u> = 148,53	<u>3.542,23</u> = 114,27
n. dipendenti gestiti	30	25	31

* a rettifica del dato riportato nel rapporto 2011

Cod. 20.11 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	<u>8.278</u> = 1.182,57	<u>7.903</u> = 1.975,75	<u>6.959</u> = 2.319,67
n. addetti	7	4	3
n. atti protocollati	<u>8.278</u> = 3,77	<u>7.903</u> = 1,74	<u>6.959</u> = 2,40
n. ore lavorate	2.193,35 *	4.532,09 *	2.895,04

* a rettifica dei dati riportati nel rapporto 2011

Cod.16.10 Rimborso spese legali Amministratori

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 147.815,72	€ 4.668,30	€ 79.903,34

Spesa CENTRALINO*

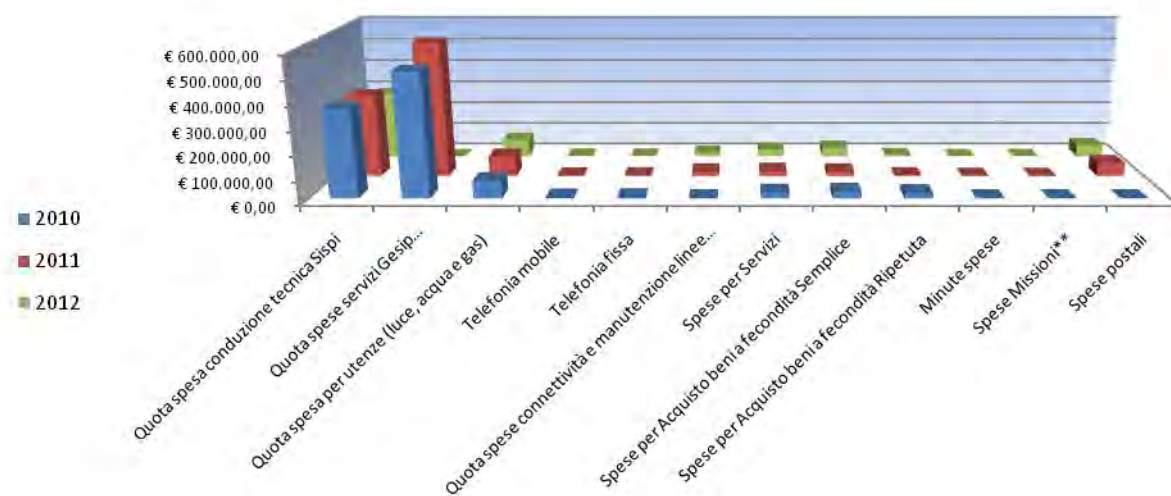
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variazione % rispetto all'anno precedente
Spesa complessiva di telefonia (linee della centrale telefonica)	€ 92.463,65	€ 37.059,95	€ 51.637,36	39,33%

* dati forniti dall'Ufficio Sistemi informativi e TLC

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 5.636.189,45	€ 4.904.456,46	€ 2.023.057,35	-58,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 369.195,39	€ 352.362,24	€ 288.879,79	-18,02%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 520.411,94	€ 577.302,83	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 73.165,71	€ 87.143,92	€ 78.642,36	-9,76%
Telefonia mobile	€ 2.286,07	€ 1.497,07	€ 1.584,76	5,86%
Telefonia fissa	€ 3.951,33	€ 3.016,82	€ 1.440,10	-52,26%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 0,00	€ 20.088,51	€ 15.870,56	-21,00%
Spese per Servizi	€ 24.339,98	€ 23.219,80	€ 30.654,66	32,02%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.563,46	€ 21.505,33	€ 40.573,95	88,67%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 22.422,22	€ 3.644,18	€ 5.080,66	39,42%
Minute spese	€ 437,90	€ 403,44	€ 482,29	19,54%
Spese Missioni**	€ 0,00	€ 0,00	€ -	
Spese postali	€ 0,00	€ 58.199,90	€ 52.827,23	-9,23%
Totale	€ 6.679.963,45	€ 6.052.840,50	€ 2.539.093,71	-58,05%

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici Vice Segretario Generale				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di deliberazioni di G. e C.C. adottate tra il 1990 e il 1995 e depositate presso l'Archivio Segreteria Generale	Individuazione e quantificazione delle deliberazioni adottate tra il 1990 e il 1995 per le quali sia stata archiviata più di una copia cartacea	Riduzione del carico cartaceo ad una sola copia per il 75% delle deliberazioni (circa 1000 per anno) adottate tra il 1990 e il 1995 dalla Giunta e dal Consiglio.	100%
		Predisposizione di un cronoprogramma per l'esecuzione delle operazioni di scarto		
		Eliminazione del sovraccarico cartaceo e riduzione ad una sola copia per ogni singola deliberazione di Giunta e di Consiglio adottate tra il 1990 e il 1995		
2	Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line	Studio della normativa che sottende all'attività di pubblicazione, al trattamento dei dati personali, alla tutela del diritto di accesso.	Inoltro al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione relativa al Regolamento entro il 30/09/2011	100%
		Predisposizione di una bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale		
3	Riduzione dei flussi cartacei tra la Casa Comunale e gli Uffici ed Enti vari, mediante scansione digitale dei documenti ed invio mediante posta elettronica.	Individuazione dei documenti la cui trasmissione, attualmente effettuata mediante copie fotostatiche, può avvenire mediante scansione ed invio tramite posta elettronica. Revisione degli indirizzi di posta elettronica cui indirizzare i documenti inviati digitalmente.	Riduzione flussi cartacei mediante scansione digitale dei documenti ed invio per posta elettronica.	100%
		Avvio del sistema di invio dei documenti mediante scansione ed utilizzo della posta elettronica del servizio.		
4	Studio fattibilità per trasmissione informatica proposte deliberazione in raccordo con Sistemi Informativi	Individuazione degli steps procedurali ed elaborazione di un crono-programma di concerto con l'Ufficio Sistemi Informativi e con la Sispi spa.	Avvio, in fase sperimentale, della simulazione della trasmissione informatica delle proposte di deliberazione entro il 31 Dicembre 2012	100%
		Elaborazione della procedura informatica, in raccordo con l'Ufficio Sistemi Informativi e Sispi spa, e delle linee guida da sottoporre all'attenzione degli Uffici per l'utilizzo della stessa.		
		Avvio di una simulazione in via sperimentale		

Ufficio Contratti				
5	Predisposizione bandi tipo lavori (fino all'importo di €.150,000 e da €.150,000 fino a soglia comunitaria), adeguati alla L.R. 12/07/2011 n. 12, alle disposizioni relative al costo del e alle eventuali successive norme, che dovessero entrare in vigore.	Studio normativa.	Predisposizione bandi tipo lavori (fino all'importo di €.150,000 e da €.150,000 fino a soglia comunitaria), adeguati alla L.R. 12/07/2011 n. 12, alle disposizioni relative al costo del personale e alle eventuali successive norme, che dovessero entrare in vigore.	100%
		Predisposizione n.2 Bandi tipo con relativa modulistica.		
		Inserimento n. 2 Bandi sul sito Intr@com del Comune di Palermo - comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione .		
6	Predisposizione bandi tipo forniture e servizi (sotto e sopra soglia comunitaria) adeguati alle disposizioni relative al costo del personale e alle eventuali successive norme che dovessero entrare in vigore.	Studio normativa.	Predisposizione bandi tipo forniture e servizi (sotto e sopra soglia comunitaria) adeguati alle disposizioni relative al costo del personale e alle eventuali successive norme che dovessero entrare in vigore.	100%
		Predisposizione n.2 Bandi tipo con relativa modulistica.		
		Inserimento n. 2 Bandi sul sito Intr@com del Comune di Palermo - comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione .		
7	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989.	Selezione materiale archivistico e ripartizione fra documentazione a conservazione perenne e documentazione di scarto;	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989.	100%
		Fascicolazione e catalogazione documentazione a conservazione perenne;		
		Elencazione documentazione oggetto di scarto.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale Vice Segretario Generale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Ottimizzazione dei tempi di liquidazione sentenze per risarcimento danni derivati da cattiva o omessa manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi	Invio alla Ragioneria generale della Determinazione dirigenziale e della proposta di deliberazione per il riconoscimento legittimità DFB entro 90 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.	100%
Ufficio Contratti			
2	Adozione della D.D. di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni lavorativi dalla data di acquisizione della relativa richiesta da parte delle singole Unità Organizzative.	Report sui tempi di rilascio	50%
3	Inserimento nella Banca Dati, di cui al Codice di Autoregolamentazione Antimafia, delle informative prefettizie negative ed "atipiche", entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione da parte dell'Ufficio.	Report sui tempi di inserimento banca dati	50%

32301 Ufficio di Staff al Consiglio Comunale

Responsabile: Dirigente Dott. Spata Giuseppe (da Agosto 2012)
Dott. Galvano Giovanni Carlo (fino a Luglio 2012)

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

Supporto Tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati: Piazza Pretoria, 1 e Via dello Spirito Santo (ex Caserma Falletta).
L'unità Organizzativa Segreteria Commissioni Consiliari, opera presso le diverse sedi delle Commissioni consiliari, e precisamente:

Prima commissione Affari generali e organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici; Informatizzazione dei servizi; Personale; Affari legali e contenzioso; Vigili urbani; Traffico: Via Bonanno, 51;

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

Terza Commissione Polizia urbana; Annona e mercati; Servizi a rete; Cantiere municipale; Aziende speciali ed ex municipalizzate: Via Bonanno, 51;

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

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

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

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

Denominazione e Ubicazione dei Gruppi Consiliari:

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	110	98	115
CO.I.ME.	11	8	5
LL.SS.UU.	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>9</u>
Totale *	131	117	129

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. Gestione delle risorse economiche assegnate all'Ufficio ed al C.C., comprese le sue articolazioni (Economato, impegni, acquisti, spese di rappresentanza, indennità e gettoni ai Consiglieri, ai revisori dei conti, rimborsi agli enti collegati, missioni dei consiglieri). Attività propedeutica alle convocazioni delle sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari. Assistenza alle sedute di C.C. Assistenza alle Conferenze dei Capigruppo. Attività di supporto amministrativo e tecnico ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi. Raccolta e documentazione degli atti a valenza generale. Proposte di deliberazione su iniziative dei Consiglieri o del C.C. Tenuta delle mozioni. Disciplina in ordine a partecipazione popolare, iniziativa popolare, referendum e difensore civico.

UFFICIO DIREZIONE/SEGRETARIA: Gestione del personale in carico all'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciere, archivio e protocollo.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	94	94	107
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	6
Totale	94	94	113

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria Presidenza e Vice Presidenze			4		24	1	15	2	6	28	17
11	Ufficio Studi e documentazione - Risorse economiche - Logistica		3			17		6	7	4	20	19
12	Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati		6	1		64	3	31	21	9	71	66
13	Direzione - Coordinamento generale e in Staff Risorse Umane archivio e protocollo					10		9	1		10	11
	Totali	0	9	5	0	115	4	61	31	19	129	113

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE DEI S.GENERALI	4
	B/1	COLL. PROF.AMM.	28
	B/1	COLL.PROF. AI SER.SCOLASTICI	3
	B/1	COLL.PROF. MESSO	3
	B/1	COLL.PROF. SERV. CULTURALI E TUR.	10
	B/1	COLL.PROF.CENTRALINISTA	1
	B/1	COLL.PROF.MECCANICO	1
	B/1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	1
	B/3	COLL. PROF.AMM.	14
	C/1	ASS.SERVIZI CULTURALI E TUR.	1
	C/1	EDUCATORE ASILI NIDO	1
	C/1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	24
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	4
	C/1	OPERAT. FOTOGRAFICO	1
	D/1	ASSISTENTE SOCIALE	1
	D/1	ESP. CULTURALE	1
	D/1	ESP. CULT. BIBLIOTECARIO	1
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	8
	D/1	ESPERTO IN F.O. SERV.ALLE IMPRESE	1
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	4
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
D/1	SPEC. AREA VIGILANZA	1	
D/2	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	
CO.I.ME		IMPIEGATO	3
		OPERAIO	2
LL.SS.UU.			9
Totale			129

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Segreteria Presidenza e Vice Presidenze		
Segreteria di Presidenza e Vice Presidenza Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod 10.10)	n. contatti telefonici	35.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	45
	n. addetti Segreteria di Presidenza e vice Presidenza	28
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod 10.11)	n. sedute di Commissioni	1.519
	n. ordini del giorno	139
	n. addetti Segreteria Commissioni	25
	n. pareri resi sulle deliberazioni	529
Segreteria Gruppi Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod 10.12)	n. contatti telefonici	62.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	540
	n. riunioni effettuate	830
	n. pareri resi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 11 - Ufficio Studi e documentazione - Risorse economali – Logistica		
Gestione spese di funzionamento (cod 11.10)	n. complessivo provvedimenti di impegno	44
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	77
Servizio Amministrativo (cod 11.11)	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	6
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	3
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	3
	n. consiglieri partecipanti	45
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 18.500,00
	n. rendicontazioni delle missioni dei Consiglieri controllate	32
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 13.167,00
	importo rimborsato agli Enti	€ 339.995,00
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	30 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.310.179,00
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	30 gg.
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	120
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	168
U.O. cod. 12 - Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati		
Attività di supporto tecnico (cod 12.10)	n. ordini del giorno	35
	n. complessivo sedute di Consiglio Comunale convocate	66
	di cui : n. sedute di Consiglio Comunale valide	52
	n. sedute di Consiglio Comunale deserte	14
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47
U.O. cod. 13 - Direzione - Coordinamento generale e in Staff Risorse Umane archivio e protocollo		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod 13.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	1

Gestione personale (cod 13.11)	n. dipendenti gestiti	128
	n. visite fiscali richieste	137
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	tempo medio di risposta al centralino	1 minuto
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod 13.12)	n. atti protocollati in entrata	3.000
	n. atti protocollati in uscita	1.344
	n. addetti alla gestione del protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5

Efficacia

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri resi sulle deliberazioni	441 = 27,93%	460 = 22,68%	529 = 34,83%
n. sedute commissioni	1.579	2.028	1.519

Cod 11.11 Servizio Amministrativo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri effettuati	2 = 100,00%	3 = 300,00%	3 = 100,00%
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri programmati	2	1	3

Cod 12.10 Attività di supporto tecnico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. delibere C.C. approvate	779 = 9,86	653 = 8,48	806 = 15,50
n. sedute C.C. valide	79	77	52

Efficienza

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. sedute Commissioni espletate	1.579 = 65,79	2.028 = 88,17	1.519 = 60,76
n. addetti	24	23	25

Cod. 13.11 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	154 = 25,67	123 = 24,60	128 = 25,60
n. addetti	6	5	5
n. ore lavorate	6.617,33 = 42,97	5.688,27 = 46,25	5.762,12 = 45,02
n.dipendenti gestiti	154	123	128

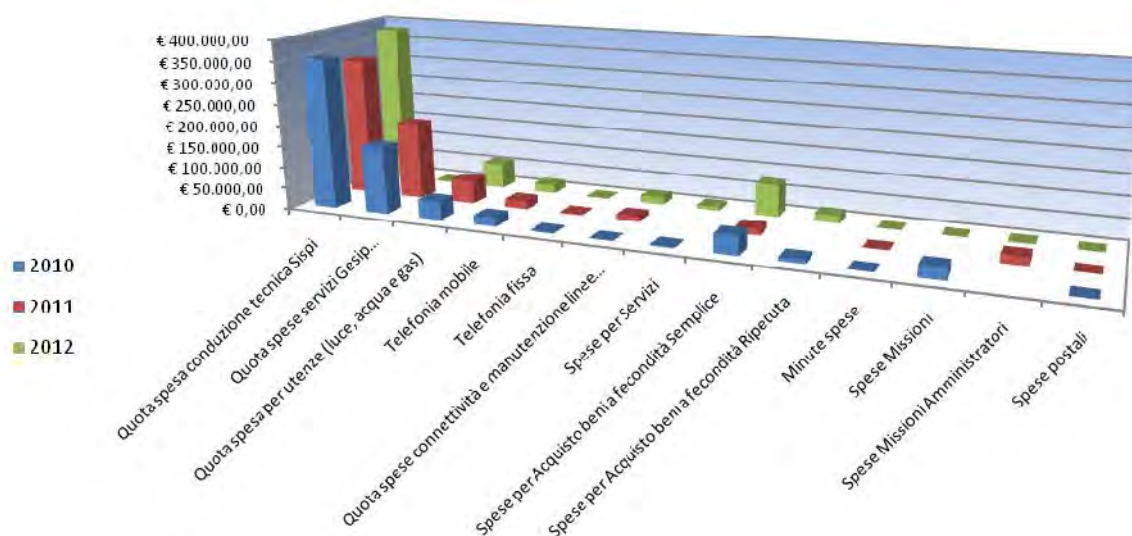
Cod. 13.12 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	5.342 = 1335,50	4.964 = 827,33	4.344 = 1448,00
n. addetti	4	6	3
n. atti protocollati	5.342 = 1,13	4.964 = 0,78	4.344 = 1,02
n. ore lavorate	4.723,28	6.367,16	4.251,56

Costo attività di formazione e rimborso spese (cod. 11.11)	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.904.559,00	€ 1.744.547,00	€ 1.310.179,00
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 4.500,00	€ 4.800,00	€ 18.500,00
Rimborso spese di viaggio	€ 27.930,00	€ 35.000,00	€ 13.167,00
Rimborso agli Enti	€ 247.104,00	€ 550.000,00	€ 339.995,00
Totale	€ 2.184.093,00	€ 2.334.347,00	€ 1.681.841,00

COSTO DEL SERVIZIO				Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 3.605.861,48	€ 3.388.716,17	€ 3.441.246,95	1,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 354.126,19	€ 327.941,10	€ 381.606,64	16,36%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 158.366,18	€ 181.436,91	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 43.795,17	€ 54.569,42	€ 59.651,83	9,31%
Telefonia mobile	€ 21.850,36	€ 19.946,73	€ 19.259,37	-3,45%
Telefonia fissa	€ 2.177,51	€ 2.571,29	€ 1.170,18	-54,49%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 12.873,70	€ 17.161,42	33,31%
Spese per Servizi	€ 2.303,46		€ 8.602,98	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 44.118,71	€ 14.956,63	€ 76.067,71	408,59%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 9.159,97		€ 18.099,79	
Minute spese	€ 73,90	€ 15,00	€ 15,90	6,00%
Spese Missioni	€ 27.477,45		€ -	
Spese Missioni Amministratori		€ 19.442,67	€ 2.188,83	-88,74%
Spese postali	n.d.	€ 6,40	€ 96,43	1406,72%
Totale	€ 4.269.310,38	€ 4.022.476,02	€ 4.025.168,03	0,07%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Trasmissione on-line delle proposte di Consiglio Comunale. Attivazione PEC per i consiglieri	Rimodulazione dei compiti assegnati agli operatori ed adozione delle nuove procedure	Attivazione delle P.E.C. per i Consiglieri Comunali	100%
		Standardizzazione delle procedure afferenti l'informatizzazione del processo		
		Osservazione dei nuovi assetti organizzativi con produzione di report		
2	Ideaione, organizzazione e realizzazione di un corso di formazione o uno stage per consiglieri comunali su tematiche attinenti l'attività Istituzionale	Individuazione dei bisogni dell'utenza attraverso colloqui e indagini propositive	Realizzazione del corso con relazione finale e documentazione di supporto	100%
		Individuazione di percorsi formativi che possano coadiuvare l'utente a meglio interpretare il proprio ruolo istituzionale		
		Predisposizione dell'iter amministrativo ottimale e realizzazione della formazione e relazione finale		
3	Gestione documentale delle proposte di delibere del Consiglio Comunale	Analisi del carico di lavoro e rilievo delle criticità esistenti nel processo lavorativo	Numero di accessi alla documentazione almeno 300 annui	100%
		Rimodulazione dei compiti assegnati agli operatori e standardizzazione delle procedure		

Obiettivi di PEG			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione di un regolamento per attività di rappresentanza connessa alle funzioni del Consiglio Comunale	Redazione proposta di delibera di consiglio	40
2	Liquidazione dei rimborsi degli oneri agli enti e dei rimborsi spese di viaggio dei consiglieri secondo la normativa vigente ed entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza	Liquidazioni predisposte	30
3	Organizzazione di un convegno di ambito regionale su tematiche di interesse del consiglio comunale	Evento organizzato	30

Area della Direzione Generale,
Sviluppo e Pianificazione
strategica

33101 Direttore Generale

Responsabile: Capo Area: Dott. Sergio Pollicita (dal 5/12/2012 al 31/12/2012)
Direttore Generale: Avv. Fabrizio Dall'Acqua (dal 03/02/2012 al 22/05/2012)
Ing. Gaetano Lo Cicero (dal 01/01/2012 al 19/01/2012)

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



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	23	23	17
CO.I.ME.	2	2	0
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>1</u>
Totale *	31	31	18

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Attività di Staff del Direttore Generale. Relazioni sindacali COIME: Supporto al Direttore Generale per il coordinamento del processo di pianificazione strategica e definizione del relativo piano, formulazione degli obiettivi operativi, d'intesa con la Ragioneria Generale; controllo dell'andamento gestionale complessivo per centro di responsabilità ed analisi statistica degli scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai piani operativi, analisi delle variazioni e formulazione di proposte di intervento per il conseguimento degli obiettivi, la formalizzazione, diffusione ed esplicitazione delle scelte strategiche compiute. Supporto operativo all'attività del Nucleo di Controllo Interno e del Nucleo di Valutazione/O.I.V.

Unità organizzative: n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	16	16	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	16	17	14

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°2 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature (Sispi e non): totale P.C.
10	Gestione operativa Direzione per obiettivi					8	4	3		1	8	6
11	Pianificazione e sistemi di governance		1			9	3	3	1	2	10	7
	Direttore Generale											1
	Totali		1			17	7	6	1	3	18	14

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

personale staff D.G. tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	7
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	3
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AUTISTA	1
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B 3	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA	1
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			1
Totale			18

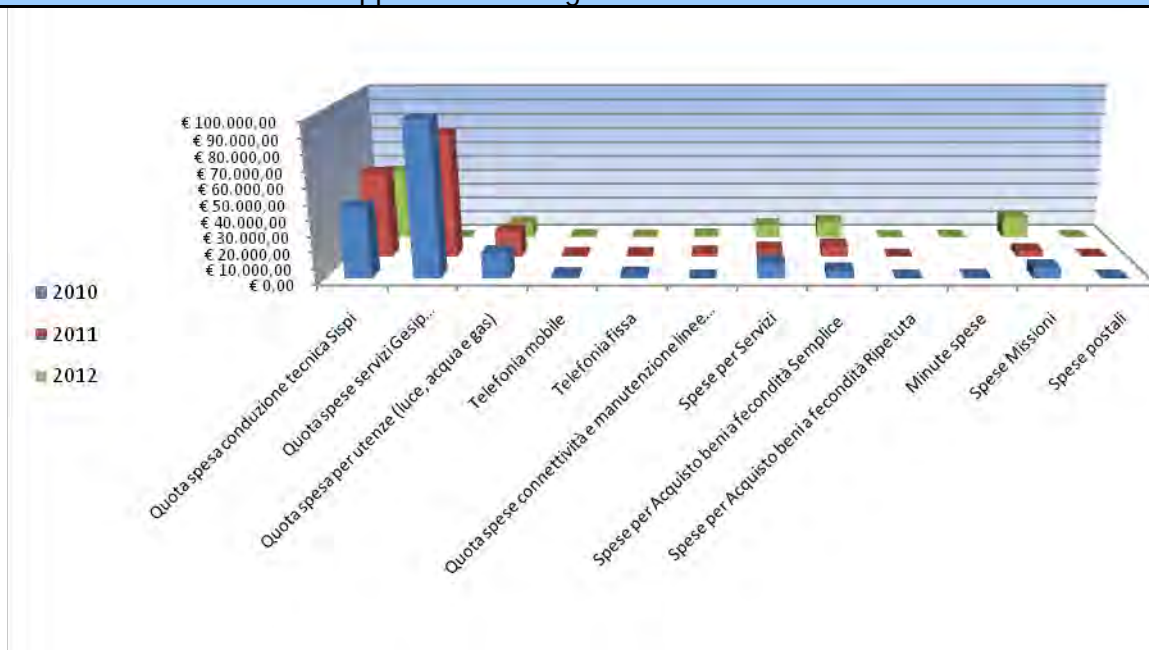
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Gestione operativa Direzione per Obiettivi		
Attività di coordinamento e supporto nei confronti degli organi di governo e dell'intera struttura comunale (cod.10.10)	n. complessivo obiettivi dirigenziali assegnati per l'anno di riferimento, di cui:	1.719
	n. obiettivi dirigenziali STRATEGICI assegnati per l'anno	369
	n. obiettivi dirigenziali di PEG assegnati per l'anno	350
	n. obiettivi dirigenziali COMPORTAMENTALI assegnati a ciascuno dei 56 dirigenti per l'anno	13
	n. obiettivi dirigenziali COMPORTAMENTALI assegnati a ciascuno dei 6 dirigenti della Ragioneria Generale per l'anno	7
	n. obiettivi professionali assegnati a ciascuno dei 20 dirigenti avvocati per l'anno	6
	n. obiettivi professionali assegnati all'Avvocato Capo per l'anno	5
	n. obiettivi sull'apporto individuale assegnati a ciascuno dei 20 dirigenti avvocati per l'anno	5
	n. obiettivi sull'apporto individuale assegnati a all'avvocato Capo per l'anno	5
Affari Generali (cod.10.11)	n. riunioni effettuate	19
	n. e-mail inviate	circa 1000
	n. dossier informativi	198
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 11 - Pianificazione e sistemi di governance		
Attività di coordinamento e supporto nei confronti degli	n. riunioni /contatti con il Comitato di direzione	8
	n. report semestrali verificati	89
	n. sedute nucleo di valutazione	1

organi di governo e dell'intera struttura comunale (cod.11.10)	n. attività dirigenziali da valutare nell'anno	89
	n. attività dirigenziali valutate nell'anno	0
	attività propedeutiche alla valutazione delle funzioni dirigenziali (ore)	360
	n. riservate attività nucleo di valutazione	125
Redazione Carta dei Servizi (cod.11.11)	n. settori dell'A.C. monitorati al fine della redazione della Carta dei servizi	17
	n. relazioni richieste agli uffici ai fini della redazione della Carta dei servizi	62
Affari Generali (cod.11.12)	n. riunioni effettuate	16
	n. e-mail inviate	circa 1000
	n. dossier informativi	198
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2

COSTO DEL SERVIZIO				Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale*	€ 1.033.775,73	€ 1.074.454,47	€ 568.489,50	-47,09%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 45.207,60	€ 55.819,76	€ 46.363,42	-16,94%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 99.502,42	€ 81.221,61	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.043,98	€ 17.164,05	€ 9.893,20	-42,36%
Telefonia mobile	€ 1.594,06	€ 1.093,91	€ 639,88	-41,51%
Telefonia fissa	€ 1.864,03	€ 1.114,26	€ 495,76	-55,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.276,56	€ 1.218,42	-46,48%
Spese per Servizi	€ 9.787,29	€ 5.061,80	€ 8.496,37	67,85%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.693,47	€ 7.097,53	€ 11.030,34	55,41%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	€ 420,75		€ 187,70	
Spese Missioni	€ 6.865,78	€ 3.921,85	€ 14.140,33	260,55%
Spese postali	n.d.	€ 54,85	€ 6,68	-87,82%
Totale	€ 1.219.755,11	€ 1.249.280,65	€ 660.961,60	-47,09%

* il dato del Costo del Personale relativo all'anno 2010 comprende anche quello degli addetti ai Servizi comuni della Direzione Generale (protocollo, gestione del personale, uscierto)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Pollicita (dal 15/06/2012 al 31/12/2012)
Dott. Sergio Maneri (dal 10/01/2012 al 14/06/2012)

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	15	13	21
CO.I.ME.	1	1	3
LL.SS.UU.	3	3	6
Totale *	19	17	30

* il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

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

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	15	8	20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	8	0
Totale	15	16	20

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Analisi organizzativa e gestione controllo interno		0,49			8		5	1	2	8,49	8
11	Formazione e Relazione Sindacali		1,51	1		7		5	1	1	9,51	7
12	Gestione Personale Sviluppo Organizzativo e Servizi Comuni		0,8			1,6	1	0,6			2,4	3
13	Gestione Protocollo Area Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica		3,2	2		4,4		4,4			9,6	2
	Totali	0	6	3	0	21	1	15	2	3	30	20

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	11
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
CO.I.ME		OPERAIO	3
LL.SS.UU.			6
Totale			30

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Analisi organizzativa e gestione controllo interno		
Sistema di valutazione ed incentivazione personale (cod. 10.10)	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.890
	n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1.890
	n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	18
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.890
	n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.890
Assetto organizzativo (cod. 10.11)	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici	102
	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici ed esaminate	102
	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici approvate	34
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	16

	n. modifiche ROUS complessivamente approvate dalla G.C.	64
	n. richieste chiarimenti su competenze organizzative	2
	n. direttive emesse	1
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	5
	Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	3
	n. consulenze richieste dagli uffici	1000
	n. consulenze rilasciate agli uffici	1000
	n. incarichi dirigenziali predisposti	95
Gestione del personale (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	19
	n. infortuni	0
	n. visite fiscali richieste	1
	n. addetti alla gestione del personale	1
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	29
U.O. 11 - Formazione e Relazioni Sindacali		
Piano annuale di formazione 2012 Area Comparto e Dirigenza Programmazione (cod. 11.10)	n. corsi di formazione interni programmati nell'anno - area comparto	212
	n. corsi di formazione esterni programmati nell'anno - area comparto	217
	n. partecipanti a corsi interni area comparto previsti	6.310
	n. partecipanti a corsi esterni area comparto previsti	5.211
	n. corsi di formazione programmati nell'anno - area dirigenza	0
	n. partecipanti area dirigenza previsti	0
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto e Dirigenza - Realizzazione (cod. 11.11)	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni</u> area comparto realizzati	213
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna</u> area comparto realizzate	803
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni</u> area comparto effettivi	5.202
	n. complessivo dei <u>corsi interni</u> area comparto realizzati	121
	di cui n. corsi realizzati dai formatori interni	119
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	23
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	145
	di cui n. giornate di formazione effettuate dai formatori interni	142
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	28
	n. formatori interni	43
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	129
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	15
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	€ 51.600,00
	n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto effettivi	3.627
	di cui n. partecipanti a corsi realizzati dai formatori interni	3.607
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	708
	n. complessivo dei <u>corsi esterni</u> area comparto realizzati	92
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	29
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	658
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	44
n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto effettivi	1575	
di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	719	
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni area comparto	€ 0,00	

	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	€ 0,00
	costo sostenuto per altri corsi	€ 0,00
	n. complessivo dei corsi area dirigenza realizzati	4
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo di giornate di formazione area dirigenza realizzate	16
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo dei partecipanti area dirigenza effettivi	9
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza	€ 0,00
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	€ 0,00
	costo sostenuto per gli altri corsi	€ 0,00
Gestione Relazioni Sindacali (cod. 11.12)	n. incontri di delegazione trattante area comparto	7
	n. incontri di delegazione trattante area dirigenza	5
	n. incontri sindacali area comparto	21
	n. incontri sindacali area dirigenza	5
	n. elaborazioni per monitoraggio istituti contrattuali area comparto	12
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area comparto	1
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area dirigenza	1
	n. accordi decentrati area comparto sottoscritti	0
	n. accordi decentrati area dirigenza sottoscritti	0
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	17
U.O. 12 - Gestione del Personale /Sviluppo Organizzativo e Servizi Comuni		
Gestione del Personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	12
	n. visite fiscali richieste	13
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	/
U.O. 13 - Gestione del Protocollo - Area Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica		
Gestione del Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	3.898
	n. atti protocollati in uscita	2.213
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	/

Efficacia

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

Cod. 10.11 Assetto organizzativo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste modifica ROUS approvati	<u>33</u> = 68,75%	<u>6</u> = 66,67%	<u>34</u> = 33,33%
n. rich. modifica ROUS perv dagli uffici	48	9	102
n. consulenze rilasciate agli uffici	<u>400</u> = 100,00%	<u>500</u> = 100,00%	<u>1000</u> = 100,00%
n. consulenze richieste dagli uffici	400	500	1000

Cod 11.10 e 11.11 Piano annuale di formazione 2012 Area Comparto e Dirigenza- programmaz. e realizzaz.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n.compl. corsi di formaz. realizzati Area Comparto</u>	<u>199</u> = 139,16%	<u>221</u> = 56,23%	<u>213</u> = 49,65%
n.compl. corsi di formaz. programmati Area Comparto	143	393	429
<u>n. corsi di formaz. realizzati Area Dirigenza</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>2</u> = 66,67%	<u>4</u> =
n. corsi di formazione programmati Area Dir.	5	3	0
<u>n. partecipanti effettivi Area comparto</u>	<u>3.806</u> = 153,96%	<u>4.893</u> = 47,89%	<u>5.202</u> = 45,15%
n. partecipanti previsti Area comparto	2.472	10.218	11.521
<u>n. partecipanti effettivi corsi Area Dirigenza</u>	<u>116</u> = 85,29%	<u>21</u> = 22,58%	<u>9</u> =
n. partecipanti previsti corsi Area Dirigenza	136	93	0

Efficienza

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

Cod 10.12 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>18</u> = 18,00	<u>18</u> = 18,00	<u>19</u> = 19,00
n. addetti	1	1	1
<u>n. ore lavorate</u>	<u>979,02</u> = 54,39	<u>468,75</u> = 26,04	<u>556,36</u> = 29,28
n.dipendenti gestiti	18	18	19

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	<u>€ 88.000,00</u> = € 553,46	<u>€ 82.000,00</u> = 491,02	<u>€ 51.600,00</u> = € 426,45
n. corsi realizzati	159	167	121
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	<u>€ 88.000,00</u> = € 400,00	<u>€ 82.000,00</u> = € 400,00	<u>€ 51.600,00</u> = € 355,86
n. giornate di interv. formativo interno	220	205	145
<u>Costo attività di form. interna finanz. A.C.</u>	<u>€ 88.000,00</u> = € 29,38	<u>€ 82.000,00</u> = € 19,91	<u>€ 51.600,00</u> = € 14,23
n. dipendenti formati	2.995	4.118	3.627
<u>n. dipendenti formati da formatori interni</u>	<u>2.995</u> = 68,07	<u>4.118</u> = 100,44	<u>3.607</u> = 83,88
n. formatori interni	44	41	43

Cod 12.10 Servizi comuni – Gestione del Personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>42</u> = 7,00	<u>31</u> = 7,75	<u>12</u> = 6,00
n. addetti	6	4	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.057,02</u> = 48,98	<u>938,19</u> = 30,26	<u>918,39</u> = 76,53
n. dipendenti gestiti	42	31	12

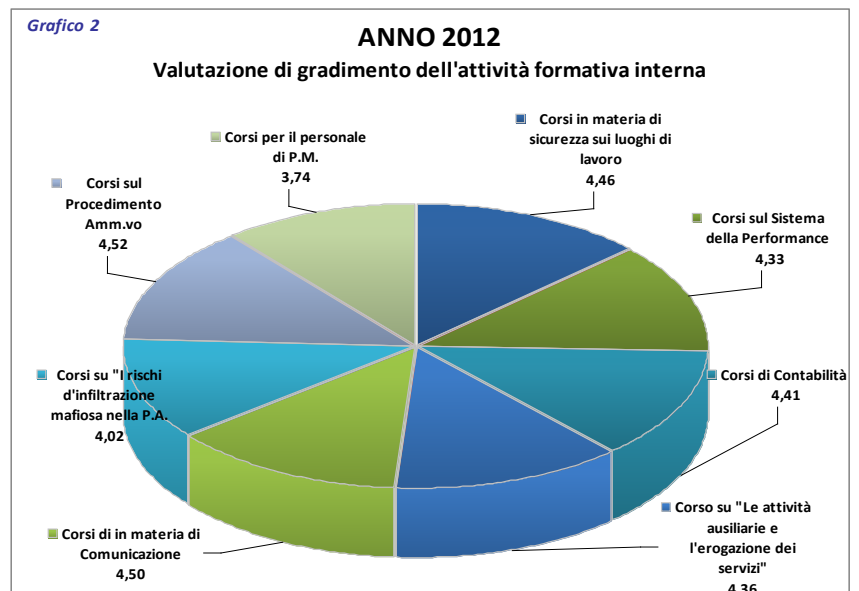
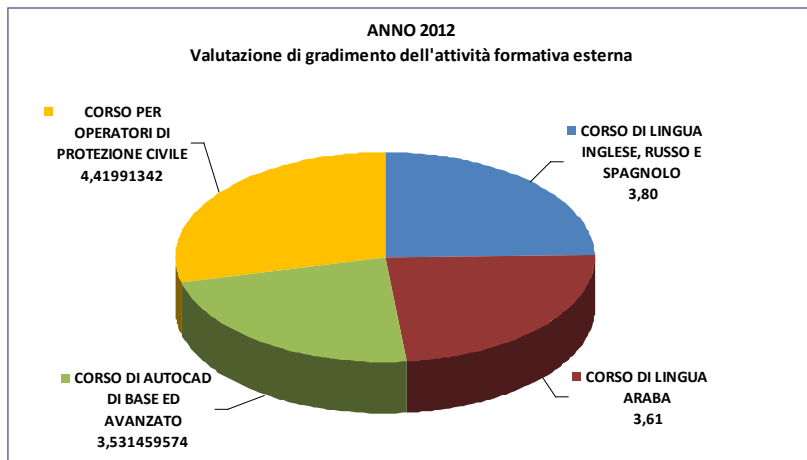
Cod 13.10 Servizi comuni - Protocollo

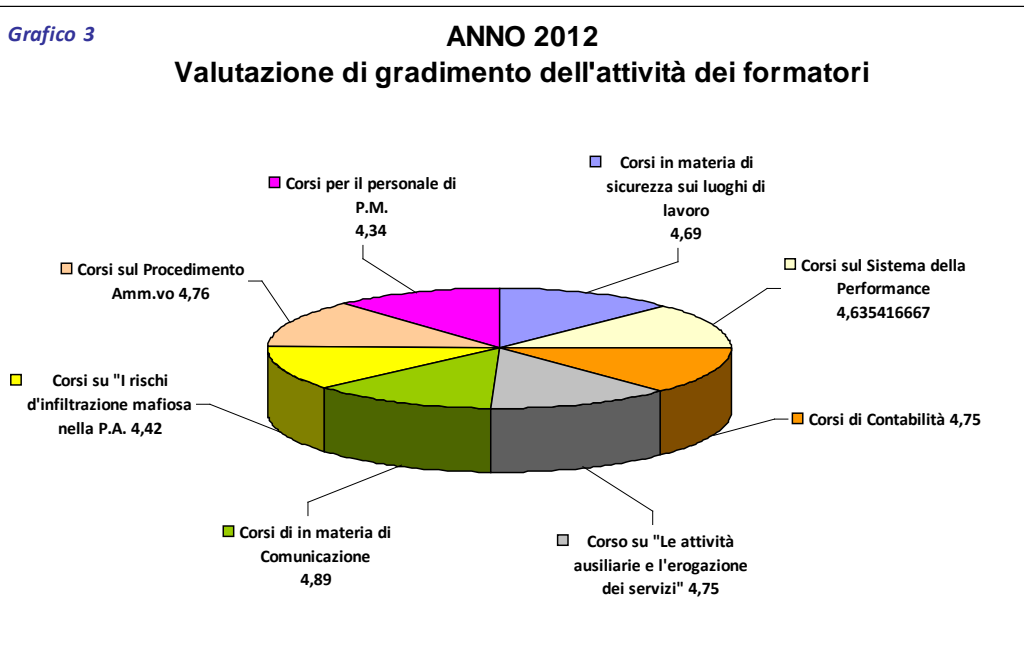
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>15.552</u> = 1.196,31	<u>10.064</u> = 3.354,67	<u>6.111</u> = 763,88
n. addetti	13	3	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>15.552</u> = 1,54	<u>10.064</u> = 4,80	<u>6.111</u> = 1,25
n. ore lavorate	10.118,73	2.096,63	4.870,00

Indagine di Customer Satisfaction

U.O. FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI (COD. 11)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione di gradimento dell'attività formativa esterna	160	146	3,84 (vedi grafico 1)
Valutazione di gradimento dell'attività formativa interna	3627	3499	4,29 (vedi grafico 2)
Valutazione di gradimento dell'attività dei formatori			4,65 (vedi grafico 3)





Costo attività del Servizio			
Costo attività formazione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni (formatori interni)	€ 88.000,00	€ 82.000,00	€ 51.600,00
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni (area comparto)	€ 22.800,00*	€ 24.000,00*	0
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza	€ 9.845,00**	€ 0	0
TOTALE	€ 120.645,00	€ 82.000,00	€ 51.600,00

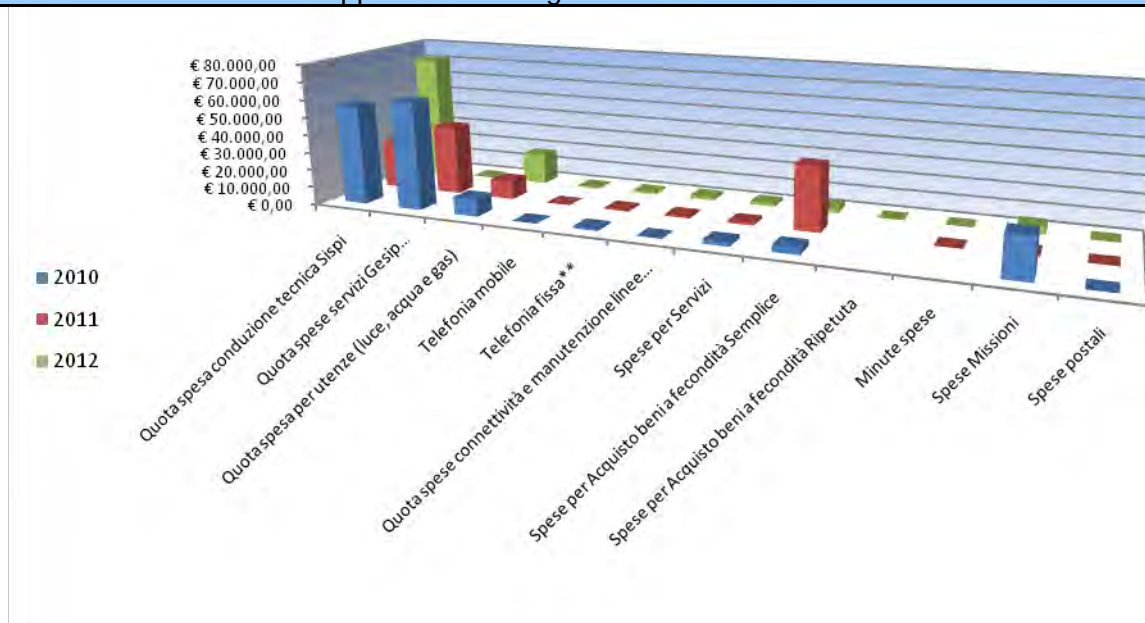
*per corsi sulla sicurezza

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

COSTO DEL SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 622.146,54	€ 661.850,96	€ 894.694,08	35,18%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 56.509,50	€ 27.909,88	€ 71.328,34	155,57%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 60.985,36	€ 39.300,78	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.833,41	€ 10.583,43	€ 17.427,60	64,67%
Telefonia mobile	€ 267,59	€ 281,83	€ 603,42	114,11%
Telefonia fissa**	€ 1.181,49	€ 980,10	€ 1.106,72	12,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.101,56	€ 1.894,83	72,01%
Spese per Servizi	€ 2.185,79	€ 1.403,78	€ 1.785,09	27,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.678,83	€ 35.912,30	€ 2.758,22	-92,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese		€ 138,84	€ -	
Spese Missioni	€ 22.746,75	€ 1.581,08	€ 4.477,53	183,19%
Spese postali	n.d.	€ 13,90	€ 243,06	1648,63%
Totale	€ 779.535,26	€ 781.058,44	€ 996.318,89	27,56%

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I semestre Dott. Maneri				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Modifiche del sistema di valutazione Area Dirigenza alla luce del D.Lgs. 150/09	Presentazione proposta alle OO.SS. e apertura concertazione Chiusura concertazione	Proposta delibera di G.C.	100%
2	Introduzione sistema di misurazione e valutazione performance - Area Comparto	Approvazione del nuovo sistema	Proposta delibera di G.C.	100%
3	Modifiche CCDI 2006/2009 - Area Comparto alla luce del D.Lgs 150/09	Analisi della proposta Approvazione definitiva del CCDI 2006/2009	Proposta delibera di G.C.	100%
II Semestre Dott. Pollicita Sergio				
1	Modifiche del sistema di valutazione Area Dirigenza alla luce del D.Lgs. 150/09	Chiusura concertazione	Prosecuzione concertazione sulla base delle direttive fornite dall'A.C./verbale	100%
2	Adeguamento del CCDI vigente - Area Comparto, alle disposizioni del D.lgs. 150/2009	Analisi ed individuazione degli istituti da adeguare secondo le disposizioni dal D.lgs. 150/2009 Predisposizione bozza CCDI da sottoporre alla valutazione del Presidente della Delegazione Trattante	Predisposizione piattaforma	100%
3	Ridefinizione delle P.O./A.P	Mappatura delle P.O./A.P. in funzione del nuovo assetto organizzativo Convocazione incontri con i Dirigenti coordinatori e con gli Assessori di riferimento Analisi e studio delle richieste Predisposizione proposta secondo l'indicazione e direttive fornite da parte della Amministrazione attiva	report	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I semestre Dott. Maneri			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio, aggiornamento ed integrazione del R.U.S. sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione e/o dall'evoluzione della normativa di settore.	predisposizione proposta di delibera	10%
2	Aggiornamento ed integrazione del R.U.S. in base alla Riforma Brunetta	predisposizione proposta di delibera	5%
3	Modifiche assetto organizzativo	predisposizione proposta di delibera	10%
4	Ridefinizione della dotazione organica anno 2012 e del fabbisogno risorse umane per il triennio 2012/2014.	Accordo con le OO.SS e predisposizione delibera	10%
5	Gestione e monitoraggio P.O./A.P. (riassegnazioni ed erogazione della retribuzione di risultato)	predisposizione delibera	10%
6	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	Rispetto dei tempi previsti dal CCDI	10%
7	Predisposizione del piano annuale di formazione 2013 Area Comparto	Accordo con le OO.SS e predisposizione delibera	10%
8	Monitoraggio degli istituti contrattuali Area Comparto	Report	5%
9	Accordo economico 2012 area Comparto	proposta alle OO.SS.	15%
10	Progettazione e realizzazione degli interventi formativi previsti nel piano di formazione annuale 2012	Realizzazione dei corsi	15%
		Totali pesi	100%
II semestre Dott. Pollicita			
1	Monitoraggio, aggiornamento ed integrazione del R.U.S. sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione e/o dall'evoluzione della normativa di settore.	predisposizione proposta di delibera	10%
2	Aggiornamento ed integrazione delle competenze ascritte ai vari servizi	predisposizione proposta di delibera	10%
3	Ridefinizione della struttura comunale nell'ambito delle 15 Aree funzionali	predisposizione proposta di delibera	15%
4	Gestione e monitoraggio P.O./A.P. (riassegnazioni ed erogazione della retribuzione di risultato);	predisposizione delibera	10%
5	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	Rispetto dei tempi previsti dal CCDI	10%
6	Predisposizione del piano annuale di formazione 2013 Area Comparto.	Accordo con le OO.SS. e predisposizione delibera	10%
7	Monitoraggio degli istituti contrattuali Area Comparto	report	5%
8	Accordo economico 2012 area Comparto	proposta alle OO.SS.	15%
9	Progettazione e realizzazione degli interventi formativi previsti nel piano di formazione annuale 2012	Realizzazione dei corsi	15%
		Totali pesi	100%

33301 UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA *

Responsabile: Dirigente D.ssa Margherita Amato

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 105/12, al servizio nell'anno 2012 sono state assegnate le competenze relative all'Ufficio Statistica che nel 2011 risultavano ascritte al Dirigente coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex CSD 91600).

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

U.O. Statistiche Demografiche e Sociali

U.O. Statistiche Economiche

U.O. Pubblicazioni e Informazioni Statistiche

Viale del Fante n. 9/C

U.O. Studi e Ricerche Statistiche

U.O. Amministrazione e Segreteria

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali			31
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			<u>0</u>
Totale *			32

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Piano Strategico:

Coordinamento, in raccordo con il Comitato Scientifico ed il Comitato Tecnico, del percorso di pianificazione strategica per la riqualificazione, lo sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo finalizzato alla redazione, avvalendosi anche di assistenze tecniche e contributi scientifici esterni, del documento finale di Piano.

Coordinamento, avvalendosi delle competenze tecniche dei settori dell'A.C. interessati, della attività inerenti:

- alla definizione della *vision* di sviluppo della città nel medio-lungo periodo e della relativa *mission* anche in relazione alle strategie di livello metropolitano;
- all'individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo, competitività e coesione della città;
- alla costruzione della partnership istituzionale e di quella pubblico-privato;
- alla selezione delle macro-azioni strategiche con riferimento agli assi e ai settori di intervento;
- alla definizione dei piani d'azione settoriali che dovranno essere approfonditi e resi esecutivi da tutti i rami dell'Amministrazione;
- alla pianificazione delle aree bersaglio ed identificazione dei progetti bandiera sui quali dovranno essere concentrate le azioni e le risorse economiche;
- all'integrazione in un disegno complessivo delle azioni settoriali dell'Amministrazione Comunale e gerarchizzazione delle priorità.

Statistica:

Studi e Programmazioni: Organizzazione e Coordinamento Censimenti. Rapporti con l'ISTAT, Comuni, Università. Attività editoriale (Panormus, ecc.). Ricerche e progetti d'indagine. Organizzazione di Convegni, seminari, riunioni scientifiche e borse di studio.

Rilevazioni Servizi Demografici: Coordinamento, rilevazione e comunicazione dei dati statistici richiesti sia per gli studi sulla popolazione sia per l'attività pratica degli organi della Pubblica Amministrazione.

Rilevazioni Settore Economico: Rilevazione indagine trimestrale forze lavoro. Analisi prezzi al minuto, calcolo indice costo vita, calcolo indicizzazioni e rivalutazioni monetarie, redazione verbali Commissione prezzi e relativi atti amministrativi.

Rilevazioni Settore Sociale: Rilevazioni indagini ISTAT. Coordinamento ed elaborazione tavole relative al movimento clienti esercizi alberghieri, situazione scolastica, elaborazione tavole occupazionali, edilizia, ricoverati negli istituti di beneficenza, movimento infermi.

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			4
Totale			34

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°6 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	"Analisi e Sviluppo Programmi Strategici"					3		1	1	1	3	6
11	Statistiche Demografiche e Sociali					7		4	2	1	7	8
12	Statistiche Economiche					9		6	2	1	9	5
13	Pubblicazioni e Informazioni Statistiche					4		2	1	1	4	4
14	Studi e Ricerche Statistiche					1				1	1	3
15	Amministrazione e Segreteria			1		7	1	2	4		8	8
	Totali	0	0	1	0	31	1	15	10	5	32	34

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B1	COLL. PROFESSIONALE SERV. GENERALI	1
	B1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	13
	B3	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D3	STATISTICO	2
CO.I.ME		OPERAIO	1
Totale			32

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - "Analisi e Sviluppo Programmi Strategici"		
Conduzione Piano Strategico e Gestione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio-Territori Snodo/2 (cod.10.10)	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	12
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	10
	n. incontri programmati sulla conduzione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio-Territori Snodo/2	15
	n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	15
	n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	20
Gestione del personale (cod.10.11)	n. dipendenti gestiti	3
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 11 - Statistiche Demografiche e Sociali		
Statistiche demografiche (cod.11.10)	n. modelli di rilevazione statistica - nascite	6.424
	n. modelli di rilevazione statistica - morti	7.455
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	27.006
	n. modelli di rilevazione statistica - matrimoni	3.223
	n. tavole statistiche prodotte	370
Statistiche sociali (cod.11.11)	n. questionari per le scuole	480
	n. schede di rilevazione attività edilizia	28
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.233
	n. tavole statistiche prodotte	55
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Statistiche Economiche		
Rilevazione prezzi al consumo (cod.12.10)	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	756
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	84.156
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	43.584
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Pubblicazioni e informazioni statistiche		
Richieste Informazioni statistiche (cod.13.10)	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	6
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	6
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	52
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	52
Indagini statistiche campionarie (cod.13.11)	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN)	4
	n. estrazioni campioni di famiglie	4
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	773
Redazione annuario (cod.13.12)	n. complessivo tavole statistiche	136
	n. tavole statistiche aggiornate	136

	n. pubblicazioni on line effettuate	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	30
U.O. 14 - Studi e Ricerche statistiche		
Realizzazione di studi e ricerche statistiche (cod.14.10)	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	2
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	5
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	2
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	4
Gestione sezione Pubblicazioni Statistiche sul web (cod.14.11)	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	22
	n. complessivo file excel (tavole statistiche) pubblicati sul sito istituzionale	12
Indagini statistiche sulla città (cod.14.12)	n. complessivo indagini	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Amministrazione e Segreteria (Ufficio Statistica)		
Ufficio Statistica Gestione Personale (cod.15.10)	n. dipendenti gestiti	29
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Ufficio Statistica Protocollo ed Archivio (cod.15.11)	n. atti protocollati in entrata	3327
	n. atti protocollati in uscita	2222
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. addetti gestione protocollo	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	71

Efficacia

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	$\frac{9}{12} = 128,57\%$	$\frac{12}{12} = 120,00\%$	$\frac{10}{12} = 83,33\%$
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	7	10	12
n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	$\frac{15}{12} = 115,38\%$	$\frac{6}{6} = 120,00\%$	$\frac{20}{15} = 133,33\%$
n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	13	5	15

Cod 14.10 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. fasc. "Statistica flash" realizz.ti e pubbl.ti sul sito	$\frac{6}{6} = 200,00\%$	$\frac{4}{3} = 133,33\%$	$\frac{5}{2} = 250,00\%$
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	2
n. fasc. "informaz. statist." realizz.ti e pubbl. sul sito	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{4}{2} = 200,00\%$
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	3	2

Efficienza

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

Cod 10.11 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>6</u> = 3,00	<u>4</u> = 4,00	<u>3</u> = 3,00
n. addetti	2	1	1
n. ore lavorate	<u>590</u> = 98,33	<u>102,93</u> = 25,73	<u>90,03</u> = 30,01
n.dipendenti gestiti	6	4	3

Cod 15.10 Gestione del personale – Ufficio Statistica			
	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>65</u> = 16,25	<u>123</u> = 30,75	<u>29</u> = 14,50
n. addetti	4	4	2
n. ore lavorate	<u>1.912,74</u> = 29,43	<u>2.219,36</u> = 18,04	<u>466,32</u> = 16,08
n. dipendenti gestiti	65	123	29

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

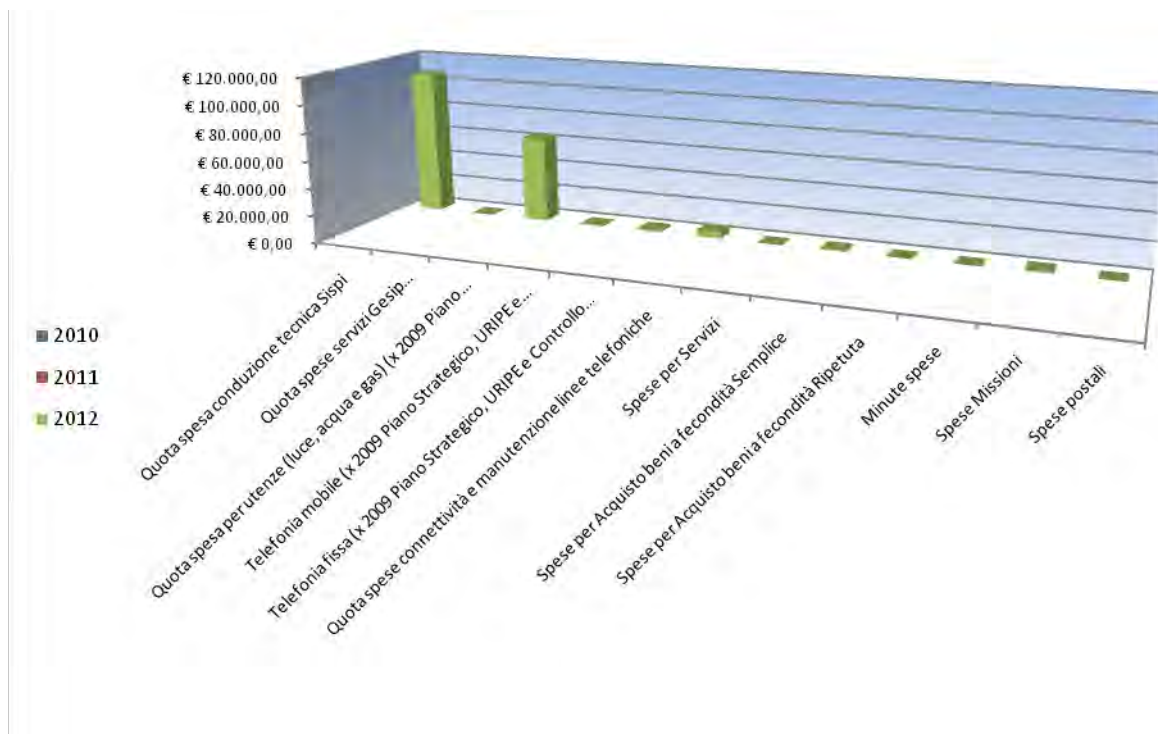
Cod 15.11 Gestione archivio e protocollo – Ufficio Statistica			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	<u>8.237</u> = 2.059,25	<u>8.827</u> = 2.942,33	<u>5.549</u> = 2.774,50
n. addetti	4	3	2
n. atti protocollati	<u>8.237</u> = 4,74	<u>8.827</u> = 5,25	<u>5.549</u> = 11,90
n. ore lavorate	1.738,15	1.679,79	466,32

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Analisi e Sviluppo Programmi Strategici (COD. U.O. 10.10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Grado di soddisfacimento del sito web dell'Ufficio	25	20	MOLTO (pari al 55% degli intervistati)
Tempi di evasione delle richieste avanzate dall'utenza.			
Servizio di pubbliche relazioni dell'Ufficio			
Facilità di lettura del documento di Piano Strategico;			
Coerenza del documento di Piano Strategico con le esigenze del territorio.			POCO (pari allo 1% degli intervistati)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 869.624,42	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 106.992,52	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)			€ 63.423,02	
Telefonia mobile (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)			€ 534,47	
Telefonia fissa (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)			€ 1.452,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.536,52	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 995,23	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 1.518,29	
Spese postali			€ 35,52	
Totale			€ 1.049.112,44	

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici Ufficio Pianificazione Strategica				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Sviluppo di programmi integrati ed innovativi	Rispetto alle attività previste nell'anno precedente si intendono sviluppare i programmi integrati (PIST e PISU) ammessi a finanziamento da parte della Regione Siciliana, nonché i Programmi innovativi (progetti di Territorio - Territorio Snodo/2 e "Supporti strumentali"), sulla base degli esiti rivenienti dai tavoli partenariali già attivati, nonché di altri accordi con portatori di interessi esterni, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione.	Attività di reporting a cadenza quadrimestrale, sull'aggiornamento di programmi integrati ed innovativi	100%
2	Gestione fase attuativa del Piano Strategico "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo"	Rispetto alle attività previste nell'anno precedente, si prevede lo sviluppo del Piano Strategico nella sua fase attuativa, attraverso il consolidamento di interlocuzioni già avviate con stakeholders ritenuti significativi, anche per la ricerca di ulteriori finanziamenti.	Attività di reporting a cadenza quadrimestrale, in ordine alla gestione della fase attuativa del Piano Strategico	100%
Statistica				
3	Pubblicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2011	Aggiornamento delle tavole statistiche al 2011.	Percentuale di tavole statistiche aggiornate sul totale delle tavole statistiche n. 147	100%
		Elaborazione dei grafici delle note di commento.		
		Impaginazione delle tavole statistiche, delle note di commento e dei grafici e pubblicazione on line sul sito del Comune		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale Ufficio Pianificazione Strategica			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Rispetto alle attività previste nell'anno precedente, si prevede il consolidamento dei momenti concertativi con la Regione Siciliana finalizzato alla gestione della fase conclusiva del percorso di pianificazione strategica intrapreso.	Quadro ricognitivo, aggiornato a cadenza quadrimestrale, sulle fasi conclusive del processo di pianificazione strategica.	50%
2	Rispetto alle attività previste nell'anno precedente, si prevede la realizzazione di un nuovo elaborato attinente un Piano d'azione del Piano Strategico che includa anche un Piano di Comunicazione rivolto agli stakeholder ritenuti significativi.	Elaborazione Piano d'azione del Piano strategico	50%
Statistica			
3	Realizzazione di informazioni statistiche	Pubblicazione n. 2 fascicoli	50%
4	Raccolta e analisi dei dati statistici relativi alla Città di Palermo e loro pubblicazione su Statistica Flash o diffusione attraverso comunicati stampa	Pubblicazione n. 3 fascicoli su Statistica flash	50%

33401 Ufficio Controllo di Gestione

Responsabile: Dirigente

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	5	5	5
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale *	5	5	6

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

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

Attività inerente alla redazione della Carta dei Servizi.

Unità Organizzative: n.1

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	5	8	6
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	5	8	6

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Controllo di Gestione e Affari Generali		1					2	2	1		6
	Totali	0	1	0	0	5	0	2	2	1	6	6

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	1
LL.SS.UU.			1
Totale			6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012	
U.O. cod. 10 - Controllo di Gestione e Affari Generali			
Redazione Rapporto di Gestione riferito all'anno 2011 (cod.10.10)	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	86	
	n. Unità Organizzative monitorate	643	
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici	86	
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	86	
	n. schede verificate	86	
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	306	
	n. obiettivi dirigenziali Strategici rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	280	
	n. tabelle elaborate	804	
	n. grafici elaborati	121	
	n. indicatori di attività/processo elaborati	8.268	
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	1.054	
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	8	
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	8	
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:		
	n. tipologie di dati esaminati ai fini del Costo del Personale	4	
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1260	
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	780	
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	220	
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	5	
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	408	
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	464	
	n. dati estrapolati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3194	
	n. siti in convenzione con Gesip monitorati ai fini dell'imputazione della spesa	361	
	n. tipologie di servizi espletati da Gesip esaminati	10	
	n. compl. pagine del documento redatte	806	
	n. documenti relativi ad analisi specifiche elaborate (ad es. analisi orizzontali su attività comuni) predisposti	2	
	n. Servizi/Uffici coinvolti nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo alla gestione del personale riferita all'anno 2011	56	
	n. Servizi/Uffici coinvolti nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo alla gestione del protocollo riferita all'anno 2011	63 di cui 20 PP.DD.	
	n. Circostrizioni coinvolte nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo all'attività di erogazione assegni di maternità riferita all'anno 2011	8	
	n. Circostrizioni coinvolte nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo all'attività di erogazione assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori riferita all'anno 2011	8	
Progetti formativi	n. progetti formativi nell'anno	1	

Università (cod. 10.11)	n. tirocinanti nell'anno	1
Redazione Bilancio Sociale riferito all'anno 2011 (cod.10.12)	n. settori dell'Amministrazione monitorati al fine della redazione del Bilancio sociale	20
	n. relazioni provvisorie pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	36
	n. aree tematiche trattate nel documento	9
	n. file in publisher elaborati	42
Gestione del personale (cod. 10.13)	n. compl. pagine del documento redatte	554
	n. dipendenti gestiti	9
	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

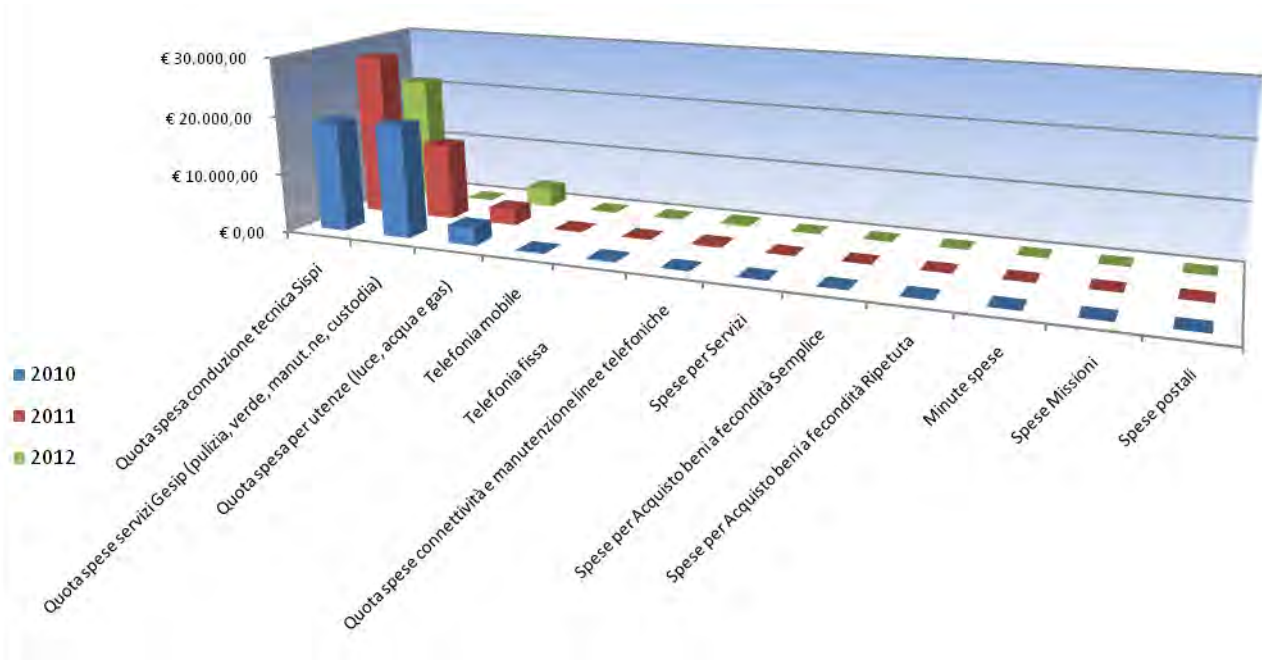
Efficienza

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

Cod 10.11 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti			$\frac{9}{2} = 4,50$
n. addetti			2
n. ore lavorate			$\frac{340,46}{9} = 37,83$
n.dipendenti gestisti			9

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 260.966,84	€ 307.232,07	€ 280.232,66	-8,79%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 18.836,50	€ 27.909,88	€ 21.398,50	-23,33%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 19.258,53	€ 13.100,26	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.105,29	€ 2.768,39	€ 3.297,73	19,12%
Telefonia mobile	€ 201,70	€ 197,96	€ 123,89	-37,42%
Telefonia fissa	€ 220,50	€ 158,77	€ 165,25	4,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 367,19	€ 406,03	10,58%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 0,00	€ 14,31	
Totale	€ 302.589,36	€ 351.734,52	€ 305.638,37	-13,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Attivazione del Controllo di Gestione per centri di responsabilità sull'attività Anno 2011	Aggiornamento schede di rilevazione attività sulla base delle competenze e assetto Uffici come da ROUS e rimodulazione delle stesse con l'inserimento, nella parte generale, di apposita tabella descrittiva delle eventuali sedi decentrate delle UU.OO. con indicazione, per ciascuna sede, del personale ivi ubicato al 31.12.11, più funzionale all'elaborazione dei dati al fine del ribaltamento di talune spese disponibili solo per edificio (quali le utenze di luce, acqua e gas e le spese per servizi Gesip). Creazione di n. 60 tabelle "personalizzate" relative a n. 43 Servizi Dirigenziali pre-individuati, quali ulteriori fogli di lavoro delle schede di rilevazione attività, più funzionali alla redazione del documento finale. Pubblicazione delle schede su Intracom e trasmissione agli uffici per la compilazione delle apposite schede - Assistenza alla compilazione.	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale del documento finale sul controllo di gestione anno 2011 entro Ottobre 2012 sulla base dei dati pervenuti.	20%
		Elaborazione dei dati pervenuti.		50%
		Predisposizione del documento finale sul controllo di gestione per centri di responsabilità, da inoltrare al Direttore Generale.		30%
2	Elaborazione documento Bilancio Sociale ANNO 2011	Raccolta e verifica delle relazioni trasmesse dai Dirigenti a far data da Novembre 2011 - Rapporti con i diversi uffici coinvolti.	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale del documento di Bilancio Sociale Anno 2011 entro Aprile 2012. Invio richiesta relazioni provvisorie Bilancio Sociale Anno 2012, entro la prima decade del mese di Settembre.	25%
		Elaborazione bozza testuale e grafica da inoltrare al Direttore Generale.		60%
		Invio richieste relazione per redazione Bilancio Sociale Anno 2012, almeno 30 gg prima del termine di restituzione delle relazioni indicato dalla D.G. n. 221 del 19/11/2010 (... "entro l'ultimo giorno del mese di Ottobre) e avvio monitoraggio e verifica relazioni provvisorie.		15%
3	Elaborazione indice di efficienza addetti alla gestione dei lavoratori LL.SS.UU.	Elaborazione dei dati pervenuti relativamente al numero di lavoratori LL.SS.UU. gestiti nell'anno 2011 e al numero di addetti all'attività. Calcolo delle ore nette lavorate dagli addetti nell'anno 2011, sulla base dei dati forniti da Sispi spa, e rielaborazione delle stesse sulla base del periodo e della percentuale di utilizzo comunicati dall'Ufficio. Sviluppo del relativo indicatore di efficienza riferito all'anno 2011	Elaborazione indice di efficienza per l'attività di gestione degli LL.SS.UU. riferita all'anno 2011 e prima analisi storica con l'anno 2010 da consegnare al Direttore Generale	80%
		Confronto indicatore efficienza elaborato per il 2011, con quello relativo all'anno precedente e verifica miglioramento dell'indice		20%
4	Elaborazione indice di efficienza addetti ai benefici economici, quali: 1) assegni di maternità e 2) assegni nucleo familiare con almeno tre figli minori	Elaborazione dei dati pervenuti relativamente al numero di istanze di benefici economici gestite nell'anno 2011 e al numero di addetti alle due attività. Calcolo delle ore nette lavorate dagli addetti nell'anno 2011, sulla base dei dati forniti da Sispi spa, e rielaborazione delle stesse sulla base del periodo e della percentuale di utilizzo comunicati da ogni Circostrizione. Sviluppo dei relativi indicatori di efficienza, per ciascuna delle due attività di benefici economici e per ciascuna Circostrizione, riferiti all'anno 2011. Calcolo dei due valori medi.	Elaborazione indice di efficienza, per Circostrizione, per le attività relative ai benefici economici riferite all'anno 2011, quali: 1) assegni di maternità e 2) assegni nucleo familiare con almeno tre figli minori. Calcolo dei due valori medi e prima analisi storica con l'anno 2010 da consegnare al Direttore Generale	80%
		Confronto indicatori efficienza elaborati per il 2011, con quelli relativi all'anno precedente e verifica miglioramento di ciascun indice per ogni Circostrizione		20%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Analisi orizzontale dell'Efficienza per l'attività di "gestione del personale" e del "protocollo" dei Settori/Uffici dell'Amministrazione Anno 2011.	Elaborazione del relativo documento con calcolo dei valori medi, da consegnare al D.G.	70%
2	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle relazioni di Bilancio Sociale Anno 2011 da parte degli Uffici/Settori dell'Amministrazione Comunale e stesura report per il Direttore Generale.	Trasmissione report alla Direzione Generale.	15%
3	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione della scheda di rilevazione attività, ai fini del controllo di gestione Anno 2011, da parte di tutti gli Uffici/Servizi dirigenziali e stesura report per il Direttore Generale.	Trasmissione report alla Direzione Generale.	15%
Totale Pesi			100%

Area dell'Avvocatura Comunale

34101 Avvocatura Comunale

Responsabile: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 - Palazzo Rostagno



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dirigenti Avvocati	21	20	20
Dipendenti Comunali	36	36	38
CO. I.ME.	6	5	4
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	63	61	62

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

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

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

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

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

Gruppo quarto Urbanistica ed edilizia (centro storico);

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

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

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

Unità Organizzative: n.9

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	43	47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>22</u>
Totale	50	50	69

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Direzione / Segreteria					4		2	1	1	4	5 *
11	Archivio					2		2			2	1
12	Attività Amministrativa -					2,49				2,49	2,49	3
13	Protocollo Entrata					8,49		7,49	1		8,49	8
14	Protocollo Uscita					2,51		1,51	1		2,51	2
15	Servizi Ausiliari e di custodia			4		6	4	2			10	0
16	Servizio esterno presso uffici Giudiziari					5		5			5	1
17	Redazione Atti					2,51		2		0,51	2,51	2
18	Funzionari Legali					5				5	5	5
n. Avvocati Dirigenti (senza Avvocato Capo)						20				20	20	41
Avvocato Capo												1
Totali		0	0	4	0	58	4	22	3	29	62	69

* di cui n. 2 non utilizzati

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE dei S. GENERALI	4
	B1	COLL. PROF. AMM.	14
	B1	COLL. SERV. GENERALI	2
	B1	COLL. PROF. MESSO	2
	B3	COLL. PROF. AMM.	4
	C1	ISTRUTTORE AMM.	3
	D1	ESPERTO AMM.	3
	D3	FUNZIONARIO LEGALE	5
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	Fascia B1	AVVOCATO DIRIGENTE	1
	Fascia B	AVVOCATO CASSAZIONISTA	7
	Fascia B1	AVVOCATO CASSAZIONISTA	12
CO.I.ME		OPERAIO	4
LL.SS.UU.			0
Totale			62

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Ufficio Direzione / Segreteria		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	68
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si

Predisposizione provvedimenti amministrativi (cod. 10.11)	n. determinazioni dirigenziali riferite alla gestione del contenzioso	978
	n. complessivo determinazioni dirigenziali	985
	n. proposte di determinazioni sindacali relative alla gestione del contenzioso	140
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 14.077,28
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	13
U.O. 12 - Attività amministrativa		
Attività di consulenza e contenzioso (cod. 12.10)	n. collegi di consulenza convocati	41
	n. pareri legali resi dal collegio	75
Istruttoria Sinistri (cod. 12.11)	n. circolari/direttive emesse all'interno del Settore	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	30
U.O. 13 - Protocollo Entrata		
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	4464
	n. atti da inserire nell'agenda legale	1.680
	n. atti inseriti nell'Agenda Legale	1.680
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 14 - Protocollo uscita		
Gestione Protocollo Uscita (cod. 14.10)	n. atti protocollati in uscita	7349
	n. raccomandate a libretto	3.687
	percentuale di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 15 - Servizi ausiliari e di Custodia		
Custodia e consegna pratiche (cod.15.10)	percentuale di pratiche giornalmente consegnate alle caselle degli avvocati	100%
U.O. 16 - Servizio esterno presso gli Uffici Giudiziari		
Servizio esterno presso Uffici Giudiziari Incombenze strumentali dell'attività dei Legali (cod. 16.10)	n. medio giornaliero di atti da consegnare/depositare presso Uffici Giudiziari	15
	n. medio giornaliero di atti consegnati/depositati presso Uffici giudiziari	15
U.O. 17 - Redazione atti		
Redazione Atti Trascrizione di atti e/o provvedimenti (cod. 17.10)	n. atti e/o provvedimenti da trascrivere, in media, giornalmente	13
	n. atti e/o provvedimenti trascritti, in media, giornalmente	13
U.O. 18 - Funzionari Legali		
Funzionari legali Attività legale (cod. 18.10)	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	390
	n. cause gestite nell'anno	556
	n. atti difensivi predisposti	467
	n. cause definite nell'anno	211
	n. sentenze emesse nell'anno	145
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	1.218
	n. autorizzazioni a resistere	237
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.169
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	952
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	238

Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi i richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1											
Avv. B. Raimondo	7	8	20	159	52	12	10	115	21	26	20
Avv. S. Palesano	4	4	50	150	100	30	30	200	35	95	90
Avv. C. Amoroso	3	3	65	350	125	40	32	196	57	65	65
GR. 2											
Avv. E. Tomasello	19	19	37	200	74	45	45	100	37	37	37
Avv. V. Criscuoli	25	25	52	52	98	15	15	90	52	52	52
Avv. R.Cannarozzo	5	5	45	130	90	25	24	89	45	45	40
GR. 3											
Avv. A. Masaracchia	4	4	31	85	170	23	21	150	29	31	31
Avv. G. Natale	2	2	61	159	187	42	38	227	61	61	61
Avv. C. Lauria	4	4	37	148	105	31	31	98	37	50	45
GR.4											
Avv. S. Modica	27	27	51	306	54	41	41	108	54	51	51
Avv. D. Bartolone	3	3	72	530	147	38	30	242	50	144	144
Avv. A. M. Impinna	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>
GR. 5											
Avv. A. Provenzani	16	16	55	224	60	40	30	144	27	55	49
Avv. C. Grasso	2	2	59	178	70	16	16+7*	132	43+1**	59	47
GR. 6											
Avv. M. P. Sansone	7	12	58	210	80	25	25	210	25	25	21
Avv. R.Saetta	2	2	63	144	101	47	37	148	43	60	60
Avv. F. Friscia	10	10	59	249	168	35	35	208	49	59	49
GR. 7											
Avv. G. Airò Farulla	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>
Avv. La Monaca	6	6	40	190	100	19	19	200	43	40	27
Avv. C. Bosco	3	3	101	140	110	35	31	176	80	101	85

* 16 sentenze + 7 ordinanze ; **43 D.D. + 1 D.S.

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (codd. 13.10 e 16.10 e 17.10)			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. atti inseriti nell'Agenda legale	13.313	2.782	1.680
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	13	11,6	15
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	20	15,8	13

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{42}{4} = 10,50$
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{2.209,99}{62} = 35,65$	$\frac{2.567,14}{62} = 41,41$	$\frac{2.486,00}{42} = 59,19$
n.dipendenti gestiti	62	62	42

*a rettifica di quanto riportato nel Rapporto 2011

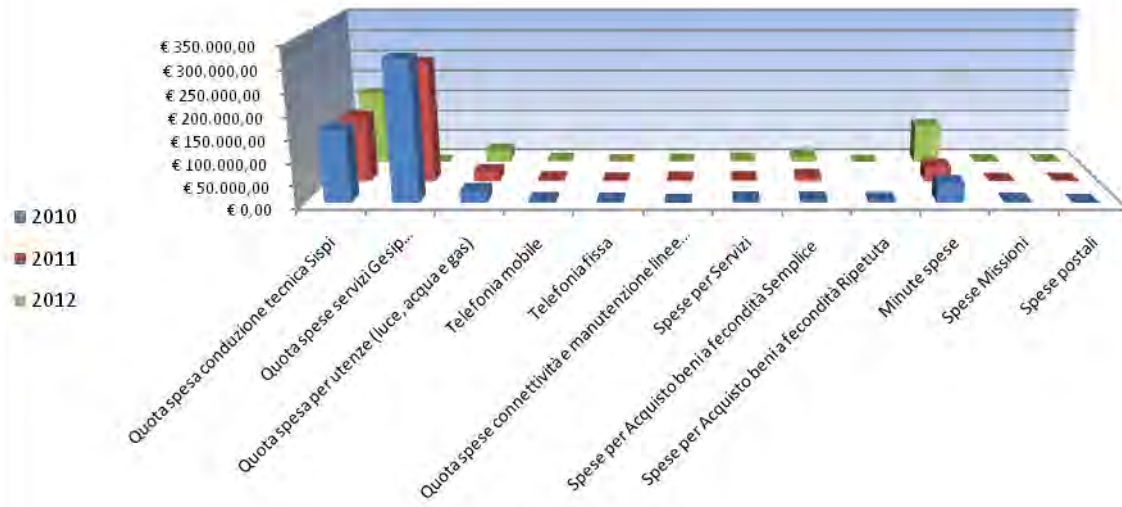
Cod. 13.10 e 14.10 Gestione del protocollo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{16.125}{11} = 1.465,91$	$\frac{13.041}{9} = 1.449,00$	$\frac{11.813}{11} = 1.073,91$
n. addetti	11	9	11
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{16.125}{15.131,01} = 1,07$	$\frac{13.041}{6.704,36} = 1,95$	$\frac{11.813}{7.977,29} = 1,48$
n. ore lavorate	15.131,01	6.704,36	7.977,29

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Numero incarichi	8	4	8
Spesa complessiva	€ 22.500,00	€ 5.550,00	€ 7.700,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 4.222.271,49	€ 4.537.756,92	€ 3.740.994,07	-17,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 161.993,89	€ 150.015,61	€ 167.621,61	11,74%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 315.766,57	€ 275.163,22	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.885,99	€ 22.205,48	€ 28.461,57	28,17%
Telefonia mobile	€ 4.448,32	€ 5.260,52	€ 4.884,22	-7,15%
Telefonia fissa	€ 2.825,65	€ 2.203,81	€ 1.640,35	-25,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 4.317,84	€ 2.992,18	-30,70%
Spese per Servizi	€ 6.173,93	€ 5.316,34	€ 5.665,27	6,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.922,57	€ 10.572,32	€ 12.838,71	21,44%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.689,66		€ -	
Minute spese	€ 44.100,61	€ 35.334,91	€ 90.039,85	154,82%
Spese Missioni	€ 2.918,68	€ 1.160,71	€ 1.198,76	3,28%
Spese postali	n.d.	€ 1.725,50	€ 1.349,22	-21,81%
Totale	€ 4.796.997,36	€ 5.051.033,18	€ 4.057.685,81	-19,67%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



OBIETTIVI AVVOCATO CAPO

Obiettivi sull'Apporto individuale		
N.	Obiettivo	Peso
1	L'Avvocato Capo dovrà effettuare un monitoraggio sul contenzioso passivo creato dai settori dell'Amministrazione dal quale scaturiscono oneri finanziari che la stessa amministrazione è tenuta a sopportare. Il report dovrà riportare criticità e patologie rilevate nei diversi settori dell'Amministrazione accertando quali patologie di contenzioso comportano di fatto rilevanti oneri per l'amministrazione e/o creano danno erariale.	20%
2	L'Avvocato Capo dovrà mostrare attitudine ed effettiva disponibilità per la soluzione di problemi giuridici complessi, nuovi o imprevisti.	20%
3	L'Avvocato Capo dovrà mostrare di possedere le qualità professionali di seguito espresse: - buona organizzazione del proprio lavoro - capacità di riconoscere le priorità e le urgenze - capacità di assumere decisioni tempestive	20%
4	L'attività dell'Avvocato Capo dovrà essere improntata alla concreta risoluzione dei problemi.	20%
5	L'Avvocato Capo garantirà la migliore consulenza legale per l'Amministrazione, utilizzando le risorse professionali interne ritenute più idonee per la soluzione dei singoli casi di volta in volta posti all'esame dell'Avvocatura e facendo ricorso al Collegio di Consulenza nei casi previsti o ritenuti opportuni.	20%

Obiettivi sugli Aspetti Professionali		
N	Denominazione sintetica	Peso
1	Al fine dell'avvio del funzionamento del nuovo programma dell'Agenda Legale Informatica elaborato dal Sispi S.p.a., l'Avvocato Capo dovrà provvedere ad inserire nel medesimo programma i dati relativi ai giudizi dallo stesso patrocinati.	20%
2	I pareri legali resi dall'Avvocato Capo dovranno rappresentare uno studio approfondito delle questioni giuridiche trattate e dovranno essere supportati da un'adeguata motivazione e dagli eventuali ed opportuni richiami giurisprudenziali.	25%
3	Con riferimento al contenzioso pendente e già in via di definizione – rilevato nel corso dell'anno – l'Avvocato Capo dovrà provvedere a stimare, in via presuntiva, l'ammontare degli oneri economici che l'Amministrazione potrebbe essere tenuta a sopportare nel successivo o nei successivi esercizi finanziari.	20%
4	L'Avvocato Capo dovrà orientare il contenzioso dell'Amministrazione con proprie determinazioni dirigenziali, aventi ad oggetto l'acquiescenza o l'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati alle cure dei legali del Settore.	25%
5	L'Avvocato Capo dovrà partecipare assiduamente e costantemente, quale Presidente, al Collegio di Consulenza.	10%

OBIETTIVI AVVOCATI

Obiettivi sull'Apporto individuale		
N.	Obiettivo	Peso
1	L'Avvocato deve mostrare attitudine ed effettiva disponibilità per l'assunzione di incarichi e per la soluzione di problemi giuridici complessi, nuovi o imprevisti.	20%
2	L'Avvocato deve mantenere un buon livello di integrazione nell'Ufficio, inteso come assidua collaborazione e raccordo professionale con gli altri Colleghi, finalizzato al miglioramento delle prestazioni individuali e di quelle dell'intera Avvocatura.	10%
3	In aggiunta all'espletamento dell'attività giudiziale, l'Avvocato deve assicurare presenza giornaliera costante ed assidua presso l'Ufficio, durante l'intero orario di funzionamento.	20%
4	Con riferimento all'attività giudiziale e extragiudiziale, l'Avvocato dovrà valutare la fondatezza delle pretese dei terzi, rappresentando all'Amm.ne le probabilità di accoglimento o meno delle stesse in eventuali giudizi e suggerendo eventuali soluzioni delle controversie.	25%
5	Con riferimento al contenzioso in via di definizione - nel corso dell'anno – l'Avvocato deve provvedere a stimare, in via presuntiva, l'ammontare degli oneri economici che l'Amministrazione potrebbe essere tenuta a sopportare anche nei successivi esercizi finanziari.	25%

Obiettivi sugli Aspetti Professionali		
N.	Denominazione sintetica	Peso
1	L'Avvocato deve rispettare puntualmente le disposizioni di Settore e deve prestare un'assidua, diretta e fattiva collaborazione all'Avvocato Capo.	20%
2	Al fine di un efficace funzionamento e della gestione del programma informatico di "agenda legale", elaborato da Sispi S.p.a. (procedura GESEPA), l'Avvocato deve provvedere all'inserimento dei dati richiesti dal programma e relativi a tutto il contenzioso patrocinato e rimane, comunque, tenuto all'aggiornamento giornaliero dei dati relativi ai singoli giudizi.	25%
3	I pareri legali resi dall'Avvocato devono rappresentare uno studio approfondito delle questioni giuridiche trattate e devono essere supportati da un'adeguata motivazione e dagli eventuali ed opportuni richiami giurisprudenziali. L'Avvocato deve rendere i pareri legali con tempestività e, comunque, entro il termine previsto o assegnato dall'Avvocato Capo.	15%
4	L'Avvocato deve assicurare la partecipazione alle udienze relative ai giudizi patrocinati e, ove sia impedito, deve incaricare della sostituzione altro Collega dell'Ufficio, con priorità tra quelli appartenenti allo stesso "gruppo di lavoro".	15%
5	L'Avvocato deve offrire la più ampia disponibilità per le sostituzioni alle udienze richieste dagli altri Colleghi dell'Ufficio.	15%
6	Gli Avvocati nominati "componenti" del Collegio di Consulenza devono partecipare assiduamente e puntualmente alle sedute collegiali. Gli altri Avvocati - non componenti - sono tenuti a partecipare al Collegio di Consulenza, quali relatori delle pratiche agli stessi affidate, nei casi e secondo le modalità disposte dall'Avvocato Capo.	10%

Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie

35101 Ragioneria Generale Ragioniere Generale / Capo Area *

Responsabile: Ragioniere Generale Dott. Bohuslav P. Basile

** al Servizio, nell'anno 2012, sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Contabilità generale, analitica e organismi partecipati, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12*

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali	50	52	49
COIME	13	10	8
LL.SS.UU.	6	7	7
totale	69	69	64

** i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 91300 "Ragioneria Generale" e 91302 "Serv. Contabilità generale, analitica e organismi partecipati" che nell'anno 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITÀ

Direzione: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi e uffici della Ragioneria Generale. Attività di supporto al Ragioniere Generale per le problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dei Servizi della Ragioneria Generale. Coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore delle modalità operative che attengono alla posta in entrata e uscita dal Settore, alle norme sulla sicurezza. **Segreteria:** Gestione amministrativa del personale della Ragioneria Generale. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dei Servizi e degli Uffici. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Coordinamento a livello di settore del rispetto delle norme sulla sicurezza. **Agenti Contabili:** Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dall'Economo e dagli altri Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924. **Patto di Stabilità e Cassa:** Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale. **Borderaux:** Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale. **Bilancio:** Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e all'assestamento generale entro il 30/11 di ogni anno. Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e dei parametri gestionali ad andamento triennale. Predisposizione dello schema di Rendiconto di gestione. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del Tesoriere comunale. **Contabilità Generale e contabilità analitica:** Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extracontabilmente. **Aziende:** L'attività prevede la gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati e all'attività di controllo sui budget di previsione e sui bilanci, anche a livello di consolidato, di tutte le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica

Unità Organizzative: n. 12

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	52	48	56
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>0</u>
Totale	52	56	56

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C.: degli ex Servizi 91300 Ragioniere Generale e 91302 Serv. Contabilità generale, analitica e organismi partecipati che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Distribuzione personale e attrezzature nelle 12 U.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Agenti Contabili					3				3	3	3
11	Direzione					5	1	3	1		5	6
12	Segreteria					7	3	3	1		7	6
13	Archivio					2	1	1			2	1
14	Protocollo		3			6		2	4		9	9
15	Gestione cassa/Patto di Stabilità					6			3	3	6	6
16	Bilancio					8		1		7	8	11
17	Segreteria Assessore al Bilancio					4		1	1	2	4	4
18	Contabilità Economica ed Analitica		1			4			3	1	5	6
19	Organismi Partecipati		1			2				2	3	4
20	Uscieri – Commessi		2	3		1	1				6	0
21	Portieri custodi			<u>5</u>		<u>1</u>	<u>1</u>				6	<u>0</u>
	Totali	0	7	8	0	49	3	9	17	20	64	56

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	3
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	2
	B/1	COLL. PROF AUTISTA	2
	B/1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO	2
	B/3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO	3
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	13
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D/1	ESPERTO CONTABILE	13
	D/3	FUNZIONARIO CONTABILE	2
CO.I.ME		FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
		OPERAIO	8
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale			64

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Agenti Contabili		
Agenti Contabili (cod. 10.10)	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	174
	n. conti amministrativi controllati	174
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	75 gg.
	n. conti amministrativi archiviati su supporto informatico	174
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	23
	n. conti giudiziali controllati/parificati	17
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali	227,53 gg.
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	17
	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	25
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	6
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	19
U.O. 11 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore (1)	60
	n. circolari dirette agli uffici esterni al Settore (1)	287
	n. documenti disponibili sulla procedura informatizzata GESDOC (gestione documentale)	598
	n. provvedimenti di Giunta e di Consiglio sottoposti al controllo propedeutico al rilascio del parere di regolarità	407
	n. interrogazioni esitate	7
	n. segnalazioni, richieste e provvedimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	126
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate (cod. 11.11)	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	5
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	8
	n. report predisposti e pareri rilasciati	5
U.O. 12 - Segreteria		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	235
	n. visite fiscali richieste	251
	n. denunce infortuni (2)	2
	n. Addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. comunicazioni riepilogative mensili trasmesse ai dipendenti	1768
	n. comunicazioni recupero ore trasmesse ai dipendenti	89
	n. comunicazioni recupero ore trasmesse al Servizio Personale	6
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	25
U.O. 14 - Protocollo		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	15.875
	n. atti protocollati in uscita	19.373
	n. Addetti al protocollo	9
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	tempo medio, espresso in gg., di inoltro ai competenti servizi della Ragioneria dei provved. da protocollare in entrata (dalla data di ricezione del provvedimento)	2 gg.

U.O. 15 - Gestione cassa/Patto di Stabilità		
Ufficio Bordaeroux (cod. 15.10)	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Bordaeroux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale (3)	15.159
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale (3)	15.140
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Bordaeroux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale (3)	6.844
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale (3)	6.695
Gestione pagamenti e conti sospesi (cod. 15.11)	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	36.100
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	22.814
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili (3)	980
	n. report Patto di Stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici (4)	18
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	5
U.O. 16 – Bilancio		
Ufficio Bilancio (cod. 16.10)	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	23
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	1
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	1
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	306
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	10
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	10
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute	286
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	7
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	7
	n. partecipazioni alle sedute della Commissione Bilancio	8
	n. partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale	5
	n. partecipazioni alle sedute del Collegio dei Revisori	25
	n. richieste di documentazione da organismi esterni ricevute	10
	n. richieste di documentazione da organismi esterni riscontrate	10
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	24
U.O. 17 - Staff Segreteria Assessore al Bilancio		
Staff Segreteria Assessore al Bilancio (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	2,3
	n. rapporti con Autorità intrattenuti (11)	17
	n. atti protocollati in entrata	758
	n. atti protocollati in uscita	17
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	758
	n. corrispondenza riservata protocollata	14
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	10
	n. interrogazioni consiliari evase	9
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0
	n. compl. provv.ti vistati (D.S. e Proposte di G.C. e C.C.)	29
U.O. 18 - Contabilità Economica ed Analitica		
Contabilità Generale (cod. 18.10)	percentuale di nuovi capitoli di bilancio di previsione anno precedente codificati per le scritture contabili in partita doppia dei movimenti finanziari correlati	100%
	tempo medio di conclusione nuove codifiche (giorni lavorativi)	15 gg.
	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	3 gg.

	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	10
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	7
	n. servizi dirigenziali per i quali è stato determinato il costo complessivo del personale riferito all'anno precedente	91
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini irap commerciale anno precedente	6
	n. manuali sulle procedure di Contabilità Analitica redatti	0
	n. relazioni analisi scostamenti conti economici servizi commerciali rispetto esercizi precedenti prodotte	6
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 19 - Organismi Partecipati		
Monitoraggio situazione creditoria aziende (cod. 19.10)	n. titoli di spesa relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	255
	n. reversali di incasso relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	122
	n. report elaborati per la verifica della situazione creditoria aziende	24
	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	1
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

1) Il dato comprende note di particolare rilevanza per la tematica trattata

2) Trattasi di infortuni "in itinere"

3) Dati forniti dalla SISPI relativi all'esercizio 2012 aggiornati alla data del 22.03.2013.

4) Il dato si riferisce ai report per la verifica della coerenza del saldo finanziario con gli obiettivi del patto di stabilità, di cui alla determina n. 44/2012 parifica conto del tesoriere 2011 ed alle delibere G.C.: n. 49/2012 e n. 67/2012 obiettivi programmatici patto di stabilità - n. 48/2012 e n. 50/2012 coerenza bilancio con patto di stabilità.

Efficacia

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

Cod. 10.10 Agenti contabili			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori c</u>	<u>102</u> = 100,00%	<u>143</u> = 100,00%	<u>174</u> = 100,00%
n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori p	102	143	174
<u>n° conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parifici</u>	<u>23</u> = 76,67%	<u>22</u> = 73,33%	<u>17</u> = 73,91%
n° conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori prodot	30	30	23

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>193</u> * 96,50	<u>180</u> = 90	<u>235</u> = 117,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.593,03</u> 13,44	<u>2.772,38</u> = 15,40	<u>2.906,48</u> = 12,37
n.dipendenti gestiti	193 *	180	235

* il dato relativo agli anni 2010 e 2011 non considerano i dipendenti del Serv. Economato ed Approvvig., gestiti in via autonoma dallo stesso.

Cod. 14.10 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	<u>28.498</u> = 3.166,44	<u>24.980</u> = 2.775,56	<u>35.248</u> = 3.916,44
n. addetti	9	9	9
n. atti protocollati	<u>28.498</u> = 2,90	<u>24.980</u> = 7,00	<u>35.248</u> = 3,94
n. ore lavorate	9.821,56	3.567,91	8.948,25

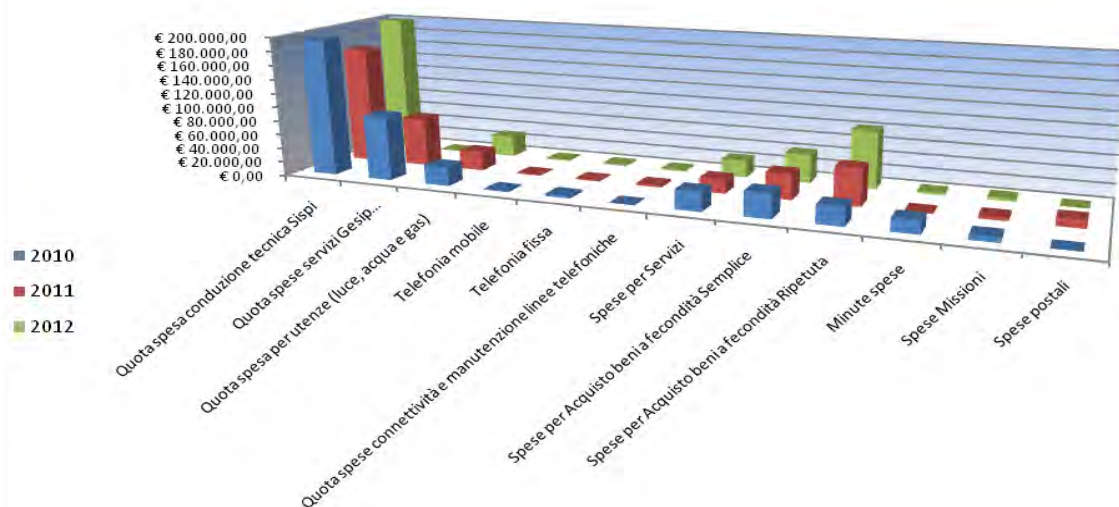
Agenti Contabili (cod. 10.10)

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. conti ammin. Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	102	143	174
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati	23	22	17

COSTO DEL SERVIZIO

	2010	2011	2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 2.350.661,19	€ 2.236.897,84	€ 2.086.313,70	-6,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 195.899,59	€ 167.459,29	€ 199.719,36	19,26%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 92.126,64	€ 70.374,47	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.568,86	€ 27.315,43	€ 30.147,35	10,37%
Telefonia mobile	€ 1.875,48	€ 1.770,95	€ 1.936,20	9,33%
Telefonia fissa	€ 3.310,48	€ 1.814,51	€ 2.359,78	30,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 3.137,80	€ 2.182,18	-30,46%
Spese per Servizi	€ 27.611,31	€ 20.224,70	€ 24.217,67	19,74%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 34.770,38	€ 36.293,82	€ 40.995,64	12,95%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 26.171,34	€ 52.641,00	€ 82.216,51	56,18%
Minute spese	€ 18.311,44	€ 1.434,57	€ 3.206,05	123,49%
Spese Missioni	€ 7.109,07	€ 4.658,91	€ 3.887,91	-16,55%
Spese postali	n.d.	€ 11.239,65	€ 584,83	-94,80%
Totale	€ 2.785.415,78	€ 2.635.262,94	€ 2.477.767,18	-5,98%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
in carico al Ragioniere Generale				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Studio ed Analisi economico-finanziaria delle Società partecipate	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio in ordine ai più rilevanti aspetti economici e finanziari relative alle attività delle Società partecipate.	Redazione studio entro il 31.12.2012	100%
2	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	Il Ragioniere Generale perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Analisi delle entrate e delle principali voci di Spesa nell'arco dell'anno 2011	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'evoluzione delle entrate e delle principali voci di spesa anche mediante raffronti con gli anni precedenti	Redazione studio entro il 31.12.2012	100%
4	Attività informativa	Il Ragioniere Generale fornirà attività consultiva agli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale finalizzata alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore ed in ordine alle novità legislative in materia contabile, anche attraverso l'espressione di pareri.	Report attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
in carico all'ex Servizio Contabilità Generale Analitica e Organismi partecipati				
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
in carico al Ragioniere Generale			
N	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Il Ragioniere Generale provvederà al rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile, così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità, segnalando i profili di irregolarità riscontrati attraverso report semestrale.	Redazione Report	70%
2	Il Ragioniere Generale assicurerà la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne alla Struttura, qualora richiesta.	Redazione Report	30%
in carico all'ex Servizio Contabilità Generale Analitica e Organismi partecipati			
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normative contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

35102 Ragioneria Generale
Servizio Contenzioso Area Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie *

Responsabile: Dirigente Dott. Raineri Roberto (dal 01/08/2012 al 31/12/2012)
D.ssa Angelomè Adriana (dal 01/01/2012 al 31/07/2012)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali	22	24	9
CO.I.ME.	1	0	1
LL.SS.UU.	1	1	0
Altre Categorie		1	0
Totale *	24	26	10

*il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Servizio Contenzioso: Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (Controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria) secondo le direttive dell'Assessore al Bilancio, Patrimonio e Risorse finanziarie.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	24	25	10
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	24	25	10

* il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature : totale P.C.
10	Adempimenti Contenzioso ICI/IMUP/ ICIAP					2,02		1,02	1		2,02	2
11	adempimenti Contenzioso Tosap/ICP			0,5		1,79		0,79	1		2,29	2
12	Adempimenti Contenzioso Tarsu					1,4		0,9		0,5	1,4	2
13	Direzione			0,5		3,09		2,59		0,5	3,59	4
14	Contabilità					0,7		0,7			0,7	
	Totali	0	0	1	0	9	0	6	2	1	10	10

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	2
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	4
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		OPERAIO	1
ALTRE CATEGORIE			0
LL.SS.UU.			0
Totale			10

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O 10 - Adempimenti Contenzioso ICI/IMUP/ICIAP		
Adempimenti Contenzioso ICI/IMUP/ICIAP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.10)	n. ricorsi pervenuti	242
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	320
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. controdeduzioni predisposte	320
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/ICIAP/IMUP	242
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	242
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	320
	n. conciliazioni proposte	nessuna
	n. conciliazioni eseguite	nessuna
	n. transazioni proposte	nessuna
	n. transazioni eseguite	nessuna
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	255
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 6.670,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	131
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 8.063,00
	n. udienze fissate	320
	n. udienze presenziate	262
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	4
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	4
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	2
	n. udienze fissate	22
	n. udienze presenziate	10
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	nessuno	
n. D.D. per spese processuali riscosse coattivamente dai contribuenti (spesa in cui l'A.C. è risultata vittoriosa e in assenza di pagamento spontaneo dei contribuenti si provvede all'iscrizione a ruolo)	nessuna	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)	2	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 11 - Adempimenti Contenzioso Tosap e ICP		
Adempimenti Contenzioso	n. ricorsi pervenuti	78
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	86

TOSAP e ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 11.10)	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP e ICP	78
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	86
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	86
	n. conciliazioni proposte	nessuna
	n. conciliazioni eseguite	nessuna
	n. transazioni proposte	nessuna
	n. transazioni eseguite	nessuna
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	50
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 3.150,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	42
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 10.100,00
	n. udienze fissate	86
	n. udienze presenziate	68
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	13
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	1
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	nessuna
	n. udienze fissate	24
	n. udienze presenziate	22
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	nessuno
	n. D.D. per spese processuali riscosse coattivamente dai contribuenti (spesa in cui l' A.C. è risultata vittoriosa e in assenza di pagamento spontaneo dei contribuenti, si provvede all'iscrizione a ruolo)	nessuna
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	nessuna
n. compl. provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	zero	
U.O. 12 - Adempimenti Contenzioso TAR SU		
Adempimenti Contenzioso TAR SU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 12.10)	n. ricorsi pervenuti	786
	n. icorsi esaminati per le udienze fissate	858
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	786
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	200
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	769
	n. conciliazioni proposte	nessuna
	n. conciliazioni eseguite	nessuna
	n. transazioni proposte	nessuna
	n. transazioni eseguite	nessuna
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	515
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 29.980,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	496
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 30.576,00
	n. udienze fissate	858
	n. udienze presenziate	688
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	97
n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	1	
n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	13	
n. udienze fissate	95	

	n. udienze presenziate	75
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	nessuno
	n. D.D. per spese processuali riscosse coattivamente dai contribuenti (spesa in cui l' A.C. è risultata vittoriosa e in assenza di pagamento spontaneo dei contribuenti, si provvede all'iscrizione a ruolo)	1
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	4
	n. compl. provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 13 - Direzione		
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze (cod. 13.10)	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	343
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	343
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	2
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	39
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	39
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	zero
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	37
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	37
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	zero
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	1011
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	1011
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	4
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	55
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	55
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	zero	
Formalizzazione ruoli sentenze favorevoli per l'Amministrazione (cod. 13.11)	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICI)	343
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICI)	zero
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICIAP)	39
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICIAP)	zero
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICP)	37
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICP)	zero
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TARSU)	1011
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TARSU)	1
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TOSAP)	55
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TOSAP)	zero
	n. D.D. di accertamento e riscossione predisposte a seguito dei pagamenti spontanei in caso di sentenze favorevoli per l'AC	1
	n. ruoli formalizzati nei casi di mancato pagamento spontaneo	nessuno
n. partite iscritte a ruolo	nessuna	
Gestione archivi informatici (cod. 13.12)	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1264
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	141
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	1106
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	7

Efficacia

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

Cod 10.10 Adempimenti Contenzioso ICI -IMUP - ICIAP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>230</u> = 110,05%	<u>281</u> = 121,65%	<u>320</u> = 132,23%
n. ricorsi pervenuti	209	231	242
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>230</u> = 110,05%	<u>281</u> = 100,00%	<u>242</u> = 100,00%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio agli Uff. ICI e ICIAP/I	209	281	242
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>210</u> = 79,85%	<u>201</u> = 77,61%	<u>255</u> = 66,06%
n. sentenze di 1° grado pervenute	263	259	386
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>53</u> = 14,60%	<u>58</u> = 22,39%	<u>131</u> = 33,94%
n. sentenze di 1° grado pervenute	363	259	386
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>6</u> = 18,75%	<u>8</u> = 53,33%	<u>4</u> = 66,67%
n. sentenze di appello pervenute	32	15	6
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>26</u> = 81,25%	<u>7</u> = 46,67%	<u>2</u> = 33,33%
n. sentenze di appello pervenute	32	15	6

Cod 11.10 Adempimenti Contenzioso TOSAP e ICP

	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>590</u> = 49,37%	<u>639</u> = 54,76%	<u>86</u> = 110,26%
n. ricorsi pervenuti	1.195	1.167	78
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>590</u> = 49,37%	<u>44</u> = 6,89%	<u>86</u> = 110,26%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff. TOSAP e IC	1.195	639	78
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>225</u> = 54,88%	<u>243</u> = 54,36%	<u>50</u> = 54,35%
n. sentenze di 1° grado pervenute	410	447	92
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>185</u> = 45,12%	<u>204</u> = 45,64%	<u>42</u> = 45,65%
n. sentenze di 1° grado pervenute	410	447	92
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>12</u> = 66,67%	<u>26</u> = 56,52%	<u>1</u> = 100,00%
n. sentenze di appello pervenute	18	46	1
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>6</u> = 33,33%	<u>20</u> = 43,48%	<u>0</u> = 0,00%
n. sentenze di appello pervenute	18	46	1

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011, riguardavano anche il contenzioso TAR SU

Cod 12.10 Adempimenti Contenzioso TAR SU

	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>			<u>858</u> = 109,16%
n. ricorsi pervenuti			786
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>			<u>200</u> = 25,45%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff Tarsu			786
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>			<u>515</u> = 50,94%
n. sentenze di 1° grado pervenute			1011
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>			<u>496</u> = 49,06%
n. sentenze di 1° grado pervenute			1011
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>			<u>1</u> = 7,14%
n. sentenze di appello pervenute			14
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>			<u>13</u> = 92,86%
n. sentenze di appello pervenute			14

* Negli anni 2010 e 2011, il contenzioso TAR SU era gestito unitamente ai contenziosi relativi alla Tosap e Pubblicità, dalla relativa U.O.

Efficienza

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

Cod. 10.10 Adempimenti Contenzioso ICI - IMUP - ICIAP			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	<u>230</u> = 115,00	<u>281</u> = 140,50	<u>320</u> = 160,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	2	2

Cod. 11.10 Adempimenti Contenzioso TARSU, TOSAP e PUBBLICITA'			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	<u>590</u> = 147,50	<u>639</u> = 213,00	<u>86</u> = 43,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	4	3	2

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011, riguardavano anche il contenzioso TARSU

Cod. 12.10 Adempimenti Contenzioso TARSU			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate			<u>858</u> = 429,00
n. addetti all'esame dei ricorsi			2

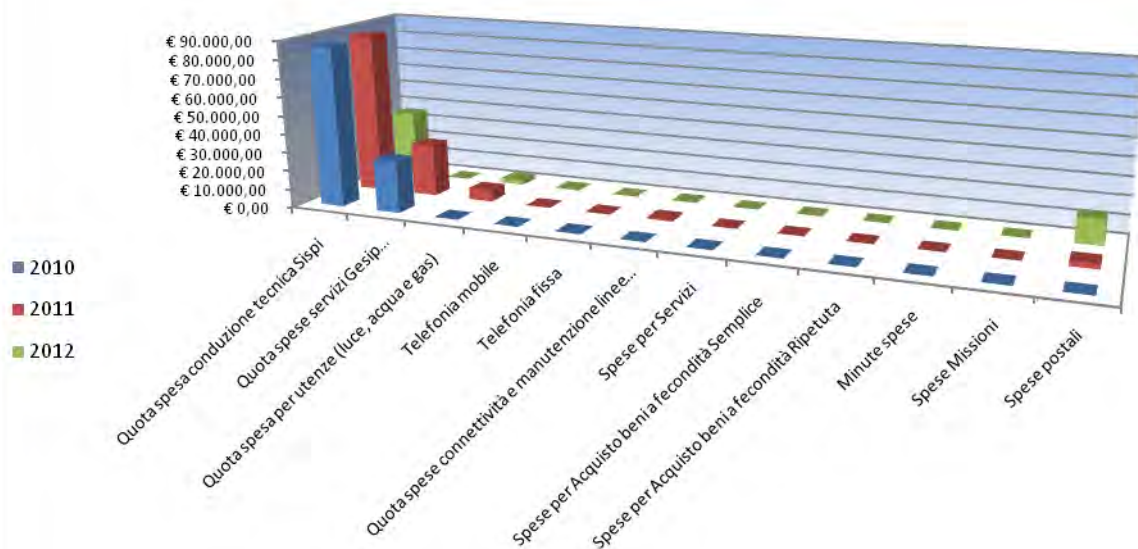
* Negli anni 2010 e 2011, il contenzioso TARSU era gestito unitamente ai contenziosi relativi alla Tosap e Pubblicità, dalla relativa U.O.

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo				Incidenza %	
Descrizione	2010	2011	2012	per tributo rispetto al totale ANNO 2012	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMUP/ICIAP)	209	231	242	21,88%	4,76%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	590	1.167	78	7,05%	-25,96%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU)			786	71,07%	
Totale	799	1.398	1.106	100	-20,89%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICI)	240	198	343	23,10%	73,23%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	29	61	39	2,63%	-36,07%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	18	12	37	2,49%	208,33%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU)	354	407	1011	68,08%	148,40%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	17	28	55	3,70%	96,43%
Totale	658	706	1.485	100	110,34%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMUP/ICIAP)	32	15	6	28,57%	-60,00%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	18	46	1	4,76%	-67,39%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU)			14	66,67%	
Totale	50	61	21	100	-65,57%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	679	794	1.264	89,96%	59,19%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	55	61	141	10,04%	131,15%
Totale	734	855	1.405	100	64,33%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 854.127,07	€ 856.419,81	€ 674.015,16	-21,30%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 86.647,90	€ 87.218,38	€ 35.664,17	-59,11%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 28.025,20	€ 28.279,87	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 102,22	€ 6.134,00	€ 2.518,16	-58,95%
Telefonia mobile	€ 192,32	€ 198,40	€ 457,74	130,72%
Telefonia fissa	€ 249,08	€ 296,09	€ 77,88	-73,70%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.069,56	€ 288,35	-73,04%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 2.786,60	€ 13.588,00	387,62%
Totale	€ 969.343,79	€ 982.402,71	€ 726.609,46	-26,04%

* il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Emissione avvisi Accertamento ICP anno d'imposta 2011	Bonifica banca dati	Emissione avvisi Accertamento ICP anno d'imposta 2011	100%
		Analisi posizioni contributive		
		Emissione avvisi		
2	Emissione avvisi Accertamento TOSAP anno d'imposta 2011	Bonifica banca dati	Emissione avvisi Accertamento TOSAP anno d'imposta 2011	100%
		Analisi posizioni contributive		
		Emissione avvisi		
3	Emissione avvisi liquidazioni TOSAP ed ICP anno d'imposta 2011	Bonifica banca dati	Emissione avvisi liquidazioni TOSAP ed ICP anno d'imposta 2011	
		Analisi posizioni contributive		
		Emissione avvisi		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Espletamento del 100% delle Udienze di merito	100% udienze	25%
2	Emissione Avvisi di Liquidazione ICP anno 2010 ed Accertamenti 2011	100% dati bonificati	25%
3	Emissione Avvisi di Liquidazione TOSAP Permanente anno 2010 ed Accertamenti 2011	100% dati bonificati	25%
4	Emissione Avvisi di Liquidazione TOSAP Temporanea anno 2010 ed Accertamenti 2011	100% dati bonificati	25%
			Totale pesi 1(100%)

35103 Ragioneria Generale Servizio Europa*

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Milisenda

* il servizio di nuova istituzione deriva dalla riorganizzazione dell'originario Ufficio Relazioni internazionali e politiche europee (URIFE), Sistemi informativi e T.L.C., (ex CSD 90605), intervenuta gs. D.G. n. 105/12

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	5	5	12
CO.I.ME.	0	0	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale*	5	5	13

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			16
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale			17

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°3 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Europa					6		5		1	6	9
11	Direzione e gestione del personale			1		3		1		2	4	5
12	Contabile					3		2		1	3	3
	Totali	0	0	1	0	12	0	8	0	4	13	17

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	B 1	COLL. DEI SERVIZI INFORMATIVI	6
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D3	FUNZ. AMMINISTRATIVO	2
CO.I.ME		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			0
Totale			13

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Europa		
Ricerca e divulgazione presso i Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2007-2013 (Cod.10.10)	1) N. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali (mail/site) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali.	73
	1a) N. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	34
	1b) N. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/site)	39
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a).	7 gg.
	N. orientamenti guida e n. incontri di approfondimento predisposti e realizzati sull'utilizzo delle risorse disponibili relativi alla programmazione 2007/2013.	26
Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse extracomunali tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti" (Cod.10.11)	N. interventi finanziati con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 in favore dei Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"	82
	Importo interventi finanziati con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 in favore dei Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"	€ 204.641.279,00
	N. interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 predisposti dai Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	227
	Importo interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 predisposti dai Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	€ 1.846.526.324,00

	N. verifiche a campione programmate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	20
	N. verifiche a campione effettuate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	20
	N. verifiche a campione programmate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti da finanziare nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	20
	N. verifiche a campione effettuate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti da finanziare nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	20
	N. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 11 - Direzione e Gestione del Personale		
Gestione del personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	30*
	n. visite fiscali richieste	22
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Obiettivi - Ordini di servizio e attività di supporto al dirigente (cod. 11.11)	n. ordini di servizio interni emessi	24
	n. obiettivi dirigenziali complessivamente gestiti nell'anno	7
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	15
	n. relazioni predisposte	9
	n. corrispondenza istruita dall'U.O.	69
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 12 - Contabilità		
PEG e Bilancio (cod. 12.10)	n. relazioni predisposte	3
	n. residui attivi/passivi rivisitati	159
Redazione Carta dei Servizi (cod. 12.11)	n. relazioni acquisite dalle UU.OO. del Servizio ai fini della redazione della Carta dei servizi	5
Attività di rendicontazione progetti finanziati dall'U.E. gestiti dall'Ufficio (cod. 12.12)	n. rendicontazioni finanziarie predisposte e trasmesse alle autorità competenti	5
	n. monitoraggi fisico/procedurali predisposti e trasmessi	4
Bilancio Sociale (cod. 12.13)	n. relazioni acquisite dalle UU. OO. del Servizio	5
	n. relazioni predisposte e trasmesse al competente Ufficio C. d G.	2
Controllo di Gestione dell'Ente (cod. 12.14)	n. dati ricevuti dalle UU. OO. del Servizio	38
	n. dati complessivamente comunicati al competente Ufficio C. d G.	38
Rilevazione della Customer Satisfaction al fine di monitorare il grado di soddisfazione del servizio erogato (cod. 12.15)	n. verifiche questionario Customer Satisfaction inoltrate all'URP	4
	n. questionari inviati ai Dirigenti dei Settori dell'A. C. via e-mail	151
	n. questionari ricevuti	83
	n. relazioni predisposte	3

* Si fa presente che il numero dei dipendenti è stato ricavato dalla media dei dipendenti gestiti nel corso dell'anno, considerato che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi effettuata nel mese di luglio una parte del personale è stato trasferito presso altri Uffici dell'A.C.

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. dipendenti gestiti			30 = 15,00
n. addetti			2
n. ore lavorate			1.774,44 = 59,15
n. dipendenti gestiti			30

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

SERVIZIO EUROPA - (cod. 10.11)				
Dati censiti dai Settori dell'A.C. nella banca dati <i>Gesepa Monitoraggio Progetti</i>				
Anno	N. interventi finanziati	Importo compl. interventi finanziati con risorse extracomunali	N. proposte progettuali in attesa di incrociare una linea di finanziamento	Importo
2010	174	€ 489.859.631,00	424	€ 2.630.887.375,00
2011	175	€ 521.474.415,00	421	€ 2.669.736.707,00
2012*	82	€ 204.641.279,00	227	€ 1.846.526.324,00

*Nell'anno 2012 sono state elaborate nuove Linee Guida da parte dello scrivente Servizio al fine di rivedere tutte le voci relative ai progetti finanziati e da finanziare, gestiti dai Settori dell'A.C., e per eliminare i progetti non più attuali evitando eventuali duplicazioni di voci che per mero errore erano stati inseriti in procedura. Inoltre, per rendere i dati inseriti in Gesepa sempre più attendibili, l'adempimento è stato inserito tra gli Obiettivi Comportamentali dei Sigg.ri Dirigenti, concorrendo, pertanto, alla formazione della retribuzione di risultato. In occasione del monitoraggio del 31/08/2012 i Dirigenti dei Settori dell'A.C. hanno rivisitato i progetti di rispettiva competenza ed aggiornato i dati di monitoraggio nel rispetto degli adempimenti previsti dalle Linee Guida. La rivisitazione dell'intero parco progetti ha determinato una flessione sia negli importi che nel numero dei progetti rispetto agli anni precedenti.

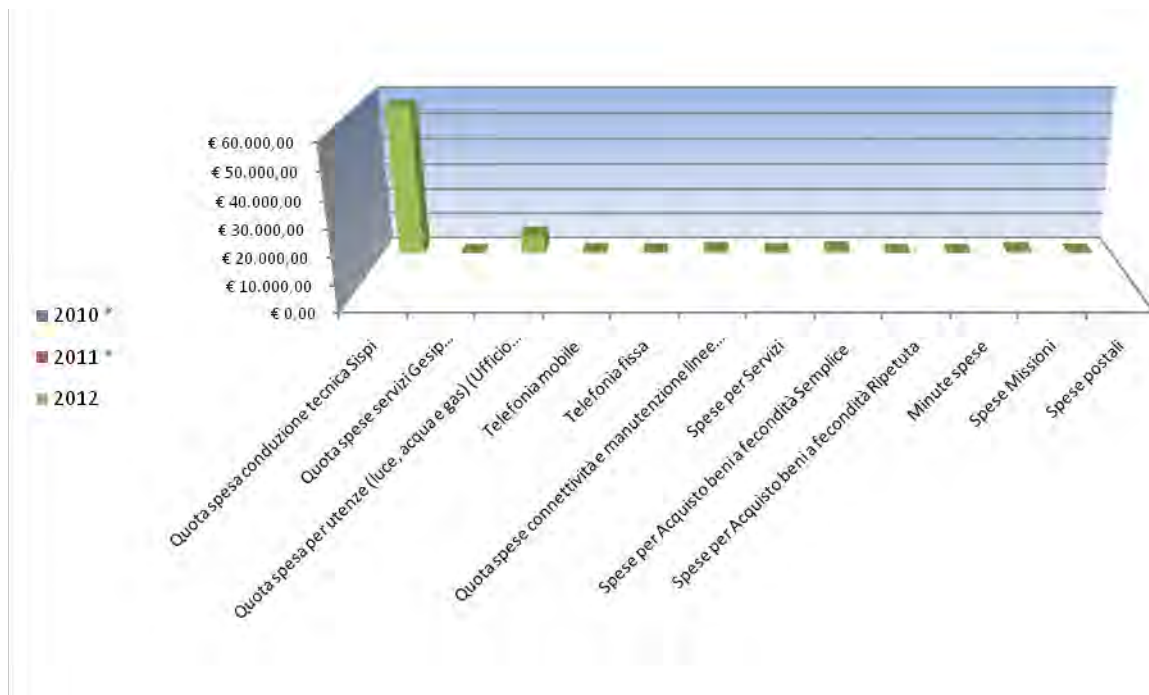
Indagine di Customer Satisfaction			
U. O. Europa (COD. U.O. 10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari pervenuti	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di soddisfazione dei Settori dell'A.C. in ordine alla qualità delle comunicazioni relative alle opportunità di finanziamento extracomunali, nell'ambito della programmazione 2007-2013, divulgate dal servizio Europa tramite l'aggiornamento dell'area web "Programmazione dei fondi europei per la Città di Palermo".	n. 1 questionario per ufficio dirigenziale	83	Più che soddisfacente

Questionari pervenuti: n. 41 (U.O. Europa) n. 42 (U.O. Gestione domanda interna - Sistemi Informativi - Unità transitata il 23/07/2012 al Settore Ambiente a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi attuata con Deliberazione di G.M. n. 105 del 18/07/2012. Pertanto la Customer del II quadrimestre non è stata più seguita dallo scrivente Servizio, che ha gestito l'U.O. Sistemi Informativi sino al 23/07/2012.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 547.471,91	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 57.062,68	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (Ufficio Sistemi Informativi)			€ 7.145,09	
Telefonia mobile			€ 424,70	
Telefonia fissa			€ 358,05	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 879,74	
Spese per Servizi			€ 406,92	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 1.056,83	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 859,64	
Spese postali			€ 130,73	
Totale			€ 615.796,29	

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Processi di comunicazione interna ai Settori dell'A.C. nell'ambito della programmazione delle risorse extracomunali 2007 - 2013	Divulgazione degli strumenti della Programmazione 2007 - 2013 tramite l'aggiornamento dell'area web dedicata ai fondi extracomunali sul sito del Comune di Palermo ed anche, ove necessario, tramite la diffusione di note informative ai Settori dell'Amministrazione	Incremento del 5% rispetto al dato complessivo del 2011 del numero di avvisi, relativi a finanziamenti extracomunali pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, da divulgare entro il tempo massimo di 7 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno seguente alla data di pubblicazione, tramite l'aggiornamento del sito e/o la trasmissione di informative ai Settori dell'A.C.	100%
2	Monitoraggio degli interventi finanziati o da finanziare con fondi extracomunali	Attività di monitoraggio degli interventi finanziati o da finanziare con fondi extracomunali (U.E., Stato, Regione) nell'ambito della Programmazione 2007 - 2013 censiti attraverso la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"	Verifica sull'utilizzo da parte dei Settori dell'A.C. della procedura GESEPA Monitoraggio Progetti per il censimento e il monitoraggio degli interventi finanziati o da finanziare con fondi extracomunali	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	. Predisposizione di un report di "Customer Satisfaction" semestrale in ordine alla qualità delle comunicazioni agli Uffici Comunali, relative alla divulgazione delle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007 - 2013	n. 2 relazioni semestrali	100%
Totale Pesi			100

35104 Ragioneria Generale Servizio Tributario ed Entrate

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Baffi Clara (dal 19/07 al 31/12/2012)
Dott. Puleo Stefano (fino al mese di Luglio 2012)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	20	18	18
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	1
Totale *	23	21	21

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio Tributario: Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano a carico del Comune l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione ed inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP ed IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod.770. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Ufficio Entrate: Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C.. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio: controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Ufficio Staff e Direzione: Attività di studio, ricerca ed approfondimento afferenti le specifiche problematiche del Servizio Tributario ed Entrate, nonché le attività intersettoriali o trasversali tra il Servizio Tributario ed Entrate ed altri soggetti e Servizi interni e/o esterni all'A.C. Attività amministrativo-contabili, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Unità Organizzative: n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	20	21	21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	20	21	21

Distribuzione personale e attrezzature nelle 3 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Servizio tributario			1		7		1	3	3	8	8
11	Ufficio Entrate		1	1		8		4	4		10	10
12	Ufficio di Staff e Direzione					3			2	1	3	3
	Totali	0	1	2	0	18	0	5	9	4	21	21

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	3
	B/1	COLL. PROF. SERV. INFORMATIVI	1
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	1
	C/1	ISTR. AMMINIST.	3
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	6
	D/1	ESPERTO CONTABILE	3
	D/3	FUNZIONARIO CONTABILE	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
LL.SS.UU.			1
Totale			21

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Tributario		
Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri (cod.10.10)	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	952
	n. nuove posizioni fiscali	67
	tempo medio di aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg
	n. posizioni fiscali di Amministratori aggiornate	158
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amm.	13
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amm.	12
	n. verif. effett. su corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	1180
	n. richieste attribuzioni detrazioni fiscali ricevute	519
	n. certificati CUD rilasciati	9835
	n. certificazioni fiscali rilasciate	485
	n. residui revisionati	103
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	360
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Entrate		
Gestione Entrate (cod. 11.10)	n. conti sospesi revisionati	24.429
	n. complessivo reversali emesse	3.461
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	2 reversali/ORA

	n. addetti alla emissione delle reversali d'incasso	13
	n. accertamenti effettuati	2.445
	n. residui revisionati	310
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	14
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	4.016
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	4.016
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 117.617.509,11
	tempo medio di emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	23 gg.
	n. provvedimenti di incasso e di liquidazione controllati e riscontrati	186
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	400
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 2.550.448,02
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 54.200,06
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	17
U.O. 12 - Staff e Direzione		
Attività di supporto, studio e ricerca (cod. 12.10)	n. direttive/circolari emanate all' esterno del Servizio	7
	n. report elaborati per diritti comunali riscossi dagli uffici/P.D.	96
	n. riunioni esterne cui si è partecipato	3
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

Efficacia

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

Cod. 11.10 Gestione Entrate

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. vers. Esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.</u>	<u>3.630</u> = 100,00%	<u>3.937</u> = 100,00%	<u>4.016</u> = 100,00%
n. vers. Esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.630	3.937	4.016
<u>n. reversali d'incasso per entrate tribut. emesse dal Serv.</u>	<u>6.812</u> = 99,99%	<u>979</u> = 99,69%	<u>641</u> = 99,53%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	6.813	982	644
<u>n. reversali d'incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.</u>	<u>38</u> = 5,38%	<u>38</u> = 10,67%	<u>32</u> = 10,06%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	706	356	318
<u>n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.</u>	<u>5.234</u> = 86,58%	<u>2.455</u> = 76,69%	<u>2.273</u> = 74,31%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	6.045	3.201	3.059
<u>n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio</u>	<u>16.367</u> = 1,21	<u>22.175</u> = 5,66	<u>24.429</u> = 7,06
n. compl. reversali d'incasso emese dal Servizio	13.517	3.918 *	3.461

* per l'anno 2011 al fine di migliorare l'efficienza dei processi lavorativi, l'Ufficio si è posto l'obiettivo di ridurre l'enorme mole di reversali emesse, le quali infatti sono passate da n. 13.517 dell'anno 2010, a n. 3.918 dell'anno 2011, nonostante l'incremento dei conti sospesi passati da 16.367 del 2010 a 22.175 nel 2011.

Efficienza

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

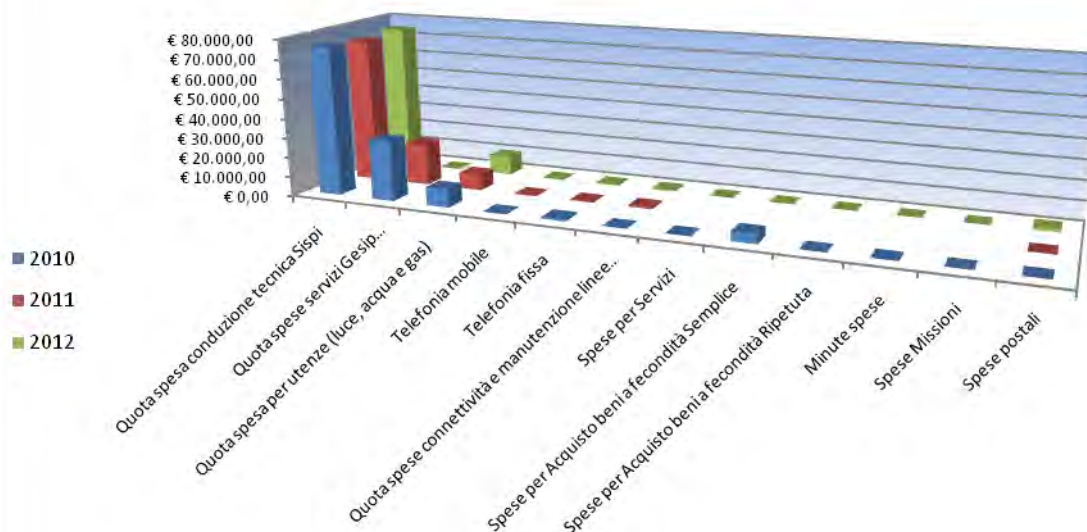
Cod. 11.10 Gestione Entrate

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. complessivo reversali d'incasso emesse dal Serviz</u>	<u>13.517</u> = 1351,70	<u>3.918</u> = 326,50	<u>3.461</u> = 266,23
n. addetti	10	12	13

Cod. 11.10 Gestione Entrate						
Macrovoce	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
reversali di incasso per entrate tributarie	6.813	€ 192.737.219,98	982	€ 175.866.269,54	644	€ 287.135.307,62
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	<i>6.812</i>	<i>€ 192.707.148,44</i>	<i>979</i>	<i>€ 175.863.379,97</i>	<i>641</i>	<i>€ 282.973.274,09</i>
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	706	€ 569.067.083,36	356	€ 472.952.009,01	318	€ 467.945.539,09
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	<i>38</i>	<i>€ 281.239.169,90</i>	<i>38</i>	<i>€ 238.516.212,56</i>	<i>32</i>	<i>€ 219.879.660,87</i>
reversali di incasso per entrate patrimoniali	6.045	€ 48.095.503,76	3.201	€ 38.374.704,26	3.059	€ 59.244.111,38
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	<i>5.234</i>	<i>€ 32.932.626,76</i>	<i>2.455</i>	<i>€ 29.877.727,68</i>	<i>2.273</i>	<i>€ 31.862.805,56</i>

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 848.947,21	€ 850.800,47	€ 767.391,48	-9,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 75.346,00	€ 73.263,44	€ 74.894,76	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 30.708,88	€ 21.418,32	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.189,62	€ 8.219,81	€ 9.779,19	18,97%
Telefonia mobile	€ 231,39	€ 214,76	€ 200,59	-6,60%
Telefonia fissa	€ 964,70	€ 481,88	€ 641,05	33,03%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 954,98	€ 716,03	-25,02%
Spese per Servizi	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.830,27	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	-
Minute spese	€ 10,60	-	€ -	-
Spese Missioni	-	-	€ -	-
Spese postali	n.d.	€ 95,85	€ 1.424,78	1386,47%
Totale	€ 970.228,67	€ 955.449,51	€ 855.047,88	-10,51%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa .	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore .	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normativa contabile.	Report del Dirigente	40
	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20

35105 Ragioneria Generale Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.

Responsabile: Dirigente Dott. Puleo Stefano (dal 29/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Di Leo Carmela (dal 01/01/2012 al 28/07/2012)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	20	20	17
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	21	21	18

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Impegni: Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G.C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; Monitoraggio delle proposte di D.F.B.; Accerta la rispondenza sulle proposte di deliberazione di C.C., G.C. agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione (così come approvati nella R.P.P.).

Interventi finanziari: Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E.. Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. **OO.PP.:** Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	17	23	22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	17	23	22

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Impegni					4		2	1	1	4	4
11	Opere Pubbliche					4		1		3	4	6
12	Interventi finanziari					5			2	3	5	3
13	Recupero per opere in danno			1		3		2	1		4	4
14	Ufficio di Staff e direzione					1				1	1	5
	Totali	0	0	1	0	17	0	5	4	8	18	22

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	1
	B1	COLLABORATORE PROF.SERVIZI INFORMATIVI	2
	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	2
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	4
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
	D1	ESPERTO CONTABILE	3
	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			0
Totale			18

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Impegni		
Accertamenti ed impegni (cod.10.10)	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	261
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	1.262
	n. impegni contabili assunti dal servizio	4.759
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	675
	importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 15.437.079,29
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	672
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 15.429.315,13
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	2
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 5.054,30
	gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	8 gg.
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	4
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	

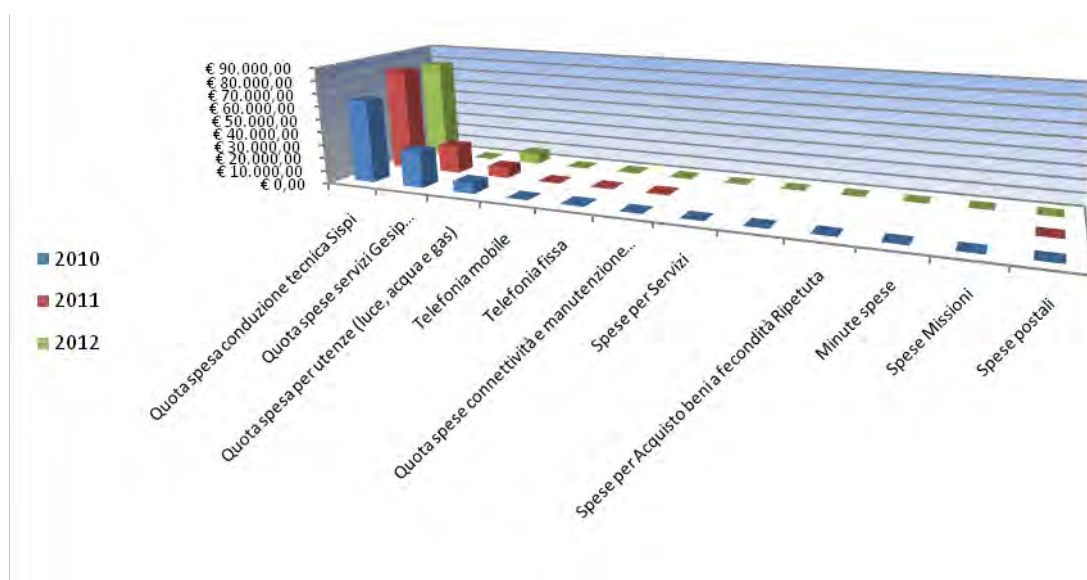
U.O. 11 - Opere Pubbliche		
Opere Pubbliche Provvedimenti e Accertamenti (cod. 11.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	31
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	6
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	284
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	129
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 37.961.360,06
	tempo medio, espresso in giorni, di emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di opere pubbliche finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti	3,6 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui) e dalla Tesoreria (BNL Vita su BOC emesso)	29
	ammontare complessivo delle somme riscosse dall'Ente per mutui CDP nel 2011	€ 12.044.897,71
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	63
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 2.792.973,05
	n. richieste somministrazione mutui Cassa DD. PP.	24
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 11.199.887,63
	n. Istruttorie richieste somministrazione BNL Vita relative al BOC emesso	5
	importo complessivo delle richieste di svincolo relative al BOC	€ 15.826.126,86
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	9,4 gg.
	n. trasferimenti statali riscossi	9
	importo complessivo riscosso relativamente ai trasferimenti statali	€ 11.479.345,73
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	6
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 12 - Interventi Finanziari		
Prov. di impegno,liquidazio ne e trasferim. Erariali (cod. 12.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	11
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	2
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	151
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici	95
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 389.334,92
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	18
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 4.007.492,04
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	77
	importo prestiti contratti dal Comune	€403.463.679,04
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	138
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 259.503,29
	n. mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	43
	importo mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	€ 37.828.065,55
	n. impegni per pagamento rate mutui	39
	importo accertamenti emessi	€ 19.602.341,98
	n. trasferimenti riscossi	22
	importo complessivo dei trasferimenti riscossi	€ 8.722.296,70
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	43
	n. costi sospesi regolarizzati	69
	importo complessivo dei sospesi regolarizzati	€ 3.598.553,77
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2	

U.O. 13 - Recupero per opere in danno		
Provvedimenti ed accertamenti (cod. 13.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	4
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	0
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	122
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici e per opere in danno di terzi	103
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici e opere in danno	€ 6.774.941,03
	n. mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	21
	importo complessivo dei mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	€ 139.927,73
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	435
	n. Istruttorie richieste somministrazione Cassa DD. PP.	27
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	27
	importo complessivo c/s acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	€ 1.673.809,66
	n. provvedimenti di riscossione somme anticipate dall'Amministrazione in danno di terzi	11
	importo complessivo riscosso per somme anticipate dall'Ente in danno di terzi	€ 23.509,19
	importo complessivo accertamenti ed impegni relativi a depositi cauzionali uso suolo pubblico	€ 86.326,86
	n. rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	47
	importo complessivo per rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	€ 45.641,53
	n. provvedimenti di riscossione somme per allacci fognari versati da privati	34
	importo complessivamente riscosso per allacci fognari versati da privati	€ 21.512,74
	n. subimpegni emessi/monitorati su capitoli di spesa Tit. II destinati al COIME	70
importo complessivo dei subimpegni capitoli destinati al COIME	€ 3.310.741,41	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 14 - Ufficio di Staff e direzione		
Staff Direzione attività di supporto e coordinamento (cod. 14.10)	n. relazioni su problematiche specifiche (incluse rendicontazioni, certificazioni, simulazioni, interrogazioni consiliari e/o indagini Corte dei Conti)	2
	n. obiettivi monitorati (dirigente e UU.OO.)	15
	n. fogli vettore visionati e distribuiti alle UU.OO. competenti	26
	n. circolari interne / ordini di servizio emesse/i	5

Mandati di pagamento e mutui						
	2010		2011		2012	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	85	€ 65.200.294,88	46	€ 32.595.452,37	43	€ 37.828.065,55
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	100	€ 5.554.169,50	70	€ 2.293.882,71	68	€ 2.281.239,61
opere pubbliche	573	€ 88.522.401,50	624	€ 74.846.116,69	258	€ 47.918.609,06
investimenti	14	€ 637.633,17	9	€ 334.998,08	30	€ 35.770,33
Contributi in conto interessi centro storico	186	€ 4.693.402,84	59	€ 353.530,00	41	€ 259.503,29
servizi e trasferimenti	10	€ 1.525.046,74	14	€ 1.000.647,78	2	€ 693.736,68
Totale	968	€ 166.132.948,63	822	€ 111.424.627,63	210	€ 89.016.924,52
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	<i>673</i>	<i>€ 94.076.571,00</i>	<i>694</i>	<i>€ 77.139.999,40</i>	<i>94</i>	<i>€ 50.199.848,67</i>
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	113	€ 510.582.691,30	77	403.463.679,04	77	€ 403.463.679,04
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	113	€ 238.546.604,34	77	317.812.855,38	77	€ 301.018.878,20
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	85	€ 186.669.773,60	77	301.018.878,20	77	€ 275.833.986,75

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 797.975,59	€ 818.782,50	€ 745.575,01	-8,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 64.044,10	€ 80.240,91	€ 78.461,18	-2,22%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 28.038,54	€ 21.418,32	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.390,52	€ 8.219,81	€ 8.382,17	1,98%
Telefonia mobile	€ 296,89	€ 439,25	€ 417,16	-5,03%
Telefonia fissa	€ 919,19	€ 620,12	€ 681,82	9,95%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 954,98	€ 613,74	-35,73%
Spese per Servizi	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	-
Minute spese	-	-	€ -	-
Spese Missioni	-	-	€ -	-
Spese postali	n.d.	€ 382,95	€ 315,46	-17,62%
Totale	€ 899.664,83	€ 931.058,84	€ 834.446,54	-10,38%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normative contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

35106 Ragioneria Generale Servizio Esiti e Funzioni Delegate

Responsabile: Dirigente D.ssa Di Leo Carmela (dal 26/07/2012 al 31/12/2012)
D.ssa Taffaro Giuseppina (dal 01/01/2012 al 25/07/2012)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	24	23	23
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	0	1	1
Totale *	26	26	26

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Esiti: Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Contenzioso:** Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni 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 il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la Tesoreria Comunale in qualità di terzo. **Fitti passivi:** Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'A.C. e fitti delle Scuole Materne Regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	26	21	29
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	5	0
Totale	26	26	29

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Esiti I					7		1	2	4	7	7
11	Esiti Funzioni delegate					4		1		3	4	6
12	Contenzioso			1		6		1	4	1	7	7
13	Fitti Passivi e Condomini			1		5		2	2	1	6	6
14	Staff Dirigente		1			1				1	2	3
	Totali	0	1	2	0	23	0	5	8	10	26	29

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLLABORATORE PROF. SERV. GEN.	2
	B1	COLLABORATORE PROF. SERV. INFORMATIVI	1
	B1	COLLABORATORE PROF. AMM.VO	1
	B3	COLLABORATORE PROF. AMM.VO	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	5
	D1	ESPERTO CONTABILE	8
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
L.S.U.			1
Totale			26

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Esiti 1		
Esiti I Parifica Conti Giudiziali (cod. 10.10)	n. rendiconti spese di funzionamento verificati ai fini della parifica del conto giudiziale	9
	tempo medio di controllo della documentazione allegata al rendiconto (dalla data di ricezione a quella di approvazione del rendiconto)	7 gg.
	n. conti giudiziali parificati	1
Esiti I Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione (cod. 10.11)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	4.067
	n. contabilità speciale e/o ordinaria gestite fuori bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi a fondi della contabilità speciale/ordinaria	-
	importo complessivo delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 160.072,44
	n. sottoconti regionali gestiti	29
	importo complessivo dei sottoconti	€ 40.792.681,01
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	2.812
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 21.490.698,74
	tempo medio (in giorni) di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	15 gg.
Esiti I Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	22
	importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 3.124.574,00
	importo complessivo pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 1.926.130,03

soggetti terzi (cod. 10.12)	n. provvedimenti per il pagamento spese di missione degli Amministratori	2	
	rimborso complessivo Missioni Amministratori	€ 7.116,25	
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri comunali	€ 1.696,70	
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri di Circoscrizione	-	
	n. provvedim. per il pagamento competenze esperti e consulenti del Sindaco	15	
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 63.324,39	
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 52.271,55	
	n. provvedim. per il pagam. spese di missione esperti e consulenti del Sindaco	-	
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	-	
	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	23	
	importo complessivo impegnato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.533.098,35	
	importo complessivo pagato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.415.894,24	
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	80	
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 748.453,25	
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 118.265,55	
	n. provvedimenti per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	23	
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 58.726,96	
	n. provvedimenti per il pagamento spese Uffici Giudiziari	62	
	importo pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto	€ 15.416.079,05	
	acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	-	
	saldo introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/99 riferito all'anno precedente	-	
	n. provvedimenti per il pagamento Co.Co.Co.	-	
	importo pagato ai Co.Co.Co.	-	
	tempo medio (in gg.) di emissione titoli di spesa dalla ricezione dei provvedim.	15	
	n. provvedimenti di pagamento Settori gestiti	2.656	
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	-	
	U.O. 11 - Esiti Funzioni delegate		
	Esiti Funzioni Delegate Gestione provvedimenti Settori Amministrazione (cod. 11.10)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.335
		tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	14 gg.
		n. sottoconti regionali gestiti	47
importo complessivo dei sottoconti (imp. Compl. prelevamenti € 25.859.895,04)		€ 51.541.035,97	
n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente		-	
importo conti sospesi introitati su capitoli propri		-	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	-		
U.O. 12 - Contenzioso			
Contenzioso Gestione DFB lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00 (cod. 12.10)	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	956	
	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.303	
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	4 gg.	
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	9 gg.	

	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione)	€ 14.903.338,76
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazioni	115
	importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 1.025.735,79
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	
U.O. 13 - Fitti Passivi e Condomini		
Fitti Passivi e Condomini Gestione oneri condominiali e fitti passivi (cod.13.10)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.230
	n. canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	140
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 9.703.744,56
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 870.107,56
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	10 gg.
Fitti Passivi e Condomini Borse di Studio (cod. 13.11)	n. sottoconti regionali gestiti	-
	importo complessivo dei sottoconti	-
	n. titoli di spesa emessi per erogazione Borse di studio	2
	importo complessivo pagato (riferito alla competenza)	€ 179,59
Fitti Passivi e Condomini (cod.13.12)	n. contabilità speciale gestite in bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi	16
	importo complessivo erogato ai beneficiari (dal rendiconto della contabilità speciale)	€ 115.108,50
Unità di Progetto Coime e Provveditorato (cod. 13.13)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti del Servizio Coime ed Economato e Provveditorato	543
	n. dei Provvedimenti	500
	importo complessivo	€ 2.939.134,27
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti per l'emissione dei relativi titoli di spesa	10 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	-
U.O. 14 - Staff del Dirigente		
Staff Dirigente Gestione procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14.10)	n. procedure di pignoramento gestite	128
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 4.985.957,50
	n. richieste di verifiche all'Avvocatura Comunale, in ordine allo stato della procedura esecutiva, effettuate	11
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 79.932,45
	n. richieste di deduzioni (su pignoramenti) pervenute dall'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	27
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	9
Staff Dirigente Attività di coordinamento UU.OO. (cod. 14.11)	Attività Coime - numero provvedimenti esaminati	31
	n. obiettivi dirigenti monitorati	7
	n. obiettivi UU. OO. monitorati	5
	n. obiettivi P.O. monitorati	4
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi	30
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	-

RIEPILOGO Attività del Servizio		
CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2011	2012
Esiti I (cod.10)		
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 4.989.612,94	€ 160.072,44
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 56.290.183,73	€ 40.792.681,01
Esiti Funzioni Delegate (cod.11)		
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 57.193.700,25	€ 51.541.035,97
Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)		
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ 2.317.072,46	€ 1.847.820,26
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) (contabilità speciale Stato)	€ 215.352,21	€ 115.108,50

SPESE UFFICI GIUDIZIARI			
Esiti I (cod.10)	2010	2011	2012
Acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98	€ 7.314.084,00	0	Fino alla data odierna non si è ricevuto nessun acconto
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€ 14.541.121,89	€13.611.006,00	€ 15.416.079,05

SPESE per CANONI di LOCAZIONE PASSIVA e per QUOTE CONDOMINIALI			
U.O. Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)	2010	2011	2012
Importo compl. pagato per fitti passivi	€ 17.497.826,57	€ 10.847.620,15	€9.703.744,56
Importo compl. pagato per oneri condominiali	€ 619.581,72	€ 648.960,68	€870.107,56

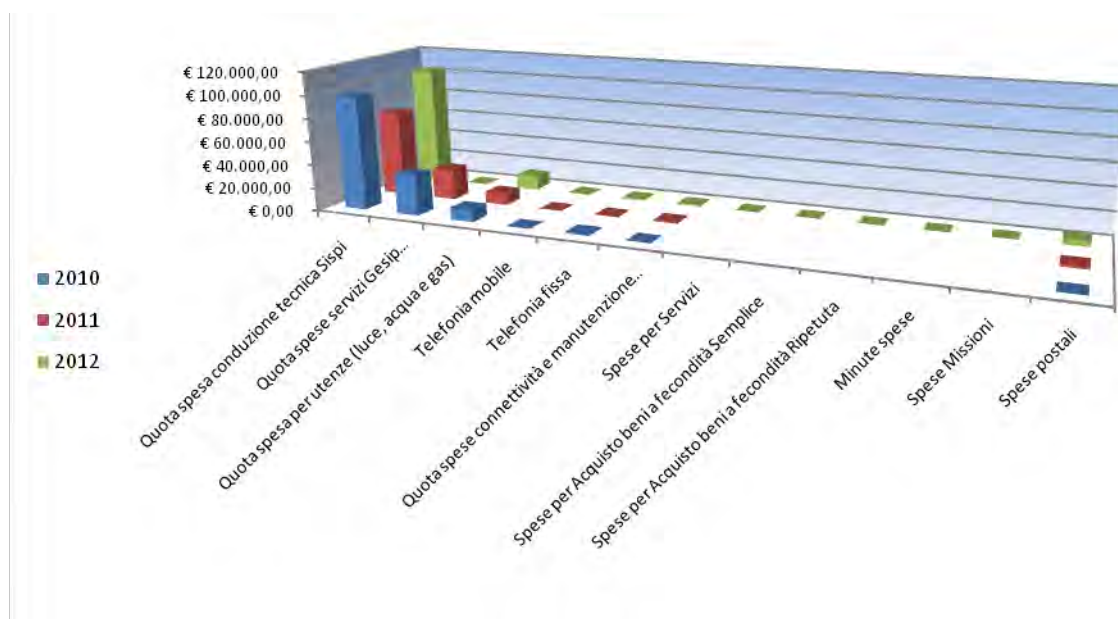
SPESE AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI e REVISORI dell'ENTE			
Esiti I (cod.10)	2010	2011	2012
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori	€ 5.286.116,97	€ 5.217.665,41	€ 4.657.645,35 *
Rimborso spese di missione agli Amministratori	€ 48.878,48	€ 39.119,82	€ 7.116,25
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 182.301,86	€ 217.952,42	€ 63.324,39
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 311,22	0	0
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.931.722,62	€ 1.873.118,41	€ 1.533.098,35
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 819.999,80	€ 859.999,92	€ 748.453,25
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione - Comunali - Giunta e Sindaco	0	0	€ 39.023,07
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 31.778,94	€ 19.085,72	€ 1.696,70
Totale	€ 8.397.109,89	€ 8.322.941,70	€ 7.146.357,36

(*) di cui: indennità Sindaco e Giunta €1.100.000, gettoni Consiglieri comunali e Presidente del Consiglio €2.024.547, indennità Presidenti di Circoscrizioni €217.390,49, gettoni Consiglieri di Circoscrizione €1.315.707,86.

PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE			
U.O. Contenzioso (cod.12)	2010	2011	2012
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 37.463.775,84	€ 17.400.824,79	€ 14.903.338,76
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 2.155.487,60	€ 1.892.848,02	€ 1.025.735,79
TOTALE	€ 39.619.263,44	€ 19.293.672,81	€ 15.929.074,55
U.O. Staff Dirig.-gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14)	2010	2011	2012
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 6.231.721,36	€ 5.261.902,48	€ 4.985.957,50
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 327.312,14	€ 209.820,94	€ 79.932,45

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 975.319,61	€ 958.109,55	€ 959.479,65	0,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.949,80	€ 73.263,44	€ 103.426,10	41,17%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 34.714,39	€ 26.517,92	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.388,27	€ 10.176,91	€ 12.107,57	18,97%
Telefonia mobile	€ 187,11	€ 195,04	€ 346,47	77,64%
Telefonia fissa	€ 1.148,45	€ 596,61	€ 793,69	33,03%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.182,36	€ 886,51	-25,02%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	€ 1.958,40	€ 4.586,70	134,21%
Totale	€ 1.119.707,63	€ 1.072.000,23	€ 1.081.626,69	0,90%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N .	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa .	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore .	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normativa contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

35107 Ragioneria Generale Servizio Personale

Responsabile: Dirigente D.ssa Taffaro Giuseppina (dal 26/07/2012 al 31/12/2012)
D.ssa Baffi Clara (dal 01/01/2012 al 26/07/2012)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31/12/2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	40	47	46
CO.I.ME.	12	3	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	52	50	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Stipendi: Applicazioni economiche delle variazioni giuridiche dei dipendenti comunali gestione stipendi e contributi personale di ruolo, personale a tempo determinato, precari e COIME. Gestione cessioni e pignoramenti sugli emolumenti. Riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Salario Accessorio:** Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Oneri a carico ente, pensioni, assegno nucleo familiare:** Trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Pensioni/ricongiunzioni/riscatti assistenziali dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Unità Organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	47	48	49
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	47	48	49

Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 U. OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Contributi					8			5	3	8	8
11	Salario Accessorio			1		8		1	2	5	9	9
12	Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL					5			4	1	5	4
13	Servizio personale Stipendi					9,7		3	3,7	3	9,7	10
14	Ufficio pensioni					6		3		3	6	7
15	Cessioni e Pignoramenti Personale Comparto e COIME					8		1	6	1	8	9
16	ufficio di Staff e Direzione					1,3			0,3	1	1,3	2
	Totali	0	0	1	0	46	0	8	21	17	47	49

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	3
	B1	COLLAB. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	1
	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	4
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	14
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D1	ESPERTO CONTABILE	8
	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	5
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			0
Totale			47

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Contributi		
Gestione contributi (cod. 10.10)	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	147
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	196
	n. mod. 350/P emessi	277
	n. modelli CUD predisposti	9479
	n. modelli TFR predisposti	110
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	271
	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	0
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	12
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	12
	importo compl. conti sospesi introitati	0
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 198,84
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	650
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

U.O. 11 - Servizio Salario Accessorio		
Gestione Salario accessorio (cod.11.10)	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	12
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	8
	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	23
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	2
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 1.067,82
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	200
	di cui: n. conti sospesi introitati su capitoli propri	85
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 1.583.223,22
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	84
Incentivi al personale dipendente dell'Ente incaricato svolgim. attività profess. per opere o lavori (ex art. 18 L. 109/94) (cod. 11.11)	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente ricevuti	109
	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente controllati e pagati	72
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 12 - Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL		
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari (cod. 12.10)	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	2
	n. premi Inail personale comunale gestiti	16
	n. premi Inail personale Coime gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	2495
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	646
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	259
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	259
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 224.386,97
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	8
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	174
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	164
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 341.824,96
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Servizio Personale Stipendi		
Serv. Personale Stipendi Personale a tempo determ. Precario (cod.13.10)	n. conti sospesi da regolarizzare	10
	n. conti sospesi regolarizzati	10
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	10
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 5.250,06
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
Servizio Personale Stipendi Stato Economico e Giuridico (cod. 13.11)	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	43
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	43
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 181.940,16
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	0
	n. procedure di inquadramento per mobilità	0
	n. comandati presso altri Enti	41

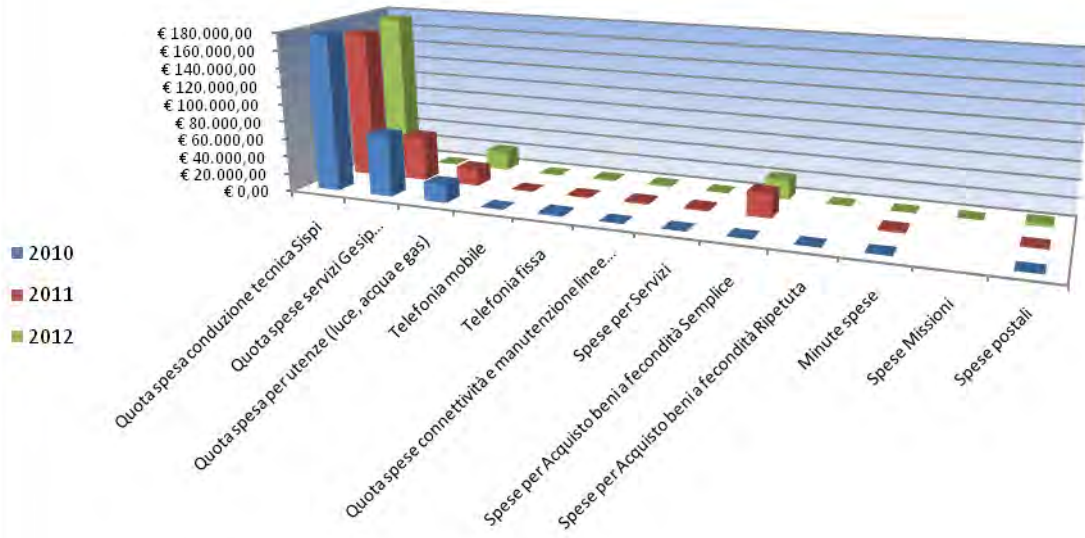
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	41
	tempo medio espresso in giorni, di inoltrare richieste di rimborso agli altri Enti	Entro 150 giorni dalla chiusura dell'anno richiesto a rimborso.
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	0
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	0
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	260
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	10
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 27.834,13
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	126
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	94
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 56.694.518,82
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 56.673.763,74
	n. c/sospesi BNL acquisiti ed introitati per personale COIME	8
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri per personale COIME	€ 30.993.013,42
	n. dipendenti Coime gestiti	1027
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	218
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14- Ufficio Pensioni		
Ufficio Pensioni Gestione provvedimenti a fini pensionistici (cod. 14.10)	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	165
	n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali	34
	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	72
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	0
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	importo compl. conti sospesi introitati	0
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	9
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	5
U.O. 15 - Cessione e Pignoramenti personale comunale e COIME		
Cessioni e pignoramenti Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili (cod. 15.10)	n. richieste per cessione del V e piccolo prestito	584
	n. modelli per cessione V e piccolo prestito predisposti	524
	n. richieste per cessione del V e piccolo prestito INPDAP	352
	n. modelli per cessione V e piccolo prestito INPDAP predisposti	350
	n. ordinanze pretorili	39
	n. ordinanze pretorili eseguite	39
	importo complessivamente liquidato per ordinanze pretorili	€ 513.116,70
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	41
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	41
	importo comp. Conti sospesi introitati	€ 17.664,37
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	€ 17.664,37
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	95
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 16 - Ufficio di Staff e Direzione		
Ufficio di Staff e Direzione (cod. 16.10)	contenzioso personale coime - pratiche esaminate	21
	n. obiettivi UU.OO. monitorati	9
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi e/o pratiche esaminate	30
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

Riepilogo SPESE Attività del Servizio			
<i>U.O. Salario Accessorio (cod.11)</i>	2010	2011	2012
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 84.301,64	€ 42.696,20	€ 1.067,82
<i>U.O. Servizio personale Stipendi (cod. 13)</i>			
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 90.571,48	€ 241.723,30	€ 181.940,16
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 23.620,07	€ 13.589,05	€ 27.834,13
<i>U.O. Cessioni e Pignoramenti (cod. 15)</i>			
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 108.949,33	€ 69.759,74	€ 513.116,70
Totale	€ 307.442,52	€ 367.768,29	€ 723.958,81

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. 12.10 Attribuzione Assegno Nucleo Familiare – Gestione Posizione INAIL, U.O. 13.10/11 Stipendi, U.O. 14.10 Pensioni e U.O. e U.O. 15.10 Cessione e Pignoramenti			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione logistica e immagine	252	249	abbastanza
Rilevazione efficienza e professionalità			molto
Rilevazione modalità svolgimento servizio			molto

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.769.587,75	€ 1.651.350,21	€ 1.613.328,14	-2,30%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 177.063,09	€ 167.459,29	€ 174.754,44	4,36%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 69.428,77	€ 50.995,99	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.776,53	€ 19.570,98	€ 21.886,77	11,83%
Telefonia mobile	€ 174,83	€ 184,65	€ 221,90	20,17%
Telefonia fissa	€ 2.388,79	€ 1.147,33	€ 1.434,74	25,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.273,77	€ 1.602,54	-29,52%
Spese per Servizi	-	€ 2.238,77	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 27.098,75	€ 22.341,36	-17,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	€ 2.480,50	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 1.412,35	€ 3.418,55	142,05%
Totale	€ 2.039.419,76	€ 1.926.212,59	€ 1.838.988,44	-4,53%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa .	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normative contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

35108 Ragioneria Generale
Servizio Economato ed Approvvigionamenti

Responsabile: Dirigente Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209
U.O. Oggetti Smarriti – Via Macello
Magazzino Comunale e Depositeria – Via Galilei, 157/b
Magazzino/Archivio Ragioneria Generale – Via Li Bassi, 22

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	43	42	47
CO.I.ME.	11	9	9
LL.SS.UU.	2	1	1
Totale *	56	52	57

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Economato: Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Abbonamenti, acquisti di libri e di riviste. Pagamenti contributi ai cittadini emigrati all'estero che rientrano in Italia per l'esercizio del diritto di voto. Acquisizione di beni di ordinario consumo per tutti gli uffici comunali, scuole ed Uffici Giudiziari (cancelleria, generi di pulizia, stampati, materiali di ricambio, ecc.). Acquisizione di mobili, arredi e pannellature per gli uffici comunali e scuole.

Approvvigionamenti: Acquisizione di strumentazioni e macchine per ufficio e relativi servizi di manutenzione. Acquisizione delle dotazioni di vestiario e degli accessori di sicurezza per dipendenti comunali. Acquisizione dei dispositivi antincendio in dotazione agli uffici e scuole. Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Gestione dei Magazzini Comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Impianti di sicurezza e di allarme per le scuole e gli uffici comunali. Acquisizione servizi straordinari di pulizia e disinfestazione degli uffici. Stampa di marche segnatasse. Depositeria Comunale. Commissione fuori uso. Collaudi sui beni acquistati. Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti relativi al COIME. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali.

Unità Organizzative: n. 9

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	51	51	51
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	0	0
Totale	52	51	51

Distribuzione personale e attrezzature nelle 9 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Oggetti Smarriti			2		3		1	1	1	5	3
11	Acquisti			1		7		1	5	1	8	8
12	Inventario					12		9	1	2	12	6
13	Economato e Missioni					5			3	2	5	7
14	Posta			1		2		1	1		3	2
15	Liquidazione fatture					5		1	4		5	6
16	Gestione polizze e pubblicazione atti					3		1	1	1	3	2
17	Acquisti COIME		1	5		3		1	2		9	6
18	Unità supporto Dirigente e altre Unità					7	2	4	1		7	11
	Totali	0	1	9	0	47	2	19	19	7	57	51

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	2
	B1	COLL.PROF. AMM.VO	10
	B1	COLL.PROF.SERV.INFORMATIVI	3
	B3	COLL.PROF.AMM.VO	6
	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	13
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	6
	D1	ESP. TECNICO PROGETTISTA	1
	D1	ESPERTO AMM.VO	3
	D1	ESP. TECNICO GEOMETRA	1
	D3	FUNZ. AMM.VO	1
	D3	FUNZ. CONTABILE	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	6
		OPERAIO	3
LL.SS.UU.			1
Totale			57

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Oggetti smarriti		
Inventario degli oggetti smarriti (cod.10.10)	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	11.326
	n. oggetti smarriti riconsegnati	252
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Acquisti		
Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 11.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	925
	n. richieste evase	925
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	27
	n. richieste evase	27
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	26
	n. richieste evase	26
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	49
	n. richieste evase	49
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	7
	n. richieste evase	7
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 6.000.000,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 5.914.489,00
	predisposizione degli atti di gara relativi agli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione. SI/NO	S,001
	n. capitolati di appalto predisposti	25
	n. gare bandite (aste pubbliche e cottimi fiduciari)	25
	importi complessivo gare bandite	€10.108.579,00
n. gare espletate (aste pubbliche e cottimi fiduciari)	29	

	importi complessivo gare espletate	€11.710.998,00
	n. gare definite (aste pubbliche e cottimi fiduciari)	25
	importi complessivo gare definite	€ 7.221.756,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	6
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 6.961.861,00
	n. Cottimi definiti	19
	importo complessivo cottimi fiduciari definite	€ 259.895,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 2.516.958,00
	n. buoni pasto ordinati	375.205
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.921.953,00
	data celebrazione gara servizio TRASPORTO PLICHI ELETTORALI	12/01/2012
	data celebrazione gara servizio vigilanza armata galleria arte moderna	31/01/2012
	n. collaudi sui beni acquistati	35
Liquidazioni fatture (cod. 11.11)	n. fatture liquidate	530
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	430
U.O. 12 - Inventario		
Inventario dei beni (cod. 12.10)	n. totale beni mobili inventariati	150.238
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	423
	n. nuovi beni inventariati	1008
	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Economato e Missioni		
Missioni Gestione missioni (cod.13.10)	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	102
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti	€ 26.811,00
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	3 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	81
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 39.021,00
	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	3 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	18
Anticipazioni economali (cod. 13.11)	n. provvedimenti di anticipazioni economali	13
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	24
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	37
U.O. 14 - Posta		
Corrispondenza e spese postali (cod. 14.10)	n. provvedimenti di anticipazioni economali per spese postali	5
	tempi medi di affrancatura da ricezione plico a spedizione plico (in giorni)	2 gg.
	n. corrispondenza con affrancatura ordinaria	205.372
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura ordinaria	€ 132.693,00
	n. corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	58.556
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	€ 175.353,00
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9
U.O. 15 - Liquidazioni fatture		
Liquidazioni fatture (cod. 15.10)	n. fatture liquidate	1572
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	8
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg. gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	279

U.O. 16 - Gestione polizze e pubblicazione avvisi		
Gestione polizze assicurative (cod. 16.10)	n. polizze assicurative gestite	10
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	14
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	14 gg.
	data di celebrazione della gara per l'affidamento del servizio assicurativo RC AUTO	21/11/2012
Pubblicazione Avvisi su quotidiani (cod. 16.11)	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	42
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	42
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	50
	n. fatture liquidate	119
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 149.665,00
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	122
U.O. 17 - Acquisti COIME		
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 17.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	370
	n. richieste evase	370
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	129
	n. richieste evase	129
	n. capitolati di appalto predisposti	40
	n. gare bandite	40
	importi complessivo gare bandite	€ 2.506.458,00
	n. gare espletate	42
	importi complessivo gare espletate	€ 4.363.419,00
	n. gare definite	58
	importi complessivo gare definite	€ 5.509.451,00
	n. Cottimi fiduciari	52
	importo complessivo cottimi fiduciari definite	€ 510.545,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 159.569,00
Liquidazioni fatture (cod. 17.11)	n. fatture liquidate	369
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	6
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	457
U.O. 18 - Unità supporto Dirigente e altre Unità		
Gestione Albo fornitori e richieste Certificati DURC (cod. 18.11)	n. complessivo fornitori registrati nell'Albo	273
	di cui: n. registrazioni effettuate nell'anno	13
	n. richieste di certificati DURC effettuate	324
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 10.10 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. oggetti smarriti riconsegnati</u>	<u>475</u> = 3,93%	<u>403</u> = 3,47%	<u>252</u> = 2,22%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	12.091	11.627	11.326

Cod. 11.10 Acquisti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.470</u> = 100,00%	<u>1.216</u> = 100,00%	<u>925</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.470	1.216	925
<u>n° gare espletate</u>	<u>85</u> = 121,43%	<u>79</u> = 88,76%	<u>29</u> = 116,00%
n. gare bandite	70	89	25
<u>n. gare definite</u>	<u>69</u> = 81,18%	<u>41</u> = 51,90%	<u>25</u> = 86,21%
n. gare espletate	85	79	29

Cod. 12.10 Inventario dei beni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. nuovi beni inventariati</u>	<u>3.675</u> = 2,45%	<u>812</u> = 0,54%	<u>1.008</u> = 0,67%
n. totale beni mobili inventariati	149.870	149.654	150.238

Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. corrisp. con affrancatura ordin.</u>	<u>124.690</u> = 56,23%	<u>199.820</u> = 71,41%	<u>205.372</u> = 77,81%
n. totale corrispondenza	221.739	279.817	263.928
<u>n. corrispondenza con affrancatura racc A/R</u>	<u>97.049</u> = 43,77%	<u>79.997</u> = 28,59%	<u>58.556</u> = 22,19%
n. totale corrispondenza	221.739	279.817	263.928

Cod. 17.10 Acquisti COIME

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste evase</u>	<u>466</u> = 100,00%	<u>337</u> = 100,00%	<u>370</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	466	337	370
<u>n° gare espletate</u>	<u>129</u> = 234,55%	<u>97</u> = 95,10%	<u>42</u> = 105,00%
n. gare bandite	55	102	40
<u>n. gare definite</u>	<u>84</u> = 65,12%	<u>38</u> = 39,18%	<u>58</u> = 138,10%
n. gare espletate	129	97	42

Efficienza

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

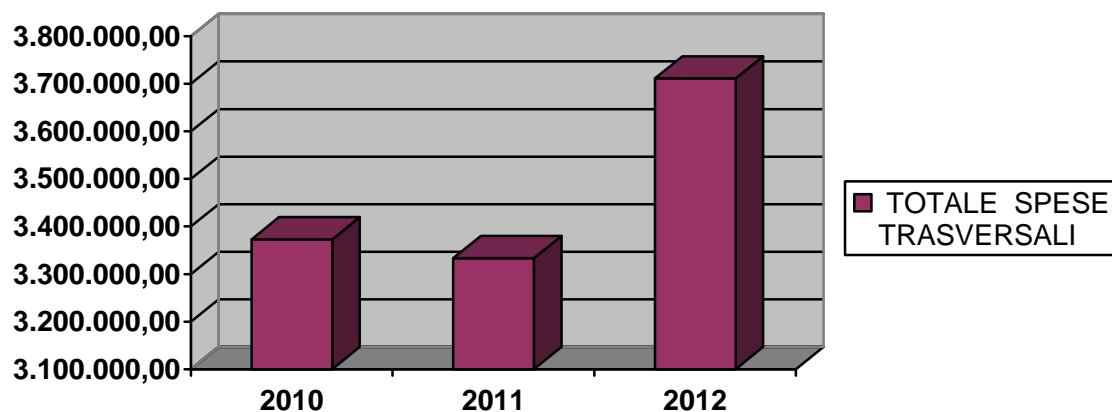
Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
totale spesa per corrispondenza	537.533,70 = € 2,42	531.046,02 = € 1,90	308.046,00 = € 1,17
totale corrispondenza	221.739	279.817	263.928
spesa per corrisp. ordinaria	175.273,60 = 32,61%	159.856,05 = 30,10%	132.693,00 = 43,08%
tot. spese corrispondenza	537.533,70	531.046,02	308.046,00
spesa per corrisp. A/R	362.260,10 = 67,39%	371.189,97 = 69,90%	175.353,00 = 56,92%
tot. spese corrispondenza	537.533,70	531.046,02	308.046,00

Costo Attività del Servizio – (spese trasversali a tutti i Settori)				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011**	2012	
Servizi di assicurazione-incendio	€ 94.988,56	€ 94.988,53	€ 167.444,00	76%
Servizi di assicurazione - RCA Automezzi	€ 276.000,00	€ 248.118,00	€ 222.380,00	-10%
Servizi di assicurazione - Kasko	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	0%
Servizi di assicurazione - RCT/RCO	€ 576.682,13	€ 576.682,12	€ 878.290,00	52%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 134.758,95	€ 49.628,00	€ 0,00	-100%
Servizi di assicuraz.-proprietà, incendio e furto P. Bailey	€ 1.247,00	€ 1.247,00	€ 2.354,00	89%
Servizi di assicurazione- infortuni minori	€ 104,81	€ 1.881,00	€ 624,00	-67%
Servizi di assicurazione opere d'arte G.A.M		€ 44.990,00	€ 44.990,00	0%
Estensione garanzia	-	-	-	
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 17.730,00	€ 15.650,00	€ 15.650,00	0%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00	0%
Servizio Buoni Pasto	€ 2.017.432,55	€ 2.081.473,51	€ 1.921.953,00	-8%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 162.582,60	€ 141.146,85	€ 149.665,00	6%
Spese per traslochi uffici comunali e trasporti	€ 74.619,89	€ 37.207,43	€ 272.354,86	631,99% (*)
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali	€ 12.940,07	€ 36.385,48	€ 31.891,00	-12%
Totale	€ 3.372.756,56	€ 3.333.067,92	€ 3.711.265,86	11,35%

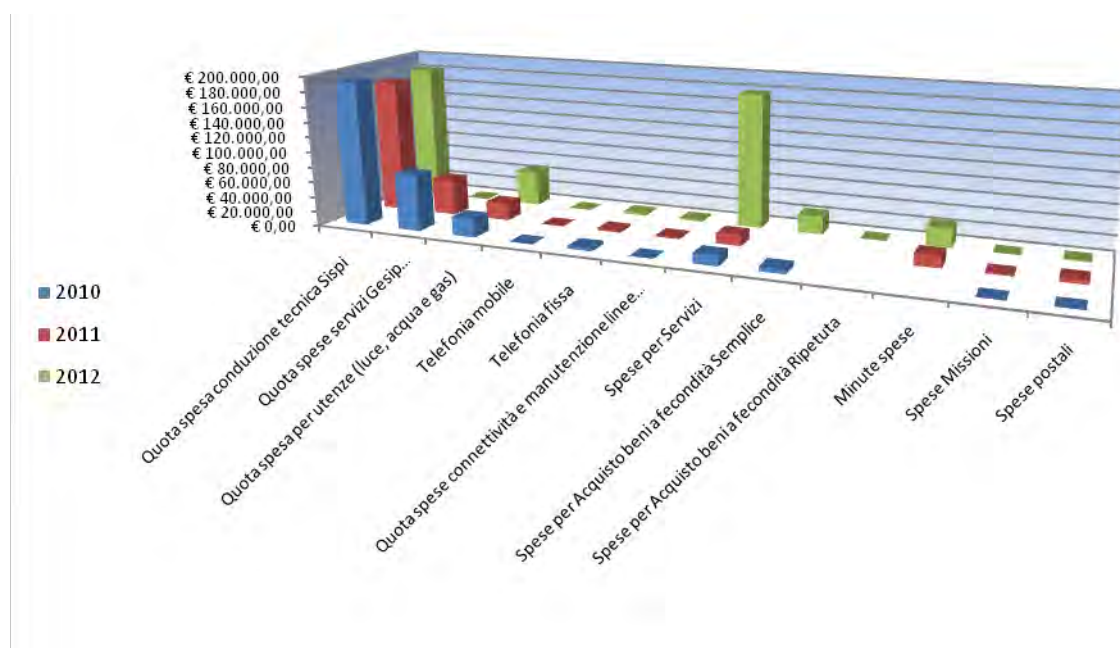
* di cui € 138.151,15 in occasione delle consultazioni elettorali

**nell'anno 2012 si è registrato un incremento del totale delle spese trasversali di circa il 11,35 % rispetto all'anno precedente, che, invece, aveva registrato un decremento del totale delle spese trasversali di circa il 1,18 % rispetto all'anno 2010



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.921.804,64	€ 1.976.808,15	€ 1.962.154,85	-0,74%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 192.132,29	€ 177.925,49	€ 181.887,28	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 74.769,45	€ 47.936,23	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 24.674,89	€ 23.180,08	€ 46.384,49	100,10%
Telefonia mobile	€ 177,41	€ 191,17	€ 188,08	-1,62%
Telefonia fissa	€ 4.200,91	€ 2.970,45	€ 3.471,23	16,86%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.137,35	€ 2.144,87	0,35%
Spese per Servizi	€ 12.940,07	€ 13.995,60	€ 177.705,44	1169,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 6.328,14		€ 23.747,14	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 200,92	
Minute spese		€ 15.616,30	€ 25.381,10	62,53%
Spese Missioni	-	€ 1.802,01	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 5.550,30	€ 1.694,01	-69,48%
Totale	€ 2.237.027,80	€ 2.268.113,13	€ 2.424.959,41	6,92%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Incremento acquisto beni e servizi da espletare a mezzo gare sul mercato elettronico Consip	Entro il 31.12.2012 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento liquidate dall'Economo entro il limite di € 35.000,00	Importo liquidato	100%
2	Acquisto del 95% del fabbisogno scaturente dalla programmazione acquisti entro il 09/11/11	Verifica e aggregazione delle richieste pervenute, entro il 30/09/2012, da parte di tutti gli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione acquisti per l'esercizio finanziario 2012 Predisposizione entro il 09.11.2012 del 95% degli atti di gara relativi agli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione 2013	Rispetto della tempistica e della percentuale indicata nella fase B	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Celebrazione gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata Galleria ARTE MODERNA entro il 31/1/2012	Rispetto del termine indicato.	20
2	Celebrazione gara per l'affidamento dei seguenti servizi di assicurazione: Responsabilità Civile automezzi entro il 31/12/2012	Rispetto del termine indicato.	60
3	Celebrazione gara per l'affidamento del servizio di TRASPORTO PLICHI E ARREDI ELETTORALI entro il 31/1/2012	Rispetto del termine indicato.	20

Settore Tributi

**35201 Settore Tributi
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Agnello Carmela (dal 19/07 al 31/12/2012)
Dott.ssa Mandalà Maria (dal 01/01 al 18/07/2012)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	108	76	82
CO.I.ME.	7	6	6
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Totale *	119	82	90

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Uff. Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore, gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza, Ruoli Minori. Riscossione TOSAP. **Uff. Collaborazione istituzionale contrasto all'evasione (UCICE):** Interfaccia tra i vari settori dell'A.C. e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati ed informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. **Uff. ICIAP:** Gestione stralcio ICIAP. **Ufficio tecnico:** Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di P.M., per la verifica delle superfici TARSU, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari ed occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali. **Riscossione Tosap-Icp:** Riscossione del tributo per occupazione permanente suolo pubblico (TOSAP) e del tributo relativo alla pubblicità (ICP). Accertamenti per mancato pagamento (TOSAP e ICP). Riscossione coattiva. Lotta all'evasione fiscale. Accertamenti. Rapporti con il Concessionario per la riscossione. **Ufficio Ruoli Minori:** Gestione e monitoraggio ruoli minori.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.8

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	58	55	66
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	58	55	66

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione/Segreteria di Direzione			4		11	7	2	1	1	15	6
11	Direzione/Gestione del personale					5		3	2		5	4
12	Direzione/Uff. Economato ed Approvvigionamenti/Affari Generali		1			2		1		1	3	2
13	Direzione/Archivio					14	1	12	1		14	6
14	Direzione/Ufficio U.C.I.C.E					11		10		1	11	11
15	Direzione/Protocollo			2		20	2	18			22	18
16	Direzione/Ufficio Tecnico					6		2	3	1	6	6
17	Direzione/Tosap Permanente - Temporanea ICP e Ruoli Minori		1			13		8	4	1	14	13
	Totali	0	2	6	0	82	10	56	11	5	90	66

Riepilogo per categoria e profilo funzionale del personale del Servizio

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORI SERVIZI GENERALI	10
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	12
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	31
	B 1	COLL. PROF. MESSO	8
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	B 3	COLL. PROF. MESSO	1
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	3
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO GEOMETRA	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		OPERAIO	4
		IMPIEGATO	2
LL.SS.UU.			2
Totale			90

	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione/Segreteria di Direzione		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. circolari/direttive emesse	32
	n. riunioni intersettoriali effettuate	3
	n. verbali predisposti	2
	n. deliberazioni GC e CC da archiviare	38
	n. deliberazioni GC e CC archiviate	38
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	6
U.O. 11 - Direzione/Gestione del personale		
Gestione personale (cod.11.10)	n. dipendenti gestiti	232
	n. visite fiscali richieste	205
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	7
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	13
U.O. 12 - Direzione/Uff. Economato ed Approvvigionamenti/AA.GG.		
Affari Generali (cod. 12.10)	n. richieste di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 legg. G D.Lgvo n. 163/2006 pervenute	74
	n. controlli di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 legg. G D.Lgvo n. 163/2006 espletati	74
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria (cod. 12.11)	n. richieste abilitazioni pervenute	24
	n. richieste abilitazioni accolte	23
	n. richieste disabilitazione pervenute	36
	n. richieste disabilitazione accolte	36
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	91
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	30
U.O. 14 - Direzione/Ufficio U.C.I.C.E.		
U.C.I.C.E. Lotta	n. protocolli con Enti programmati	2
	n. protocolli con Enti sottoscritti	2

all'evasione (cod. 14.10)	n. protocolli attivati	2
	n. evasori rintracciati	3.000
	n. verifiche sul luogo richieste	50
	n. verifiche effettuate	30
	n. controlli mirati/incrociati programmati	6.000
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	6.000
	n. segnalazioni di evasione tributo ricevute dalla G.d F.	27
	n. accertamenti emessi a seguito segnalazioni delle G.d F.	63
	n. avvisi di accertamento emessi	11.000
Condono Edilizio (cod. 14.11)	n. istanze presentate dai contribuenti ai fini Tarsu derivanti da richieste di condono edilizio L.326/2003 presentate al Settore Urbanistica ed Edilizia	280
	n. posizioni dei richiedenti controllate	280
	n. avvisi di accertamento emessi	1.258
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi nell'anno e ruolizzati	€ 607.590,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 15 - Direzione/Protocollo		
Gestione protocollo (cod. 15.10)	n. atti protocollati in entrata	53.218
	n. atti protocollati in uscita	14.185
	n. addetti al protocollo	17
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 15.11)	n. atti registrati per la notifica	17.309
	n. atti notificati	17.309
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	4.358
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	da 1 a 3 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	8
U.O. 16 - Direzione/Ufficio Tecnico		
Adempimenti tecnici (cod. 16.10)	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	950
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	480
	n. relazioni predisposte	480
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	288
Aggiornamento catastali (cod. 16.11)	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	288
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	38
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
Recupero IRPEF - Condivisione dei dati relativi alla lotta all'evasione su ICI anche per TARSU e varie (cod. 16.12)	n. notizie raccolte e ritenute qualificate per eventuale recupero IRPEF, da trasmettere alla competente Agenzia delle Entrate	7
	n. notizie qualificate per eventuale recupero IRPEF, trasmesse all'Agenzia delle Entrate	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 17 - Direzione/Tosap Permanente - Temporanea ICP e Ruoli Minori		
Riscossione TOSAP permanente (cod. 17.10)	n. bollettini di pagamento elaborati	13.235
	n. ricevute di pagamento acquisite	1.700
	Gettito base TOSAP permanente	€2.300.000,00
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	122
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	6

	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.465,00
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	400
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite	193
	n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	207
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 18.092,00
	n. accertamenti d'Ufficio 2012 effettuati	3.634
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	639
	n. dati bonificati	50
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	650
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	100
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	2.990
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	2.383
Riscossione TOSAP temporanea (cod. 17.11)	Gettito base TOSAP temporanea	€ 1.216.828
	n. ricevute di pagamento acquisite	3.175
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	60
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	6
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.562,54
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	112
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	90
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	22
	n. D.D. di sgravio/ discarico predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 32.202,14
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	0
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	750
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	371
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	80
	n. dati bonificati	50
	n. posizioni contributive esaminate	731
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	360
	relativamente ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011, sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011? SI/NO	SI
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli TOSAP 2012	1.690
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	1.690
Riscossione ICP (cod. 17.12)	n. bollettini di pagamento elaborati	1.738
	n. ricevute di pagamento acquisite	2.995
	Gettito base ICP	€3.782.799,00
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	90
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	7
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 7.275,13
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	142
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	142
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1

	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 22.723,99
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	517
	n. dati da bonificare	10
	n. dati bonificati	50
	n. posizioni contributive esaminate	1.058
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	517
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	541
	relativamente ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011, sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011? SI/NO	SI
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP 2012	2.004
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	2.004
Ruoli minori (cod.17.13)	n. istanze pervenute	193
	n. istanze esaminate	193
	n. ruoli formalizzati	2
	n. partite da iscrivere a ruolo	15
	n. partite iscritte a ruolo	178
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	8

Efficacia

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

Cod 14.10 U.C.I.C.E. lotta all'evasione

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. controlli mirati/incrociati effettuati</u>	<u>2.500</u> = 100,00%	<u>3.000</u> = 100,00%	<u>6.000</u> = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	2.500	3.000	6.000

Cod. 15.11 Gestione Messì

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>20.239</u> = 100,00%	<u>9.729</u> = 57,78%	<u>17.309</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	20.239	16.839	17.309
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>513</u> = 2,53%	<u>7.110</u> = 73,08%	<u>4.358</u> = 25,18%
n. atti notificati	20.239	9.729	17.309

Cod. 16.10 Adempimenti tecnici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	<u>485</u> = 85,09%	<u>495</u> = 53,80%	<u>480</u> = 50,53%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	570	920	950

Cod. 17.10 Riscossione TOSAP permanente

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>109</u> = 2,45%	<u>0</u> = 0,00%	<u>122</u> = 3,36%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	4.456	3.086	3.634
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite</u>	<u>112</u> = 76,71%	<u>71</u> = 53,38%	<u>193</u> = 48,25%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	146	133	400

Cod. 17.11 Riscossione TOSAP temporanea

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. provved. in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>67</u> = 12,71%	<u>113</u> = 26,28%	<u>60</u> = 16,67%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	527	430	360
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>98</u> = 81,67%	<u>139</u> = 105,30%	<u>90</u> = 80,36%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	120	132	112

Cod. 17.12 Riscossione ICP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>10</u> = 0,51%	<u>27</u> = 0,98%	<u>90</u> = 8,51%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1.943	2.747	1.058
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>41</u> = 95,35%	<u>76</u> = 100,00%	<u>142</u> = 100,00%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	43	76	142

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>261</u> = 52,20	<u>218</u> = 36,33	<u>232</u> = 33,14
n. addetti	5	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>7.085,55</u> = 27,15	<u>7.366,89</u> = 33,79	<u>6.205,35</u> = 26,75
n.dipendenti gestiti	261	218	232

Cod.15.10 Gestione Protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>151.545</u> = 7.216,43	<u>122.490</u> = 4.899,60	<u>67.403</u> = 3.964,88
n. addetti	21	25	17
<u>n. atti protocollati</u>	<u>151.545</u> = 7,29	<u>122.490</u> = 4,43	<u>67.403</u> = 3,13
n. ore lavorate	20.780,24	27.630,41	21.547,41

Cod. 15.11 Gestione Messì

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>20.239</u> = 2.891,29	<u>9.729</u> = 972,90	<u>17.309</u> = 1.923,22
n. messi notificatori	7	10	9

RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP			
TOSAP PERMANENTE			
	ANNO 2011	ANNO 2012	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.856.082,00	€ 2.300.000,00	23,92%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 851,00	€ 1.465,00	72,15%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 41.413,12	€ 18.092,00	-56,31%

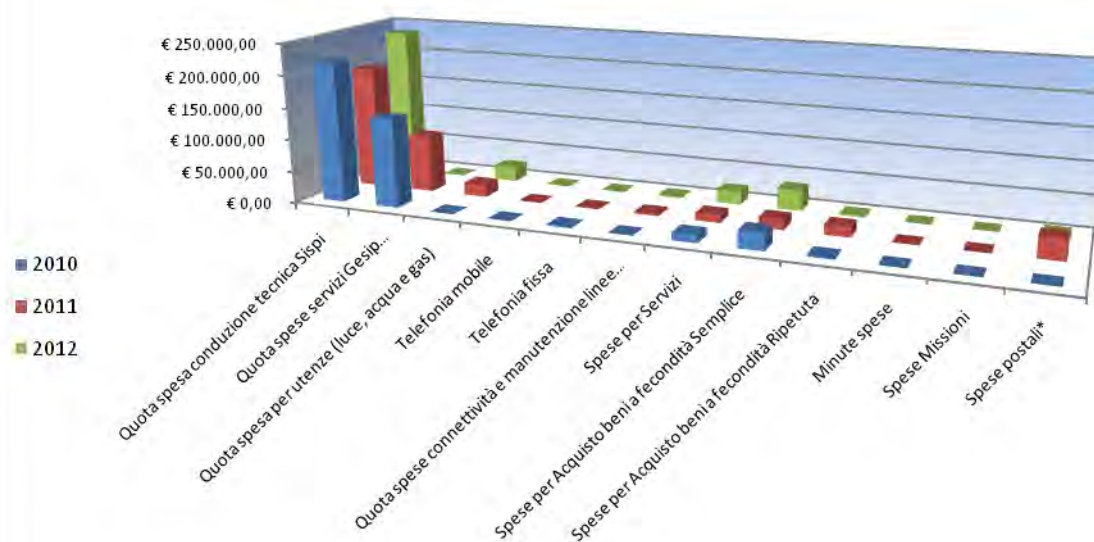
TOSAP TEMPORANEA			
ANNO	ANNO 2011	ANNO 2012	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.156.788,00	€ 1.216.828,00	5,19%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 5.979,23	€ 1.562,54	-73,87%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 21.062,52	€ 32.202,14	52,89%
I.C.P.			
ANNO	ANNO 2011	ANNO 2012	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 3.960.146,00	€ 3.782.799,00	-4,48%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 6.826,14	€ 7.275,13	6,58%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 3.987,35	€ 22.723,99	469,90%

RIEPILOGO GENERALE			
TOSAP + ICP	ANNO 2011	ANNO 2012	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 6.973.016,00	€ 7.299.627,00	4,68%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 13.656,37	€ 10.302,67	-24,56%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 66.462,99	€ 73.018,13	9,86%

Indagine di Customer Satisfaction U.O.: Direzione/Segreteria di Direzione (COD. U.O. 10.10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi erogati	1.050	1.050	67,81%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 3.096.090,33	€ 2.424.056,92	€ 2.486.750,50	2,59%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 218.503,39	€ 191.880,43	€ 235.383,54	22,67%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 138.958,30	€ 89.190,35	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 506,85	€ 19.418,09	€ 22.973,91	18,31%
Telefonia mobile	€ 275,08	€ 375,23	€ 442,34	17,89%
Telefonia fissa	€ 1.979,14	€ 1.340,42	€ 911,73	-31,98%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 3.373,23	€ 2.595,16	-23,07%
Spese per Servizi	€ 11.845,17	€ 11.983,65	€ 20.578,62	71,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 26.608,41	€ 15.788,91	€ 32.607,25	106,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.156,28	€ 15.379,72	€ 2.899,89	-81,14%
Minute spese	€ 124,20	€ 79,75	€ 106,73	33,83%
Spese Missioni	-	€ 200,00	€ 49,30	-75,35%
Spese postali*	n.d.	€ 32.092,80	€ 6.174,22	-80,76%
Totale	€ 3.497.047,15	€ 2.805.159,50	€ 2.811.473,19	0,23%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre Dott.ssa Mandalà Maria				
n	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Verifiche di cui all'art. 1, c. 336 L. 311/04 e relative comunicazioni all'Ag. del Territorio	Individuazione di situazioni non coerenti tra i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita degli immobili, a seguito di sopralluoghi tecnici effettuati da personale incaricato.	Numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale	100%
		Emissione di n. 250 richieste relative ad atti di aggiornamento catastali nei confronti di tali contribuenti/utenti		
		Refluenze di tali atti sulla rendita catastale ai fini ICI e TARSU		
2	Verifica posizioni contributive cat. Ingegneri ed Architetti	Verifica delle posizioni contributive riferite alla categoria di Ingegneri ed Architetti dall'incrocio con le banche dati dei rispettivi Albi e refluenze di tali controlli sui tributi locali.	Numero di segnalazioni effettuata ai Servizi	100%
		Segnalazione ai servizi per gli accertamenti di competenza		
3	Invio informazioni all'Agenzia delle Entrate	Invio Informazioni all'Agenzia delle Entrate delle notizie qualificate per eventuale recupero IRPEF	Effettivo invio di tutte le notizie qualificate all'Ag. delle Entrate	100%
II Semestre Dott.ssa Agnello Carmela				
1	Verifiche di cui all'art. 1, c. 336 L. 311/04 e relative comunicazioni all'Agenzia del Territorio	Individuazione di situazioni non coerenti tra i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita degli immobili, a seguito di sopralluoghi tecnici effettuati da personale incaricato. Emissione delle richieste relative ad atti di aggiornamento catastali nei confronti di contribuenti/utenti individuati ancora non espletati a partire dal mese di agosto 2012. Refluenze di tali atti sulla rendita catastale ai fini ICI e TARSU	Numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale	100%
2	Verifica posizioni contributive cat. Ingegneri ed Architetti	Verifica delle posizioni contributive riferite alla categoria di Ingegneri ed Architetti dall'incrocio con le banche dati dei rispettivi Albi e refluenze di tali controlli sui tributi locali. Completamento dell'attività ancora in itinere a partire dal mese di Agosto 2012. Verifica delle posizioni contributive riferite alla categoria di Ingegneri ed Architetti dall'incrocio con le banche dati dei rispettivi Albi e refluenze di tali controlli sui tributi locali. Completamento dell'attività ancora in itinere a partire dal mese di Agosto 2012.	Numero di segnalazioni effettuata ai Servizi	100%
3	Invio informazioni all'Agenzia delle Entrate	Invio Informazioni all'Agenzia delle Entrate delle notizie qualificate per eventuale recupero IRPEF	Effettivo invio di tutte le notizie qualificate all'Ag. delle Entrate	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I Semestre Dott.ssa Mandalà Maria			
N	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Potenziamento degli sportelli per il ricevimento del pubblico, al fine di andare sempre più incontro, con varie modalità operative, alle esigenze della Customer Satisfaction	100% avvisi residui	33%
2	Espletamento di tutti gli accertamenti di natura tecnica per la determinazione metrica delle superfici da inserire a ruolo e le indicazioni delle destinazioni d'uso per la corretta quantificazione del tributo. La suddetta attività sarà implementata con l'invio delle comunicazioni, ai sensi del comma 336, L. 311/2004, così come concordato con l'Agenzia del Territorio	100% avvisi residui	33%
3	L'Ufficio U.C.I.C.E., preposto alla lotta all'evasione, puntuale e mirata, relativa a tutti i tributi locali, soprattutto attraverso controlli incrociati e conseguente emissione di avvisi di accertamento, si occupa di interrelazionarsi con altri Settori dell'Amministrazione e con l'Agenzia delle Entrate, in attuazione del relativo protocollo d'intesa stipulato nel 2008, oltre che con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, allo scopo di verificare, tra l'altro, l'avvenuto pagamento dei tributi locali	100% avvisi residui	34%
Totale pesi			(100%)

II Semestre Dott.ssa Agnello Carmela

1	Quantificazione ed emissione avvisi di liquidazione ICP anno 2010 ed accertamenti 2011 ancora in lavorazione ad agosto 2012	100% avvisi residui	33%
2	Quantificazione ed emissione avvisi di liquidazione Tosap Permanente anno 2010 ed accertamenti 2011 ancora in lavorazione ad agosto 2012	100% avvisi residui	33%
3	Quantificazione ed emissione avvisi di liquidazione Tosap Temporanea anno 2010 ed accertamenti 2011 ancora in lavorazione ad agosto 2012	100% avvisi residui	34%
		Totale pesi	(100%)

**35202 Settore Tributi
Servizio I.M.U.P./ I.C.I.**

Responsabile: Dirigente Brucato Leonardo

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	44	41	42
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	47	43	44

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P) introdotta dall'art 13 del D.L. n 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni progressi al 2012. Contenzioso ICI.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 3

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	45	44	44
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	45	44	44

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Lotta Evasione/Elusione ICI – Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti sull'ICI					16		14	1	1	16	17
11	Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione Ici immobili Cat "D"		1			15		12	2	1	16	13
12	Direzione –Segreteria e Contenzioso ICI		1			11	1	8	1	1	12	14
Totali		0	2	0	0	42	1	34	4	3	44	44

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	12
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	18
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO CONTABILE	2
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			2
Totale			44

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Lotta Evasione/Elusione ICI		
Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti sull'ICI		
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico (cod. 10.10)	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.305
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio	1.373
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio esaminate entro i termini	1.373
	n. giorni di ricevimento pubblico	154 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	560 ore
Gestione Banca dati ICI (cod. 10.11)	n. comunicazioni cessioni uso gratuito presentate	2.204
	n. comunicazioni cessioni uso gratuito esaminate	2.204
	n. richieste rateizzazione da esaminare	81
	n. richieste rateizzazione istruite	81
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	728
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	728
	n. denunce di successione presentate	895
	n. denunce di successione istruite entro termini per la liquidazione dell' imposta	80
	n. comunicazioni fallimenti presentate	54
n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	54	
Rimborsi (cod. 10.12)	n. richieste rimborsi presentate	561
	n. richieste rimborsi accolte	346
	n. richieste rimborsi istruite	392
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	20
U.O. 11 - Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione Ici immobili Cat "D"		
Gestione riscossioni coattive Ruoli (cod. 11.10)	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	494
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	64
	n. richieste di sgravio accettate	370
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	478
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	478
	n. iscrizioni a ruolo	7.747
Gestione immobili cat. D (cod. 11.11)	n. immobili categoria D esaminati	255
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	1.934
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall' U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	21
U.O. 12 - Direzione – Segreteria e Contenzioso ICI		
Verifica immobili: censiti nella categoria A/5 (cod. 12.10)	n. immobili censiti nella categoria A5 da verificare	50
	n. immobili verificati che risultano censiti nella categoria A5	50
Contenzioso tributario (cod. 12.11)	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	206
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	206
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	9

Efficacia

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

Cod. 10.10 Lotta all'evasione e ricevimento pubblico			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze. per annull. e/o riforma e/o sgravio esaminate</u>	<u>1.262</u> = 98,21%	<u>989</u> = 100,00%	<u>1373</u> = 100,00%
n. istanze presentate per annullamento e/o riforma e/o	1.285	989	1373

Cod. 10.11 Gestione banca dati ICI			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. comunicazioni cessioni uso gratuito</u>	<u>2.811</u> = 100,00%	<u>2.073</u> = 100,00%	<u>2.204</u> = 100,00%
n. comunicazioni cessioni uso gratuito	2.811	2.073	2.204
<u>n. denunce successione istruite</u>	<u>1.330</u> = 26,33%	<u>70</u> = 2,59%	<u>80</u> = 8,94%
n. denunce successione presentate	5.051	2.699	895
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	<u>92</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>54</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	92	11	54
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>	<u>40</u> = 100,00%	<u>62</u> = 100,00%	<u>81</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	40	62	81

Cod. 10.12 Rimborsi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>457</u> = 100,00%	<u>481</u> = 100,00%	<u>392</u> = 69,88%
n. richieste rimborsi presentate	457	481	561
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>390</u> = 85,34%	<u>419</u> = 87,11%	<u>346</u> = 88,27%
n. richieste rimborsi istruite	457	481	392

Cod. 11.10 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	<u>523</u> = 74,08%	<u>470</u> = 69,02%	<u>370</u> = 77,41%
n. richieste di sgravio esaminate	706	681	478
<u>n. rich. di sgravio esaminate anno corrente e prec.</u>	<u>706</u> = 100,00%	<u>681</u> = 100,00%	<u>478</u> = 100,00%
n. rich. di sgravio da esaminare anno corrente e prec	706	681	478

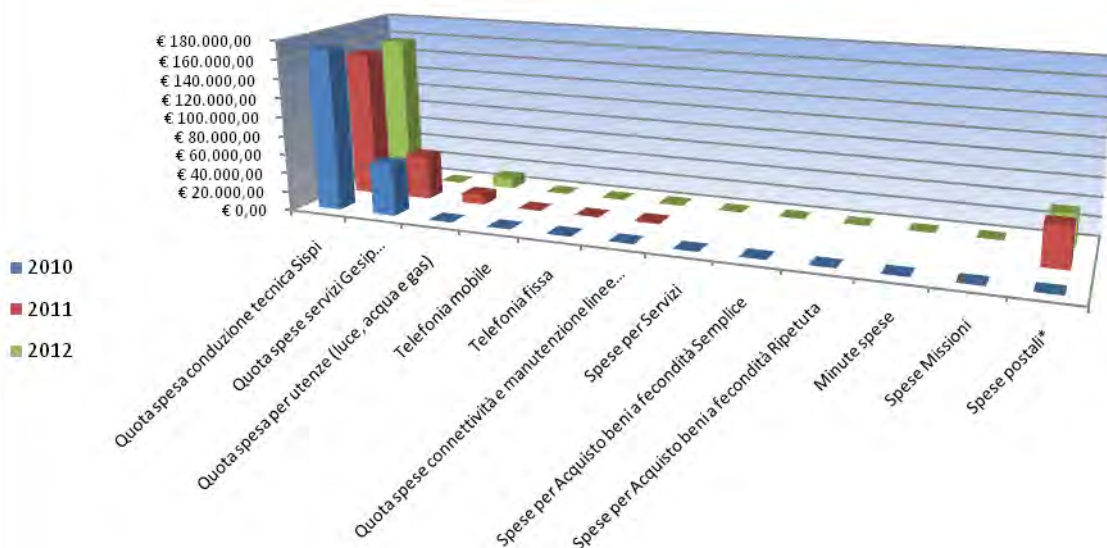
Cod. 12.11 Contenzioso Tributario			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi</u>	<u>187</u> = 100,00%	<u>223</u> = 100,00%	<u>206</u> = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	187	223	206

Indagine di Customer Satisfaction (Cod. U.O. 10 -11-12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato (alto-normale-basso)
Capacità di soddisfare le richieste dei contribuenti	782	752	ALTO
Completezza e immediatezza delle informazioni fornite			
Orario d'apertura			
Tempi d'attesa			
Luogo d'attesa			
Cortesìa del personale			
Chiarezza delle informazioni			
Competenza del personale			

Importi introiti ICI e lotta all'evasione	2010	2011	2012
Gettito ordinario: versamenti spontanei	€ 50.549.618,46	€ 52.776.430,75	€ 1.211.512,13
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale	€ 17.324.544,82	€ 17.324.544,82	€ -
Totale gettito ordinario	€ 67.874.163,28	€ 70.100.975,57	€ 1.211.512,13
Importo ruoli coattivi emessi	€ 5.420.209,00	€ 5.439.414,00	€ 6.656.009,00
Ricavi da lotta all'evasione:importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 1.425.466,28	€ 1.912.022,68	€ 2.670.823,65
Gettito ordinario IMU (quota Comune)			€ 102.926.848,65

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.394.015,99	€ 1.399.300,74	€ 1.152.564,96	-17,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 169.528,49	€ 153.504,35	€ 156.922,36	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 54.882,69	€ 46.770,55	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 200,18	€ 10.144,69	€ 11.079,89	9,22%
Telefonia mobile	€ 239,76	€ 223,06	€ 100,93	-54,75%
Telefonia fissa	€ 403,69	€ 489,68	€ 342,67	-30,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.768,89	€ 1.268,74	-28,27%
Spese per Servizi	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	-
Minute spese	-	-	€ -	-
Spese Missioni	-	-	€ -	-
Spese postali*	n.d.	€ 42.468,90	€ 34.024,66	-19,88%
Totale	€ 1.619.270,80	€ 1.654.670,86	€ 1.356.304,21	-18,03%

Representazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Verifiche sulle unità immobiliari censite in categoria A5 e A6	L'obiettivo che si intende perseguire è quello di revisionare, per l'anno 2012, il classamento di altre 2.000 unità immobiliari censite nella banca dati dell'Agenzia del Territorio nelle categorie "A5 (abitazione ultrappopolare) e A6 (abitazione rurale)", allo scopo di recuperare "materia imponible", conseguire una maggiore equità fiscale e contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale.	Verifica classamento n. 2000 unità immobiliari entro il 31/12/2012.	100%
2	Verifica posizioni contributiva ICI dei contribuenti che presentato gli atti di aggiornamento catastale degli immobili con il metodo "DOCFA", in collaborazione con l'Ufficio Catasto Comunale.	L'obiettivo che si intende realizzare è quello di verificare la posizione contributiva dei contribuenti che hanno presentato all'AgT gli atti di aggiornamento catastale degli immobili, con il metodo "DOCFA", allo scopo di contrastare il fenomeno dell'evasione dell'imposta	Verifica n. 3.000 posizioni contributive ICI entro il 31/12/2012	100%
3	Linee guida per la costruzione della banca dati IMU	Stesura delle linee guida per la creazione di una banca dati per: - strutturare e sistematizzare tutte le informazioni inerenti la gestione dell'IMU; - organizzare le modalità per mantenere aggiornata la banca dati e le informazioni in essa contenute.	Rispetto della tempistica indicata.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Esame delle istanze presentate in autotutela dai contribuenti, a seguito di ricezione di avvisi di accertamento con conseguente provvedimento di annullamento, di riforma o di rigetto, al fine di condurre una efficace lotta all'evasione/elusione e fornire un'adeguata assistenza all'utenza durante il servizio di ricevimento pubblico.	100 % istanze analizzate su istanze presentate entro novembre	20%
	Lotta all'evasione/elusione ICI	emissione di n. 6.000 provvedimenti accertamento/liquidazione	30%
2	Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti	100% posizioni esaminate su posizioni da esaminare per sgravi entro novembre	20%
	Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti	n. 255 posizioni da esaminare entro il 31/12	10%
3	Istruttoria contenzioso ICI per la costituzione dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini previsti dalla normativa in materia	100% ricorsi da esaminare entro i termini per la costituzione in giudizio	10%
	Fornire a tutti gli utenti le informazioni necessarie per la corretta applicazione della normativa sulla nuova imposta municipale propria "IMU"	100% delle informazioni rilasciate in tempo reale su informazioni richieste	10%
Totale peso			100%

**35203 Settore Tributi
Servizio TAR SU**

Responsabile: Dirigente Dott. Pulizzi Roberto (dal 19/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Mandalà Maria (dal 01/01/2012 al 18/07/2012)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	71	66	54
CO.I.ME.	0	0	2
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale *	73	67	56

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva. Lotta all'evasione e/o elusione. Rapporti con il concessionario per la riscossione. **Progetto TAR SU:** analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	68	70	64
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	68	70	64

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione pratiche					18,5		6,2	12	0,3	18,5	20
11	Front Office e Customer Satisfaction			1		4	1	2		1	5	3
12	Contenzioso					5		1	2	2	5	4
13	Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo					24		11	12	1	24	24
14	Front Office e Sportelli Multifunzionali					1,5				1,5	1,5	10
15	Segreteria Direzione e Segreteria			1		1		0,8		0,2	2	3
	Totali	0	0	2	0	54	1	21	26	6	56	64

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	13
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	14
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
CO.I.ME.		OPERAIO	1
		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			0
Totale			56

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Gestione pratiche		
Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti (cod. 10.10)	n. verifiche sul luogo richieste	2.946
	n. verifiche effettuate	2.865
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	2
	Importo del gettito ordinario netto	€ 103.896.017,39
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	8.387
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 5.910.665,83
Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni (cod.10.11)	n. denunce di iscrizione ricevute	19.913
	n. denunce di iscrizione istruite	19.913
	n. richieste di variazione ricevute	2.310
	n. richieste di variazione esaminate	2.310
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	7.095
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi.	507
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 4.474,00
Assegnazione istanze (cod. 10.12)	n. istanze pervenute	39.900
	n. istanze esaminate	39.900
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	5
U.O. 11 - Front Office e Customer Satisfaction		
Attività di call center (cod. 11.10)	n. telefonate degli utenti ricevute	13.107
	n. richieste utenti smistate ai competenti uffici	150
	n. pratiche pervenute dalle circoscrizioni	1.595
	n. pratiche istruite	1.595

Ricevimento pubblico (cod. 11.11)	gg. settimanali di apertura al pubblico	3 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	10,30 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	17.100
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	110
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	42
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0
U.O. 12 - Contenzioso		
Pareri (cod. 12.10)	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie pervenuti	786
	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie esaminati	858
	n. pareri per contenzioso TAR SU richiesti	858
	n. pareri per contenzioso TAR SU emessi	600
	Giorni in media occorrenti per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0
U.O. 13 - Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo		
Sgravi/rimborsi (cod. 13.10)	n. richieste ricevute	10.243
	n. richieste esaminate	28.369
	n. richieste accolte	19.990
Sospensioni (cod. 13.11)	n. richieste ricevute	5
	n. richieste esaminate	5
	n. richieste accolte	2
Monitoraggio sistema di riscossione del tributo (cod. 13.12)	n. monitoraggi sulle attività di riscossione programmati	2
	n. monitoraggi sulle attività di riscossioni effettuati	2
	n. monitoraggi sulle procedure cautelari operate dai concessionari in danno degli ultimi morosi effettuati	2
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).
U.O. 14 - Front - Office e Sportelli Multifunzionali		
Front-Office e Sportelli Multifunzionali (cod.14.10)	n. pratiche pervenute	1.684
	n. pratiche espletate	1.684
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).
U.O. 15 - Segreteria Direzione Tarsu e Customer satisfaction		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istruite dalla segreteria	260
	n. pratiche evase dalla segreteria	260
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0

Efficacia

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

Cod. 10.10 Verifiche ed accertamenti			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. verifiche effettuate	<u>2.028</u> = 85,93%	<u>2.386</u> = 88,17%	<u>2.865</u> = 97,25%
n. verifiche sul luogo richieste	2.360	2.706	2.946

Cod 10.11 Iscrizioni Variazioni - Agevolazioni/Esenzioni

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. denunce di iscrizione istruite	<u>14.340</u>	= 100,00%	<u>12.722</u>	= 100,00%	<u>19.913</u>	= 100,00%
n. denunce di iscrizione ricevute	14.340		12.722		19.913	
n. richieste di variazioni esaminate	<u>33.458</u>	= 100,00%	<u>8.367</u>	= 100,00%	<u>2.310</u>	= 100,00%
n. richieste di variazioni ricevute	33.458		8.367		2.310	
Ammontare delle agevolazioni e/o	<u>101.286,89</u>	= 0,10%	<u>0,00</u>	= 0,00%	<u>4.474,00</u>	= 0,00431%
Importo del gettito ordinario netto	102.785.050,57		103.754.598,73		103.896.017,39	

Cod 12.10 Pareri

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. pareri di contenzioso TAR SU emessi	<u>1.110</u>	= 100,00%	<u>44</u>	= 100,00%	<u>600</u>	= 69,93%
n. pareri di contenzioso TAR SU richiesti	1.110		44		858	

Cod 13.10 Sgravi / Rimborsi

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	<u>14.864</u>	= 175,70%	<u>27.232</u>	= 447,16%	<u>28.369</u>	= 276,96%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	8.460		6.090		10.243	
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	<u>12.145</u>	= 81,71%	<u>19.450</u>	= 71,42%	<u>19.990</u>	= 70,46%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	14.864		27.232		28.369	

(*) Il dato comprende anche richieste pervenute in anni precedenti

Cod 13.11 Sospensioni

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. richieste di sospensione esaminate	<u>75</u>	= 100,00%	<u>41</u>	= 100,00%	<u>5</u>	= 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	75		41		5	
n. richieste di sospensione accolte	<u>74</u>	= 98,67%	<u>39</u>	= 95,12%	<u>2</u>	= 40,00%
n. richieste di sospensione esaminate	75		41		5	

Efficienza

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

Cod 11.11 Front-Office (Ricevimento pubblico)

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. utenti ricevuti nell'anno	<u>16.200</u>	= 395,12	<u>16.200</u>	= 385,71	<u>17.100</u>	= 407,14
n. addetti*	41		42		42	

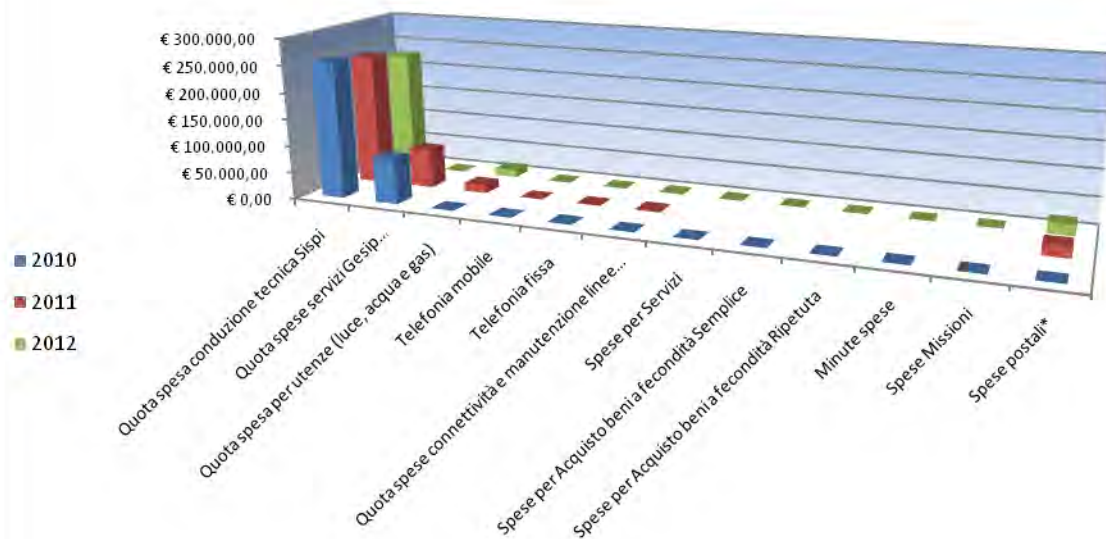
* addetti che a turno ricevono il pubblico in n. 8 postazioni

Importo introiti TAR SU e lotta all'evasione

	2010	2011	2012
Gettito ordinario	€ 102.785.050,57	€ 103.754.598,73	€ 103.896.017,39
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 1.028.070,64	€ 2.658.092,74	€ 5.910.665,83
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 101.286,89	n.p.	€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.058.567,00	€ 1.993.700,81	€ 1.864.206,66	-6,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 256.176,39	€ 244.211,46	€ 228.250,70	-6,54%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 85.243,32	€ 72.875,04	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 310,92	€ 15.806,84	€ 14.101,67	-10,79%
Telefonia mobile	€ 110,57	€ 108,09	€ 76,10	-29,60%
Telefonia fissa	€ 627,01	€ 762,99	€ 436,12	-42,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.756,18	€ 1.614,76	-41,41%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali*	n.d.	€ 20.601,25	€ 20.001,66	-2,91%
Totale	€ 2.401.035,21	€ 2.350.822,66	€ 2.128.687,67	-9,45%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre Dott.ssa Mandalà Maria				
n	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	TARSU lotta all'evasione	Acquisizione dei dati presenti nelle banche dati anagrafe, catasto, anagrafe tributaria ed acquisizione verbali d'intervento trasmessi dal Nucleo di P.M. preposto per gli accertamenti nonché dalla Guardia di Finanza	Numeri avvisi di accertamento emessi	100%
		Incrocio dei dati e verifica delle posizioni tributarie		
		Emissione e notifica di n. 8000 avvisi di accertamento		
2	TARSU Controllo pratiche di comodato gratuito da Servizio ICI	Acquisizione delle pratiche di comodati gratuiti trasmesse dal Servizio ICI	Numeri avvisi di accertamento emessi	100%
		Controllo delle posizioni dei richiedenti dell'esenzione ICI e relativa istruttoria ai fini TARSU		
		Emissione e notifica avvisi di n. 150 avvisi di accertamento		
II Semestre Dott. Pulizzi Roberto G.				
1	Predisposizione proposta di C.C. relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la TRES (Tassa Rifiuti e servizi) in vigore dal 1.1.2013 ed invio per il visto all'Assessore al ramo entro il mese di Novembre.	Predisposizione del nuovo Regolamento Comunale	Invio entro il 30.11.2012 alla firma dell'Assessore competente della proposta di C.C.	100%
		Predisposizione della Proposta per l'approvazione del Consiglio Comunale		
		invio all'Assessore al ramo della proposta di C.C. per il visto di competenza		
2	Rilascio mensile di n.60 pareri relativi al Contenzioso Trib. Tarsu così come richiesti dal competente Servizio Contenzioso (atteso che in media vengono presentati circa n.60 ricorsi al mese) per l'eventuale resistenza in giudizio a tutela dell'A.C. innanzi le Commissioni Trib. Provinciale e Regionale.	Acquisizione dell'elenco delle richieste scritte di parere inviate dal Servizio Contenzioso	Inoltro di tutti i pareri richiesti al Servizio Contenzioso per la difesa dell'A.C.	100%
		Verifica e definizione del parere		
		Inoltro del parere tributario in ordine alla materia oggetto del contenzioso		
3		Acquisizione delle chiamate e delle richieste e.mail ricevute; Registrazione in apposito elenco giornaliero con indicazione del disservizio e/o ritardo segnalato-	Inoltro ai cittadini delle risposte su tutte le segnalazioni ricevute dal call-center e dagli indirizzi di posta elettronica istituzionali	100%
		Inoltro al funzionario dell'U.O. competente per materia e verifica della segnalazione		
		inoltro all'indirizzo e.mail del cittadino di idonea risposta firmata dal responsabile del procedimento sull'esito delle verifiche effettuate		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Bonifica delle posizioni contributive interessate da variazioni dovute a cambi di domicilio comunicati presso le postazioni anagrafiche o beneficiarie di contributi assistenziali riconosciuti dall'Amm.ne. Standardizzazione di tutte le procedure interne al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti i contribuenti e trasparenza dei procedimenti amministrativi	N. 20.000 posizioni contributive aggiornate, in linea con l'anagrafe, con il catasto e con quelli del ministero delle Finanze, al fine di non incorrere nello scarto, da parte di Equitalia Spa della relativa partita contributiva con conseguente perdita del gettito. Avvenuta standardizzazione delle procedure interne.	30%
2	Controlli mirati su specifici soggetti d'imposta attraverso incroci di basi di dati già disponibili o che si renderanno tali nel corso dell'anno. Per le citate operazioni ci si avvarrà anche del personale di P.M. distaccato presso il Settore, incaricato di effettuare verifiche e riscontri sui luoghi di tassazione. Tutto ciò è finalizzato all'emissione e alla notifica degli avvisi di accertamento per il recupero delle somme evase	N. 4000 avvisi di accertamento emessi	50%
3	Monitoraggio e controllo, con cadenza trimestrale, delle attività di riscossione e delle eventuali procedure cautelari operate dai Concessionari in danno degli utenti morosi.	n. 4 monitoraggi effettuati	20%

Settore Risorse Immobiliari

**35301 Settore Risorse Immobiliari
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Carmela Agnello (dal 01/01/2012 al 24/07/2012)

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti Comunali	48	44	38
CO.I.ME.	10	6	5
LL.SS.UU.	2	4	4
Comandati	2	1	0
Totale *	62	55	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

Ufficio Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. **Ufficio Ragioneria:** Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni. Problematiche inerenti al bilancio e materia contabile. **Ufficio Tecnico:** Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurazioni. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	20	20	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	10	7	2
Totale	30	27	27

Distribuzione del personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione - Affari Generali			1		5		1	2	2	6	6
11	Segreteria del Personale ed Uscierato		3	3		9	4	3	1	1	15	3
12	Ragioneria					3			2	1	3	3
13	Ufficio Tecnico			1		6		3	1	2	7	6
14	Protocollo, Rrecapito corrispondenza e Archivio Unico		1			15	2	11	1	1	16	9
	Totali	0	4	5	0	38	6	18	7	7	47	27

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di Ruolo	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	6
	B 1	COLL. PROF. MESSO	4
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	13
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	1
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	2
D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
		OPERAIO	3
COMANDATI			0
LL.SS.UU.			4
Totale			47

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione - Affari Generali		
Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	41
	n. procedimenti assegnati dal Dirigente	1.851
	n. atti emanati	1.041
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate su banca dati Settore	625
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. di Settore registrate	36
	n. Contratti Repertoriati	65
	n. unità immobiliari da georeferenziare	0
	n. unità immobiliari presenti in Catasto georeferenziate e inserite su planimetrie informatiche fornite da SISPI SPA	0
	n. unità immobiliari non presenti in Catasto georeferenziate*	0
	n. edifici con i requisiti amministrativi per l'installazione di pannelli fotovoltaici individuati	7 (*)
	n. verifiche di requisiti effettuate	7 (*)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 11 - Segreteria del personale ed uscierto		
Gestione del personale e supporto ai servizi del settore (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	115
	n. visite fiscali richieste	111
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 12 - Ragioneria ed Economato		
Attività di tipo contabile (cod. 12.10)	n. richieste di adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione	142
	n. adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione eseguiti	142
	n. conteggi per liquidazioni canoni di locazione, indennità di occupazione e rateizzi debiti pregressi	322

	n. conteggi per liquidazione oneri condominiali, per immobili in locazione e/o occupazione	48
	n. rinnovi canoni di locazione (per conto dei Servizi Fitti Passivi e Demanio)	12
	tempo medio (in giorni) per la redazione dei conteggi (dalla data della richiesta)	13 gg.
	n. Fatture registrate	35
	n. controlli U.C.I.C.E. effettuati	2
	n. anomalie riscontrate (U.C.I.C.E.)	0
	n. segnalazioni di anomalie (U.C.I.C.E.) effettuate al competente Settore Tributi	0
	n. richieste di conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli pervenute dai vari servizi del Settore	25
	n. conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli effettuate	25
	giorni in media per le verifiche contabili delle sentenze dalla richiesta	13 gg.
	n. richieste di beni di consumo pervenute	424
	n. richieste di beni di consumo evase	424
	tempo medio(in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Ufficio Tecnico		
Ufficio Tecnico valutazioni e stime (cod. 13.10)	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	260
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	260
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	149
	n. valutazioni e stime effettuate	149
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. sopralluoghi programmati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	7
	n. sopralluoghi effettuati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	7
	n. pratiche di abusivismo istruite	23
	n. collaborazioni per sgombero	0
	n. sinistri segnalati	210
	n. sinistri istruiti	57
	n. pratiche assicurative gestite	57
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 14 - Protocollo e recapito corrispondenza e Archivio Unico		
Ufficio Protocollo gestione flussi documentali (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	14.347
	n. atti protocollati in uscita	9.282
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione messi (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	1.999
	n. atti notificati	1.999
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	822
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
Archivio unico di Settore (cod. 14.12)	n. atti da archiviare	2.674
	n. atti archiviati	2.674
	ricerche d'archivio effettuate (dato medio)	1.950
	tempo medio (in giorni) di ricerca del documento/atto dalla data di richiesta	1 giorno

(*) attività non riferibile agli anni successivi

Efficacia

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

Cod 10.10 Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. unità immobiliari georeferenziate</u>	<u>11.251</u> = 100,00%	<u>2.742</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. unità immobiliari da georeferenziare	11.251	2742	0

Cod 12.10 Gestione spese di funzionamento e attività di tipo contabile

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. adeguamenti Istat eseguiti</u>	<u>140</u> = 100,00%	<u>415</u> = 100,00%	<u>142</u> = 100,00%
n. richieste adeguamenti Istat	140	415	142
<u>n. conteggi per liquidaz. sentenze effettuate</u>	<u>48</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. richieste di conteggi per liquid. sentenze	48	21	25

Cod 13.10 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	<u>600</u> = 100,00%	<u>233</u> = 100,00%	<u>260</u> = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	600	233	260
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>124</u> = 100,00%	<u>147</u> = 100,00%	<u>149</u> = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	124	147	149
<u>n. soprall. eff. su edif. scol. per inst. tetti fotovoltaici</u>	<u>23</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. soprall. progr. su edif. scol. per inst. tetti f.voltaici	23	7	7
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>149</u> = 61,32%	<u>138</u> = 100,00%	<u>57</u> = 27,14%
n. sinistri segnalati	243	138	210

Cod 14.11 Gestione Messi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.976</u> = 100,00%	<u>2.420</u> = 100,00%	<u>1.999</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.976	2.420	1.999
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>800</u> = 40,49%	<u>991</u> = 40,95%	<u>822</u> = 41,12%
n. atti notificati	1.976	2.420	1.999

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>170</u> = 56,67	<u>118</u> = 59,00	<u>115</u> = 38,33
n. addetti	3	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.857</u> = 22,69	<u>3.328,45</u> = 28,21	<u>4.080,31</u> = 35,48
n. dipendenti gestiti	170	118	115

Cod 13.10 Valutazioni e stime

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>124</u> = 17,71	<u>147</u> = 36,75	<u>149</u> = 49,67
n. addetti	7	4	3

Cod 14.10 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	$\frac{27.250}{4} = 6.812,50$	$\frac{25.578}{5} = 5.115,60$	$\frac{23.629}{6} = 3.938,17$
n. addetti	4	5	6
n. atti protocollati	$\frac{27.250}{4.430,61} = 6,15$	$\frac{25.578}{7.289,62} = 3,51$	$\frac{23.629}{7.459,48} = 3,17$
n. ore lavorate	4.430,61	7.289,62	7.459,48

Cod 14.10 Gestione messi

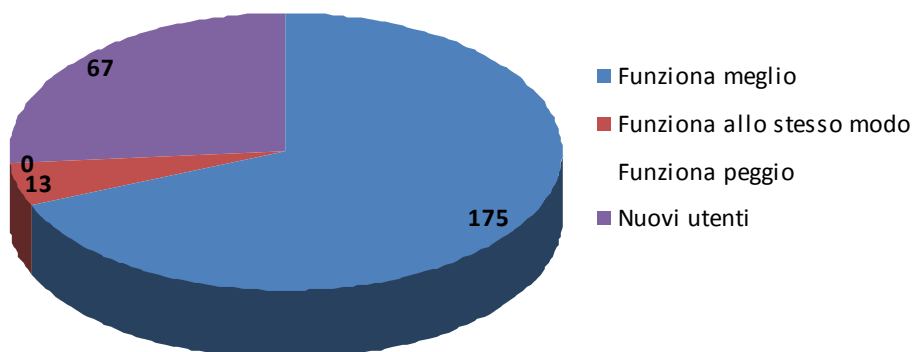
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti notificati	$\frac{1.976}{2} = 988,00$	$\frac{2.420}{4} = 605,00$	$\frac{1.999}{4} = 499,75$
n. addetti	2	4	4

Indagine di Customer Satisfaction

(riguardante l'intero Settore)

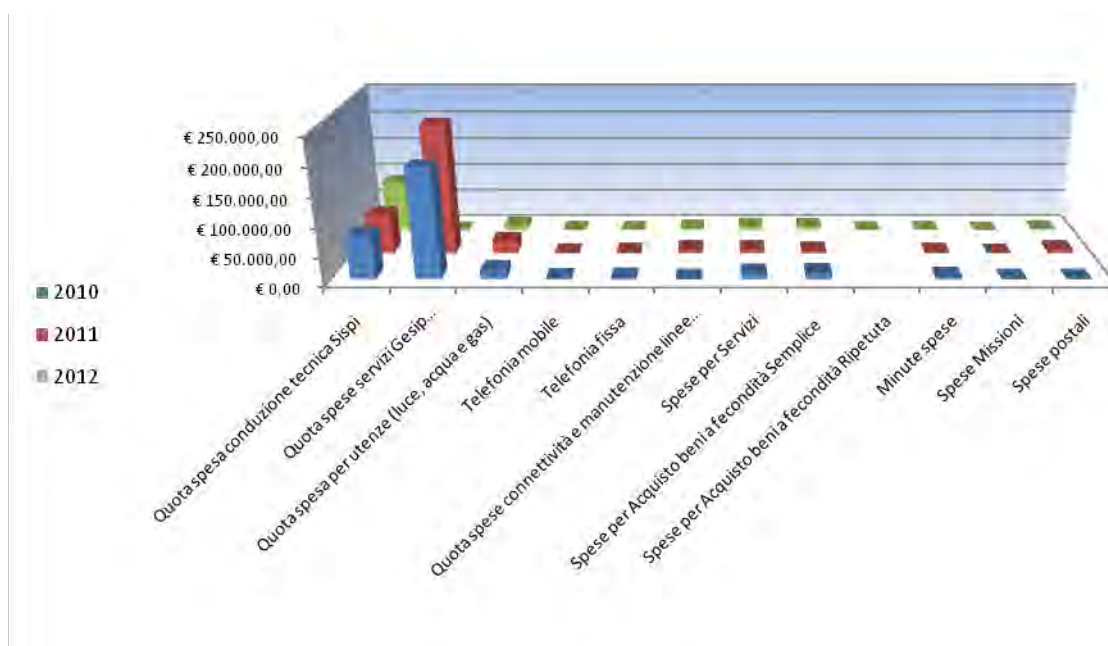
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
<i>Aspetti riguardanti l'ufficio:</i> orario di ricevimento, tempi d'attesa, locali per l'attesa, decoro e pulizia; <i>Personale:</i> competenza, professionalità, cortesia, tempi di espletamento del servizio; <i>Modulistica:</i> facilità di comprensione; <i>Dati del compilatore:</i> sesso, età, titolo di studio, professione; <i>Suggerimenti</i> per migliorare il servizio erogato	340	255	Molto soddisfatto

Dall'ultima volta in cui è venuto ad oggi,
secondo lei questo Ufficio:



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.809.433,94	€ 1.792.884,59	€ 1.529.057,40	-14,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 75.346,00	€ 69.774,70	€ 89.160,43	27,78%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 190.351,41	€ 228.022,17	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.525,09	€ 22.625,81	€ 9.238,98	-59,17%
Telefonia mobile	€ 716,60	€ 590,59	€ 914,05	54,77%
Telefonia fissa	€ 1.415,08	€ 1.958,44	€ 956,51	-51,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 6.795,04	€ 3.296,69	-51,48%
Spese per Servizi	€ 9.053,56	€ 7.004,91	€ 7.295,21	4,14%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.993,36	€ 4.229,33	€ 6.817,34	61,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 300,00	
Minute spese	€ 3.035,27	€ 1.779,94	€ 898,46	-49,52%
Spese Missioni	-	€ 170,94	€ -	-100,00%
Spese postali	n.d.	€ 6.696,65	€ 2.302,36	-65,62%
Totale	€ 2.114.870,31	€ 2.142.533,11	€ 1.650.237,43	-22,98%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici Dott. Carmela Agnello I° Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Bando per la gestione dei beni di proprietà comunale ex art. 4 del vigente regolamento per la gestione dei beni di proprietà comunale	A) Analisi dell'elenco dei beni del patrimonio disponibile per l'individuazione di immobili da assegnare attraverso Bando pubblico e quantificazione degli stessi.	Redazione schema di avviso	100%
		B) Attività propedeutica alla predisposizione degli atti per l'acquisizione dei pareri di rito. Trasmissione alla C.T.V. del Settore Risorse Immobiliari per la determinazione del canone.		
		C) Predisposizione atti propedeutici alla pubblicazione del Bando pubblico per almeno il 20% degli immobili individuati		
2	Revisione del regolamento per la gestione dei beni di proprietà comunale, redazione di eventuale bozza di modifica	A) Esame del testo regolamentare vigente e verifica delle fonti normative esistenti	Redazione bozza di nuovo regolamento/relazione conclusiva	100%
		B) Verifica delle attuali esigenze dell'Amministrazione e comparazione del regolamento vigente con altri regolamenti dell'Amministrazione.		
		C) Redazione di bozza di modifica al vigente regolamento o relazione conclusiva		
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro II° Semestre				
1	Revisione regolamento autogestione	A) Individuazione criticità	Proposta di regolamento	100%
		B) Elaborazione delle modifiche al regolamento		
		C) Redazione proposta di regolamento		
2	Revisione regolamento beni confiscati	A) Individuazione criticità	Proposta di regolamento	100%
		B) Elaborazione delle modifiche al regolamento		
		C) Redazione proposta di regolamento		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto alle attività di gestione, concessione, locazione, attraverso la stima immobiliare dei beni oggetto di successivo provvedimento	redazione della relazione di stima entro 18 giorni dalla richiesta	50%
2	Supporto contabile/amministrativo ai Servizi del Settore consistente nel calcolo degli adeguamenti ISTAT dei canoni di locazione e/o concessione, calcolo degli interessi di morosità e verifica delle richieste economiche degli amministratori dei condomini per gli immobili in locazione	redazione dei conteggi richiesti entro 13 giorni	25%
3	Supporto tecnico ai vari Servizi del Settore attraverso sopralluoghi e relazioni tecniche sullo stato dei luoghi	sopralluoghi e relazioni entro 15 giorni dalla richiesta	25%

35302 Settore Risorse Immobiliari Servizio Fitti *

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi "Servizio Fitti Passivi e Demanio" (ex csd 92701) e "Servizio Fitti Attivi e Inventario" (ex csd 92702).*

Responsabile: Dirigente Dott. Alfredo Milani (dal 31/07/2012 al 31/12/2012)

Dott. Dario Gristina (ex "Servizio Fitti Passivi e Demanio" ex csd 92701) dal 1/1 al 25/7/2012

Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (ex "Servizio Fitti Attivi e Inventario" ex csd 92702) dal 1/1 al 25/7/12

UBICAZIONE: via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali			30
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale *			31

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

***Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Fitti Attivi: Gestione e locazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali. Rilascio ordinativi di incasso. Alienazione patrimonio E.R.P. **Fitti Passivi:** Reperimento, locazione e assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.6

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>2</u>
Totale			26

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle 6 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Acquisti, Alienazioni, Gestione immobili proprietà comunale uso abitativo					8		4	1	3	8	6
11	Gestione Condomini					5		1	2	2	5	5
12	Gestione Contabilità			1		7		7			8	6
13	Gestione Immobili adibiti ad uso Scuole					5		1	1	3	5	5
	Gestione Immobili adibiti ad uso uffici-Usi civici					3		2		1	3	2
14	Segreteria/Direzione					2		1	1		2	2
	Totali	0	0	1	0	30	0	16	5	9	31	26

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di Ruolo	B 1	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	15
	B 3	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	5
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4
	D 3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	1
CO.I.ME			1
LL.SS.UU.			0
Totale			31

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Acquisti, Alienazioni, Gestione Immobili di proprietà ad uso abitativo		
Vendita immobili ERP (cod. 10.11)	n. alienazioni immobili ERP previste	0
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	13
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	33
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 38.838,00
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sul alloggi (cod. 10.12)	n. alloggi ERP gestiti	3710
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	167
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.284,464,00
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1.163
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1.163
	n. segnalazioni pervenute per occupazione abusiva	2
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	64
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	25
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17	
U.O. 11 - Gestione Condomini		
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria (cod. 11.10)	n. condomini gestiti	374
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	325
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	325*
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 713.261,46
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 700.695,28
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 274.643,61
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 426.051,67
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 397.084,95
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 399.331,90
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 340.984,37
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 58.347,53
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	291

U.O. 12 Gestione contabilità		
Verifiche contabili (cod 12.10)	Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	€ 1.020.900,12
	n. verifiche di pagamenti pregressi	1.800
	n. morosi riscontrati	1.663
	n. diffide amministrative programmate	1.000
	n. diffide amministrative emesse	1.663
	n. ingiunzioni emesse nell'anno precedente	1.068
	n. ingiunzioni amministrative programmate	-
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	20
	n. iscrizioni a ruolo programmate	883
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	709
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 4.665.527,97
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		4
U.O. 13 - Gestione immobili adibiti ad uso Scuole		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso scuole comunali (cod. 13.10)	n. complessivo immobili adibiti a scuola	92
	di cui: a) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in locazione	55
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	15
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole utilizzate a titolo gratuito	6
	d) n. immobili del Gruppo Piazza (Immobiliare Strasburgo) adibiti a scuole	16
	n. complessivo immobili rilasciati nell'anno	3
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 del L. 392/78	5
	n. richieste rimborso oneri accessori	17
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	13
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 13.998,13
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata (n. contratti)	52
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.998.091,34
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	13
	n. compl. provv.ti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	41
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	3
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 166.148,46
	n. istanze aggiornamento ISTAT pervenute	26
	n. istanze aggiornamento ISTAT liquidati	10
	n. istanze pervenute a seguito Bando Pubblico	1
n. offerte di immobili ritenute idonee	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		99
U.O. 14 - Gestione Immobili adibiti ad uso Uffici - Usi civici		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso Uffici Comunali (cod. 14.10)	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	46
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	22
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	13
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	2
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	9
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	4
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	8
	n. richieste rimborso oneri accessori	16

	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	12
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 10.077,87
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	22
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 2.301.320,96
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	12
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	12
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 779.155,88
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	7
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	4
	n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0
	n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	84
	n. affrancazioni per usi civici	84
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	20
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	30
	n. provvedimenti di liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici afferenti le spese di verifica per l'affrancazione degli immobili	22
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 39.115,09
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	49
U.O. 15 - Segreteria/Direzione		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istruite dalla Segreteria	42
	n. pratiche evase dalla Segreteria	42

* di cui n. 301 istanze trasmesse al settore Manutenzione e n. 24 al Settore Centro Storico

*** di cui € 340.984,37 su stanziamenti anno 2012 ed € 58.347,53 impegnate nell'anno 2011

Efficacia

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

Cod 10.10 Gestione contratti di locazione alloggi ERP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le effett.</u>	<u>1.472</u> = 100,00%	<u>817</u> = 100,00%	<u>1.163</u> = 100,00%
n. controlli documentaz. anagr. e redd. programm.	1.472	817	1.163

Cod 11.10 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>353</u> = 100,00%	<u>258</u> = 100,00%	<u>325</u> = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	353	258	325

Cod 12.10 Verifiche Contabili

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. morosi riscontrati</u>	<u>1.532</u> = 76,60%	<u>1.069</u> = 71,27%	<u>1.663</u> = 92,39%
n. verifiche di pagamenti pregressi	2.000	1.500	1.800
<u>n. diffide e/o ingiun.ni amm. emesse</u>	<u>1.532</u> = 100,00%	<u>1.721</u> = 160,99%	<u>1.683</u> = 101,20%
n. morosi riscontrati	1.532	1.069	1.663
<u>n. iscrizioni a ruolo effettuate</u>	<u>581</u> = 37,92%	<u>580</u> = 33,88%	<u>709</u> = 42,13%
n. diffide e/o ingiun.ni amm. emesse	1.532	1.712	1.683

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
	2010	2011	2012
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ 17.330,00	0	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	0	€ 11.990,00	€ 38.838
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 2.333.199,33	€ 2.526.021,69	€ 4.665.527,97
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 2.283.216,00	€ 2.293.755,26	€ 2.284.464,00
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.157.676,99*	€ 1.123.006,29**	€ 1.020.900,12
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 944.935,29	€ 626.220,40	€ 713.261,46
Importo pagato per spese condominiali	€ 400.555,27	€ 383.413,29	€ 700.695,28
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	€ 325.020,29	€ 373.082,95	€ 397.084,95
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 223.726,86**	€ 186.183,39	€ 399.331,90

* non comprende le morosità che vengono perseguite e riscosse con gli strumenti delle diffide, ingiunzioni e iscrizioni a ruolo.

**il dato si riferisce agli incassi di competenza dell'anno di riferimento e non tiene conto degli incassi pervenuti nell'anno 2011 relativi agli anni precedenti.

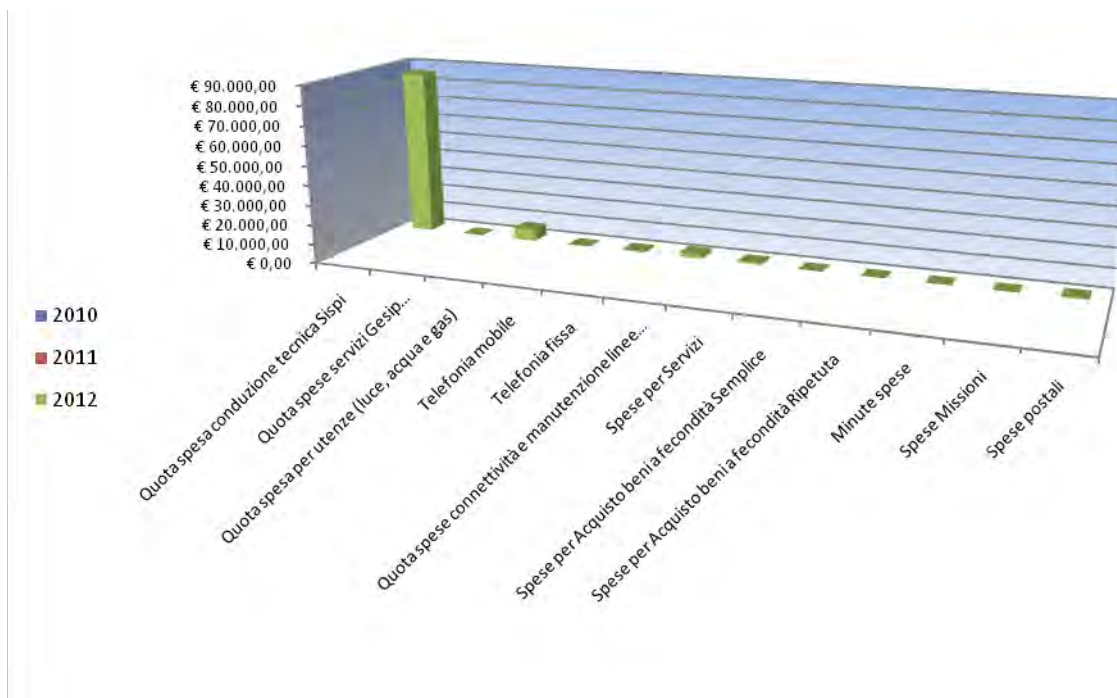
Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione SCUOLE	€ 5.733.208,38	€ 5.354.252,85	€ 5.164.239,80	-3,55%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 4.497.181,58	€ 4.157.396,65	€ 3.080.476,84	-25,90%
TOTALI	€ 10.230.389,96	€ 9.511.649,50	€ 8.244.716,64	-13,32%

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O.10 -11- 12- 13			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Facilità di raggiungere l'ufficio. 2) Orari di ricevimento 3) Decoro e pulizia dei locali 4) Segnaletica uffici (interna ed esterna) 5) Tempi di attesa agli uffici/sportelli 6) Locali per l'attesa del servizio 7) Tempi di espletamento 8) Cortesia e disponibilità del personale 9) Competenza e professionalità del personale.	217	217	I° Semestre MOLTO SODDISFATTO II° semestre ABBASTANZA SODDISFATTO

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 1.491.173,61	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 85.594,01	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.093,80	
Telefonia mobile			€ 135,28	
Telefonia fissa			€ 630,89	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.174,41	
Spese per Servizi			€ 912,96	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 777,15	
Totale			€ 1.587.492,11	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre - Servizio Fitti Passivi				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Predisposizione atti amministrativi propedeutici alla predisposizione dei RUOLI per i diversi soggetti morosi	A) Monitoraggio dei contratti di concessione e verifica della regolarità dei pagamenti effettuati	Elaborazione del ruolo relativo ai soggetti morosi	100%
		B) Elaborazione prospetto dei soggetti morosi		
		C) Elaborazione atti amm.vi per la trasmissione del ruolo		
I Semestre – Servizio Fitti Attivi				
1	Procedurizzazione attività correlate alla manutenzione degli alloggi ERP	A) Individuazione e definizione delle fasi procedurali	Manuale d'uso	100%
		B) Definizione della tempistica e descrizione delle attività		
		C) Redazione manuale d'uso		
II Semestre – Servizio Fitti				
1	Realizzazione di una economia di spesa per l'Amministrazione Comunale pari ad € 550.000,00 nella gestione degli immobili adibiti ad uffici e scuole applicando i disposti normativi previsti dalla Legge 135 del 07.08.2012 (Spending review) ed in esecuzione a quanto previsto nella Delibera di G.C. n. 56 del 27.05.2012	A) L'obiettivo prevede alla data del 31.12.2012 che le economie di gestione complessive (da indici ISTAT non più dovuti, abbattimento canoni di locazione ed indennità di occupazione e rilascio di immobili) ammontino ad € 550.000,00 derivanti dalla gestione degli immobili adibiti ad uffici ed alla gestione degli immobili adibiti a scuole. La fase A si articolerà in due sottodistinti step: 1. Monitoraggio degli immobili in locazione o in occupazione destinati ad uffici e scuole sui quali applicare la riduzione del 15% prevista dalla norma (entro settembre 2012); 2. Monitoraggio degli immobili in locazione o in occupazione per i cui canoni non dovranno essere più applicati gli adeguamenti ISTAT, in applicazione della normativa (entro settembre 2012)	Redazione di una relazione nella quale siano sintetizzate e descritte le varie attività espletate, indicandone le modalità esecutive ed i risultati conseguiti	100%
		B) Nel corso della fase B, saranno materialmente applicate le riduzioni ai canoni di locazione ed alle indennità di occupazione previste dalla norma nella misura del 15% o previste in misura superiore a seguito di accordi con i proprietari degli immobili		
2	Vendita di n. 3 immobili E.R.P. agli assegnatari (per la realizzazione di questo obiettivo si rende necessario che l'ing. Cascino - in distacco fino al 31.01.2013 - resti nel Settore al fine di fornire le certificazioni tecniche di sua competenza - attestazioni certificazione energetica, conformità catastale, variazioni DOGFA presso l'Agenzia per il Territorio - propedeutiche alla vendita degli immobili)	A) L'obiettivo prevede entro la fine dell'anno 2012 la vendita di 3 (tre) immobili E.R.P. agli assegnatari che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, in possesso dei requisiti di Legge previsti per il loro acquisto. La procedura prevede: 1. Valutazione dell'esistenza dei requisiti oggettivi e tecnici dell'immobile (valore, titoli di proprietà, concessioni edilizie, conformità catastale, presenza di attestazioni di certificazione energetica); 2. Verifica dei requisiti soggettivi dell'assegnatario ai fini dell'acquisizione dell'immobile.	Redazione di una relazione che contenga la descrizione dell'attività svolta finalizzata alla vendita di 3 immobili E.R.P. e i dati dei contratti stipulati con i notai. L'introito previsto alla data del 31.12.2012 sarà pari a zero, in quanto gli importi sono stati versati dagli acquirenti già nell'anno 2009. La stipula dei contratti determinerà, per questi immobili, l'azzeramento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per ora a carico dell'Amministrazione Comunale - definendo il trasferimento degli immobili agli acquirenti	100%
		B) Nel corso della fase B, infine, si provvederà alla predisposizione dell'atto di vendita che verrà inoltrato al Consiglio Notarile per la stipula dell'atto. L'introito previsto alla data del 31.12.2012 sarà pari a zero, in quanto gli importi sono stati versati dagli acquirenti già nell'anno 2009. La stipula dei contratti determinerà, per questi immobili, l'azzeramento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per ora a carico dell'Amministrazione Comunale - definendo il trasferimento degli immobili agli acquirenti.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Ex Servizio Fitti Passivi e Demanio I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione attività per la stipula di numero due contratti relativi ad immobili per uso scolastico	n. 2 contratti per uso scolastico	40%
2	Predisposizione attività per la stipula di numero due contratti relativi ad immobili ad uso uffici	n. 2 contratti per uso uffici	40%
ex Servizio Fitti Attivi ed Inventario I Semestre			
1	Verifica e ricerca nuovi immobili tra il patrimonio comunale per un nuovo piano di alienazione	Proposta di deliberazione	0,1
2	Adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese condominiali afferenti gli immobili di comunali per gli oneri a carico della proprietà ovvero per gli oneri ordinari dovuti ai sensi dell'art. 1123 del c.c. in sostituzione dei conduttori inadempimenti	200 determinazioni dirigenziali di pagamento emesse in base alle disponibilità finanziarie assegnate	0,1
3	Verifica dei pagamenti eseguiti dai vari utenti interessati alle n. 1.000 ingiunzioni emesse nell'anno 2011 ed iscrizione a ruolo di tutti i crediti non riscossi	Emissione ruolo	0,2
4	Verifica degli immobili di proprietà assegnati e consegnati ad Uffici per accertarne l'effettivo utilizzo	Numero 60 unità immobiliari	0,2
II Semestre			
1	Adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese condominiali afferenti gli immobili comunali per gli oneri a carico delle proprietà ovvero per gli oneri ordinari dovuti ai sensi dell'art.1123 c.c. in sostituzione dei conduttori inadempienti	200 determinazioni dirigenziali di pagamento emesse in base alle disponibilità finanziarie assegnate	0,2
2	Predisposizione di un programma di rivisitazione delle locazioni passive di immobili ad uso uffici e dipendenze comunali	Proposta di deliberazione, a valle dell'attività di analisi e verifica se positiva	0,1
3	Predisposizione di un programma di rivisitazione delle locazione passive di immobili ad uso scuole	Rivisitazione di n. 4 contratti di locazione	0,15
4	Attività connessa alla emanazione dei decreti di legittimazione del Commissario regionale degli usi civici	Esame di 4 decreti di legittimazione, comunicazione agli interessati e trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari	

35303 Settore Risorse Immobiliari
Servizio Demanio, Inventario e beni confiscati *

** Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi "Servizio Fitti Passivi e Demanio" (ex csd 92701) e "Servizio Fitti Attivi" e Inventario (ex csd 92702).*

Responsabile: Dirigente Dott. Dario Gristina (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)
 Dott. Dario Gristina (ex "Servizio Fitti Passivi e Demanio" ex csd 92701) dal 01/01 al 24/7/2012
 Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (ex "Servizio Fitti Attivi e Inventario" ex csd 92702) dal 01/01 al 7/12/12

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali			33
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale *			33

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

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Demanio: Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato e destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Attività di vigilanza su aree comunali, d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M. **Inventario:** Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Trascrizioni. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili. Assegnazione locali per finalità istituzionali dell'Ente, compreso beni confiscati ex L.575/65. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Acquisti e alienazioni immobili. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari. Attività di vigilanza su edifici comunali adibiti ad Uffici. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08. **Gestione beni confiscati**

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 7

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			19
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			2
Totale			21

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Beni confiscati					4		2	1	1	4	3
11	Concessioni A/P Chioschi, Impianti Sportivi Antenne e Tronconi Ferroviari					9		6	2	1	9	7
12	Gestione Immobili Patrimonio indisponibile e Magazzini ERP					5		3	1	1	5	2
13	Gestione tecnica Inventario e Strade					10		9	1		10	6
14	Segreteria di Servizio					1,9		1	0,9		1,9	1
15	Staff del Dirigente					1,1		1	0,1		1,1	1
16	Staff Tecnico Demanio					2		1		1	2	1
	Totali	0	0	0	0	33	0	23	6	4	33	21

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	20
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B 3	COLLAB.PROFESS. MESSO	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTA	1
LL.SS.UU.			
CO.I.ME		IMPIEGATO	
Totale			33

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Beni immobili confiscati		
Procedure di presa in carico ed assegnaz. immobili confiscati (cod. 10.10)	n. verifiche programmate sull'utilizzo del bene assegnato	88
	n. verifiche effettuate sull'utilizzo del bene assegnato	88
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19
U.O. 11 - Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, protocollo, impianti sportivi, antenne, tronconi ferroviari		
Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e	n. beni demaniali gestiti	110
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	25
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	96
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	90

commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni (cod. 11.10)	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	10 gg.
	n. bandi predisposti	2
	n. bandi pubblicati	2
	n. beni demaniali dati in concessione	54
	n. istanze di concessione pervenute	37
	n. concessioni istruite	37
	di cui: a) n. concessioni rilasciate	0 <i>(rilascio concessioni sospese gs. Sentenza TAR n.2541/12)</i>
	b) n. concessioni in fase di definizione	12
	c) n. istanze non accolte	25
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	/
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	35
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 1.019.483,34
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	/
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	/
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	11
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	9
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	9
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	1
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	11
	n. provvedimenti di liquidazione afferenti le concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	3
	n. aree destinate a parcheggi	10
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	10
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	2
	di cui: a) n. contratto esistente	1
	b) n. contratti in fase di istruttoria	1
	n. impianti sportivi dati in concessione	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	54	
U.O. 12 - Gestione immobili del patrimonio indisponibile e magazzino ERP		
Rilascio concessioni onerose, anche temporanee, di immobili del patrimonio indisponibile ad uso non abitativo (cod. 12.10)	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	94
	di cui: a) n. immobili concessi in comodato	1
	b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella	24
	c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte	14
	d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti	56
	n. corrispettivi introitati	93
	di cui: a) n. immobili gestiti con contratto	52
	b) n. immobili gestiti in regime di occupazione	42
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	6
	n. rinnovi contrattuali	1
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	2
	n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9

U.O. 13 - Gestione Amministrativa Inventario/Gestione Immobili non ERP		
Assegnazione immobili non ERP adibiti ai fini istituzionali dell'Ente, Scuole, Uffici e concessioni in uso ad Associazioni senza scopo di lucro che operano in ambito socio - assistenziale e/o culturale (cod.13.10)	n. immobili di proprietà comunali gestiti di cui:	6.986
	n. unità abitative	4.649
	n. unità immobiliari non abitative	1.436
	n. terreni	614
	n. fontane	287
	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati a scuole	0
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	7
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	6
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	1
	n. immobili comunali restituiti all'Amministrazione Comunale	0
	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati per Uffici Comunali	0
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	23
	n. morosi riscontrati	8
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		3
U.O. 14 - Gestione tecnica Inventario e Strade		
Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili (cod.14.10)	n. siti (immobili - aree - strade) programmati	0
	n. siti inventariati	0
	n. aggiornamenti dati effettuati	175
	n. Volture e Trascrizioni	47
Abusivismo Edilizio e Adempimenti relativi alla Direttiva n. 20 del 18/02/09, prot. n.523210 del 25/07/2008, del D.G. in materia di abusivismo (cod. 14.11)	Pratiche di abusivismo edilizio pervenute dal Settore Edilizia Privata	104
	Pratiche di abusivismo edilizio istruite ed acquisite di diritto al patrimonio immobiliare del Comune di Palermo	104
	n. pratiche titolarità strade ed aree pervenute nell'anno	490
	n. pratiche di titolarità strade e aree evase nell'anno	490
U.O. 15 - Segreteria del Servizio		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istituite dalla Segreteria	5
	n. pratiche evase dalla Segreteria	5
U.O. 16 - Staff del Dirigente		
Studio ed approfondimento cause afferenti il Servizio (cod. 16.10)	n. pratiche assegnate	5
	n. pratiche esitate	5
Vendita immobili ed acquisizione di beni a seguito di atti d'obbligo e/o Convenzioni (cod. 16.11)	n. dismissioni immobili comunali previste	0
	n. dismissioni immobili comunali effettuate	0
	ricavi rivenienti alienazione immobili comunali	0
	n. atti d'obbligo e/o convenzioni tradotti in atti pubblici di acquisizione beni al patrimonio comunale	1
U.O. 17 - Staff Tecnico Demanio		
Staff tecnico demanio (cod. 16.10)	n. richieste di sopralluoghi pervenute	89
	n. sopralluoghi effettuati	89
	giorni in media per l'evasione delle richieste	7 gg.
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0

Efficacia

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

Cod 10.10 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. verif. eff. utilizzo bene assegnato</u>	<u>76</u> = 126,67%	<u>71</u> = 100,00%	<u>88</u> = 100,00%
n. verif. progr. 'utilizzo bene assegnato	60	71	88

Cod 11.10 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>20</u> = 66,67%	<u>20</u> = 80,00%	<u>90</u> = 93,75%
pareri richiesti per il rilascio concess.	30	25	96
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>30</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	30	7	37
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>6</u> = 20,00%	<u>1</u> = 14,29%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze di concessioni pervenute	30	7	37
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>10</u> = 33,33%	<u>0</u> = 0,00%	<u>25</u> = 67,57%
n. istanze di concessioni pervenute	30	7	37

Cod 14.10 Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. siti inventariati</u>	<u>65</u> = 100,00%	<u>33</u> = 165,00%	<u>0</u> =
n. siti programmati	65	20	0

U.O. cod. 10 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati						
Descrizione	ANNO 2011			ANNO 2012		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	399	67	466	401	67	468
di cui:						
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	82	22	104	79	20	99
n. immobili destinati a seguito del bando pubblico del 2010 di cui : n. 1 non assegnato in quanto occupato abusivamente n. 1 in attesa di assegnazione	5	–	5	2	–	2
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	51	4	55 (di cui 17 occupati abusivam.)	51	9	60 (di cui 27 occupati abusivam.)
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	4	1	5	4	1	5
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	167	16	183	176	20	196
n. immobili da destinare di cui n. 32 a seguito del bando 2011	73	22	95	76	13	89
n. immobili trasferiti già utilizzati da nuclei familiari	9	4	13	9	4	13
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	3	–	3	3	–	3
n. immobili in corso di revoca del decreto di trasferimento	1	–	1	1	–	1
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	1	1	2	–	–	–
Descrizione	ANNO 2011			ANNO 2012		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	3	–	3	–	–	–
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	–	–	–	2	–	2
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	4	–	4	–	–	–
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	–	–	–	5	–	5
Totale immobili confiscati di cui:	4	–	4	7	–	7
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	–	–	–	2	–	2
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	–	–	–	–	–	–
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	–	–	–	1	–	1
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	–	–	–	–	–	–
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali n.7 di cui n.6 acquisiti negli anni precedenti ed assegnati nell'anno 2012	1	–	1	1	–	1
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquisiti nell'anno da destinare	3	–	3	4	–	3

Inventario generale Beni Immobili			
	2010	2011	2012
Descrizione	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Dismissioni di beni	€ 76.201,93	€ 8.833.737,03	€ 428.762,75
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 58.901,93	€ 8.833.737,03	€ 428.762,75
<i>per beni demaniali (in particolare beni provenienti da aree e verde pubblico)</i>	€ 17.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisizioni di beni	€ 3.624.357,96	€ 3.237.586,86 *	€ 4.721.230,75
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 3.584.657,97	€ 3.237.586,86	€ 0,00
<i>per beni disponibili</i>	€ 39.699,99	€ 0,00	€ 0,00

*(di cui: € 1.777.970,27 per acquisizione di impianti sportivi in Via dell'Airone e in via Mulè)

Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al demanio comunale (U.O. Gestione immobili demaniali cod. 11)				
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 52.069,99	€ 64.474,25	€ 71.061,20	10,22%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 27.758,27	€ 23.931,83	€ 26.002,98	8,65%
Chioschi	€ 217.507,84	€ 154.691,68	€ 223.302,36	44,35%
Locali demaniali	€ 129.612,90	€ 166.717,52	€ 162.487,05	-2,54%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 24.624,84	€ 17.916,33	€ 17.841,91	-0,42%
Antenne	€ 7.752,60	€ 12.367,04	€ 7.789,68	-37,01%
Impianti sportivi	€ 112.230,15	€ 125.152,62	€ 107.640,55	-13,99%
TOTALI	€ 571.556,59	€ 565.251,27	€ 616.125,73	9,00%

Riepilogo incassi concessioni attive Immobili appartenenti al Patrimonio Indisponibile (U.O. Gestione immobili del patrimonio indisponibile cod. 14)				
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 118.165,97	€ 107.936,58	€ 128.624,83	19,17%
Patrimonio indisponibile	€ 208.000,52	€ 246.793,57	€ 273.652,97	10,88%
Ex Opere Pie	€ 184.039,02	€ 162.524,03	€ 175.012,08	7,68%
TOTALI	€ 510.205,51	€ 517.254,18	€ 577.289,88	11,61%

Indagine di Customer Satisfaction* U.O.13 -14 -16

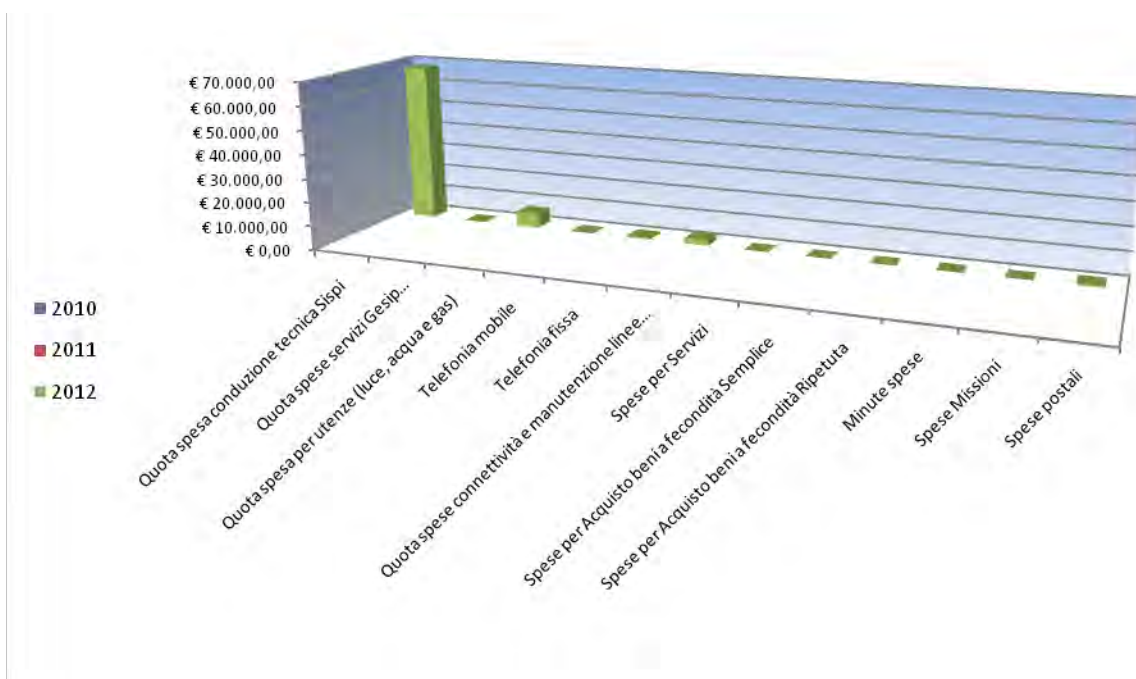
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionar i distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Facilità di raggiungere l'ufficio - 2) Orari di ricevimento - 3) Decoro e pulizia dei locali - 4) Segnaletica uffici (interna ed esterna) - 5) Tempi di attesa agli uffici/sportelli - 6) Locali per l'attesa del servizio - 7) Tempi di espletamento - 8) Cortesia e disponibilità del personale - 9) Competenza e professionalità del personale.	342	342	Abbastanza soddisfatto

* Le rivelazioni vengono effettuate semestralmente

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 866.672,81	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 67.761,93	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.486,94	
Telefonia mobile			€ 131,85	
Telefonia fissa			€ 671,59	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.314,70	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 816,16	
Totale			€ 944.855,98	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Dott. Dario Gristina ex Servizio Fitti Passivi e Demanio I° Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione atti amministrativi propedeutici alla predisposizione dei ruoli per i diversi soggetti morosi	A) Monitoraggio dei contratti di concessione e verifica della regolarità dei pagamenti effettuati	Elaborazione del ruolo relativo ai soggetti morosi	
		B) Esame della conformità delle istanze pervenute alle condizioni indicate nell'invito a manifestare interesse.		
		C) Elaborazione atti amministrativi per la trasmissione del ruolo		
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro ex Servizio Fitti Attivi I° Semestre				
1	Attività propedeutiche all'acquisizione della rete viaria ASI	A) Individuazione Strade oggi di proprietà ASI	Relazione finale	100%
		B) Acquisizione documentazione tecnica		
		C) verifica stato d'uso		
Dott. Dario Gristina II° Semestre				
1	locazione beni confiscati	A) Esame di beni confiscati non utilizzati/non assegnati (in particolare box, cantine e similari)	Schema di bando di locazione beni confiscati	
		B) Richiesta di stima alla competente Commissione		
		C) Elaborazione bando di locazione		
2	Magazzini E.R.P.	A) Estrapolazione dall'Inventario di tutti i magazzini E.R.P.	Elenco magazzini E.R.P.	
		B) Individuazione di quelli non utilizzati/non assegnati		
		C) Verifica documentale (catastazione, agibilità etc.) necessaria ai fini dell'inserimento in un prossimo bando di locazione		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Dott. Dario Gristina – ex Servizio Fitti Passivi e Demanio			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Completamento data base immobili non ERP a canone agevolato e caricamento dei relativi dati su supporto informatico	Creazione data base	
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro ex Servizio Fitti Attivi ed Inventario			
1	Caricamento all'inventario, attraverso la procedura PAB, di nuove acquisizioni di immobili pervenuti all'Amministrazione Comunale a vario titolo (beni confiscati, abusivismo edilizio, cessioni volontarie, esproprio, nuove costruzioni, etc.). Eseguire le visure catastali richieste da parte dei Servizi del Settore e degli altri Uffici comunali.	Nuova Bozza di Stato Patrimoniale	--
2	Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei beni confiscati pervenuti ai sensi della legge n.575/75 e successiva assegnazione, con apposito provvedimento, ad Enti e/o Associazioni per finalità socio-assistenziali - culturali ed a nuclei familiari disagiati, in quest'ultimo caso, attraverso la consegna al Settore Interventi Abitativi per la relativa assegnazione dell'alloggio o al Settore Manutenzione per la loro ristrutturazione.	Emanazione di almeno 1 avviso pubblico. Effettuare n. 60 controlli nell'anno 2012, presso immobili confiscati assegnati e/o non assegnati, eseguendo appositi sopralluoghi con la redazione di relativi verbali.	

**35304 Settore Risorse Immobiliari
Servizio Gestione Impianti Cimiteriali**

Responsabile: Dirigente Dott. Gabriele Marchese

UBICAZIONE: via Lincoln, 144

- U.O. Trasporti Funebri Via Mongitore, 1
- U.O. Cimitero Cappuccini Piazza Cappuccini, 3
- U.O. Cimitero S.M. di Gesù Via salita Belvedere, 3

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti Comunali	92	99	126
CO.I.ME.	27	24	29
LL.SS.UU.	<u>20</u>	<u>14</u>	18
Totale *	139	137	173

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini di S. M. di Gesù e Cappuccini. Servizio mortuario. Repressione degli abusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 698/81.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 10

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	46	46	46
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	47	47	47

Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione Affari Generali		9	5		41	16	21	2	2	55	9
11	Cimitero Santa Maria di Gesù		2	4		11	5	6			17	3
12	Cimitero Cappuccini			11		8	2	6			19	1
13	Concessioni					9	1	7		1	9	7
14	Unità Tecnica		2	1		6		2	2	2	9	4
15	Front - Office Stato Civile Unificato		1	1		22	5	14	2	1	24	11
16	Segreteria del Personale		1			3		3			4	2
17	Polizia Mortuaria Archivi - Contabilità		3	1		6		6			10	5
18	Progettazione, Individuazione e Assegnazione lotti nei Cimiteri Comunali					3			1	2	3	4
19	Trasporti Funebri Via Mongitore			6		17	6	11			23	1
	Totali	0	18	29	0	126	35	76	7	8	173	47

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	OPER. MANOVALE/TRASPORTATORE	7
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	27
	A 1	PORTIERE CUSTODE RELIGIOSO	1
	B 1	COLL. PROF. DEI SERVIZI INFORMATIVI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	32
	B 1	COLL. PROF. AUTISTA	3
	B 1	COLL. PROF. MURATORE	18
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	14
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	8
	C 1	ASS. SERV. ALLE IMPRESE	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	1
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	2
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	1
CO.I.ME		OPERAIO	26
		IMPIEGATO	3
LL.SS.UU.			18
Totale			173

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione Affari Generali		
Attività di Gestione e Contenzioso (cod. 10.10)	n. richieste accesso atti	140
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 1.116,72
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	6
	n. sinistri liquidati	0
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 0,00
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	2
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	1
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 17.233,02
	n. sentenze favorevoli gestite	0
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	-
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	3
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	6
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	168
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	-
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 900,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 11 - Cimitero Santa Maria di Gesù		
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura (cod. 11.10)	n. tumulazioni	184
	n. estumulazioni	29
	n. cellette ossario	42
	n. nicchie murali	91
	n. loculi in sepoltura	0
	n. sepolture revocate	116
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 15.750,00
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 12 - Cimitero Cappuccini		
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura (cod. 12.10)	n. tumulazioni	115
	n. estumulazioni	46
	n. cellette ossario	3
	n. nicchie murali	2
	n. loculi in sepoltura	7
	n. sepolture revocate	2
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 13 - Concessioni		
Concessioni (cod. 13.10)	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	161
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	44
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	103
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	97
	Importo introitato dalle concessioni	€ 175.232,74
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 23.787,70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 14 - Unità Tecnica		
Monitoraggio territorio cimiteriale (cod. 14.10)	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	75
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	735
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	0
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	0
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0
Verifica manutenzione cimiteri (cod. 14.11)	n. sopralluoghi programmati	100
	n. sopralluoghi effettuati	234
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	9
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		23

U.O. 15 - Front- Office Stato Civile Unificato		
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti (cod. 15.10)	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	12.745
	n. richieste evase	12.745
	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	1.549
	n. autorizzazioni rilasciate per riunione resti	1.008
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.315
	n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	421
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 881.335,41
	Numero di salme rimaste in deposito	261
	Media gg. di permanenza salma a deposito	2 gg.
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 18.379,62
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 5.310,38
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto delle salme (cod. 15.11)	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	5.714
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.738
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	52
	n. trasporti (opera pia)	65
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 895.694,52
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 314.913,60
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 164,68
Bonifica pratiche caricate su Ges -Cim (cod. 15.12)	n. pratiche da bonificare	1.350
	n. pratiche bonificate	1.350
	n. provvedimenti amministrativi individuati e digitalizzati su Ges.Cim	1.350
Formazione atti di morte ed incombenze relative (cod. 15.13)	n. atti di morte formati	1.680
	n. visure incrociate programmate	1.800
	n. visure incrociate effettuate	1.800
Protocollo (cod. 15.14)	n. atti protocollati in entrata	19112
	n. atti protocollati in uscita	23618
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	18
U.O. 16 - Segreteria del Personale		
Gestione del Personale (cod.16.10)	n. dipendenti gestiti	175
	n. visite fiscali richieste	84
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 17 - Polizia Mortuaria - Archivio e Contabilità		
Gestione archivi e contabilità del Servizio (cod. 17.10)	n. pratiche scansite	1.400
	n. pratiche caricate nella procedura GES-CIM	1.400
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28

U.O. 18 - Progettazione Individuazione e Assegnazione lotti nei Cimiteri Comunali		
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegnaz. nuovi lotti di terreno (cod. 18.10)	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	3
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	12
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	87
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 72.575,66
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40
U.O. 19 - Trasporti Funebri Via Mongitore		
Gestione trasporti funebri (19.10)	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	5.714
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	577
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	5.137
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
CIMITERO DEI ROTOLI		
Operazioni di sepoltura Cimitero Rotoli	n. tumulazioni	1.747
	n. estumulazioni	687
	n. cellette ossario	116
	n. nicchie murali	10
	n. loculi in sepoltura	90
	n. inumazioni	1.315
	n. esumazioni	38
	n. cremazioni	421
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 69.883,02
	n. sepolture revocate	120
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	9
	n. atti di diffida inviati	9
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	6
	spesa per servizi GESIP sostenuta per l'anno di riferimento	€6.764.596,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod 14.11 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. sopralluoghi effettuati	80 = 100,00%	85 = 100,00%	234 = 234,00%
n. sopralluoghi programmati	80	85	100

Cod 15.10 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste evase	5.959 = 100,00%	4.085 = 100,00%	12.745 = 100,00%
n. richieste ricevute	5.959	4.085	12.745

Cod 15.12 Bonifica pratiche caricate su Ges - Cim

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pratiche bonificate</u>	<u>3.750</u> = 100,00%	<u>1.200</u> = 100,00%	<u>1.350</u> = 100,00%
n. pratiche caricate da bonificare	3.750	1.200	1.350

Cod 15.13 Formazione atti di morte ed incombenze relative

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visure incrociate effettuate</u>	<u>1.780</u> = 98,89%	<u>1.800</u> = 100,00%	<u>1.800</u> = 100,00%
n. visure incrociate programmate	1.800	1.800	1.800

Efficienza

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

Cod 15.14 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.255</u> = 20.627,50	<u>40.790</u> = 6.798,33	<u>42.730</u> = 8.546,00
n. addetti	2	6	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.255</u> = 16,33	<u>40.790</u> = 5,53	<u>42.730</u> = 6,42
n. ore lavorate	2.526,15	7.378,45	6.657,22

Cod 16.10 Gestione personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>139</u> = 69,50	<u>137</u> = 68,50	<u>175</u> = 43,75
n. addetti	2	2	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.707,69</u> = 19,48	<u>2.656,15</u> = 19,39	<u>4.026,27</u> = 23,01
n.dipendenti gestiti	139	137	175

Indagine di Customer Satisfaction

U.O. TRASPORTI FUNEBRI VIA MONGITORE (COD. U.O. 19)

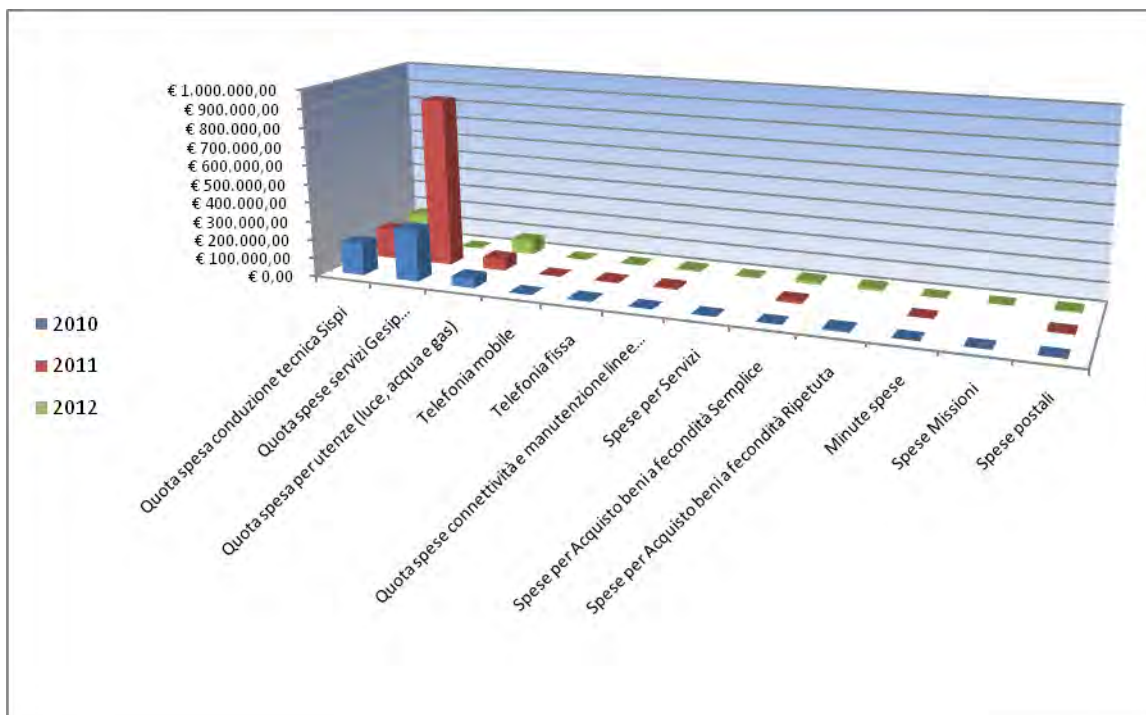
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Report per il monitoraggio dei servizi resi all'utenza relativi al Servizio Trasporti	700	700	71%

Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio				Variaz. % rispetto all'anno precedente
INTROITI	2010	2011 *	2012	
Introiti complessivi da rilascio atti (cod. 10.10)	€ 1.047,33	€ 2.432,98	€ 1.116,72	-54,10%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 10.237,50	€ 3.000,00	€ 0,00	-100,00%
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni (cod. 13.10)	€ 121.510,34	€ 191.466,67	€ 175.232,74	-8,48%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (cod. 15.10)	€ 900.859,66	€ 949.894,74	€ 881.335,41	-7,22%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 18.482,28	€ 15.423,12	€ 18.379,62	19,17%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 878.732,48	€ 864.075,55	€ 895.694,52	3,66%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 308.620,80	€ 312.177,60	€ 314.913,60	0,88%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti (cod. 20.10)	€ 14.416,63	€ 40.836,59	€ 72.575,66	-63,90%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 113.472,50	€ 201.023,80	€ 69.883,02	-97,29%
Totale INTROITI	€ 2.367.379,52	€ 2.580.331,05	€ 2.429.131,29	-5,86%
SPESE	2010	2011	2012	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo compl. liquidato per sinistri (cod. 10.10)	€ 23.693,49	€ 230.493,49	€ 0,00	-100,00%
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 26.335,68	€ 236.059,04	€ 17.233,02	-92,70%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 5,88	0	€ 0,00	-
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 720,00	€ 360,00	€ 900,00	150,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 11.10 Cimit.S. Maria Gesù)	€ 15.560,00	€ 13.954,90	€ 15.750,00	12,86%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 12.10 Cimit.dei Cappuccini)	€ 4.875,00	€ 9.356,70	€ 10.000,00	6,88%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. Cimit.S. Maria dei Rotoli)			€ 54.630,00	
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 13.10 U.O. Concessioni)	€ 7.094,54	€ 3.757,87	€ 23.787,70	533,01%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 15.10 U.O. Front Office)	€ 10.718,54	€ 6.898,24	€ 5.310,38	-23,02%
Totale SPESE	€ 89.003,13	€ 500.880,24	€ 127.611,10	-74,52%

* a rettifica di quanto erroneamente comunicato nel Rapporto di Gestione anno 2011

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 4.120.731,60	€ 3.898.285,78	€ 4.391.490,46	12,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 173.295,79	€ 160.481,82	€ 164.055,19	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 278.351,14	€ 901.138,55	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 51.985,43	€ 64.284,80	€ 76.452,06	18,93%
Telefonia mobile	€ 1.030,61	€ 884,75	€ 394,00	-55,47%
Telefonia fissa	€ 8.011,86	€ 7.562,25	€ 4.574,18	-39,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 10.865,82	€ 10.116,27	-6,90%
Spese per Servizi	-	-	€ 3.047,65	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 13.626,94	€ 17.322,64	27,12%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 9.414,01	-	€ 14.905,55	
Minute spese	-	€ 283,35	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 5.471,25	€ 7.101,49	29,80%
Totale	€ 4.642.820,44	€ 5.062.885,31	€ 4.689.459,49	-7,38%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Cimiteri	€ 85.104,49	€ 118.285,45	€ 220.389,52	86,32%
Quota spese servizi Gesip Cimiteri (pulizia, verde, manutenzione, custodia)	€ 5.193.940,47	€ 4.397.224,32	N.D.	
Totale Generale	€ 9.921.865,40	€ 9.578.395,08	€ 4.909.849,01	-48,74%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Redazione di n° 3 progetti per il riassetto delle sezioni con l'inserimento della nuova tipologia "C"	A) Monitoraggio e verifiche presso gli impianti cimiteriali B) Produzione di un elaborato grafico sulle verifiche effettuate C) Elaborazione di n.3 progetti per il riassetto delle sezioni	Redazione di n° 3 progetti per il riassetto delle sezioni con l'inserimento della nuova tipologia "C"	100%
2	Individuazione di sepolture all'interno dei cimiteri S.M. dei Rotoli (sez. da 101 a 200) che trovansi in stato di abbandono o che presentano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.	A) Ricognizione delle sepolture ricadenti nelle sezioni che vanno dalla n. 101 alla n. 200 del cimitero S.M. dei Rotoli finalizzata all'individuazione di sepolture in stato di abbandono o che presentino condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica B) Realizzazione di un elaborato contenente i dati relativi alle sepolture monitorate. C) Invio degli atti di diffida ed avvio di eventuali procedimenti	Individuazione di sepolture all'interno del cimitero S.M. dei Rotoli (sez da 1 a 100) che trovansi in stato di abbandono o che presentano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità	100%
3	Individuazione, digitalizzazione e successivo inserimento in Ges.Cim. di almeno n° 700 provvedimenti amministrativi relativi alle operazioni cimiteriali anni precedenti	A) Individuazione di almeno n° 700 provvedimenti amministrativi relativi ad operazioni cimiteriali degli anni precedenti non ancora informatizzati B) Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi individuati C) Inserimento nella procedura informatizzata Ges.Cim. degli atti amministrativi digitalizzati	Digitalizzazione e successivo inserimento in Ges.Cim. di almeno n° 700 provvedimenti amministrativi relativi alle operazioni cimiteriali	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Revisione e inserimento nell'archivio informatico procedura progetto Ges-Cim dei dati relativi a n. 350 fascicoli a quadrimestre.	350 fascicoli a quadrimestre	100

Area della Cultura

**36101 Settore Cultura
Dirigente Di Settore**

PALAZZO ZIINO – VIA DANTE, 53

Responsabile: Dirigente D.ssa Calandra Eliana (dal 25/07 al 31/12/2012)
D.ssa Antonella Purpura (dal 01/01 al 24/07/2012)

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino;
U.O. Toponomastica: Viale del Fante, 8

U.O. Serv. Amm., AA.GG., gest. del personale
U.O. Serv. Economali, CdG, servizi finanziari Via Salinas, 3
U.O. Progettazione eventi gestione sito WEB
U.O. Serv. Informatizzati e promoz. attività turist.

U.O. Attività museali: Via Duca degli Abruzzi, 1
U.O. Amministrazione: Via Maqueda, 157- Via Duca degli Abruzzi, 1-Via Chiappara, 81
U.O. Archivi e biblioteche: Via Maqueda, 157- -Via Chiappara, 81

C.I.T. Vittorio Emanuele	Corso Vittorio Emanuele
C.I.T. Bellini	P.zza Bellini
C.I.T. Stazione	P.zza Giulio Cesare
C.I.T. Marina	P.zza Marina
C.I.T. Porto	Via del Mare
C.I.T. Politeama	P.zza Ruggero Settimo
C.I.T. Mondello	P.zza Mondello
C.I.T. Sferracavallo	Via Torretta



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

Sette secoli di storia della città, dalla fine del Duecento alla metà del Novecento, sono custoditi in oltre settemila metri lineari di scaffalature. Atti del Senato, Bandi, Proviste, Consigli Civici, Cerimoniali, Maestranze, Raziocinii, Ricordi Patrii sono solo alcuni dei fondi archivistici che qui si conservano.

L'Archivio, oltre a tutelare e trasmettere alle future generazioni la memoria della città, offre all'utenza i servizi di consultazione in Sala di Studio e orientamento archivistico e bibliografico a cura di personale specializzato. Inoltre promuove progetti di valorizzazione e diffusione della conoscenza del proprio patrimonio tramite mostre, conferenze, concerti, pubblicazioni, visite guidate, attività didattiche, collaborazioni con scuole ed enti, etc.



Palazzo Tarallo, Via Chiappara, 81

Ospita gli uffici amministrativi e parte delle collezioni del Museo Pitrè, attualmente chiuso per lavori di restauro; al pianterreno e al primo piano troviamo degli spazi espositivi per mostre temporanee preferibilmente di carattere etnoantropologico; inoltre al secondo piano si trova la biblioteca del Museo Pitrè, fruibile al pubblico;.



Museo Pitrè, via Duca degli Abruzzi, 1

PERSONALE	al 31.12.2010 (*)	al 31.12.2011 (*)	al 31.12.2012 (**)
Dipendenti comunali	292	247	191
CO.I.ME.	12	8	6
LL.SS.UU.	9	14	12
Comandati	1	-	-
Totale	313	269	209

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del Servizio, intervenuta nell'anno 2012, che ha comportato da un lato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo (ex csd 92406), del Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici (ex csd 91503) e della U.O. Toponomastica dell'ex Coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 91600), dall'altro la cessione di talune competenze ad altri Servizi dirigenziali. Per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato dei dipendenti relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503, 92406 e 91600 (solo per l' U.O Toponomastica).

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore. Gestione dei servizi comuni. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. Predisposizione atti di toponomastica ed esecuzione materiale installazione toponimi. Rilascio certificazioni varie a richiesta di parte per variazioni di toponimi, entità di popolazione per aree perimetrate. Azioni di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio ed analisi di iniziative turistiche. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Turismo di massa. Promozione dell'immagine cittadina all'estero. Carta servizi turistici. Partecipazione a Fiere e Mostre per conto dell'Amministrazione Comunale. Marketing Territoriale.

Archivio Storico: Conservazione, tutela, valorizzazione delle fonti archivistiche storico-amministrative prodotte dagli organi comunali, nonché di tutti quegli altri archivi di notevole interesse (pervenuti al Comune per acquisizione, deposito o donazione) pubblici e privati, di carattere anche letterario, artistico, ecc, su supporti tradizionali e non (archivi fotografici, audiovisivi, multimediali, ecc.) che siano ritenuti meritevoli di tutela e conservazione permanente. In particolare: Riordinamento e inventariazione anche informatica, servizi di sala di consultazione e orientamento all'utenza; trascrizioni paleografiche e diplomatiche; pubblicazione di testi di carattere storico-archivistico; iniziative culturali di promozione del patrimonio archivistico c/o il pubblico; convegni, mostre documentarie, conferenze, visite guidate, ecc.; rapporti e relazioni esterne, in particolare con Istituti archivistici e Università.

Museo Pitrè: Conservazione, tutela, valorizzazione del patrimonio etnografico, storico-archivistico e bibliografico posseduto dall'Istituto. Incremento dello stesso tramite nuove acquisizioni, depositi e donazioni, coerentemente col progetto culturale originario (Pitrè) del museo etnografico siciliano come archivio attivo della cultura materiale di un popolo. In particolare: Catalogazione, anche informatica, del patrimonio culturale posseduto e periodico aggiornamento degli inventari e delle schede catalografiche; manutenzione e restauro delle collezioni, nel rispetto delle norme che regolano gli interventi conservativi sui beni culturali. Servizi di accoglienza per il pubblico, visite guidate, laboratori didattici per le scolaresche e i fruitori più giovani al fine di potenziare la funzione educativa propria dell'Istituto, realizzazione di attività collaterali, quali spettacoli ispirati a ricorrenze festive e attività ludiche e di intrattenimento (opere dei pupi, canti popolari, ecc.), nell'ottica della riscoperta e valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane, anche tramite la necessaria collaborazione con altri Istituti culturali. Rapporti e relazioni esterne, in particolare con altri musei etnoantropologici italiani o esteri, scuole ed università.

Attività culturali ed espositive: Iniziative culturali di promozione del patrimonio, allestimenti di mostre tematiche, convegni, pubblicazioni divulgative e/o specialistiche, conferenze, incontri, ecc.

Unità Organizzative: n.13

ATTREZZATURE	Anno 2010 (*)	Anno 2011 (*)	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	75	87	98
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	18	10	4
Totale	93	97	102

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del Servizio, intervenuta nell'anno 2012, che ha comportato da un lato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo (ex csd 92406), del Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici (ex csd 91503) e della U.O. Toponomastica dell'ex Coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 91600), dall'altro la cessione di talune competenze ad altri Servizi dirigenziali. Per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato dei dipendenti relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503, 92406 e 91600 (solo per l' U.O Toponomastica).

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria e Servizi Generali		1	2		5		2	2	1	8	4
11	Staff Amministrativo		3			21	4	8	6	3	24	9
12	Studio Analisi e Gestione Operativa Interventi Partecipativi nei BB.CC		1			10		5	1	4	11	5
13	Toponomastica					18		14	1	3	18	20
14	Serv. Amm.vo - AA.GG. - Gestione Personale (TURISMO)		2	2		21	2	13	3	3	25	10
15	Serv. Economali - Controllo di Gestione - Serv. Finanziari (TURISMO)					1		1			1	3
16	Marketing del Territorio CIT (TURISMO)		1	1		38		34	3	1	40	5
17	Progettazione eventi gestione sito Web Turismo (TURISMO)					6		3		3	6	4
18	Servizi Informatizzati e Promozioni Attività Turistiche della Città, Call center (TURISMO)					6		4	1	1	6	2
19	Amministrazione (Uff. Archivi e Spazi etnoantropologici)		3			15		9	3	3	18	18
20	Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e Spazi etnoantropologici)		1			18	1	13	3	1	19	14
21	Attività Museali (Uff. Archivi e Spazi etnoantropologici)			1		24	1	22	1		25	5
22	Segreteria Assessore Cultura					7		4	2	1	7	3
Dip. che su GESEPA risultano sprovvisti di Cat., profilo e/o assegnazione U.O.								1			1	
Totali		0	12	6	0	190	8	133	26	24	209	102

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore Servizi Generali	8
	B/1	Coll. Professionale Amm.vo	32
	B/1	Coll. Professionale Servizi Generali	6
	B/1	Coll. Prof. Servizi Culturali e Turistici	84
	B/1	Coll. Prof. Muratore	1
	B/1	Coll. Prof. Servizi informativi	2
	B/3	Coll. Professionale Amm.vo	8
	C/1	Istruttore Amm.vo	17
	C/1	Ass. Servizi Culturali e Turistici	9
	D/1	Esperto Amm.vo	10
	D/1	Esperto Culturale	2
	D/1	Esperto Culturale Arch. Paleografo	1
	D/1	Esperto in F.O. Serv. alle Imprese	1
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	2
	D/1	Esperto Tecnico Progettista	2
	D/3	Funz. Amm.vo	4
	D/3	Funz. Sociologo	1
	D/3	Funz. tecnico Architetto	1
CO.I.ME		Impiegato	1
		Operaio	5
LL.SS.UU.			12
Totale			209

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O cod. 10 - Segreteria e Servizi Generali		
Segreteria (cod.10.10)	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	3
	n. interrogazioni consiliari evase	3
Protocollo ed Archivio Dirigente Coordinatore (cod.10.11)	n. atti protocollati in entrata	1567
	n. atti protocollati in uscita	2223
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 11 Staff Amm.vo		
Adempimenti sicurezza (cod.11.10)	n. relazioni/verbali	4
	n. sopralluoghi programmati	10
	n. sopralluoghi effettuati	10
	n. interventi di manutenzione richiesti	35
	n. interventi di manutenzione attivati	35
Gestione del Personale (Dirigente Coordinatore e Servizio Attività culturali) (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	67
	n. visite fiscali richieste	52
	n. disposizioni di servizio	160
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte sindacali G.C. e C.C.)	19
U.O. cod.12 - Studio Analisi e Gestione Operativa Interventi Partecipativi nei BB.CC		
Mostre ed Attività culturali (cod. 12.10)	n. attività programmate	8
	n. attività realizzate	5
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 158.109,16
	di cui: 1. fondi comunali	€ 158.109,16
	di cui: 1. fondi extracomunali	/
	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 18.882,20
Progetti strategici (cod.12.11)	n. attività programmate	2
	n. attività realizzate	/
	n. progetti ideati	2
	n. progetti realizzati	2
	n. progetti inseriti nella procedura Gesepa	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	52
U.O. 13 - Toponomastica		
Certificazioni e attestazioni toponomastiche (cod. 13.10)	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	804
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	113
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 8.050,00
Toponomastica stradale (cod. 13.11)	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	79
	n. determ. Dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	4
	n. comunicaz. ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	160
Numerazione civica (cod. 13.12)	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	115
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2805
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	1000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	199
U.O. cod. 14 - Serv. Amm.vo - Affari Generali-Gestione Personale (TURISMO)		
Gestione personale Ufficio Turismo (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	75
	n. visite fiscali richieste	146
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	10270

e servizi di supporto Ufficio Turismo (cod. 14.11)	n. atti protocollati in uscita	1646
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO (dal 28/11/2012)	SI (dal 28/11/2012)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	33
U.O. cod. 15 - Serv. Economali - Controllo di Gestione - Serv. Finanziari (TURISMO)		
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod 15.10)	Risorse finanziarie assegnate al Servizio nell'anno di riferimento	€ 2.742,00
	Acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: Determinazioni Dirigenziali predisposte	0
	n. schede residui da verificare per il Rendiconto di Gestione relativo all'anno precedente	0
	n. schede residui verificate	0
Gestioni Obiettivi (cod. 15.11)	n. complessivo obiettivi dirigenziali gestiti nell'anno	0
	n. note/corrispondenza predisposte in riferimento agli obiettivi	10
	n. relazioni predisposte	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. cod. 16 - Marketing del Territorio CIT (TURISMO)		
Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (PACIT) (cod. 16.10)	n. PACIT attivi	5
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali da diffondere tramite CIT e siti Web programmate	131
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse	131
	n. informazioni richieste	60000
	n. informazioni evase	60000
Coordinamento tecnico-amm.vo per la costituzione del Distretto turistico (cod 16.11)	n. convocazioni effettuate	5
	n. verbali redatti con i partner pubblici e privati	5
	n. soggetti (istituzioni e privati) coinvolti per la costituzione del distretto	58
	somma compl. impegnata per la costituzione del distretto	€ 26.500,00
	somma compl. liquidata per la costituzione del distretto	€ 0,00
	distretto turistico costituito nell'anno di riferimento. SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. cod. 17 - Progettazione eventi e gestione sito Web Turismo (TURISMO)		
Collaborazioni per la creazione di Reti o singole attività turistico culturali (cod 17.10)	n. collaborazioni nazionali previste	3
	n. collaborazioni nazionali avviate	1
	n. collaborazioni internazionali previste	0
	n. collaborazioni internazionali avviate	0
	Costo delle iniziative realizzate	€ 0,00
	n. attività turistico culturali previste	8
	n. attività turistico culturali realizzate	15
	Costo delle attività culturali realizzate	€ 38.910,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 18 - Servizi Informatizzati e Promozioni Attività Turistiche della Città, Call center (TURISMO)		
Potenziamento e valorizzazione informazione turistica (cod 18.10)	n. itinerari turistici da inserire nel sito programmati	15
	n. itinerari/eventi turistici inseriti nel sito	10
	n. informazioni richieste	900
	n. informazioni evase	900
	n. schede distribuite ai turisti ai fini anche del rilevamento dell'utenza	1000
	n. schede compilate	900
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Amministrazione (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Gestione Personale Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici (cod 19.10)	n. dipendenti gestiti	62
	n. visite fiscali richieste	59
	n. denunce infortuni	1
	n. disposizioni di servizio	28
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 20 - Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela (cod. 20.10)	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) –Archivio Storico	ml. 7000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) –Archivio Storico e Palazzo Tarallo	34,441
	n. inventari archivistici da informatizzare in SIUSA	3
	n. inventari archivistici informatizzati in SIUSA	3
	n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1000
	n. schede inventariali informatizzati in SESAMO	1230
	n. schede bibliografiche da informatizzare	1800
	n. schede bibliografiche informatizzate	2224
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	4935
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	748
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	2087
	n. riproduzioni inventariali richieste	2469
	n. riproduzioni inventariali effettuate	2469
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 672,94
Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo (cod.20.11)	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	255 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1173 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 min.
	n. giorni apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	255 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	1173 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 min.
	n. visite scuole	67
	n. alunni	2010
	n. questionari distribuiti	67
	n. questionari ritirati	67
	n. rilevazioni effettuate	13
	n. statistiche elaborate	14
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	99,67
	n. eventi culturali programmati	3
	n. eventi culturali realizzati	20
	spesa sostenuta per eventi culturali realizzati	€ 0,00
Gestione Protocollo e archivio corrente Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici (cod. 20.12)	n. collaborazioni esterne attivate	0
	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi, etc) realizzati	0
	n. atti protocollati in entrata	973
	n. atti protocollati in uscita	736
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 21 - Attività Museali (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Iniziativa Culturali (cod. 21.10)	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	4
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 2.354,54
	n. collaborazioni esterne attivate	0
Conservazione e tutela Museo Pitre e Palazzo Tarallo (cod. 21.11)	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi, etc) realizzati	3
	n. procedimenti per accettazione donazione e acquisizioni istruiti e definiti	2
	n. prestiti manufatti	0
	n. manufatti/oggetti del Museo Pitre monitorati ai fini della rilevazione delle condizioni di conservazione	0
	n. contatti istituzionali programmati	0
	n. contatti istituzionali realizzati	0
Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo	n. visitatori Palazzo Tarallo (ingresso gratuito)	450
	n. visitatori Museo Pitre (ingresso gratuito)	5483
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Museo Pitre	304
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Museo Pitre	6

(cod.21.12)	n. visite scuole	79
	n. alunni	1401
	n. questionari distribuiti	782
	n. questionari ritirati	782
	n. rilevazioni effettuate	11
	n. statistiche elaborate	14
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	98,41
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 22 - Segreteria Assessore Cultura		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 22.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	9
	n. rapporti con le Autorità intrattenuti	21
	n. atti protocollati in entrata	995
	n. atti protocollati in uscita	112
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	995
	n. corrispondenza riservata protocollata	0

Efficacia

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

Cod. 11.10 Adempimenti sicurezza

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. sopralluoghi effettuati =	$\frac{62}{50} = 124,00\%$	$\frac{45}{15} = 300,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. sopralluoghi programmati	50	15	10

Cod. 12.10 Mostre e attività culturali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. attività realizzate	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$
n. attività programmate	3	6	8

Cod. 12.11 Progetti Strategici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. attività realizzate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. attività programmate	1	9	2

Cod. 16.10 Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (PACIT)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.informazioni evase	$\frac{113.291}{8} = 14.161,38$	$\frac{89.222}{8} = 11.152,75$	$\frac{60.000}{5} = 12.000,00$
PACIT attivi	8	8	5

17.10 Collaborazioni per la creazione di reti o singole attività culturali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.collaborazioni nazionali avviate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n.collaborazioni nazionali previste	1	0	0
n.collaborazioni internazionali avviate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n.collaborazioni internazionali previste	1	0	0
n.attività turistico-culturali realizzate			$\frac{0}{8} =$
n. attività turistico-culturali previste			8

Cod. 18.10 Potenziamento e valorizzazione informazione turistica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.itinerari/eventi turistici inseriti nel sito	<u>2</u> = 100,00%	<u>2</u> = 33,33%	<u>10</u> = 66,67%
n.attività da inserire nel sito programmati	2	6	15
n. schede controllate			<u>900</u> = 90,00%
n. schede disstribuite ai turisti			1000

Cod. 20.10 Servizi Archivistici e Bibliografici**Presenze medie di utenti per giorno di apertura**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. visitatori Archivio Storico	<u>5.190</u> = 21,18	<u>4.742</u> = 17,89	<u>4.935</u> = 19,35
n. giorni di apertura al pubblico	245	265	255
n. utenti sala cons. M. Pitre e sala studio Arch. Storico	<u>711</u> = 2,90	<u>950</u> = 3,58	<u>748</u> = 2,93
n. giorni di apertura al pubblico	245	265	255
n. inventari archivistici informatizzati in SIUSA	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. inventari archivistici da informatizzare in SIUSA	3	3	3
n. schede inventariali informatizzate in SESAMO	<u>1.625</u> = 108,33%	<u>1.225</u> = 122,50%	<u>1.230</u> = 123,00%
n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.500	1.000	1000
n. schede bibliografiche informatizzate	<u>1.605</u> = 107,00%	<u>1.999</u> = 111,06%	<u>2.224</u> = 123,56%
n. schede bibliografiche da informatizzare	1.500	1.800	1800

Efficienza

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

10.11 Gestione archivio e protocollo (Cultura)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	<u>4.084</u> = 4.084,00	<u>4341</u> = 868,20	<u>3790</u> = 1.263,33
n. addetti	1	5	3
n. atti protocollati	<u>4.084</u> = 4,00	<u>4341</u> = 4,88	<u>3790</u> = 2,15
n. ore lavorate	1.020,76	888,93	1764,23

Cod. 11.11 Gestione del personale (Cultura)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>114</u> = 22,80	<u>97</u> = 19,40	<u>67</u> = 13,4
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>2.088,52</u> = 18,32	<u>3.742,07</u> = 38,58	1560,03 = 23,28
n.dipendenti gestiti	114	97	67

Cod. 14.10 Gestione del personale (Turismo)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>149</u> = 21,29	<u>114</u> = 11,40	<u>75</u> = 12,5
n. addetti	7	10	6
n. ore lavorate	<u>3.498,94</u> = 23,48	<u>8.790,34</u> = 77,11	6.390,39 = 85,21
n.dipendenti gestiti	149	114	75

14.11 Gestione archivio e protocollo (Turismo)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.682</u> = 1.536,40	<u>10866</u> = 1.811,00	<u>11916</u> = 2.383,20
n. addetti	5	6	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.682</u> = 1,90	<u>10866</u> = 1,89	<u>11916</u> = 2,46
n. ore lavorate	4.036,48	5756,9	4850,22

17.10 Collaborazioni per la creazione di reti o singole attività culturali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo delle attività culturali realizzate</u>	<u>€ 0.00</u> = € 0,00	<u>€ 80.500.00</u> = € 7.318,18	<u>€ 0.00</u> = € 0,00
n. attività culturali avviate/realizzate	0	11	0

Cod. 19.10 Gestione del personale (Ufficio Archivi e spazi etnoantropologici)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>49</u> = 12,25	<u>51</u> = 17,00	<u>62</u> = 10,33333
n. addetti	4	3	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.052,62</u> = 41,89	<u>2.200,34</u> = 43,14	5308,37 = 85,61887
n.dipendenti gestiti	49	51	62

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.372</u> = 790,67	<u>1912</u> = 956,00	<u>1709</u> = 854,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.372</u> = 5,33	<u>1912</u> = 1,24	<u>1709</u> = 0,98
n. ore lavorate	445,41	1.542,04	1739,16

U.O. 20 Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e spazi etnoantropologici)
Apertura al pubblico
 (consultazione archivistica e bibliografica)

	ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
Archivio Storico e Museo Pitre (c/o Palazzo Tarallo)	2010	34.441	711	1.762	245	1.070
	2011	34.441	950	1.742	265	1.166
	2012	34.441	748	2087	255	1.173

U.O. cod. 21 Attività Museali (Uff. Archivi e spazi etnoantropologici)
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa

	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2010	4	4	€ 661,00
	2011	3	4	€ 3.592,41
	2012	3	4	€ 2.354,54

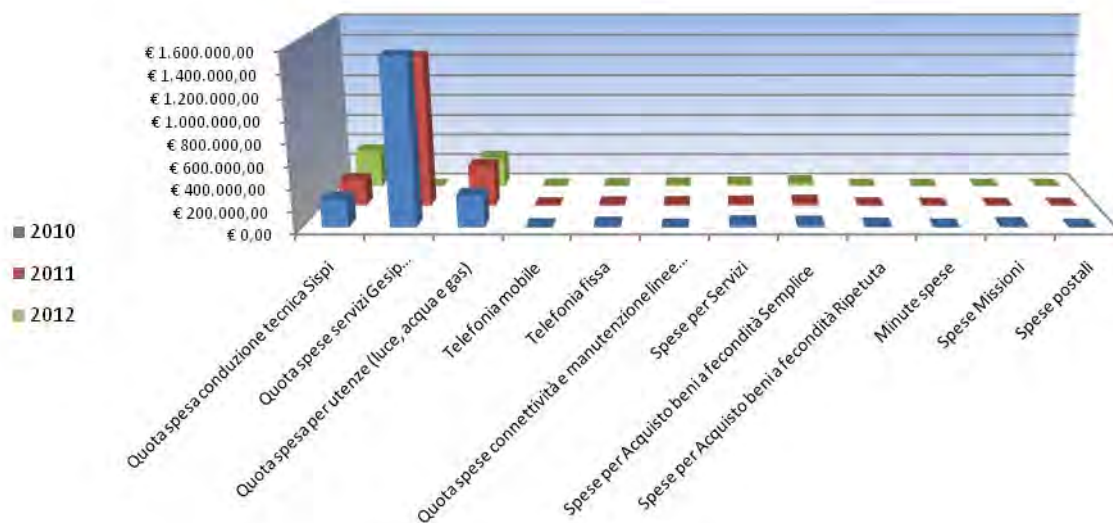
Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Archivi e Biblioteche (cod. 20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1-Accoglienza; 2-accessibilità degli spazi; 3-orari di apertura; 4-qualità dei servizi; 5-qualità dei servizi culturali (mostre, convegni, iniziative varie); 6-accoglienza del personale; 7-chiarezza delle informazioni; 8-tempi di attesa; 9-professionalità del personale; 10-servizio sala studio.	4935 utenti di cui 67 "cumulativi" riferibili a gruppi di n. 30 utenti in media n. 2925 riferibili a singoli utenti	2992	molto alto il gradimento dell'utenza, in percentuale: •77,26% ottimo •21,18% buono •1,23% sufficiente per un totale di 99,67% giudizi positivi •0,33 scarso
Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2010	2011	2012
altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 28.500,00	€ 18.733,62	€ 18.882,20
Totali	€ 28.500,00	€ 18.733,62	€ 18.882,20

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 5.813.443,46	€ 6.263.845,61	€ 6.131.801,82	-2,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 252.409,10	€ 240.722,73	€ 349.508,89	45,19%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 1.531.117,88	€ 1.398.947,44	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 289.020,97	€ 376.681,67	€ 286.413,29	-23,96%
Telefonia mobile	€ 2.116,60	€ 3.169,82	€ 3.565,65	12,49%
Telefonia fissa	€ 17.191,12	€ 13.630,44	€ 7.316,83	-46,32%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 16.245,19	€ 14.770,02	-9,08%
Spese per Servizi	€ 30.271,53	€ 22.719,93	€ 22.894,26	0,77%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 26.354,18	€ 32.563,11	€ 37.143,87	14,07%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.204,20	€ 4.165,82	€ 773,21	-81,44%
Minute spese	€ 366,16	€ 156,01	€ 411,95	164,05%
Spese Missioni	€ 15.984,06	€ 0,00	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 132,35	€ 2.664,25	1913,03%
Totale	€ 7.986.479,26	€ 8.372.980,12	€ 6.857.264,04	-18,10%

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

Per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato dei costi relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503 e 92406, mentre non sono compresi, perché non noti, i costi riferiti alla U.O Toponomastica (ex 91600).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre Dott.ssa Purpura Antonella				
n .	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Distretto Culturale: progetto di gestione, sviluppo e ampliamento.*	<p>Analisi , ricerca, comparazione dei dati e delle informazioni, analisi delle forme giuridiche esistenti, analisi economico finanziaria. Riunioni con i partners</p> <p>Redazione del progetto tecnico scientifico per la gestione del Distretto Culturale di Palermo come forma innovativa di organizzazione del BB.CC.</p> <p>* I beni Culturali sono elemento caratterizzante della città di Palermo che ne ha nei secoli definito l'identità. E' necessario per rendere fruibile e sostenibile nel tempo tale patrimonio organizzare il sistema dei beni culturali secondo le modalità organizzative del Distretto Culturale. Si tratta di un progetto avviato nel 2007 e che ha visto nascere una innovativa forma organizzativa che comprende al suo interno istituzioni pubbliche e private, associazioni e mondo dell'impresa con lo scopo di puntare allo sviluppo partendo dal dato culturale come segno che contraddistingue l'identità della città. L'obiettivo è lo studio di fattibilità di un progetto di gestione del distretto culturale e di una adeguata forma giuridica ad esso connessa che attui la sinergia le conseguenti economie di gestione necessarie alla sostenibilità del sistema stesso.</p>	progetto di realizzazione del Distretto culturale da sottoporre all'approvazione degli organi di indirizzo politico	100%
2	Arte in Sicilia: 1954-2011. Il progetto prevede un excursus attraverso il secolo passato, un'indagine sui linguaggi, gli stili, le tendenze che ne hanno caratterizzato l'arte e la cultura. Un brano di storia della Sicilia, giocato tra memoria e futuro, che è possibile leggere attraverso le opere dei protagonisti di quella stagione.	<p>Predisposizione del progetto o studio delle mostre, selezione delle opere e degli artisti, ricerca e coordinamento scientifico</p> <p>realizzazione delle mostre e produzione di un testo scientifico in catalogo.</p>	realizzazione di un progetto espositivo dal titolo Arte in Sicilia: 1945-2011 nelle sale espositive della GAM	100%

II Semestre Dott.ssa Calandra Eliana				
1	Sviluppo del Distretto Culturale	Individuazione delle strategie. Raccolta e analisi dei dati. Predisposizione Protocolli.	Attivazione di n 2 protocolli di intesa	100%
2	Valorizzazione del patrimonio bibliografico del Servizio attraverso l'inserimento dei records nel Polo SBN della Biblioteca Comunale	Raccolta dati. Inserimento del 50% dei records previsti. Inserimento del 100% dei records previsti	Numero records all'anno inseriti (1800)	100%
3	Prosecuzione Progetto SIUSA in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia	Inserimento dati relativi all'inventario "Franchezze e salari" (secc. XVII - XIX). Inserimento dati relativi all'inventario "Ville e giardini" (secc. XVIII - XX). Inserimento dati relativi all'inventario "Polizia Urbana" (sec. XX)	Informatizzazione n. 3 inventari	100%
4	Ricognizione Progetti europei immediatamente cantierabili	Indagine, raccolta, conservazione ed analisi qualitativa e quantitativa, di tutti quei beni e servizi per lo sviluppo e la predisposizione delle schede relativamente ai progetti europei immediatamente cantierabili 2007-2013. Elaborazione e stesura schede.	Stesura n. 3 schede progetti cantierabili	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione di tutte le misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia.	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate	30%
2	Attivazione, funzionamento e monitoraggio dei nuovi servizi museali e culturali	Funzionamento dei servizi previsti dal bando	50%
3	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore e dei Servizi	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture	5%
4	Creazione di sinergie con il sistema culturale nazionale ed internazionale	Attuazione di almeno n. 2 collaborazioni nazionali e internazionali	5%
5	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative	5%
6	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali e teatrali e museali	Realizzazione di almeno n. 3 iniziative	5%

36102 Settore Cultura
Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino

Responsabile: Dirigente Dott. Filippo Guttuso



Biblioteca COMUNALE in Casa Professa - piazzetta Brunaccini, 1
Biblioteca "VILLA TRABIA" via Salinas, 3 Villa Trabia,
Biblioteca di BORGNO NUOVO largo Pozzillo, 19
Biblioteca di BRANCACCIO via San Ciro, 19
Biblioteca di PALLAVICINO via G. Spata, 18/20
MEDIATECA c/o PALAZZO_ZIINO via Dante, 53
Biblioteca VERDE TERRASI VILLA COSTA Via Lazio, 5
Biblioteca dei RAGAZZI – Cortile Scalilla vicolo Scalilla al Capo
Sala lettura ex Archivio Bibliografico Via Franco Taormina, 1

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	113	112	133
CO.I.ME.	6	7	14
LL.SS.UU.	<u>17</u>	<u>13</u>	<u>12</u>
Totale *	136	132	159

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Centro rete e coordinamento della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche di quartiere, biblioteche c/o istituzioni scolastiche, ecc. Raccolta di pratiche documentarie. Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione del fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici, Mediateca). Archivio Biografico. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo.

Unità Organizzative: n. 17

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	63	67	75
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	14	<u>11</u>
Totale	63	81	86

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Affari Generali e della Direzione					5		3	1	1	5	4
11	Gestione del Personale		3			6		4	1	1	9	5
12	Protocollo e Archivio		1			4		3		1	5	2
13	Accessioni		1			3,6		2		1,6	4,6	1
14	Catalogazione					2,7		1		1,7	2,7	3
15	Manoscritti e Rari			1		3,7		2		1,7	4,7	4
16	Risorse Finanziarie e Patrimoniali		2			3		2		1	5	1
17	Bibliografiche		1			19		17		2	20	13
18	Promozione e comunicazione			1		7	6			1	8	2
19	Mediateca					3		2		1	3	28
20	Biblioteca Villa Trabia		1			22	1	17	2	2	23	13
21	Biblioteca Pallavicino			2		11	1	7	1	2	13	2
22	Biblioteca Borgo Nuovo		1	1		8	2	5	1		10	2
23	Biblioteca Brancaccio		1	4		14	1	11	1	1	19	2
24	Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa					8		5	2	1	8	2
25	Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla		1	3		7	1	2	3	1	11	0
26	Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico			2		6	1	4	1		8	2
	Totali	0	12	14	0	133,0	13	87	13	20	159	86

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore Servizi Generali	13
	B/1	Coll. Professionale Amm.vo	15
	B/1	Coll. Professionale serv. Informativi	1
	B/1	Coll. Prof. Servizi Generali	3
	B/1	Coll. Prof. Servizi Culturali e Turistici	64
	B/3	Coll. Professionale Amm.vo	4
	C/1	Istruttore Amm.vo	3
	C/1	Ass. Servizi Culturali e Turistici	10
	D/1	Esperto Amm.vo	4
	D/1	Esperto Culturale Bibliotecario	11
	D/1	Esperto Culturale	1
	D/3	Funzionario Amm.vo	3
	D/3	Funzionario Bibliotecario	1
CO.I.ME		Operaio	14
LL.SS.UU.			12
Totale			159

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Affari Generali e della Direzione		
Segreteria di Direzione Gestione posta elettronica e adempimenti in materia di sicurezza (cod.10.10)	n. email in entrata	13940
	n. email autorizzate alla trasmissione	2867
	n.email trasmesse ed archiviate	2280
	n. email non riscontrate dalla U.O. Protocollo ed Arch. per la trasmissione in posta elettronica	587
Segreteria (cod.10.11)	Gestione nr. riunioni interne	176
	Gestione nr. appuntamenti e riunioni con esterni	114
	Nr. posta cartacea in entrata ed in uscita	5785
Adempimenti sicurezza (cod. 10.12)	Nr. sedi monumentali	3
	Nr. sedi decentrate di cui 7 con apertura al pubblico	11
	Nr. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	22
	Nr. richieste interventi per la sicurezza	62
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 11 - Gestione del Personale		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	148
	n. visite fiscali	167
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	10
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 12 - Protocollo e Archivio		
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 12.10)	N° atti protocollati in entrata	1697
	N° atti protocollati in uscita	1574
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Accessioni		
Attività di acquisizione attrav. procedure tecnico-amm.ve (ischi. nel Registro Cronologico d'Ingresso, bollatura, cartellinatura, collocaz./archiviaz., indicizzazione informatizzata nel Polo SBN del patrimonio librario, per tutte le 7 Biblioteche del Servizio, predisposiz. - trasferimento del materiale bibliografico destinato alle succursali etc.) (cod.13.10)	n. pubblicazioni monografiche registrate per il Sistema Bibliotecario Cittadino	3867
	n. pubblicazioni monografiche collocate in SBN e cartellinate per la Sede Centrale e decentrate: Biblioteca di Borgo Nuovo e Biblioteca di Cortile Scalilla	1465
	n. pubblicazioni seriali registrate (<i>titoli</i>) ricevute in Dono e per Deposito Legale	86
	n. fascicoli collocati di pubblicazioni seriali ricevuti in Dono e per Deposito Legale presso la Sede Centrale	3411
	n. bollatura delle unità bibliografiche pervenute al Sistema Bibliotecario Cittadino	7364
	n. lettere di ringraziamento per pubblicazioni ricevute in omaggio dal Sistema Bibliotecario Cittadino	160
	n. elenchi vidimati trasmessi agli editori per il Deposito Legale	91
	n. lettere trasmissione pubblicazioni destinate alle sedi decentrate del Sistema Bibliotecario Cittadino	108
	n. pubblicazioni trasmesse alle sedi decentrate	1545
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 14 - Catalogazione		
Documenti moderni su qualunque supporto (cod. 14.10)	n. pubblicazioni catalogate in SBN pervenute per acquisto, dono e per Deposito Legale	1426
	n. inserimento in SBN di documenti già catalogati in forma cartacea	0
	n. corsi di formazione SBN Web per gli operatori delle Biblioteche del Polo	0

	SBN PA1	
	n. verifiche sui records presenti nel Polo SBN PA1	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Manoscritti e Rari		
Documenti manoscritti e rari di pregio (cod. 15.10)	n. documenti gestiti (originali e copie digitali)	6601
	n. utenti beneficiari del servizio	212
	n. documenti consegnati agli utenti	241
	n. documenti restituiti dagli utenti	241
	n. consultazione documenti in loco	180
	n. richieste riproduzione documenti	61
	n. riproduzione documenti effettuati	61
	Tempo medio consegna riproduzioni effettuate	10 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	239
	tempo medio completamento ricerche semplici	3 gg.
	Tempo medio completamento ricerche complesse	30 gg.
	n. mostre in collaborazione	2
	n. tirocini con studenti delle università o centri studio	0
U.O. 16 - Risorse Finanziarie e Patrimoniali		
Gestione e acquisizione beni (cod. 16.10)	n. beni inventario	1467
	n. beni da inventariare	857
	n. beni inventariati	610
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
U.O. 17 - Servizi al Pubblico ed Informazioni Bibliografiche		
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico (cod.17.10)	n. documenti gestiti	379.360
	n. utenti beneficiari del servizio	2.166
	di cui: n. scolaresche	4
	tempo medio consegna documenti in minuti	15 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	121
	n. documenti restituiti dagli utenti	121
	n. consultazione documenti in loco	320
	n. richieste riproduzioni documenti	93
	n. riproduzione documenti effettuati	93
	ricavi da riproduzione documenti	€ 1.709,81
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti in minuti	10 min.
	n. giorni apertura al pubblico	268 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	177 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	47 ore
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Promozione e comunicazione		
Realizzazione iniziative (cod. 18.10)	n. iniziative programmate	25
	n. iniziative realizzate	25
	n. atti d'obbligo approntati	9
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	2.640
	Costo delle iniziative realizzate	0
	n. visite guidate	156
	n. partecipanti alle visite guidate	624
	n. schede utenti compilate dai portieri	2.292

	n. di accessi al sito registrati (persone che hanno conferito presso gli uffici, tecnici per gestione impianti, etc.)	346
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Mediateca		
Gestione Mediateca (cod 19.10)	n. documenti gestiti	6.314
	n. giorni apertura al pubblico	–
	n. ore settimanali apertura al pubblico	–
	n. utenti beneficiari del servizio	–
	di cui: n. scolaresche	–
	tempo medio consegna documenti in minuti	–
	n. documenti consegnati agli utenti	–
	n. documenti restituiti dagli utenti	–
	n. consultazione testi in loco	–
	n. richieste riproduzione documenti	–
	n. riproduzione documenti effettuati	–
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	–
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS oggetto di campionatura	200
	n. CD pubblicati sul sito <i>Librarsi</i>	200
Attività di impulso (cod. 19.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	–
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	–
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 20 - Biblioteca Villa Trabia		
Gestione Biblioteca Villa Trabia (cod. 20.10)	n. documenti gestiti	25560
	n. giorni apertura al pubblico	244 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	20892
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti in minuti	A VISTA
	n. documenti consegnati agli utenti	170
	n. documenti restituiti dagli utenti	170
	n. consultazione testi in loco	0
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0
Attività di impulso (cod.20.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
U.O 21 - Biblioteca Pallavicino		
Gestione Biblioteca Pallavicino (cod. 21.10)	n. documenti gestiti	9102
	n. giorni apertura al pubblico	264 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	39 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	780
	di cui: n. scolaresche	2
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	1050
	n. documenti restituiti dagli utenti	1062
	n. consultazione testi in loco	142
	n. richieste riproduzione documenti	0

	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti in minuti	0
Attività di impulso (cod. 21.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
U.O. 22 - Biblioteca Borgo Nuovo		
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo (cod. 22.10)	n. documenti gestiti	6.465
	n. giorni apertura al pubblico	270 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1406
	di cui: n. scolaresche	1
	tempo medio consegna documenti in minuti	10 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	1622
	n. documenti restituiti dagli utenti	1281
	n. consultazione testi in loco	187
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0
Attività di impulso (cod. 22.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
U.O. 23 - Biblioteca Brancaccio		
Gestione Biblioteca Brancaccio (cod 23.10)	n. documenti gestiti	7336
	n. giorni apertura al pubblico	268 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	39 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	657
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti in minuti	7 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	408
	n. documenti restituiti dagli utenti	335
	n. consultazione testi in loco	264
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0
Attività di impulso (cod. 23.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
U.O. 24 - Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa		
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa (cod.24.10)	n. documenti gestiti	1666
	n. giorni apertura al pubblico	268 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	54 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	10765
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	24
	n. documenti restituiti dagli utenti	24
	n. consultazione testi in loco	212
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0

	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Attività di impulso (cod. 21.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
U.O. 25 - Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla		
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla (cod.25.10)	n. documenti gestiti	1086
	n. giorni apertura al pubblico	256 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	44 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	353
	di cui: n. scolaresche	4
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	27
	n. documenti restituiti dagli utenti	27
	n. consultazione testi in loco	480
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0
Attività di impulso (cod. 25.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
U.O. 26 - Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico		
Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico (cod.26.10)	n. schede gestite	2166
	n. classificazioni e catalogazioni effettuate	0
	n. nuove schede inserite	0
	n. complessivo iniziative culturali consultabili (schede)	0
	n. comunicazioni cittadini e richieste variazioni	1
	n. variazioni schede a seguito di segnalazioni di cittadini	1

Efficacia

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

Cod. 16.10 Risorse finanziarie e patrimoniali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. beni inventariati</u>	<u>602</u> = 72,88%	<u>609</u> = 74,36%	<u>610</u> = 71,18%
n. beni da inventariare	826	819	857

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>142</u> = 20,29	<u>133</u> = 16,63	<u>148</u> = 14,8
n. addetti	7	8	10
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.547,30</u> = 24,98	<u>7.139,00</u> = 53,68	<u>8.109,28</u> = 54,79
n.dipendenti gestiti	142	133	148

Cod. 12.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.391</u> = 1.423,88	<u>11.995</u> = 1.999,17	<u>3.271</u> = 654,20
n. addetti	8	6	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.391</u> = 4,09	<u>11.995</u> = 3,92	<u>3.271</u> = 0,63
n. ore lavorate	2.782,99	3.060,04	5.168,35

Riepilogo Attività del Servizio				
Cod. U.O.	Descrizione voce	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC		1.945	3867
	n. pubblicazioni seriali registrate e fascicoli di pubblicazioni seriali ricevuti in dono e per deposito legale	3.416	5.194	3497
14	n. pubblicazioni, su qualunque supporto, catalogate	2.638	1.086	1426
15	n. documenti manoscritti e rari e di pregio gestiti		6.601	6601
18	n. iniziative realizzate	43	44	25
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	4.379	5.371	2640
	n. visite guidate	6	9	156
	n. partecipanti alle visite guidate	171	280	624

Da aprile 2011, per adeguamenti alle norme di sicurezza, è stato inibito al pubblico l'accesso a Palazzo Ziino e, di conseguenza, è cessato il servizio al pubblico della Mediateca

Apertura al pubblico							
	ANNO	n. documenti gestiti	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura al pubblico
Biblioteca Centrale	2010	373.461	2.487	239	1.420	252	34
	2011	375.407	2.334	162	908	251	34
	2012	379360	2.166	121	320	268	47
Sez. territoriale Villa Trabia	2010	25.170	18.541	165	-	237	40
	2011	1.505	20.110	133	-	228	45
	2012	25560	20.892	170	-	244	45
Sez. territoriale Pallavicino	2010	9.037	1.236	1.312	230	252	27
	2011	9.069	916	1.161	150	251	27
	2012	9102	780	1.050	142	264	39
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2010	4.668	556	1.405	223	252	27
	2011	4.715	1.550	937	237	251	27
	2012	6465	1.406	1622	187	270	40
Sez. territoriale Brancaccio	2010	1.567	746	646	275	252	23
	2011	7.035	627	814	266	251	23
	2012	7336	657	408	264	268	39
Sez. territoriale Mediateca c/o Palazzo Ziino*	2010	5.894	5.411	-	40	254	45
	2011	6.194	1.470	-	30	61	45
	2012	6314	0	0	0	0	0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	2010	-	-	-	-	-	-
	2011	1.360	2.211	-	64	84	46
	2012	1666	10.765	24	212	255	46
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla	2010	-	-	-	-	-	-
	2011	860	200	5	250	189	40
	2012	1086	353	27	480	256	44
Sala lettura Via Taormina ex Archivio Biografico	2010						
	2011						
	2012	0	10	0	0	267	42
*Da aprile 2011, per adeguamenti alle norme di sicurezza, è stato inibito al pubblico l'accesso a Palazzo Ziino e, di conseguenza, è cessato il servizio al pubblico della Mediateca							

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. utenti biblioteca Centrale</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{2.487}{252} = 9,87$	$\frac{2.334}{251} = 9,30$	$\frac{2.166}{268} = 8,08$
<u>n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{556}{252} = 2,21$	$\frac{1.550}{251} = 6,18$	$\frac{1.406}{270} = 5,21$
<u>n. utenti Sez. terr. Villa Trabia</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{18.541}{237} = 78,23$	$\frac{20.110}{228} = 88,20$	$\frac{20.892}{244} = 85,62$
<u>n. utenti Sez. terr. Brancaccio</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{746}{252} = 2,96$	$\frac{627}{251} = 2,50$	$\frac{657}{268} = 2,45$
<u>n. utenti Sez. Terr. Pallavicino</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.236}{252} = 4,90$	$\frac{916}{251} = 3,65$	$\frac{780}{264} = 2,95$
<u>n. utenti Sez. terr. Mediateca</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{5.411}{254} = 21,30$	$\frac{1.470}{61} = 24,10$	$\frac{0}{0} = 0,00$
<u>n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa</u> n. giorni di apertura al pubblico		$\frac{2.211}{84} = 26,32$	$\frac{10.765}{268} = 40,17$
<u>n. utenti Biblioteca dei ragazzi – cortile</u> n. giorni di apertura al pubblico		$\frac{200}{189} = 1,06$	$\frac{353}{256} = 1,38$

BIBLIOTECA COMUNALE ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN			
	ANNO 2010	ANNO 2011 *	ANNO 2012
n. accessi al sito	3.653.459	3.159.473	3.070.376

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

Indagini di Customer Satisfaction			
Oggetto dell'indagine: <i>valutazione dei servizi</i>	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Servizi al pubblico ed informazioni Bibliografiche (COD. U.O. 17)	134	134	Ottimo
Villa Trabia (COD. U.O. 20)	193	193	Buono
Pallavicino (COD. U.O. 21)	60	49	Buono
Borgo Nuovo (COD. U.O. 22)	46	46	Buono
Brancaccio (COD. U.O. 23)	89	46	Ottimo
Verde Terrasi Villa Costa (COD. U.O. 24)	105	105	Buono

Entrate per Proventi da riproduzione documenti

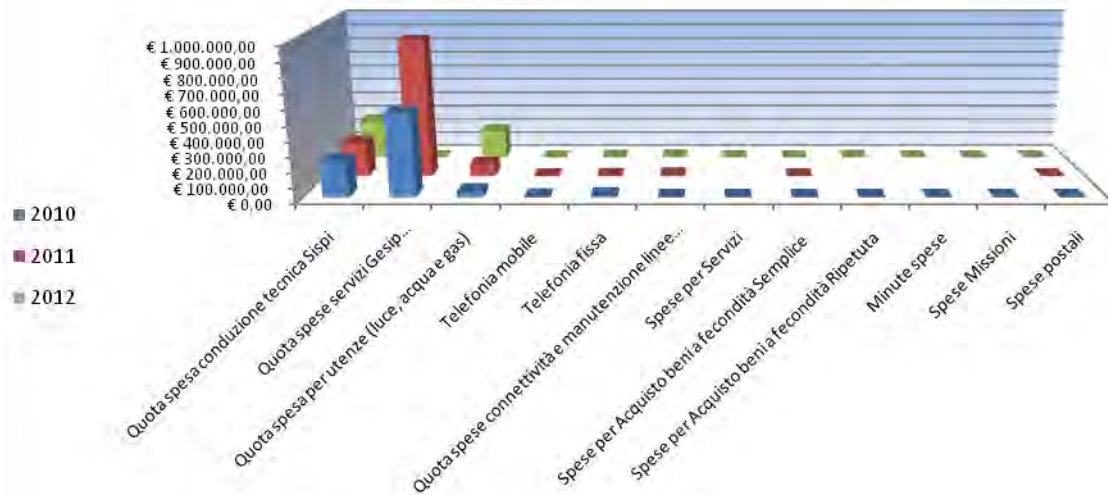
	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 3.705,21	€ 3.294,47	€ 4.255,65

* Si comunica che il "totale proventi da riproduzione documenti riportato nell'anno 2010 non comprendeva gli incassi delle scansioni della U.O. Manoscritti e rari. Pertanto a rettifica dei dati precedentemente comunicati, si fa presente che i dati corretti relativi alla voce di che trattasi sono i seguenti: **ANNO 2010 € 3.705.21**

COSTO DEL SERVIZIO

	2010	2011	2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 3.290.612,86	€ 3.130.420,12	€ 3.282.678,50	4,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 237.339,89	€ 233.745,25	€ 267.481,29	14,43%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 554.547,48	€ 931.181,43	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 36.258,25	€ 82.852,84	€ 194.525,67	134,78%
Telefonia mobile	€ 356,58	€ 501,79	€ 322,56	-35,72%
Telefonia fissa	€ 9.742,02	€ 3.986,00	€ 3.228,41	-19,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 6.927,33	€ 6.535,63	-5,65%
Spese per Servizi	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 152,36	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ 1.288,18	-
Minute spese	-	-	€ -	-
Spese Missioni	-	-	€ -	-
Spese postali	n.d.	€ 231,55	€ 133,94	-42,16%
Totale	€ 4.128.857,08	€ 4.389.998,67	€ 3.756.194,18	-14,44%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Valorizzazione del patrimonio bibliografico del servizio	Studio scientifico per la realizzazione di una pubblicazione	n. 1 pubblicazione	100%
		Redazione del materiale per la pubblicazione		
		Pubblicazione subordinato all'attivazione di un accordo con la Sispi		
2	Valorizzazione del patrimonio bibliografico arricchimento dell'offerta di servizi on line delle biblioteche del SBC tramite il sito "Librarsi"	Ricognizione dei servizi offerti, in sede ed on line	Incremento del numero di visitatori del sito	100%
		Revisione, preparazione e standardizzazione della modulistica on line		
		Pubblicazione online dei moduli prodotti		
3	Valorizzazione del patrimonio bibliografico consolidamento organizzativo del polo SBN	comitato di gestione	relazione incontro biblioteche aderenti alle iniziative	100%
		produzione linee guida		
		pubblicazione e diffusione delle linee guida		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Valorizzazione del Verde Terrasi	realizzazione di n. 3 eventi	50%
2	Riassetto organizzativo del Sistema Bibliotecario Cittadino (descrizione obiettivo vedi relazione prot n. 679432 del 29/11/2011)	determinazione dirigenziale	50%
Totale pesi			100%

**36103 Settore Cultura
Servizio Attività Culturali**

Responsabile: Dirigente Dott. Ania Ferdinando (dal 25/07 al 31/12/2012)
Dirigente Dott. Raineri Roberto (dal 01/01 al 24/07/2012)

UBICAZIONE: Via Dante, 53

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012 **
Dipendenti comunali			22
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			2
Totale *			25

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino, Kals'Art, ecc.) anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale.

Procedure tecnico-amministrative riguardanti le manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche aventi come scopo la divulgazione culturale delle attività. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Film Commission.

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			20

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio di Staff					9		4	5		9	9
11	Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con teatri pubblici e privati		2			5		1	1	3	7	4
12	Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali			1		8		6	1	1	9	7
	Totali	0	2	1	0	22	0	11	7	4	25	20

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	2
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULTURALI E TURISTICI	8
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	1
	C/1	ISTR. AMM.VO	5
	C/1	ASS. SER. CULTURALI E TURISTICI	1
	C/1	ISTR. CONTABILE	1
	D/1	ESP. AMM.VO	1
	D/1	ESP. CULTURALE	1
	D/3	FUNZ. AMM.VO	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			2
Totale			25

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 Ufficio di Staff		
Protocollo ed Archivio (cod.10.10)	n. atti protocollati in entrata	1459
	n. atti protocollati in uscita	581
	n. e-mail ricevute	412
	n. e-mail trasmesse	38
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione obiettivi (cod. 10.11)	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma Gesepa	3
	n. complessivo obiettivi UU.OO. gestiti su Gesepa nell'anno	8
	n. complessivo obiettivi dirigenziali (di Peg e Strategici) gestiti nell'anno	5
Adempimenti amministrativi - produttività (cod. 10.12)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	40
	n. prospetti contabili predisposti per il successivo inoltro alla Ragioneria Generale	2
Film commission (cod 10.13)	n. case produttrici che hanno richiesto servizi	30
	n. richieste autorizzate	30
	n. richieste rigettate/negate	0
	n. richieste di servizi inoltrate ad altri uffici comunali competenti	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	n. 4 D.D.
U.O. 11 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati		
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri (cod.11.10)	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.500.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 1.000.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	n. 5 D.D.
U.O. cod. 12 - Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali		
Realizzazione eventi legati alla tradizione (cod 12.10)	N° eventi previsti	3
	N° progetti pervenuti	460
	N° progetti esaminati	460
	N° pareri di congruità rilasciati	130
	N° progetti approvati	107
	N° incarichi affidati	1
	N° eventi realizzati	3
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 1.288.634,38
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	500

Efficacia

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

Cod. 10.13 Film Commission			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste autorizzate	17 = 100%	28 = 100%	30 = 100%
n. case produttrici che hanno rich. servizi	17	28	30

Cod. 12.10 Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. progetti esaminati	230 = 100%	119 = 100%	460 = 100%
n. progetti pervenuti	230	119	460
n. progetti approvati	25 = 10,87%	41 = 34,45%	107 = 23,26%
n. progetti esaminati	230	119	460
n. eventi realizzati	5 = 83,33%	8 = 88,89%	3 = 100,00%
n. eventi previsti	6	9	3

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione Protocollo ed Archivio corrente			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati			2040 = 1020
n. addetti			2
n. atti protocollati			2040 = 0,97
n. ore lavorate			2.103,41

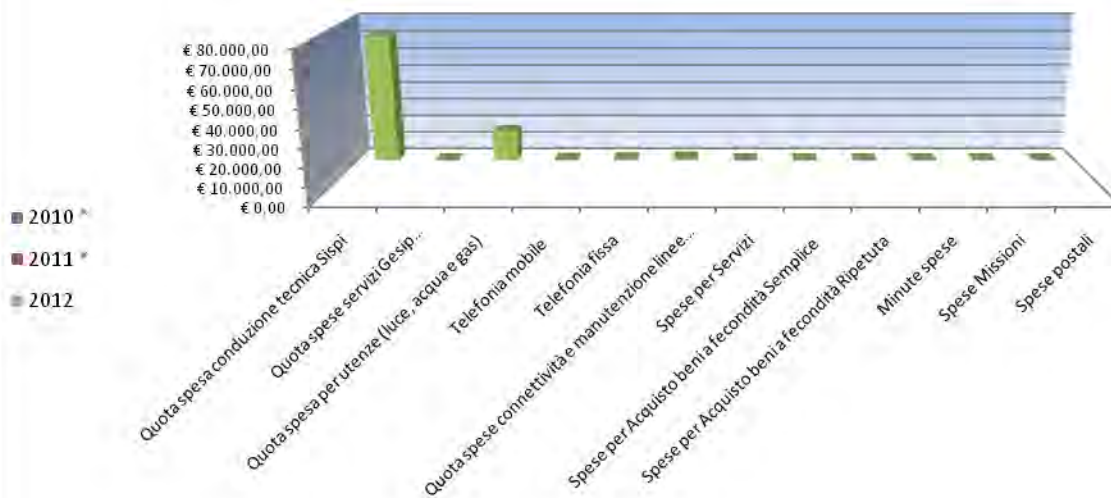
Indagine di Customer Satisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento servizi offerti dall'ufficio	90	25	92,50%

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2010	2011	2012
Teatro Biondo Stabile	€ 3.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.500.000,00
Teatro Massimo	€ 1.750.100,00	€ 1.875.000,00	€ 1.000.000,00
quote annuali di adesione a fondazioni			
Totali	€ 5.250.100,00	€ 5.875.000,00	€ 2.500.000,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 1.341.268,66	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 71.328,34	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 16.935,54	
Telefonia mobile			€ 434,23	
Telefonia fissa			€ 698,66	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.110,46	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 4,80	
Totale			€ 1.431.780,69	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre Dott. Raineri Roberto				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Sviluppo del Distretto Culturale	Individuazione delle strategie	Ricerca dei Partner, predisposizione e attivazione di n. 2 protocolli d'intesa	
		Raccolta e analisi dei dati		
		Predisposizione Protocolli		
2	Ricognizione opere d'arte c/o i siti culturali	Ricognizione delle opere	Archivio informatico consultabile delle opere d'arte c/o i siti culturali	
		Catalogazione		
		Realizzazione di un elenco comprensivo di tutte le opere presenti nei siti del Servizio Cultura e spazi Espositivi		
II Semestre Dott. Ania Ferdinando				
1	Ricognizione, anche di concerto con il Settore Decentramento tramite dirigenti preposti e i presidenti di Circoscrizione, delle necessità di spazi e servizi culturali di cui abbiano conoscenza le Circoscrizioni.	Contatti con il Settore Decentramento e Circoscrizioni. Verifica dei bisogni di spazi e servizi culturali da parte della collettività. Redazione di un elenco contenente le richieste di spazi e servizi pervenute tramite le Circoscrizioni.	Raccolta spazi e servizi richiesti.	100%
2	Porre in essere gli adempimenti amministrativi inerenti la realizzazione dei festeggiamenti di fine anno, in presenza delle relative risorse finanziarie.	Porre in essere un bando ricognitivo inerente alle festività natalizie e di fine anno. Prendere atto dei riscontri al bando di cui al punto A e dell'eventuale capienza nei relativi capitoli di bilancio. Redazione degli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione delle festività di fine anno.	Emissione del provvedimento amministrativo per la realizzazione dei festeggiamenti di fine anno, previa copertura finanziaria.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I Semestre Dott. Raineri Roberto			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	definizione e svolgimento iniziative culturali di cui al bando del 30/11/2011	n. 1 iniziativa culturale (comprendente diversi eventi)	50%
2	Svolgimento di n. 1 iniziativa culturale presso Palazzo Ziino	n. 1 iniziativa	20%
3	Svolgimento di n. 1 iniziativa culturale presso i cantieri culturali alla Zisa in collaborazione o con il Goethe institut o col la Scuola nazionale di Cinema	n. 2 iniziative	30%
Totale pesi			100%
II Semestre Dott. Ania Ferdinando			
1	Raccolta degli atti inerenti le celebrazioni dei Festini degli ultimi 5 anni finalizzata al confronto delle spese con finalità ulteriore di puntualizzare un'ottimizzazione dei servizi da rendere nel 2013.	Redazione di un elenco degli atti e comparazione delle relative spese.	50%
2	Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti dell'elenco degli arredi e delle attrezzature del Servizio Attività Culturali sprovvisti del relativo numero di inventario anche a seguito del nuovo Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'accorpamento dell'ufficio Grandi Manifestazioni Cittadine.	Redazione del relativo elenco	50%
Totale pesi			100%

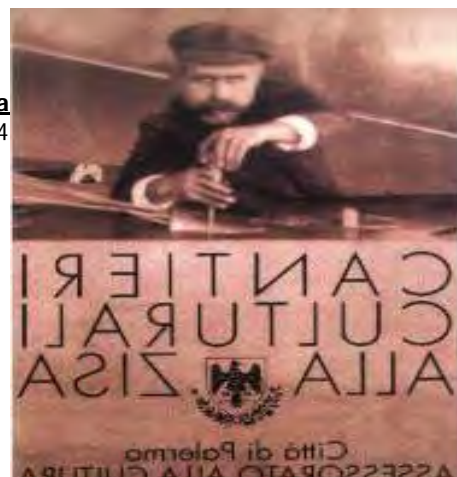
**36104 Settore Cultura
Servizio Musei e Spazi Espositivi(*)**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Purpura Antonella (dal 25/07 al 31/12/2012)

(*) il servizio di nuova istituzione deriva dalla riorganizzazione dell'originario Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore., (ex CSD 91500) e dell'ex Servizio Cultura e spazi espositivi (ex CSD 91501), intervenuta gs. D.G. n. 105/12

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

Cantieri Culturali Alla Zisa
via Paolo Gili, 4



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

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali			83
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			10
Totale *			95

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Procedure tecnico-amministrative legate al funzionamento dei musei, ai sistemi di conservazione, alla fruizione dei BB.CC., all'incremento dei visitatori. Procedure amministrative attinenti alla realizzazione delle mostre. Procedure tecnico-amministrative riguardanti l'attività di animazione culturale nelle scuole di ogni ordine e grado con l'ausilio di seminari, incontri, visite guidate. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la promozione e l'organizzazione della divulgazione dei contenuti dei musei cittadini con interventi mirati quali visite guidate, convegni, incontri, seminari, svolti sia nella sede istituzionale sia in altri luoghi. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la cura, in collaborazione con gli organismi preposti, delle attività formative degli Insegnanti in materia di attività museali. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture decentrate: Gipsoteca, Cantieri Culturali, Spasimo, Palazzo Ziino, Archivio Biografico, Ridotto del Teatro Politeama. Programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività scientifica dei musei, della promozione e produzione editoriale. Cura dell'aspetto museografico dei musei cittadini, dello studio dei percorsi espositivi e della corretta collocazione delle opere, dei prestiti, della partecipazione a mostre ed eventi culturali. Gestione della produzione scientifica specialistica e della didattica museale e dei BB.CC.

Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			8
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			2
Totale			10

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Attività Museali e Servizi aggiuntivi e della Rete museale dell'Ottocento		5	1		54	3	39	11	1	60	4
11	Attività Scientifica Museale					4		2		2	4	1
12	Cantieri Culturali alla Zisa - Servizi Amministrativi		5	1		19	1	15	1	2	25	5
13	Interventi tecnico-amministrativi relativi alla valorizzazione turistico - culturale					3		2		1	3	0
14	Sicurezza unità produttive					3		1		2	3	0
	Totali	0	10	2	0	83	4	59	12	8	95	10

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore Servizi Generali	4
	B/1	Coll. Professionale Servizi Generali	3
	B/1	Coll. Professionale Amm.vo	9
	B/1	Coll. Prof. Servizi Culturali e Turistici	44
	B/3	Coll. Professionale Messo	1
	B/3	Coll. Professionale Amm.vo	2
	C/1	Istruttore Amm.vo	3
	C/1	Ass. Servizi Culturali e Turistici	9
	D/1	Esperto Amm.vo	4
	D/1	Esperto Culturale	1
	D/3	Funzionario T. Architetto	2
	D/3	Funzionario T. Progettista	1
CO.I.ME		Operaio	2
LL.SS.UU.			10
Totale			95

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O cod. 10 - Attività Museali e Servizi aggiuntivi e della Rete museale dell'Ottocento		
Gestione del Personale GAM e Protocollo (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	60
	n. visite fiscali richieste	17
	n. disposizioni di servizio	66
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. atti protocollati in entrata	676
	n. atti protocollati in uscita	402
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico (cod. 10.11)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	271 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	3
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	4253
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	313 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	16517
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	20770	
Attività di informazione accoglienza turistico culturali (cod. 10.12)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	313 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	3161

G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer (cod. 10.13)	n. attività didattica realizzata	70
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	313 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	20770
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	9954
	2. n. visitatori ingresso gratuito	10816
	n. visite scuole	211
	n. alunni	5275
	n. visite guidate	71
	introiti biglietteria	€ 32.991,30
	introiti servizi aggiuntivi	€ 20.334,18
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	707
	n. fatture emesse	26
	n. tipologie di questionari elaborati (Servizi Museali)	1
	n. questionari distribuiti	100
	n. questionari ritirati	100
	n. rilevazioni effettuate	3300
	n. statistiche elaborate	33
grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	OTTIMO	
Gestione museale (cod. 10.14)	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
Iniziativa culturali (cod. 10.15)	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. collaborazioni esterne attivate	7
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depilant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	33
U.O. 11 - Attività Scientifica Museale		
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte (cod 11.10)	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	10
	n. prestiti opere d'arte	12
	n. contatti istituzionali programmati	1200
	n. contatti istituzionali realizzati	1200
	n. opere della collezione permanente	1400 di cui 213 esposti
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	6
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	500
	n. interventi illuminotecnici sulle opere della G.A.M.	46
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
Gestione Biblioteca Specistica ed Archivio Storico della G.A.M. (cod. 11.11)	n. unità bibliografiche	5114
	n. unità archivistiche	5000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	313 gg.
	n. complessivo gg. Settimanali di apertura al pubblico	6 gg.

	n. complessivo fruitori nell'anno	55
	n. addetti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Cantieri Culturali alla Zisa - Servizi Amministrativi		
Organizzazione eventi o iniziative culturali (cod.12.10)	n. eventi e/o iniziative programmati	17
	n. eventi e/o iniziative organizzati	17
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
	n. visitatori	circa 5980
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 13 - Interventi tecnico-amministrativi relativi alla valorizzazione turistico – culturale		
Piano strategico di valorizzazione turistico culturale (cod. 13.10)	n. complessivo fruitori Info point	3161
	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	12
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	26
Attività culturali piano strategico (cod. 13.11)	n. collaborazioni nazionali ed internazionali attivate	2
	n. iniziative culturali e turistiche realizzate	8
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	0
	di cui: 1. fondi comunali	0
	2. fondi extracomunali	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. cod. 14 Sicurezza unità produttive		
Segnalazioni di rischio ai fini della Sicurezza nei posti di lavoro (cod. 14.10)	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	26
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	22
	n. sopralluoghi richiesti	30
	n. sopralluoghi effettuati	30
	n. compl. provv. predispos. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

Efficacia

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

Cod. 10.13 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. compl. visitatori nell'anno	<u>17.518</u> = 55,97	<u>23.824</u> = 75,87	<u>20.770</u> = 66,36
n. gg. annuali di apertura al pubblico	313	314	313
n. visitatori a pagamento	<u>6.068</u> = 34,64%	<u>9.285</u> = 38,97%	<u>9.954</u> = 47,92%
n. compl. visitatori nell'anno	17.518	23.824	20.770
n. visitatori ingresso gratuito	<u>11.450</u> = 65,36%	<u>14.539</u> = 61,03%	<u>10.816</u> = 52,08%
n. compl. visitatori nell'anno	17.518	23.824	20.770
Cod. 11.11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. compl. fruitori nell'anno	<u>44</u> = 16,92%	<u>50</u> = 19,61%	<u>55</u> = 17,57%
n. gg. annuali di apertura al pubblico	260	255	313
Cod. 12.10 Organizzazione eventi o iniziative culturali			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
m-mostre e/o iniziative organizzate	<u>4</u> = 100,00%	<u>2</u> = 200,00%	<u>17</u> = 100,00%
n. mostre e/o iniziative programmate	4	1	17

Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (cod. 10.11)			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. giorni apertura collezione permanente	313	314	313
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	6.068	9285	9954
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	11.450	12399	8373
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	4187	2140	2443
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	160	152	271
n. Mostre Temporanee ospitate nell'anno	2	4	3
n. visite scuole	170	280	211
n. alunni partecipanti	3.339	7019	5275
n. visite guidate	109	140	71
Totale visitatori struttura	21.705	23824	20.770

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. tot. visitatori mostra temporanea *</u>	<u>4.187</u> = 26,17	<u>3.208</u> = 21,11	<u>4.253</u> = 15,69
n. gg. di apertura mostra temporanea	160	152	271

** il dato si riferisce ai soli visitatori con ingresso gratuito, non essendo disponibile il dato dei visitatori a pagamento delle mostre temporanee perché incluso nel n. visitatori a pagamento anche della Collezione permanente (unico biglietto della GAM)*

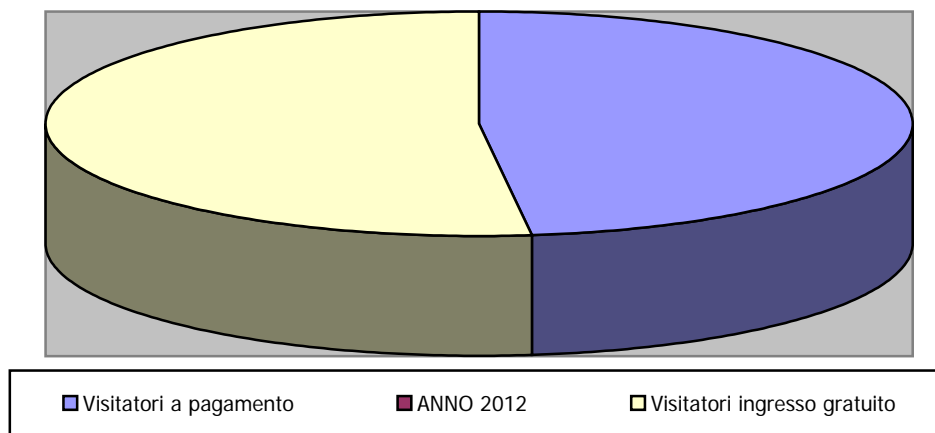
Collezione permanente			
Presenza media per giorno di apertura:			

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visitatori collezione permanente</u>	<u>13.331</u> = 42,59	<u>20.616</u> = 65,66	<u>16.517</u> = 52,77
n. gg. di apertura collezione permanente	313	314	313

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>6.068</u> = 34,64%	<u>9285</u> = 38,97%	<u>9954</u> = 47,92%
n. totale visitatori G.A.M.	17.518	23824	20770
<u>n. visitatori ingresso gratuito *</u>	<u>11.450</u> = 65,36%	<u>14539</u> = 61,03%	<u>10816</u> = 52,08%
n. totale visitatori G.A.M.	17.518	23824	20770

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



Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>			$\frac{60}{5} = 12,00$
n. addetti			5
<u>n. ore lavorate</u>			$\frac{1.397,19}{60} = 23,2865$
n.dipendenti gestiti			60

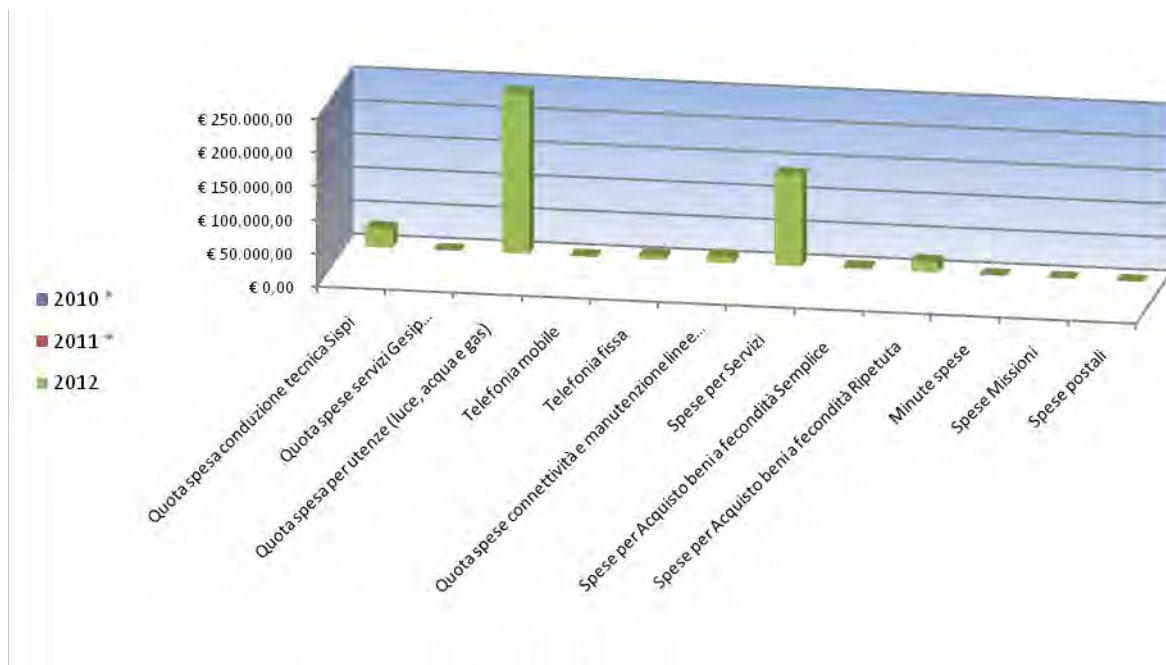
*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Introiti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 41.897,45	€ 66.718,55	€ 53.325,48

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 715.667,49	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 28.531,34	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 239.845,34	
Telefonia mobile			€ 770,57	
Telefonia fissa			€ 5.734,42	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 8.635,25	
Spese per Servizi			€ 136.799,27	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 2.514,59	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 15.776,22	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 4,40	
Totale			€ 1.154.278,89	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Distretto Culturale: Progetto di gestione, sviluppo e ampliamento.	Analisi, ricerca, comparazione dei dati e delle informazioni, analisi delle forme giuridiche esistenti, analisi economico-finanziaria. Riunioni con i partners.	Progetto di realizzazione del Distretto Culturale da sottoporre all'approvazione degli organi di indirizzo politico.	100%
		Redazione del progetto tecnico-scientifico per la gestione del Distretto Culturale di Palermo come forma innovativa di organizzazione del BB.CC.		
2	Cantieri Culturali alla Zisa: apertura al pubblico con relativa programmazione delle attività del Museo d'Arte Contemporanea e della Sala Cinema.	Elaborazione, programmazione e progetto scientifico delle iniziative da svolgere all'interno degli spazi.	Apertura al pubblico.	100%
		Apertura al pubblico del Museo d'Arte Contemporanea e della Sala Cinema.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Rassegne culturali nell'ambito dell'Arte Contemporanea.	Realizzazione di n. 3 rassegne nell'ambito dell'Arte Contemporanea	20%
2	Mostra delle opere d'arte custodite nei depositi. Prestiti di opere d'arte.	Realizzazione mostra delle opere d'arte custodite nei depositi. Realizzazione prestiti a Musei Nazionali ed Internazionali	20%
3	Visite guidate alle collezioni permanenti. Visite guidate a livello tematico. Laboratori differenziati, iniziative spot legate a mostre contemporanei e ad eventi particolari. Distribuzione di materiali promozionali su collezioni, attività, mostre ed eventi.	Realizzazione visite guidate. Realizzazione laboratori. Effettuazione distribuzione materiali promozionali	10%
4	Zaac (Zisa zona arti contemporanee). Rassegne sulla creatività giovanile - Confronti	Realizzazione di almeno 1 rassegna sulla creatività giovanile	10%
5	Attività cinematografica legate alla produzione cinematografica d'autore in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, Centre Culterel Francais, Ghothe Istitut, Archivio della Filmoteca Regionale Siciliana.	Realizzazione di almeno n. 2 iniziative cinematografiche d'autore.	10%
6	Interventi di tutela delle strutture e delle collezioni. Restauro opere d'arte. Assicurazione opere d'arte. Vigilanza delle strutture.	Realizzazione interventi di tutela. Realizzazione restauro opere d'arte. Realizzazione assicurazione. Realizzazione vigilanza armata presso le Istituzioni Culturali.	10%
7	Miglioramento servizi di qualità nell'anno 2012 e predisposizione bando di gara per il triennio 2013/2016.	Attuazione dei servizi previsti dal contratto 2009/2012 e avvio fase propedeutica per la gara 2013/2016.	10%
8	Acquisto di computers e relative connessione in rete	Realizzazione acquisto di almeno n. 3 computer e relative connessione di rete	10%
Totale pesi			100%

Area della Partecipazione e Decentramento

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

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Maneri (dal 18/06/2012 al 31/12/2012)
Dott. Giuseppe Sacco (dal 05/03/2012 al 17/06/2012)
Dott. Pedicone (dal 01/01/2012 al 11/01/2012)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52 –
U.O. Webmaster/nodo SITR Via del IV Aprile n.4
U.O. U.R.P. Via Dante n.53

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali			66
CO.I.ME.			7
LL.SS.UU.			9
Totale *			82

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n.8

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			69
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			69

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

Distribuzione del personale e attrezzature nelle 8 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Amministrativo - Segreteria		9	5		15	4	8	2	1	29	11
11	Partecipazione e Comunicazione					2				2	2	2
12	Attuazione Decentramento/Migrazione					2			1	1	2	2
13	Supporto attività elettorali e pagamento seggi					6		3	3		6	15
14	Distribuzione notifiche a Supporto attività elettorali					9		3	4	2	9	1
15	Webmaster/nodo SITR					17		15	1	1	17	20
16	U.R.P.			1		11		7	2	2	12	12
17	Segreteria Assessore alla Partecipazione			1		4		2	2		5	6
	Totali	0	9	7	0	66	4	38	15	9	82	69

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE ATTACCHINO	1
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	3
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	12
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.LI	1
	B/1	COLL. PROF. SERV. INF.	15
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULTURALI E TUR.	3
	B/1	COLL. PROF. MESSO	3
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	4
	C/1	ISTR. AMM.VO	10
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	4
	C/1	ISTR. DI SEGRETARIATO SOCIALE	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	2
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	1
	D/1	SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA	2
	D/3	FUNZ. AMM.VO	2
	D/3	FUNZ. TEC. ARCHITETTO	2
CO.I.ME		OPERAIO	7
LL.SS.UU.			9
Totale			82

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Staff Amministrativo - Segreteria		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	37
	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Protocollo e archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	2070
	n. atti protocollati in uscita	2118
	n. addetti gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod 10.12)	Risorse finanziarie assegnate al Servizio nell'anno di riferimento	€ 717.330,79
	Acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: Determinazioni Dirigenziali predisposte	1
	n. schede residui da verificare per il Rendiconto di Gestione relativo all'anno precedente	18
	n. schede residui verificate	18
Gestioni Obiettivi (cod. 10.13)	n. complessivo obiettivi dirigenziali gestiti nell'anno	7
	n. note/corrispondenza predisposte in riferimento agli obiettivi	2
	n. relazioni predisposte	1
Adempimenti sicurezza (cod.10.14)	n. relazioni/verbali	1
	n. interventi di manutenzione richiesti	8
	n. interventi di manutenzione attivati	5
U.O. 11 - Partecipazione e Comunicazione		
Gestione attività delle tematiche di Agenda	n. compl.vo di tavoli tematici attivati	5
	n.compl.vo di partecipazione a workshop	1

21 L inerente la Delega dell'assessore al Ramo (cod. 11.10)	n.compl.vo di attivazione forum	1
Bilancio Sociale e Controllo di gestione dell'Ente (cod. 11.11)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	3
	n. dati complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione dell'Ente	/
	n.compl.vo di incontri esterni al Servizio finalizzate alla promozione del percorso partecipato per la stesura del Bilancio sociale multifattoriale	6
U.O. 12 - Attuazione Decentramento – Migrazione		
Gestione attività inerenti le Deleghe dell'Assessore al Ramo (cod. 12.10)	n. compl.vo di D.D. predisposte	3
	n.compl.vo di D.S. predisposte	4
	n.compl.vo di proposte di G.C.	3
	n. compl.vo di predisposte do C.C	1
	n.compl.vo di bandi di gara pubblicati	2
U.O. 13 - Supporto attività elettorali e pagamento seggi		
Attività relative alle elezioni politiche (cod. 13.10)	n. compl.vo di atti propedeutici alle attività inerenti le elezioni politiche	49
	raccolta dati presso le sedi dei seggi elettorali e loro pubblicazione sul web	2.304.600
	n. compl.vo di liquidazione onorari ai componenti dei Seggi elettorali	12.135
	n. complessivo di plichi raccolti e consegnati	13.800
U.O. 14 - Distribuzione notifiche a supporto attività elettorali		
Distribuzione tessere elettorali e notifiche (cod. 14.10)	n.compl.vo di tessere elettorali distribuite	16.431
	n.compl.vo di notifiche agli scrutatori	6.000
U.O. 15 - Webmaster/nodo SITR		
Aggiornamento pagine Web (cod. 15.10)	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	11.772
	di cui: per News	6.072
	per Gare	2.424
	per Tassi Assenza	1.051
	per Aree	239
	per Servizi	1.483
	per Settori	503
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	/
U.O. cod. 16 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		
Gestione personale Ufficio URP (cod.16.10)	n. dipendenti gestiti	13
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	/
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Front Office - Gestione delle informazioni (cod 16.11)	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	863
	n. informazioni fornite	863
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	1 giorno
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	11.573
	n. informazioni fornite	11.573
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	4.067
	n. informazioni fornite	4.067
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	1 giorno
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22,3 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	253 gg.

	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.160 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	16.503
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti (cod. 16.12)	n. reclami pervenuti	612
	n. reclami smistati agli organi competenti	612
	tempo medio di smistamento reclami	1 giorno
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	234
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	7 gg.
Ufficio URP - Gestione Archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 16.13)	n. atti protocollati in entrata	19
	n. atti protocollati in uscita	40
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 17 - Segreteria Assessore alla Partecipazione		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	366
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	50*
	n. atti protocollati in entrata	198
	n. atti protocollati in uscita	50
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	3.000**
	n. corrispondenza riservata protocollata	6
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	/
	n. interrogazioni consiliari evase	/
	n. richieste di indizione conferenze di servizio pervenute	14
n. conferenze di servizio indette	3	

* Rapporti intrattenuti con Autorità esterne all'Amministrazione comunale

** Il Dato comprende: 1) e-mail gestite a cui è seguito riscontro; 2) esame ed inoltro ad Assessorati di circa 1.500 curricula di cittadini che hanno offerto la disponibilità per collaborazione a titolo gratuito

Efficacia

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

Cod 16.11 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. informazioni rich. e fornite telefonicamente</u>			<u>11.573</u> = 70,13%
n. compl. informazioni fornite			16503
<u>n. informazioni rich. e fornite via mail</u>			<u>4.067</u> = 24,64%
n. compl. informazioni fornite			16503
<u>n. informazioni rich. e fornite allo sportello</u>			<u>863</u> = 5,23%
n. compl. informazioni fornite			16503
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>			<u>863</u> = 3,41
n. gg. annuali di apertura al pubblico			253

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (cod.16.11 e 16.12)			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. informazioni fornite agli sportelli	445	746	863
n. informazioni fornito telefonicamente	10.442	10.820	11.573
n. informazioni fornite via mail	3.180	3.725	4.067
n. reclami pervenuti	174	215	612
n. reclami smistati agli organi competenti	170	213	612
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	125	111	234

Efficienza

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

Cod 10.14 Adempimenti sicurezza			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interventi di manutenzione attivati			$\frac{5}{8} = 62,50\%$
n. interventi di manutenzione richiesti			8

Cod 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	$\frac{21}{21} = 10,50$	$\frac{19}{19} = 9,50$	$\frac{37}{37} = 18,50$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{2.435,75}{21} = 115,99$	$\frac{2.168,98}{19} = 114,16$	$\frac{14193,53}{37} = 383,61$
n.dipendenti gestiti	21	19	37

*il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori

Cod 10.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	$\frac{5.958}{3} = 1.986,00$	$\frac{5.808}{3} = 1.936,00$	$\frac{4.188}{4} = 1.047,00$
n. addetti	3	3	4
n. atti protocollati	$\frac{5.958}{1.227,12} = 4,86$	$\frac{5.808}{2.917,09} = 1,99$	$\frac{4.188}{5.468,16} = 0,77$
n. ore lavorate	1.227,12	2.917,09	5.468,16

*il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori

Cod 16.10 Gestione del personale - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	$\frac{19}{3} = 6,33$	$\frac{13}{3} = 4,33$	$\frac{13}{3} = 4,33$
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	$\frac{1.687,43}{19} = 88,81$	$\frac{2.115,01}{13} = 162,69$	$\frac{987,51}{13} = 75,96$
n.dipendenti gestiti	19	13	13

Cod 16.13 Gestione archivio e protocollo - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	$\frac{1.627}{5} = 325,40$	$\frac{709}{2} = 354,50$	$\frac{59}{2} = 29,50$
n. addetti	5	2	2
n. atti protocollati	$\frac{1.627}{457,09} = 3,56$	$\frac{709}{163,47} = 4,34$	$\frac{59}{987,51} = 0,06$
n. ore lavorate	457,09	163,47	987,51

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

Indagine di Customer Satisfaction

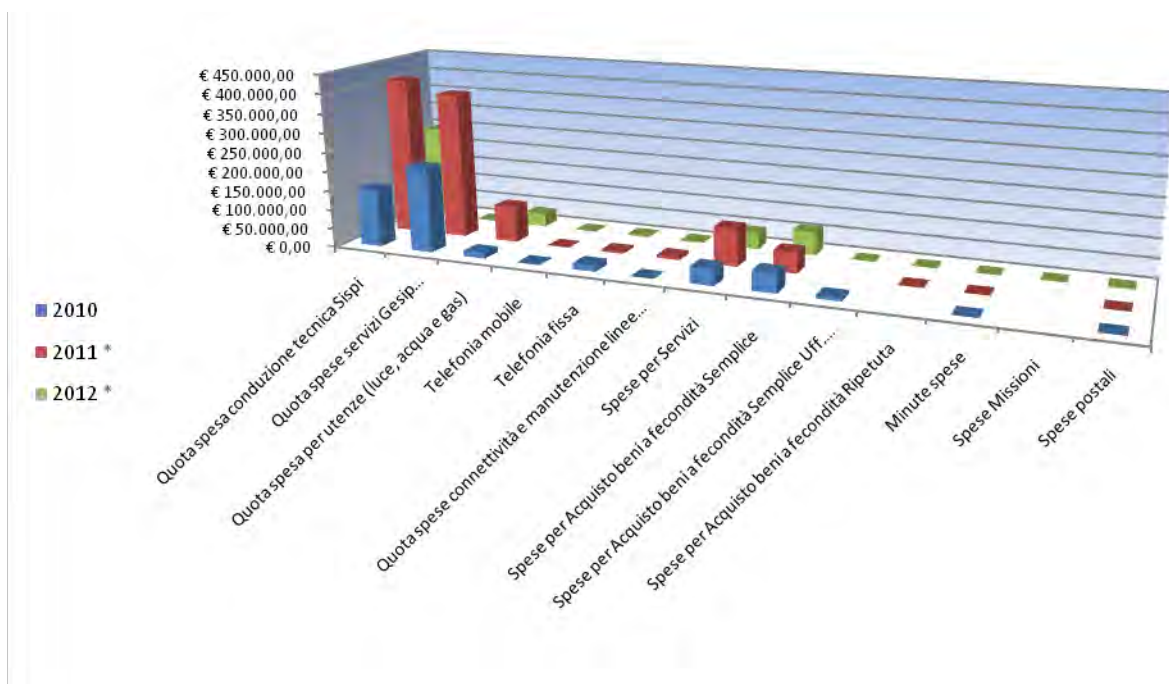
Ufficio Relazioni con il Pubblico (cod. 16)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario Customer satisfaction	317	317	75% per niente o poco soddisfatti 15% abbastanza soddisfatti 10% molto soddisfatti

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011 *	2012 *	
Costo del personale	€ 2.642.648,72	€ 3.124.257,39	€ 3.637.657,20	16,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 150.691,99	€ 408.182,01	€ 246.082,79	-39,71%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 220.224,89	€ 379.454,40	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.382,49	€ 94.065,95	€ 34.659,51	-63,15%
Telefonia mobile	€ 1.645,91	€ 650,15	€ 892,69	37,31%
Telefonia fissa	€ 15.994,88	€ 5.585,04	€ 3.767,96	-32,53%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 8.236,85	€ 3.284,38	-60,13%
Spese per Servizi	€ 42.891,64	€ 96.808,88	€ 42.683,49	-55,91%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 49.430,30	€ 53.357,18	€ 59.995,91	12,44%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice Uff. Statistica	€ 8.002,38		€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 980,35	€ 632,28	-35,50%
Minute spese	€ 195,82	€ 170,90	€ 50,57	-70,41%
Spese Missioni			€ 369,80	
Spese postali	n.d.	€ 586,80	€ 2.709,01	361,66%
Totale	€ 3.146.109,02	€ 4.172.335,90	€ 4.032.785,59	-3,34%

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Attività SUAP - (S.C.I.A.) - Segnalazione Certificate di Inizio Attività per il commercio su area privata degli esercizi vicinato, ex L.R. 28/99. Predisposizione della delibera di delega di funzioni alle circoscrizioni in materia di attività produttive da trasmettere al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.	A) Analisi dei risultati e monitoraggio delle istanze ricevute e istruite da tutte le otto circoscrizioni B) Predisposizione della delibera per la definitiva delega di funzioni alle circoscrizioni in materia di attività produttive.	Monitoraggio trimestrale delle istanze ricevute ed istruite da tutte le otto circoscrizioni in materia di funzioni delegate in materia di attività Suap e aggiornamento semestrale della relativa banca dati	100%
2	Studio di fattibilità e valutazione della possibilità di richiedere all'utenza il pagamento dei diritti per l'espletamento delle pratiche inerenti i benefici economici di cui agli artt. 65 della L. 448/98 e dall'art. 74 del D.Lgs. 151/01 e per il rilascio delle visure catastali.	A) Studio della normativa ed analisi dello stato di fatto dei singoli procedimenti e del rapporto domanda/servizio attualmente riscontrato. B) Elaborazione di un cronoprogramma delle attività e programmazione incontri con gli uffici ed Enti interessati C) Elaborazione di una relazione conclusiva recante le motivazioni sulla fattibilità o meno della proposta.	Relazione conclusiva sullo studio di fattibilità condotto.	100%
II Semestre				
1	Pianificazione, organizzazione e coordinamento attività elettorali	Predisposizione atti propedeutici allo svolgimento delle elezioni - Organizzazione attività - Realizzazione e buon esito del risultato elettorale	Buona organizzazione e definizione delle attività elettorali nei termini previsti	100%
2	Predisposizione della bozza del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta comunale delle culture per la partecipazione politica dei cittadini stranieri ed apolidi	Stesura della bozza del Regolamento - Presentazione dell'elaborato alle comunità di stranieri residenti nella Città di Palermo nell'ambito di un processo partecipato - Avvio iter per l'adozione da parte degli organi istituzionali	Predisposizione della bozza ed avvio iter per l'adozione entro il 31 dicembre 2012	100%
3	Oscuramento home page sito istituzionale per avvio nuova versione	Definizione del layout grafico della nuova pagina - Sviluppo del codice di programmazione per la rappresentazione web del layout della pagina - Progettazione ed impianto del database per il dinamismo del contenuto della pagina - Popolamento del database attraverso la ricostruzione del dato storico	Consultazione della homepage web del sito istituzionale del Comune	100%
4	Avvio attività propedeutiche all'attuazione del decentramento amministrativo voluta dalla Giunta comunale con atto d'indirizzo di cui alla DG. 84/2012	Programmazione del calendario degli incontri con gli uffici interessati per materia per un'analisi e verifica dei procedimenti oggetto del decentramento al fine di evidenziarne le eventuali criticità e le possibili soluzioni - Verbalizzazione delle riunioni - Relazionare all'Assessore al Decentramento sull'andamento dei percorsi per l'attuazione del decentramento amministrativo.	Relazione finale all'Assessore al Decentramento.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I Semestre			
N	Descrizione Obiettivo	Indicatore	peso
1	Coordinamento delle attività delle Circoscrizioni in merito al rilascio dei tesserini venatori	n. 2.500 tesserini assegnati alle Circoscrizioni	25%
2	Coordinamento delle attività delle Circoscrizioni in merito al rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei	n.10 circolari e direttive	25%
3	Coordinamento del funzionamento degli organi istituzionali con la predisposizione di tutti i provvedimenti inerenti alla liquidazione delle indennità e relativi oneri spettanti agli Amministratori locali	n. 95 determinazioni liquidate	20%
II Semestre			
1	Promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla vita amministrativa della città, favorendo nuove forme di scambio e comunicazioni tra le istituzioni e la società.	Pubblicare n.2 bandi di gara per l'affidamento di tale servizio	50%
2	Aumentare la funzionalità dell'area aperta al pubblico delle circoscrizioni, conferendo contestualmente alle stesse un'immagine unitaria e di immediata riconoscibilità.	Avviare iter per la progettazione e l'affidamento delle attività progettuali	25%
3	Dotare il sito web di applicazioni esterne per il monitoraggio delle attività istituzionali, per la segnalazione di disservizi e per la tracciabilità degli atti amministrativi.	Affidare a Sispi la realizzazione dell'applicativo	25%

* Si riportano solo gli obiettivi riferiti al Settore alla Collettività

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

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Labate Maria Concetta (dal 25/07/2012 al 31/07/2012)
Dott. Galvano Giovanni Carlo (dal 01/01/2012 al 24/07/2012)

UBICAZIONE:

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

Postazioni Decentrate:

Denominazione

- Piazza Marina – (1[^] Circ.) - cod. Sub 1
- Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli – (2[^] Circ.)- cod. Sub 2
- Padre Spoto - (2[^] Circ.)- cod. Sub 3
- Oreto-Stazione - (2[^] Circ.) – cpd. Sub 4
- Villagrazia/Falsomiele - (3[^] Circ.) – cpd. Sub 5
- Capinere - (3[^] Circ.) – cod. Sub 6
- Cuba-Calatafimi-Altarello - (4[^] Circ.) – cod. Sub 7
- Boccadifalco - (4[^] Circ.) – cod. Sub 8
- Tricomi - (4[^] Circ.) – cod. Sub 9
- Mezzomonreale – Villa Tasca - (4[^] Circ.) – cod. Sub 10
- Borgo Nuovo - (5[^] Circ.) – cod. Sub 11
- Uditore – Passo di Rigano (5[^] Circ.) – cod. Sub 12
- Noce/Malaspina - (5[^] Circ.) – cod. Sub 13
- Zisa - (5[^] Circ.) – cod. Sub 14
- Resuttana - San Lorenzo - (6[^] Circ.) – cod. Sub 15
- San Giovanni Apostolo - (6[^] Circ.) – cod. Sub 16
- Partanna Mondello - (7[^] Circ.) – cpd. Sub 17
- Pallavicino - (7[^] Circ.) – cod. Sub 18
- Tommaso Natale-Sferracavallo - (7[^] Circ.) – cod. Sub 19
- Arenella-Vergine Maria - (7[^] Circ.) – cpd. Sub 20
- Libertà - (8[^] Circ.) – cpd. Sub 21
- Politeama – Montepellegrino - (8[^] Circ.) – cpd. Sub 22

Sede

- Piazza Marina, 46
- Via San Ciro, 15
- Via Padre Spoto, 82
- Corso dei Mille, 302
- Via Villagrazia, 302
- Via della Capinera, 2
- Via Termini Imerese, 6
- Piazza Pietro Micca, 26
- Via Tricomi, 14/b
- Viale Regione Siciliana, 95
- Largo Pozzillo, 7
- Via Adua, 22
- Via Bevignani, 74
- Via G. Savagnone, 5
- Via Monte San Calogero, 28
- Via Paladini, 12
- Piazzetta della Serenità, 5
- Via Spata, 10
- Via Sferracavallo, 146/A
- Piazza Pottino, 1 (CHIUSA dal 07/11/2012)
- Via della Libertà, 47
- Via Fileti (APERTA da Novembre 2012)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti Comunali	425	417	391
CO.I.ME.	58	53	48
LL.SS.UU.	<u>54</u>	<u>45</u>	<u>39</u>
Totale *	537	515	478

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio Anagrafe: Gestione, aggiornamento ed archiviazione delle schede individuali, di famiglia e di convivenza, che formano l'Anagrafe della popolazione residente nel Comune e di quella residente all'estero, determinate a seguito d'iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche. Annotazione nel registro della popolazione iscritta in Anagrafe delle pensioni erogate a diverso titolo ai cittadini residenti; comunicazione dei movimenti anagrafici e di Stato civile riguardanti tali soggetti agli enti erogatori; accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione delle stesse. Aggiornamento e registrazione su terminale delle mutazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni, cambi di domicilio, matrimoni, divorzi, ecc.). Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica, ecc. Pratiche migratorie relative ai movimenti migratori dei cittadini italiani e degli extracomunitari. Commissione Elettorale Circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione

delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorale, autentica e blocco di liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri. Rilascio Certificazioni anagrafiche e di stato civile, anche attraverso accesso automatico agli sportelli anagrafici. Rilascio certificati storici di residenza e di stato di famiglia. Rilascio libretti di lavoro. Gestione archivio cartoncini carte d'identità rilasciate e gestione acquisto e distribuzione delle stesse alle P.D.

Ufficio Stato civile: Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento e di esecuzione alle norme statali ed alle direttive emanate in materia dagli organi competenti (Ministero dell'Interno e di Giustizia, Prefettura e Procura della Repubblica). Servizio di Leva: formazione ed aggiornamento della lista di leva, predisposizione dei ruoli matricolari e degli atti di precetto, istruttoria preliminare istanze di dispensa, adempimenti e procedure di competenza comunale previsti dal D.L. 504/97. Servizio Pensioni: notifica decreti e/o libretti di pensione da consegnare ad ex dipendenti pubblici trasmessi dal Ministero del Tesoro e dall'Inpdap previo accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita dei pensionati Adempimenti preliminari per l'invio delle pratiche all'Anagrafe per le prescritte annotazioni nel registro della popolazione. Gestione e celebrazione dei matrimoni di rito civile. **Ufficio Elettorato.** Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali.

Unità organizzative n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	296	295	291
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	6	0	0
Totale	302	295	291

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Stato Civile		14	7		76,7	2	52	20	2,7	97,7	43
11	Anagrafe		2	2		93	3	49	37	4	97	77
12	Elettorato		1	2		31,3		13	14	4,3	34,3	50
13	Postazioni Decentrate: <i>Piazza Marina - Sub 1</i>											4
	<i>Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli - Sub 2</i>											8
	<i>Padre Spoto - Sub 3</i>											4
	<i>Oreto-Stazione - Sud 4</i>											8
	<i>Villagrazia/Falsomiele - Sub 5</i>											4
	<i>Capinere - Sub 6</i>											4
	<i>Cuba-Calatafimi-Altarello - Sub 7</i>											5
	<i>Boccadifalco - Sub 8</i>											5
	<i>Tricomi - Sub 9</i>											4
	<i>Mezzomonreale-Villa Tasca Sub 10</i>											6
	<i>Borgo Nuovo - Sub 11</i>		22	37		190	19	116	55		249	7
	<i>Uditore - Passo di Rigano - Sub 12</i>											6
	<i>Noce/Malaspina - Sub 13</i>											8
	<i>Zisa - Sub 14</i>											8
	<i>Resuttana - San Lorenzo- Sub 15</i>											6
	<i>San Giovanni Apostolo - Sub 16</i>											5
	<i>Partanna Mondello - Sub 17</i>											5
	<i>Pallavicino - Sub 18</i>											6
	<i>Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub 19</i>											7
	<i>Arenella - Vergine Maria - Sub 20</i>											0
	<i>Libertà - Sub 21</i>											7
	<i>Politeama - Montepellegrino - Sub 22</i>											4
	Totali	0	39	48	0	391	24	230	126	11	478	291

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERAT. SERV. GENERALI	24
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	114
	B/1	COLL. PROF. MESSO	7
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	27
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	82
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	123
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	C/1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO SOCIALE	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	9
CO.I.ME	D/3	FUNZIONARIO AMM.VO	2
		IMPIEGATO	3
LL.SS.UU.		OPERAIO	45
			39
Totale			478

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
<i>U.O. cod. 10 - Stato Civile</i>		
Certificazione (cod 10.10)	n. separazioni	1.223
	n. divorzi	973
	n. atti di cittadinanza	510
	n. richieste di riconciliazione	5
	n. richieste di rettifiche	1.850
CID Banca dati (cod 10.11)	n. complessivo atti da inserire	11.887
	n. atti inseriti	11.887
Registrazioni e Certificazioni adozioni (cod. 10.12)	n. annotazioni	1.350
	n. trascrizioni adozioni internazionali	20
	n. trascrizioni adozioni italiane	62
	n. atti di riconoscimento	72
Leva e pensioni (cod 10.13)	n. iscritti alle liste di leva	4.305
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva	6.585
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe 1995 effettuate	7.401
Certificazioni (cod 10.14)	n. certificazioni di Stato Civile	28.849
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 1.824,88
	n. certificazioni anagrafiche	7.279
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche	€ 37.447,76
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	61
	Totale ricavi da certif. di stato civile e anagrafiche	€ 39.272,64
Gestione Personale Stato Civile ed Elettorato (cod 10.15)	n. dipendenti gestiti	157
	n. visite fiscali richieste	177
	n. addetti alla gestione del personale	4
	n. denunce infortuni	3

	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	Fascicoli scartati espressi in Kg	0
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. certificazioni indennità	12
Archivio (redazione) (cod 10.16)	n. annotazioni	36.000
	n. rilascio copie integrali	70.000
Nascita, Matrimoni e Morte (cod 10.17)	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	379
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	379
	n. atti di nascita	2.342
	n. atti di morte	3.281
	n. atti di matrimonio	1.711
	n. pubblicazioni matrimonio	925
Protocollo (cod 10.18)	n. atti protocollati in entrata	42.905
	n. atti protocollati in uscita	12.750
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 11 - Ufficio Anagrafe		
Registrazioni e verifiche (cod 11.10)	n. immigrati cittadini italiani	6.450
	n. emigrati cittadini italiani	7.559
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	14.009
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	7
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	6.450
	n. modelli statistici compilati	6.450
Iscrizioni, cancellazioni, variazioni - A.I.R.E.- (cod 11.11)	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.348
	n. cancellazioni A.I.R.E.	314
	n. variazioni A.I.R.E.	1.261
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	52
	n. modelli statistici compilati (cambi abitazione) per espatrio	832
Cambi di abitazione (cod 11.12)	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (italiani e stranieri)	4.806
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	312
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	21
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	21
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	3.100
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Certificazioni (cod 11.13)	n. certificazioni di stato civile rilasciate	25.041
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	0
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile (al netto degli annulli)	0
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di cert. Storici)	37.848
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche	€ 195.662,32
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche (al netto degli annulli)	€ 186.300,95
	n. addetti al rilascio certificazioni	9
	n. certificati storici di famiglia	4.340

	n. certificati storici di residenza prima del 1993	305
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 1.059,30
	Totale ricavi da rilascio certificazioni (al netto degli annulli)	€ 1.044,20
Ufficio Stranieri (cod 11.14)	n. iscrizioni cittadini stranieri	1.992
	n. immigrati cittadini stranieri	4.382
	n. emigrati cittadini stranieri	3.753
	n. pratiche migratorie cittadini stranieri	8.135
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	4.101
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	200
	n. cancellazioni cittadini stranieri	545
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	3.020
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.500
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo anagrafe)	483
Registrazioni movimento naturale (cod 11.15)	n. inserimenti nascite	7.212
	n. variazioni matrimoni	3.903
	n. cancellazioni decessi	7.591
	n. regolarizzazioni	2.819
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	240
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari (cod 11.16)	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	869.067
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	88.000
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	121.771
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	50.000
Protocollo (cod 11.17)	n. corrispondenza riservata protocollata	62
	n. atti protocollati in entrata	40.732
	n. atti protocollati in uscita	22.960
	n. addetti al protocollo	21
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale Anagrafe e PP.DD. (cod 11.18)	n. dipendenti gestiti	283
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. visite fiscali richieste	72
	n. denunce infortuni	0
	n. certificazioni indennità	18
Economato e Contabilità (cod 11.19)	n. richieste accesso banche dati comunali	582
	n. acquisti programmati	12
	n. acquisti effettuati	12
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute	530
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute da Postazioni Decentrate	1.113
	n. richieste materiale di consumo tramite Ge.Se.Pa.	180
	n. richieste telefonia fissa tramite Ge.Se.Pa.	28
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	17
	n. monitoraggi / conto amministrativo delle PP.DD. controllati	126
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	101
	n. istruttorie per concessione deleghe	62

	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
Gestione Messi (cod 11.20)	n. atti registrati per la notifica	1.993
	n. atti notificati	1.197
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	796
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	6 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
Front-office (cod 11.21)	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	1.200
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	450
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.650
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	6.000
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	1.000
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	160
	n. cartellini di C.I. da archiviare	97.496
	n. complessivo delle C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	97.490
	di cui n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	11.438
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di Palermo	€ 75.066,01
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di PA (al netto degli annulli)	€ 74.943,17
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	200
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	200
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	930
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	930
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	1.982
	Totale ricavi da autentiche, copie conformi e atti notori (solo anagrafe)	€ 6.368,29
	Importo complessivamente introitato per il rilascio di autentiche, copie conformi e atti notori (al netto degli annulli)	€ 6.070,11
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. cod. 12 - Ufficio Elettorato		
Territorio (cod 12.10)	n. sezioni elettorali	600
Cancellandi (cod 12.11)	n. cancellazioni	20.396
Scrutatori (cod 12.12)	n. scrutatori effettivi	47.671
	n. presidenti di seggio	8.123
Iscrivendi (cod 12.13)	n. iscrizioni	17.561
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	456
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.488
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	700
Liste Generali (cod 12.14)	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	16.431
Fascicoli (cod 12.15)	n. fascicoli elettori	568.961
Direzione	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	158

(cod 12.16)	n. certificati elettorali rilasciati	52.870
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	86
	n. copie autenticate	100
	n. sottoscrizioni effettuate	70
	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.193
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	17
Protocollo (cod 12.17)	n. atti protocollati in entrata	4.772
	n. atti protocollati in uscita	2.777
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti al protocollo	2
	n. corrispondenza riservata protocollata	88
	n. certificazioni Gesip predisposte	8
CECIR (cod 12.18)	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	19
	n. cancellazioni effettuate	21.030
	n. iscrizioni effettuate	18.755
	n. ricorsi pervenuti	4
	n. ricorsi evasi	4
	n. commissioni elettorali convocate	391
	n. assistenza prestata alle commissioni	743
	n. sedute effettuate	391
	n. verbali redatti	743
	n. certificazioni Gesip predisposte	8
	Costi pagamento Commissioni Cecir	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 13 - Postazioni Decentrate		
Postazione Decentrata Piazza Marina - Sub. 1		
Servizi anagrafici (cod 13.1.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.836
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.901
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.260
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	476
Gestione del personale (cod 13.1.11)	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.1.12)	n. atti protocollati in entrata	549
	n. atti protocollati in uscita	557
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.1.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	54
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

Postazione Decentrata Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli Sub 2		
Servizi anagrafici (cod 13.2.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.445
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.394
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.500
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	724
	n. registrazioni nascite	804
	n. registrazioni morte	461
	n. pubblicazioni di matrimonio	329
	n. registrazioni di matrimonio	333
Gestione del personale (cod 13.2.11)	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.2.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato inglobato in quello dell'Anagrafe cod. 11.17)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.2.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	53
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Padre Spoto - Sub 3		
Servizi anagrafici (cod 13.3.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.067
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.525
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.477
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	317
Gestione del personale (cod 13.3.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.3.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato inglobato in quello dell'Anagrafe cod. 11.17)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.3.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	54
	n. certificazioni GESIP predisposte	9
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Oreto-Stazione – Sub 4		
Servizi anagrafici (cod 13.4.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.490
	n. addetti al rilascio C.I.	1
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.777

	n. certificati di stato civile rilasciati	6.341
	n. addetti al rilascio certificazioni	1
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	274
	n. registrazioni nascite	339
	n. registrazioni morte	837
	n. pubblicazioni matrimonio	152
	n. registrazioni di matrimonio	152
Gestione del personale (cod 13.4.11)	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.4.12)	n. atti protocollati in entrata	1.654
	n. atti protocollati in uscita	2.230
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.4.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	60
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	200
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomiele - Sub 5		
Servizi anagrafici (cod 13.5.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.419
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.124
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.478
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	135
	n. registrazioni nascite	325
	n. registrazioni morte	3
	n. pubblicazioni matrimonio	226
	n. registrazioni di matrimonio	223
Gestione del personale (cod 13.5.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.5.12)	n. atti protocollati in entrata	1.164
	n. atti protocollati in uscita	1.176
	n. addetti al protocollo	7
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.5.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	53
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
Postazione Decentrata Capinere - Sub 6		
Servizi anagrafici (cod 13.6.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.648
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.059
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.661

	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	453
Gestione del personale (cod 13.6.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.6.12)	n. atti protocollati in entrata	935
	n. atti protocollati in uscita	386
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.6.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	59
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altarello - Sub 7		
Servizi anagrafici (cod 13.7.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.486
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.413
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.122
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	368
	n. registrazioni nascite	221
	n. registrazioni morte	3
	n. pubblicazioni matrimonio	86
	n. registrazioni di matrimonio	85
Gestione del personale (cod 13.7.11)	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.7.12)	n. atti protocollati in entrata	1.943
	n. atti protocollati in uscita	1.086
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.7.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	59
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Boccadifalco - Sub 8		
Servizi anagrafici (cod 13.8.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.753
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	881
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.394
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	388
	n. registrazioni nascite	172
	n. registrazioni morte	16
	n. pubblicazioni matrimonio	53

	n. registrazioni di matrimonio	55
Gestione del personale (cod 13.8.11)	n. visite fiscali richieste	9
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.8.12)	n. atti protocollati in entrata	2.100
	n. atti protocollati in uscita	1.021
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.8.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Tricomi - Sub 9		
Servizi anagrafici (cod 13.9.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.077
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.427
	n. certificati di stato civile rilasciati	14.516
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	636
Gestione del personale (cod 13.9.11)	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.9.12)	n. atti protocollati in entrata	924
	n. atti protocollati in uscita	474
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.9.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	60
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Mezzomonreale – Villa Tasca Sub 10		
Servizi anagrafici (cod 13.10.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.546
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.394
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.983
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	724
	n. registrazioni nascite	494
	n. registrazioni morte	101
	n. pubblicazioni matrimonio	268
	n. registrazioni di matrimonio	257
Gestione del personale (cod 13.10.11)	n. visite fiscali richieste	16
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.792
	n. atti protocollati in uscita	2.548

(cod 13.10.12)	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.10.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	53
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Borgo Nuovo - Sub 11		
Servizi anagrafici (cod 13.11.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.806
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.744
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.979
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	211
	n. registrazioni nascite	560
	n. registrazioni morte	26
	n. pubblicazioni matrimonio	196
	n. registrazioni di matrimonio	192
Gestione del personale (cod 13.11.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.11.12)	n. atti protocollati in entrata	2.015
	n. atti protocollati in uscita	1.448
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.11.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	52
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Uditore – Passo di Rigano - Sub 12		
Servizi anagrafici (cod 13.12.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.042
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.078
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.432
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	410
	n. registrazioni nascite	229
	n. registrazioni morte	5
	n. pubblicazioni matrimonio	127
	n. registrazioni di matrimonio	127
Gestione del personale (cod 13.12.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.12.12)	n. atti protocollati in entrata	1.428
	n. atti protocollati in uscita	1.432
	n. addetti al protocollo	3

	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.12.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	Serv. Anagrafe
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Noce/Malaspina - Sub 13		
Servizi anagrafici (cod 13.13.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.828
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	4.175
	n. certificati di stato civile rilasciati	10.126
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	880
	n. registrazioni nascite	238
	n. registrazioni morte	310
	n. pubblicazioni matrimonio	197
	n. registrazioni di matrimonio	192
Gestione del personale (cod 13.13.11)	n. visite fiscali richieste	17
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.13.12)	n. atti protocollati in entrata	1.345
	n. atti protocollati in uscita	2.076
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.13.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	60
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Zisa - Sub 14		
Servizi anagrafici (cod 13.14.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.439
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.556
	n. certificati di stato civile rilasciati	10.974
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.000
	n. registrazioni nascite	451
	n. registrazioni morte	176
	n. pubblicazioni matrimonio	175
	n. registrazioni di matrimonio	163
Gestione del personale (cod 13.14.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.14.12)	n. atti protocollati in entrata	1.168
	n. atti protocollati in uscita	2.574
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO

Servizi di segreteria (cod 13.14.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Resuttana – San Lorenzo – Sub 15		
Servizi anagrafici (cod 13.15.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.010
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.411
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.045
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	863
	n. registrazioni nascite	550
	n. registrazioni morte	42
	n. pubblicazioni matrimonio	134
	n. registrazioni di matrimonio	137
Gestione del personale (cod 13.15.11)	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.15.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato inglobato in quello dell'Anagrafe cod. 11.17)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.15.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo - Sub 16		
Servizi anagrafici (cod 13.16.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.001
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.568
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.950
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	240
	n. registrazioni nascite	78
	n. registrazioni morte	22
	n. pubblicazioni matrimonio	23
	n. registrazioni di matrimonio	27
Gestione del personale (cod 13.16.11)	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.16.12)	n. atti protocollati in entrata	1.331
	n. atti protocollati in uscita	650
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO

Servizi di segreteria (cod 13.16.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	54
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Partanna Mondello - Sub 17		
Servizi anagrafici (cod 13.17.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.987
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	861
	n. certificati di stato civile rilasciati	1.767
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	181
	n. registrazioni nascite	102
	n. registrazioni morte	59
	n. pubblicazioni matrimonio	54
	n. registrazioni di matrimonio	51
Gestione del personale (cod 13.17.11)	n. visite fiscali richieste	1
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.17.12)	n. atti protocollati in entrata	1.340
	n. atti protocollati in uscita	999
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.17.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	38
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	n. fascicoli scartati espressi in kg	300
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Pallavicino - Sub 18		
Servizi anagrafici (cod 13.18.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.991
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.172
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.839
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	576
	n. registrazioni nascite	352
	n. registrazioni morte	174
	n. pubblicazioni matrimonio	175
	n. registrazioni di matrimonio	178
Gestione del personale (cod 13.18.11)	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.18.12)	n. atti protocollati in entrata	4.130
	n. atti protocollati in uscita	2.639
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO

Servizi di segreteria (cod 13.18.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	n. fascicoli scartati espressi in kg	500
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub 19		
Servizi anagrafici (cod 13.19.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.122
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.071
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.564
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	272
	n. registrazioni nascite	186
	n. registrazioni morte	52
	n. pubblicazioni matrimonio	132
	n. registrazioni di matrimonio	137
Gestione del personale (cod 13.19.11)	n. visite fiscali richieste	1
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.19.12)	n. atti protocollati in entrata	2.045
	n. atti protocollati in uscita	1.164
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.19.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	500
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria - Sub 20 CHIUSA DAL 07/11/2012		
Servizi anagrafici (cod 13.20.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.408
	n. addetti al rilascio C.I.	1
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.164
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.337
	n. addetti al rilascio certificazioni	1
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	416
	n. registrazioni nascite	12
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	2
	n. registrazioni di matrimonio	2
Gestione del personale (cod 13.20.11)	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.20.12)	n. atti protocollati in entrata	1.351
	n. atti protocollati in uscita	726
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	52
	n. certificazioni GESIP predisposte	8

(cod 13.20.13)	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Libertà - Sub 21		
Servizi anagrafici (cod 13.21.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.356
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.285
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.939
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.095
	n. registrazioni nascite	436
	n. registrazioni morte	532
	n. pubblicazioni matrimonio	291
	n. registrazioni di matrimonio	324
Gestione del personale (cod 13.21.11)	n. visite fiscali richieste	16
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.21.12)	n. atti protocollati in entrata	637
	n. atti protocollati in uscita	1.717
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.21.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	57
	n. certificazioni GESIP predisposte	5
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Politeama - Montepellegrino - Sub 22		
Servizi anagrafici (cod 13.21.10)	n. Carte di identità rilasciate	267
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	279
	n. certificati di stato civile rilasciati	970
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	47
	n. registrazioni nascite	58
	n. registrazioni morte	52
	n. pubblicazioni matrimonio	15
	n. registrazioni di matrimonio	15
Gestione del personale (cod 13.21.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.21.12)	n. atti protocollati in entrata	625
	n. atti protocollati in uscita	335
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.21.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	5
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Gestione del personale				
	Stato Civile * (cod. 10.15)		Anagrafe** (cod.11.18)	
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012
n. dipendenti gestiti	158	157	354	283
n. visite fiscali richieste	290	177	114	72
n. denunce infortuni	1	3	2	0

* Comprende anche la gestione del personale dell'Elettorato

** Comprende anche la gestione del personale delle Postazioni Decentrate

Gestione del Protocollo Informatizzato								
	numero ADDETTI al protocollo		Atti protocollati in entrata		Atti protocollati in uscita		TOTALE***	
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012
del Servizio <u>Servizi Demografici*</u> (dato Sisp)	45	28	96.018	88.409	46.450	38.487	142.468	126.896
dello <u>Stato Civile</u> (cod. 10.18)	6	6	41.474	42.905	13.439	12.750	54.913	55.655
dell' <u>Anagrafe**</u> (cod. 11.17)	37	21	49.526	40.732	30.635	22.960	80.161	63.692
dell' <u>Elettorato</u> (cod. 12.17)	2	1	5.018	4.772	2.376	2.777	7.394	7.549

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

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

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

Efficacia

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

Cod 10.11 CID - Banca dati - Stato Civile			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti inseriti	9.944 = 100,00%	8.309 = 99,83%	11.887 = 100,00%
n. complessivo atti da inserire	9.944	8.323	11.887

Cod. 10.17 Nascita, Matrimoni e Morte			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti esteri e fuori comune trascritti	2.152 = 98,94%	599 = 97,72%	379 = 100,00%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	2.175	613	379

Cod.11.16 Schedari

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. schede anagraf. acquisite formato elettronico</u>	<u>327.715</u> = 27,31%	<u>3.218</u> = 0,37%	<u>88.000</u> = 10,13%
n. schede anagr. cartacee da acq. in form. Elettr.	1.200.000	872.285	869.067
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>175.219</u> = 27,66%	<u>63.876</u> = 72,46%	<u>50.000</u> = 41,06%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato eletr.	633.535	88.157	121.771

Cod. 11.20 Gestione Messì

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1299</u> = 111,69%	<u>1271</u> = 59,92%	<u>1197</u> = 60,06%
n. atti registrati per la notifica	1163	2121	1993
<u>n. atti notificati a mezzo dep. alla Casa Comunale</u>	<u>454</u> = 34,95%	<u>850</u> = 67,95%	<u>796</u> = 66,50%
n. atti notificati	1299	1251	1197

Cod. 11.21 Anagrafe – Front office

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	<u>50</u> = 100,00%	<u>282</u> = 100,00%	<u>200</u> = 100,00%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	50	282	200
<u>n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	<u>335</u> = 100,00%	<u>1383</u> = 100,00%	<u>930</u> = 100,00%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	335	1383	930
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	<u>5.348</u> = 8,69%	<u>9.154</u> = 10,00%	<u>11.438</u> = 11,73%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	61.523	91.585	97.490

Efficienza

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

Cod. 11.10 Movimento migratorio - Registrazioni e verifiche

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u>	<u>14.000</u> = 2.000,00	<u>16.422</u> = 3.284,40	<u>14.009</u> = 2.001,29
n. addetti	7	5	7

Cod. 11.11 A.I.R.E. - Iscrizioni, cancellazioni, variazioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. complessivo pratiche gestite</u>	<u>2.195</u> = 1.097,50	<u>2.496</u> = 1.248,00	<u>2.923</u> = 974,33
n. addetti	2	2	3

Cod. 11.13 Anagrafe - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. certificazioni</u>	<u>193.140</u> = 14.856,92	<u>164.604</u> = 41.151,00	<u>67.534</u> = 7.503,78
n. addetti al rilascio	13	4	9

Cod. 11.15 Anagrafe - RegISTRAZIONI Movimento naturale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. registrazioni</u>	<u>23.964</u> = 4.792,80	<u>21.333</u> = 5.333,25	<u>21.525</u> = 5.381,25
n. addetti	5	4	4

Cod. 11.20 Gestione messi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.299</u> = 649,50	<u>1.271</u> = 635,50	<u>1.197</u> = 598,50
n. messi notificatori	2	2	2

Cod. 11.21 Front-Office Anagrafe

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	<u>5.233</u> = 1.744,33	<u>9.154</u> = 2.288,50	<u>11.438</u> = 2.859,50
n. addetti	3	4	4

Gestione archivio e protocollo**Indicatore generale del Protocollo informatizzato del Servizio (Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e PP.DD. Dotate di protocollo informa**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>136.672</u> = 1.730,03	<u>142.468</u> = 3.165,96	<u>126.896</u> = 3.845,33
n. addetti	79	45	33
<u>n. atti protocollati</u>	<u>136.672</u> = 5,71	<u>142.468</u> = 7,99	<u>126.896</u> = 12,19
n. ore lavorate	23.931,02	17.819,80	10.408,18

Cod. 10.18 - Stato Civile

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>50.093</u> = 4.174,42	<u>54.913</u> = 9.152,17	<u>55.655</u> = 11.131,00
n. addetti	12	6	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>50.093</u> = 7,84	<u>54.913</u> = 41,73	<u>55.655</u> = 43,19
n. ore lavorate	6.386,38	1315,99	1288,50

Cod. 11.17 - Anagrafe e PP.DD. dotate di protocollo informatizzato (Settecannoli-Brancaccio_ciaculli, Padre Spoto e ResuttanaSan Lorenzo)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>75.813</u> = 1.486,53	<u>80.161</u> = 2.166,51	<u>63.692</u> = 3.032,95
n. addetti	51	37	21
<u>n. atti protocollati</u>	<u>75.813</u> = 5,71	<u>80.161</u> = 5,31	<u>63.692</u> = 9,06
n. ore lavorate	13.280,70	15.086,17	7.032,39

Cod. 12.17 - Elettorato

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.981</u> = 997,29	<u>7.394</u> = 3.697,00	<u>7.549</u> = 3.774,50
n. addetti	7	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.981</u> = 3,65	<u>7.394</u> = 5,22	<u>7.549</u> = 5,33
n. ore lavorate	1.911,66	1.417,64	1.416,45

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>806</u> = 201,50	<u>808</u> = 404,00	<u>1.106</u> = 553,00
n. addetti	4	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>806</u> = 0,76	<u>808</u> = 0,64	<u>1.106</u> = 1,54
n. ore lavorate	1.059,58	1.254,91	716,09

Cod. 13.4.12 - Postazione Decentrata Oretto-Stazione - Sub.4

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.677</u> = 779,50	<u>4.753</u> = 792,17	<u>3.884</u> = 1.942,00
n. addetti	6	6	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.677</u> = 9,40	<u>4.753</u> = 27,39	<u>3.884</u> = 1,52
n. ore lavorate	497,67	173,52	2.555,57

Cod. 13.5.12 -Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomiele - Sub. 5

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.706</u> = 541,20	<u>2.350</u> = 470,00	<u>2.340</u> = 334,29
n. addetti	5	5	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.706</u> = 2,40	<u>2.350</u> = 2,85	<u>2.340</u> = 1,13
n. ore lavorate	1.127,86	824,66	2065,48

Cod. 13.6.12 -Postazione Decentrata Capinere - Sub. 6

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.072</u> = 357,33	<u>910</u> = 182,00	<u>1.321</u> = 264,20
n. addetti	3	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.072</u> = 1,72	<u>910</u> = 1,16	<u>1.321</u> = 1,50
n. ore lavorate	621,77	781,4	883,43

Cod. 13.7.12 - Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altarelli - Sub.7

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.724</u> = 1.362,00	<u>2.587</u> = 2.587,00	<u>3.029</u> = 1.514,50
n. addetti	2	1	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.724</u> = 1,43	<u>2.587</u> = 2,91	<u>3.029</u> = 2,33
n. ore lavorate	1.910,17	888,18	1302,52

Cod. 13.8.12 - Postazione Decentrata Boccadifalco - Sub. 8

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.342</u> = 780,67	<u>3.038</u> = 759,50	<u>3.121</u> = 624,20
n. addetti	3	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.342</u> = 2,24	<u>3.038</u> = 1,98	<u>3.121</u> = 1,97
n. ore lavorate	1.047,53	1.531,69	1.587,49

Cod. 13.9.12 - Postazione Decentrata Tricomi - Sub. 9

	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.253</u> = 1.253,00	<u>1.249</u> = 624,50	<u>1.398</u> = 349,50
n. addetti	1	2	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.253</u> = 26,18	<u>1.249</u> = 12,91	<u>1.398</u> = 4,52
n. ore lavorate	47,86	96,74	309,38

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

Cod. 13.10.12 - Postazione Decentrata Mezzomonreale - Villa Tasca - Sub. 10

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.186</u> = 5.186,00	<u>6.100</u> = 1.525,00	<u>7.340</u> = 1.835,00
n. addetti	1	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.186</u> = 4,00	<u>6.100</u> = 4,09	<u>7.340</u> = 5,75
n. ore lavorate	1.295,42	1.491,21	1.276,14

Cod. 13.11.12 - Postazione Decentrata Borgo Nuovo - Sub. 11

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.895</u> = 723,75	<u>3.746</u> = 1.873,00	<u>3.463</u> = 1.731,50
n. addetti	4	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.895</u> = 2,53	<u>3.746</u> = 2,13	<u>3.463</u> = 3,41
n. ore lavorate	1.142,67	1.754,58	1.016,35

Cod. 13.12.12 - Postazione Decentrata Uditore - Passo di Rigano - Sub. 12

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.585</u> = 1.792,50	<u>2.078</u> = 692,67	<u>2.860</u> = 953,33
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.585</u> = 2,54	<u>2.078</u> = 3,98	<u>2.860</u> = 5,19
n. ore lavorate	1.409,75	521,71	551,57

Cod. 13.13.12 - Postazione Decentrata Noce/Malaspina Sub 13

	Anno 2010*	Anno 2011**	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.076</u> = 759,50	<u>4.295</u> = 536,88	<u>3.421</u> = 855,25
n. addetti	8	8	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.076</u> = 4,14	<u>4.295</u> = 1,54	<u>3.421</u> = 1,45
n. ore lavorate	1.466,62	2785,39	2367,35

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

** fino al 2/10/2011 unifica le due distinte PP.DD. Noce e Malaspina

Cod. 13.14.12 - Postazione Decentrata Zisa - Sub. 14

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.032</u> = 4.032,00	<u>4.708</u> = 2.354,00	<u>3.742</u> = 1.247,33
n. addetti	1	2	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.032</u> = 3,40	<u>4.708</u> = 5,55	<u>3.742</u> = 2,88
n. ore lavorate	1.187,25	847,87	1301,21

Cod. 13.16.12 - Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo - Sub. 16

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.297</u> = 1.099,00	<u>3.135</u> = 1.567,50	<u>1.981</u> = 660,33
n. addetti	3	2	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.297</u> = 4,08	<u>3.135</u> = 3,08	<u>1.981</u> = 1,93
n. ore lavorate	808,77	1.018,21	1.027,26

Cod. 13.17.12 - Postazione Decentrata Partanna Mondello - Sub. 17

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.061</u>	= 3.061,00	<u>3.153</u>	= 1.576,50	<u>2.339</u>	= 1.169,50
n. addetti	1		2		2	
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.061</u>	= 8,77	<u>3.153</u>	= 1,55	<u>2.339</u>	= 1,16
n. ore lavorate	349,06		2.032,44		2.017,44	

Cod. 13.18.12 - Postazione Decentrata Pallavicino - Sub. 18

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.647</u> = 1.129,40	<u>6.712</u> = 6.712,00	<u>6.769</u> = 3.384,50
n. addetti	5	1	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.647</u> = 7,26	<u>6.712</u> = 5,73	<u>6.769</u> = 4,87
n. ore lavorate	777,83	1.171,82	1.389,12

Cod. 13.19.13 - Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub. 19

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.440</u> = 4.440,00	<u>6.823</u> = 6.823,00	<u>3.209</u> = 3.209,00
n. addetti	1	1	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.440</u> = 5,34	<u>6.823</u> = 4,99	<u>3.209</u> = 3,50
n. ore lavorate	830,78	1.366,15	918,05

Cod. 13.20.12 - Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria - Sub. 20 (chiusa dal 07/11/2012)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.716</u> = 1.716,00	<u>2.233</u> = 744,33	<u>2.077</u> = 2.077,00
n. addetti	1	3	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.716</u> = 2,64	<u>2.233</u> = 2,26	<u>2.077</u> = 2,53
n. ore lavorate	649,56	986,15	822,05

Cod. 13.21.10 - Postazione Decentrata Libertà - Sub. 21

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.006</u> = 1.335,33	<u>3.646</u> = 1.823,00	<u>2.354</u> = 470,80
n. addetti	3	2	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.006</u> = 18,25	<u>3.646</u> = 4,51	<u>2.354</u> = 1,61
n. ore lavorate	219,46	808,26	1462,43

Cod. 13.23.10 - Postazione Decentrata Politeama-Monte Pellegrino - Sub. 22

	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012**
n. atti protocollati	<u>2.317</u> = 463,40		<u>60</u> = 20,00
n. addetti	5		3
n. atti protocollati	<u>2.317</u> = 1,70		<u>960</u> = 6,09
n. ore lavorate	1.363,93		157,51

* dati non reperibili perché nell'anno 2012 (in cui sono stati richiesti i dati), la P.D. è stata chiusa.

** la P.D. è stata chiusa dal 10 aprile al 6 novembre 2012.

Gestione del personale

Cod. 11.18 Anagrafe	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012*
n. dipendenti gestiti	<u>396</u> = 49,50	<u>354</u> = 59,00	<u>283</u> = 56,60
n. addetti	8	6	5
n. ore lavorate	<u>5100,17</u> = 12,88	<u>6.898,79</u> = 19,49	<u>5.505,04</u> = 19,45
n. dipendenti gestiti	396	354	283

Cod. 10.15 Stato Civile	Anno 2010**	Anno 2011**	Anno 2012**
n. dipendenti gestiti	<u>147</u> = 49,00	<u>158</u> = 39,50	<u>157</u> = 39,25
n. addetti	3	4	4
n. ore lavorate	<u>3665,57</u> = 24,94	<u>4.888,80</u> = 30,94	<u>5.244,53</u> = 33,40
n. dipendenti gestiti	147	158	157

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

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

Servizi Anagrafici delle PP.DD. (U.O. 13 sub da 1 a 17)

Postazione Decentrata Piazza Marina

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. carte di identità rilasciate	<u>2.411</u> = 482,20	<u>3.595</u> = 599,17	<u>4.836</u> = 2.418,00
n. addetti	5	6	2
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>14.165</u> = 2.833,00	<u>14.893</u> = 1.861,63	<u>2.091</u> = 1.045,50
n. addetti	5	8	2
n. certificati stato civile rilasciati	<u>9.366</u> = 1.873,20	<u>9.829</u> = 1.228,63	<u>8.260</u> = 4.130,00
n. addetti	5	8	2

Postazione Decentrata Settecannoli - Brancaccio Ciaculli

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. carte di identità rilasciate	<u>3.375</u> = 1.125,00	<u>4.690</u> = 1.172,50	<u>5.445</u> = 2.722,50
n. addetti	3	4	2
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>23.218</u> = 5.804,50	<u>19.678</u> = 4.919,50	<u>3.394</u> = 1.697,00
n. addetti	4	4	2
n. certificati stato civile rilasciati	<u>16.483</u> = 4.120,75	<u>14.784</u> = 3.696,00	<u>2.500</u> = 1.250,00
n. addetti	4	4	2

Postazione Decentrata Padre Spoto						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.618	= 404,50	2.788	= 697,00	3.067	= 1.022,33
n. addetti	4		4		3	
n. certificati anagrafici rilasciati	17.655	= 4.413,75	17.276	= 4.319,00	1.525	= 381,25
n. addetti	4		4		4	
n. certificati stato civile rilasciati	6.129	= 1.532,25	6.011	= 1.502,75	3.477	= 869,25
n. addetti	4		4		4	

Postazione Decentrata Oreto-Stazione						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	3.458	= 1.729,00	4.232	= 2.116,00	4.490	= 4.490,00
n. addetti	2		2		1	
n. certificati anagrafici rilasciati	15.277	= 3.819,25	16.831	= 8.415,50	2.777	= 2.777,00
n. addetti	4		2		1	
n. certificati stato civile rilasciati	8.286	= 2.071,50	8.479	= 4.239,50	6.341	= 6.341,00
n. addetti	4		2		1	

Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomiele						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.011	= 337,00	1.431	= 357,75	1.419	= 354,75
n. addetti	3		4		4	
n. certificati anagrafici rilasciati	6.491	= 2.163,67	6.273	= 1.568,25	1.124	= 281,00
n. addetti	3		4		4	
n. certificati stato civile rilasciati	4.797	= 1.599,00	4.579	= 1.144,75	2.478	= 619,50
n. addetti	3		4		4	

Postazione Decentrata Capinere						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.618	= 654,50	4.064	= 1.016,00	4.648	= 1.162,00
n. addetti	4		4		4	
n. certificati anagrafici rilasciati	26.464	= 6.616,00	23.136	= 5.784,00	3.059	= 764,75
n. addetti	4		4		4	
n. certificati stato civile rilasciati	8.738	= 2.184,50	7.942	= 1.985,50	6.661	= 1.665,25
n. addetti	4		4		4	

Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altarelo						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.006	= 334,33	2.420	= 484,00	2.486	= 414,33
n. addetti	6		5		6	
n. certificati anagrafici rilasciati	13.551	= 2.258,50	13.113	= 2.622,60	1.413	= 235,50
n. addetti	6		5		6	
n. certificati stato civile rilasciati	4.575	= 762,50	4.378	= 875,60	3.122	= 520,33
n. addetti	6		5		6	

Postazione Decentrata Boccadifalco						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.387	= 346,75	1.678	= 839,00	1.753	= 350,60
n. addetti	4		2		5	
n. certificati anagrafici rilasciati	7.778	= 1.944,50	7.080	= 3.540,00	881	= 176,20
n. addetti	4		2		5	
n. certificati stato civile rilasciati	4.647	= 1.161,75	4.195	= 2.097,50	3.394	= 678,80
n. addetti	4		2		5	

Postazione Decentrata Tricomi						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.128	= 564,00	3.696	= 924,00	4.077	= 815,40
n. addetti	2		4		5	
n. certificati anagrafici rilasciati	9.382	= 4.691,00	14.629	= 3.657,25	2.427	= 485,40
n. addetti	2		4		5	
n. certificati stato civile rilasciati	5.918	= 2.959,00	16.133	= 4.033,25	14.516	= 2.903,20
n. addetti	2		4		5	

Postazione Decentrata Mezzomonreale - Villa Tasca						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	3.382	= 1.127,33	5.777	= 1.925,67	6.546	= 2.182,00
n. addetti	3		3		3	
n. certificati anagrafici rilasciati	19.404	= 6.468,00	20.586	= 6.862,00	3.394	= 1.131,33
n. addetti	3		3		3	
n. certificati stato civile rilasciati	10.133	= 3.377,67	10.524	= 3.508,00	6.983	= 2.327,67
n. addetti	3		3		3	

Postazione Decentrata Borgo Nuovo						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.627	= 406,75	3.004	= 751,00	2.806	= 467,67
n. addetti	4		4		6	
n. certificati anagrafici rilasciati	24.687	= 4.937,40	23.938	= 7.979,33	1.744	= 436,00
n. addetti	5		3		4	
n. certificati stato civile rilasciati	6.010	= 1.202,00	5.664	= 1.888,00	4.979	= 1.244,75
n. addetti	5		3		4	

Postazione Decentrata Uditore - Passo di Rigano						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.155	= 2.155,00	3.222	= 1.074,00	4.042	= 1.010,50
n. addetti	1		3		4	
n. certificati anagrafici rilasciati	14.963	= 14.963,00	10.790	= 2.697,50	2.078	= 519,50
n. addetti	1		4		4	
n. certificati stato civile rilasciati	5.344	= 5.344,00	4.939	= 1.234,75	3.432	= 858,00
n. addetti	1		4		4	

Postazione Decentrata Noce/Malaspina*						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	4.558	= 455,80	6.042	= 1.510,50	5.828	= 1.942,67
n. addetti	10		4		3	
n. certificati anagrafici rilasciati	23.017	= 2.092,45	19.964	= 4.991,00	4.175	= 1.391,67
n. addetti	11		4		3	
n. certificati stato civile rilasciati	18.175	= 1.652,27	13.736	= 3.434,00	10.126	= 3.375,33
n. addetti	11		4		3	

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

Postazione Decentrata Zisa						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.911	= 1.455,50	5.504	= 917,33	6.439	= 1.073,17
n. addetti	2		6		6	
n. certificati anagrafici rilasciati	19.691	= 6.563,67	19.646	= 3.274,33	3.556	= 592,67
n. addetti	3		6		6	
n. certificati stato civile rilasciati	11.779	= 3.926,33	13.735	= 2.289,17	10.974	= 1.829,00
n. addetti	3		6		6	

Postazione Decentrata Resuttana - San Lorenzo						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.880	= 411,43	5.685	= 2.842,50	6.010	= 3.005,00
n. addetti	7		2		2	
n. certificati anagrafici rilasciati	11.295	= 1.613,57	13.306	= 4.435,33	2.411	= 1.205,50
n. addetti	7		3		2	
n. certificati stato civile rilasciati	6.732	= 961,71	7.445	= 2.481,67	6.045	= 3.022,50
n. addetti	7		3		2	

Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.239	= 746,33	2.800	= 933,33	3.001	= 1.000,33
n. addetti	3		3		3	
n. certificati anagrafici rilasciati	15.790	= 5.263,33	15.426	= 5.142,00	1.568	= 522,67
n. addetti	3		3		3	
n. certificati stato civile rilasciati	7.125	= 2.375,00	7.234	= 2.411,33	4.950	= 1.650,00
n. addetti	3		3		3	

Postazione Decentrata Partanna Mondello						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.569	= 313,80	2.575	= 429,17	1.987	= 331,17
n. addetti	5		6		6	
n. certificati anagrafici rilasciati	6.844	= 1.140,67	7.095	= 1.182,50	861	= 143,50
n. addetti	6		6		6	
n. certificati stato civile rilasciati	3.826	= 637,67	4.187	= 697,83	1.767	= 294,50
n. addetti	6		6		6	

Postazione Decentrata Pallavicino						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	3.039	= 506,50	3.995	= 998,75	4.991	= 2.495,50
n. addetti	6		4		2	
n. certificati anagrafici rilasciati	22.185	= 3.697,50	20.868	= 6.956,00	2.172	= 1.086,00
n. addetti	6		3		2	
n. certificati stato civile rilasciati	7.875	= 1.312,50	7.826	= 2.608,67	4.839	= 2.419,50
n. addetti	6		3		2	

Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	2.167	= 270,88	2.712	= 452,00	3.122	= 780,50
n. addetti	8		6		4	
n. certificati anagrafici rilasciati	13.050	= 1.305,00	11.988	= 1.998,00	2.071	= 517,75
n. addetti	10		6		4	
n. certificati stato civile rilasciati	6.896	= 689,60	5.876	= 979,33	4.564	= 1.141,00
n. addetti	10		6		4	

Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria CHIUSA dal 07/11/2012						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	1.643	= 328,60	3.111	= 777,75	3.408	= 3.408,00
n. addetti	5		4		1	
n. certificati anagrafici rilasciati	13.164	= 2.632,80	13.949	= 3.487,25	2.164	= 2.164,00
n. addetti	5		4		1	
n. certificati stato civile rilasciati	6.811	= 1.362,20	7.566	= 1.891,50	5.337	= 5.337,00
n. addetti	5		4		1	
Postazione Decentrata Libertà						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. carte di identità rilasciate	3.086	= 514,33	4.815	= 1.203,75	6.356	= 2.118,67
n. addetti	6		4		3	
n. certificati anagrafici rilasciati	11.328	= 1.888,00	11.078	= 2.769,50	3.285	= 1.095,00
n. addetti	6		4		3	
n. certificati stato civile rilasciati	5.589	= 931,50	5.844	= 1.461,00	5.939	= 1.979,67
n. addetti	6		4		3	
Postazione Decentrata Politeama-Montepellegrino						
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012*	
n. carte di identità rilasciate	2.953	= 984,33	3.942	= 1.971,00	267	= 53,40
n. addetti	3		2		5	
n. certificati anagrafici rilasciati	24.831	= 8.277,00	23.845	= 11.922,50	279	= 46,50
n. addetti	3		2		6	
n. certificati stato civile rilasciati	11.554	= 3.851,33	10.926	= 5.463,00	970	= 161,67
n. addetti	3		2		6	

*la P.D. è stata riaperta a fine Novembre 2012

Costi pagamento Commissioni CECIR	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	€ 96,99	€ 238,37	0

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Decentrate

Anni 2011 – 2012

POSTAZIONE DECENTRATA	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012
PIAZZA MARINA	3.614,00	1.470,82	47,06	1.456,26	1.022,75	563,65	12,20	551,30	12.324,70	34.225,42	467,84	32.573,36	16.961,45	36.259,89	527,10	34.580,92
SETTECANN.-BRANC./CIAC.	5.661,24	2.648,10	24,96	2.595,84	1.430,45	361,70	7,20	357,00	16.915,30	30.614,28	365,50	29.597,02	24.006,99	33.624,08	397,66	32.549,86
PADRE SPOTO	4.340,44	952,38	57,20	938,08	965,10	261,60	9,65	256,60	3.830,44	18.216,52	116,96	17.310,08	9.135,98	19.430,50	183,81	18.504,76
ORETO STAZIONE	4.531,28	1.577,62	84,76	1.550,90	1.110,70	-	15,70	465,00	16.023,50	37.178,66	365,50	36.155,26	21.665,48	38.756,28	465,96	38.171,16
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	1.251,00	441,48	1,30	440,18	390,30	161,00	0,20	160,40	4.239,80	8.625,80	29,24	8.450,36	5.881,10	9.228,28	30,74	9.050,94
CAPINERE	4.862,52	1.542,34	30,42	1.525,70	1.167,30	491,20	6,70	484,00	11.973,80	28.757,54	628,66	27.178,58	18.003,62	30.791,08	665,78	29.188,28
CUBA CALATAFIMI	2.562,30	785,80	29,12	771,50	589,55	242,50	6,25	239,45	6.681,34	16.886,10	438,60	16.213,58	9.833,19	17.914,40	473,97	17.224,53
BOCCADIFALCO	1.922,42	602,16	1,30	600,34	481,40	220,90	0,05	220,10	3.435,70	9.049,78	14,62	8.845,10	5.839,52	9.872,84	15,97	9.665,54
TRICOMI	4.379,96	1.495,26	65,52	1.468,48	1.442,45	857,20	16,55	846,05	8.362,64	21.301,34	453,22	20.409,52	14.185,05	23.653,80	535,29	22.724,05
TENENTE ANELLI (chiusa dal 05/05/2011)	1.271,66	chiusa	24,44	chiusa	364,90	chiusa	6,70	chiusa	2.368,44	chiusa	87,72	chiusa	4.005,00	chiusa	118,86	chiusa
MEZZOMONR.-VILLATASCA	5.937,36	5.743,24	13,78	5.704,50	1.372,60	566,01	1,10	563,36	15.117,10	39.766,40	190,06	39.079,26	22.427,06	46.075,65	204,94	45.347,12
BORGO NUOVO	5.571,28	969,02	99,32	947,18	1.161,55	365,50	23,95	354,80	5.526,36	20.541,10	336,26	19.108,34	12.259,19	21.875,62	459,53	20.410,32
UDITORE - PASSO DI RIGANO	3.163,16	1.326,41	52,26	22,10	648,40	289,02	14,75	11,95	6.403,56	20.175,60	526,32	1.616,68	10.215,12	21.791,03	593,33	1.650,73
NOCE - MALASPINA (nel 2011 chiusa P.D. Malaspina e istituita nuova Noce/Malasp.)	NOCE	2.186,02	NOCE	2.167,04	NOCE	720,25	NOCE	712,55	NOCE	33.465,18	NOCE	32.295,58	NOCE	36.371,45	NOCE	35.175,17
	1.865,50		6,50		521,95		1,40		9.926,98		350,88		12.314,43		358,78	
	MALASP.		MALASP.		MALASP.		MALASP		MALASP		MALASP.		MALASP			
	5.230,94		55,38		1.094,10		10,35		7.251,52		204,68		13.576,56		270,41	
ZISA	5.853,38	2.280,20	41,34	2.260,96	1.501,45	730,50	8,40	725,15	17.134,60	38.523,70	511,70	37.529,54	24.489,43	41.534,40	561,44	40.515,65
RESUTTANA SAN LORENZO	4.856,00	3.472,18	8.092,00	3.324,08	925,35	438,75	12,80	424,30	11.681,40	30.731,24	350,88	27.968,06	17.462,75	34.642,17	8.455,68	31.716,44
S.G. APOSTOLO	3.641,56	1.015,82	129,22	993,20	877,90	334,20	36,25	326,30	3.675,66	14.590,76	576,22	13.421,16	8.195,12	15.940,78	741,69	14.740,66

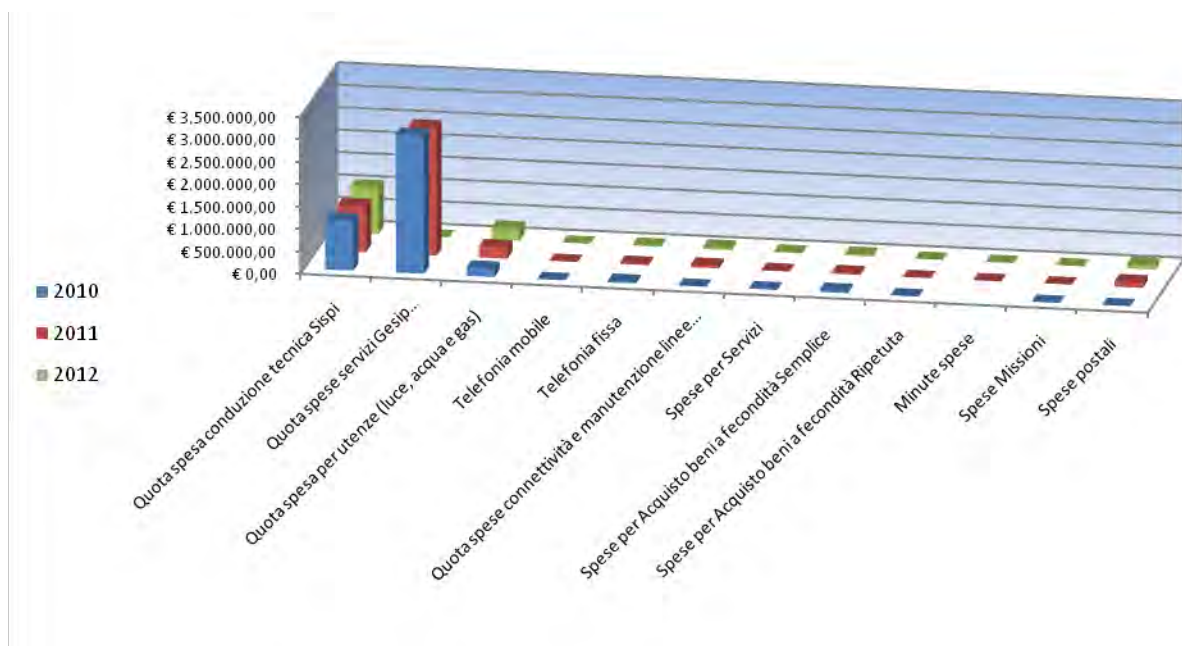
	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.- importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
PARTANNA MONDELLO	2.492,10	621,66	2,86	619,84	540,85	139,90	0,30	139,10	5.438,64	8.611,18	58,48	8.391,88	8.471,59	9.372,74	61,64	9.150,82
PALLAVICINO	4.875,00	1.594,32	9,88	1.578,46	1.088,25	383,60	0,75	381,75	6.988,36	28.216,60	29,24	27.792,62	12.951,61	30.194,52	39,87	29.752,83
TOMMASO NATALE SFERRACAV.	4.486,62	1.018,86	1.085,82	1.015,22	32,48	310,45	0,50	308,30	263,78	18.903,66	146,20	18.348,10	4.782,88	20.232,97	1.232,52	19.671,62
ARENELLA VERG. MARIA	4.214,86	1.088,10	22,36	1.082,90	900,60	381,50	3,00	379,30	3.859,68	26.082,08	29,24	25.570,38	8.975,14	27.551,68	54,60	27.032,58
LIBERTA'	3.973,84	1.869,14	72,02	1.840,02	774,20	452,95	13,75	439,75	20.935,80	47.368,80	731,00	45.014,98	25.683,84	49.690,89	816,77	47.294,75
POLIT./MONTEP. (riaperta il 16/11/2012)	6.280,30	232,52	113,36	229,92	1.494,70	46,60	26,20	46,10	5.263,20	2.441,54	365,50	2.353,82	13.038,20	2.720,66	505,06	2.629,84
TOTALE	96.838,72	34.933,45	10.137,74	33.132,70	21.534,38	8.318,98	228,00	8.392,61	203.253,86	534.273,28	7.286,80	495.223,26	320.355,30	577.525,71	17.652,54	536.748,57
in euro																

Entrate del Servizio*	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi (Anagrafe e PP.DD.)	€ 292.383,02	€ 311.737,08 (301.642,28 al netto degli annulli)	€ 609.573,13 (583.707,19 al netto degli annulli)
Ricavi da rilascio carte d'identità (Anagrafe e PP.DD.)	€ 530.922,14	€ 655.100,60 (650.111,40 al netto degli annulli)	€ 538.015,31 (533.920,97 al netto degli annulli)
Ricavi da certificazioni di stato civile e anagrafiche, autentiche e copie conformi, copie integrali (Stato Civile ed Eletturato)	<u>€ 30.564,13</u>	€ 13.072,27 <u>(12.473,34 al netto degli annulli)</u>	€ 34.881,11 <u>(32.875,72 al netto degli utili)</u>
Totale	€ 853.869,29	€ 979.909,95 (964.227,02 al netto degli annulli)	€ 1.182.469,60 (1.150.503,88 al netto degli annulli)

* comprende anche le entrate delle Postazioni Decentrate

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 14.449.629,15	€ 14.034.227,29	€ 13.459.133,19	-4,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 1.115.120,76	€ 1.029.176,86	€ 1.037.827,40	0,84%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 3.075.572,57	€ 2.855.284,74	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 186.708,78	€ 254.789,31	€ 264.799,33	3,93%
Telefonia mobile	€ 877,30	€ 2.001,98	€ 791,58	-60,46%
Telefonia fissa	€ 35.319,41	€ 30.430,67	€ 23.124,01	-24,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 60.446,31	€ 54.954,54	-9,09%
Spese per Servizi	€ 11.971,88	€ 11.951,54	€ 15.462,93	29,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 51.893,10	€ 38.699,63	€ 40.116,48	3,66%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese		€ 313,99	€ -	
Spese Missioni		-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 120.672,82	€ 94.959,78	
Totale	€ 18.927.092,95	€ 18.437.995,14	€ 14.991.169,24	-18,69%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* comprende anche le entrate delle Postazioni Decentrate

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Collegamento Utilizzo Banca Dati Anagrafica per consentire alla ASP di effettuare una campagna di sensibilizzazione con particolare riferimento alla salute pubblica	A) Individuazione degli step per il raggiungimento dell'obiettivo	Verifica della funzionalità del sistema per il collegamento Utilizzo Banca Dati Anagrafica per problematiche afferenti l'ASP	
		B) Individuazione problematiche tecniche		
		C) Analisi delle problematiche tecniche emerse volte alla predisposizione delle linee guida da seguire per un accordo con la ASP		
2	Informatizzazione relativa agli atti di matrimonio degli anni residui 1922 -1900 da ripartire in un quinquennio (anni dal 2012 al 2013 già informatizzati)	A) Individuazione degli atti di matrimonio da inserire nel sistema informatico	Informatizzazione relativa agli atti di matrimonio anni pregressi 1920-1922	
		B) Confronto diretto degli atti di matrimonio da inserire		
		C) Inserimento nel sistema informatico degli atti di matrimonio anni 1920 - 1922		
3	Realizzazione del circuito telematico collegamento PP.DD.	A) Predisposizione di un piano di razionalizzazione delle Postazioni Decentrate da chiudere con particolare riferimento a quelle i cui locali non sono conformi alla normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008)	Realizzazione del circuito telematico collegamento PP.DD.	
		B) Attivazione di tutti gli adempimenti volti al cablaggio delle rimanenti Postazioni Decentrate.		
		C) Attivazione collegamento per circuito telematico		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Informatizzazione di tutti i cartoncini C.I. anno 2008 - 2009 - 2010	Scansione mediante archiviazione ottica di n. 98.710 cartoncini C.I. anno 2008, di n. 56.650 cartoncini C.I. anno 2009 e di n. 60.480 cartoncini C.I. anno 2010 per un totale di n. 215.840 cartoncini C.I.	40
2	Inserimento nel sistema informatico a proclamazione avvenuta dei voti comunicati dall'Ufficio Centrale Circostrizionale relativi ai candidati alle elezioni amministrative del 2012 del Comune di Palermo	Inserimento di n. 600 verbali di sezione	30
3	Sistemazione archivio storico volumi nascita, morte e matrimoni anni compresi periodo 1820/1865	Al fine di razionalizzare l'utilizzo degli spazi e garantire la salvaguardia di un patrimonio di carattere culturale, verranno sistemati n. 3000 registri di stato civile secondo la tipologia dei registri e l'anno di appartenenza.	30

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

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi "I Circoscrizione" (ex csd 91602), "II Circoscrizione" (ex csd 91603), "III Circoscrizione" (ex csd 91604), "IV Circoscrizione" (ex csd 91605), "V Circoscrizione" (ex csd 91606), "VI Circoscrizione" (ex csd 91607), "VII Circoscrizione" (ex csd 91608) e "VIII Circoscrizione" (ex csd 91609).*

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena (dal 30/07/2012 al 31/12/2012)
 Dott. Giuseppe Sacco (dal 05/03/2012 al 15/06/2012) n.q. di Dirigente Coordinatore del Settore (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott.ssa Maria Ferreri (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 1^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott.ssa Giuseppa Arena (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 2^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott.ssa Cettina Como (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 3^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott. Ferdinando Ania (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 4^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott.ssa Lucietta Accordino (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 5^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott. Dario Gristina (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 6^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott.ssa Maria Concetta Riina (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 7^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)
 Dott. ssa Maria Concetta Labate (da gennaio a luglio 2012) n.q. di Dirigente 8^ Circoscrizione (pre-riorganizzazione uffici e servizi)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

1^ Circoscrizione	Via dei Biscottari n.29/33
2^ Circoscrizione	Via San Ciro n. 15
3^ Circoscrizione	Vicolo Benfante, 7
4^ Circoscrizione	Viale Regione Siciliana n.95
5^ Circoscrizione	Via Adua n.22
6^ Circoscrizione	Via Monte San Calogero n.26
7^ Circoscrizione	Via Eleonora Duse n.31
8^ Circoscrizione	Via Fileti n. 19

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali	261	237	219
CO.I.ME.	33	29	19
LL.SS.UU.	<u>33</u>	<u>36</u>	<u>24</u>
Totale *	327	302	262

**Per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato dei dipendenti relativi agli ex servizi 91600 (solo per le U.O. dello Staff del Dirigente Coordinatore) , ex 91602, ex 91603, ex 91604, ex 91605 ex 91606, ex 91608 ed ex 91609.*

***Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2012, che ha comportato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi "I Circoscrizione" (ex csd 91602), "II Circoscrizione" (ex csd 91603), "III Circoscrizione" (ex csd 91604), "IV Circoscrizione" (ex csd 91605), "V Circoscrizione" (ex csd 91606), "VI Circoscrizione" (ex csd 91607), "VII Circoscrizione" (ex csd 91608) e "VIII Circoscrizione" (ex csd 91602), e talune competenze precedentemente ascritte al Dirigente Coordinatore del Settore (ex csd 91600).*

ATTIVITA'

Direzione: Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. **Uffici Circoscrizionali (1-8):** Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio

Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. **D'intesa con il Settore Attività Sociali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D. Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata). **D'intesa con il Servizio Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

Unità Organizzative : n.34

ATTREZZATURE	Anno 2010 *	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	184	183	168
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	8	13	10
Totale	192	196	178

Distribuzione del personale e attrezzature nelle 34 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione Affari Generali					3		1	2		3	4
11	Coordinamento Circoscrizioni		2			1				1	3	3
12	Affari Generali/Direzione - I Circoscrizione		2			5,51		4		1,51	7,51	4
13	Affari Generali/Direzione - II Circoscrizione			1		8,51	3	3	1	1,51	9,51	5
14	Affari Generali/Direzione - III Circoscrizione		2	2		8,51	5	2	1	0,51	12,51	2
15	Affari Generali/Direzione - IV Circoscrizione		2	5		9,6		5,6	3	1	16,6	6
16	Affari Generali/Direzione - V Circoscrizione		3	3		8,51	1	4	2	1,51	14,51	7
17	Affari Generali/Direzione - VI Circoscrizione		1	1		9,62	2	2,51	3,11	2	11,62	8
18	Affari Generali/Direzione - VII Circoscrizione		2	3		8,51	3	3	2	0,51	13,51	6
19	Affari Generali/Direzione - VIII Circoscrizione		1	1		9,51	3	3	2	1,51	11,51	4
20	Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione			1		2,49		1	1	0,49	3,49	3
21	Sportello Polifunzionale - II Circoscrizione					9,49		7	1	1,49	9,49	4
22	Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione					5,02		3,02	1	1	5,02	2
23	Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione		1			7,4		6,4		1	8,4	6
24	Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione		1			6,49	1	3	2	0,49	7,49	5
25	Sportello Polifunzionale - VI Circoscrizione					10,61		8,1	2	0,51	10,61	8
26	Sportello Polifunzionale - VII Circoscrizione					5,49		3	2	0,49	5,49	7
27	Sportello Polifunzionale - VIII Circoscrizione			1		5,49		4,51	0,49	0,49	6,49	4
28	Assistenza Economica - I Circoscrizione					2,49		1	1	0,49	2,49	3
29	Assistenza Economica - II Circoscrizione					4	1	2	1		4	5
30	Assistenza Economica - III Circoscrizione					4,47		2,98	1	0,49	4,47	5
31	Assistenza Economica - IV Circoscrizione		2			6		2	3	1	8	7
32	Assistenza Economica - V Circoscrizione					6,49		2	4	0,49	6,49	7
33	Assistenza Economica - VI Circoscrizione					5,07		2,39	2,19	0,49	5,07	4
34	Assistenza Economica - VII Circoscrizione					5,51		4	1	0,51	5,51	5
35	Assistenza Economica - VIII Circoscrizione					2,49		0,49	1,51	0,49	2,49	3
36	Staff Organi Istituzionali - I Circoscrizione			1		6,51	1	3	2	0,51	7,51	5
37	Staff Organi Istituzionali - II Circoscrizione		2			9	3	4	1	1	11	9
38	Staff Organi Istituzionali - III Circoscrizione		1			4		1	2	1	5	4
39	Staff Organi Istituzionali - IV Circoscrizione					11	2	5	3	1	11	4
40	Staff Organi Istituzionali - V Circoscrizione					9,51		6	2	1,51	9,51	8
41	Staff Organi Istituzionali - VI Circoscrizione					5,7	1	2	1,7	1	5,7	7
42	Staff Organi Istituzionali - VII Circoscrizione		1			6,49		4	2	0,49	7,49	8
43	Staff Organi Istituzionali - VIII Circoscrizione		1			5,51		4	1	0,51	6,51	6
	Totali	0	24	19	0	219	26	110	55	28	262	178

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	26
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.	12
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULTURALI	2
	B/1	COLL. PROF. SERV INFORMATIVI	12
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	53
	B/1	COLL. PROF. VIVAISTA	1
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	29
	B/3	COLL. PROF. SERV. GEN.	1
	C/1	EDUCATORE ASILO NIDO	1
	C/1	ISTRUTTORE SEGRETARIATO SOCIALE	4
	C/1	ISTR. AMM.VO	37
	C/1	ASS. SERV. ALLE IMPRESE	8
	C/1	ISTR. CONTABILE	5
	D/1	ESPERTO AMM.VO	26
	D/3	FUNZ. AMM.VO	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
		OPERAIO	17
LL.SS.UU.			24
Totale			262

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 – Direzione - Affari Generali		
Attività di coordinamento e Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al Personale	18
	n. dipendenti gestiti	7
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA (comprende tutte le otto circostrizioni più il servizio coordinamento)	39
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
U.O. 11 - Coordinamento Circostrizioni		
Provvedimenti di liquidazione e rimborso (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al rilascio dei Tesserini venatori, dei Funghi epigei, Bonus Energia e Gas, Assegni dei Benefici Economici	20
	n. delibere quadro predisposte per il funzionamento dei Consigli Circostrizionali	0
	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circostrizioni nell'anno	13
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	7 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno indennità di presenza Presidenti.	€ 183.323,69
	n. provvedimenti di liquidazione per gli oneri assistenziali , previdenziali versati per i Presidenti in aspettativa nell'anno	5
	Spesa complessiva annua sostenuta per oneri assistenziali e previdenziali	€ 1.224,98
	n. provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri delle Circostrizioni	12

	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	7 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 1.232.351,98
	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 .	20
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della comunicazione del costo carburante da parte dell'ENI)	7 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	€ 4.830,45
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	78
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	8 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	€ 212.738,24
Tesserini Venatori (cod. 11.11)	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	2.300
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.951
	n. tesserini venatori restituiti inutilizzati all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste	non disponibile
Bilancio Sociale e Controllo di Gestione (cod. 11.12)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	4
	n. incontri/riunioni esterni al Servizio	0
	n. dati attività complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione	6
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod. 11.13)	Risorse finanziarie assegnati al servizio nell'anno di riferimento	€ 2.442.494,00
	Acquisizione di beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti . Determinazioni Dirigenziali predisposte	0
	n. schede residui da verificare per il Rendiconto di Gestione relativo all'anno precedente.	21
	n. schede residui verificate	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Affari generali/Direzione - I Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 12.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	2
Gestione magazzino e Protocollo (cod.12.11)	n. atti protocollati in entrata - I circoscrizione	3.920
	n. atti protocollati in uscita - I Circoscrizione	1.452
	n. addetti al protocollo - I Circoscrizione	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 12.12)	n. dipendenti gestiti - I circoscrizione	28
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale - I circoscrizione	2
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Affari generali/Direzione - II Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 13.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	46
Gestione magazzino e Protocollo (cod.13.11)	n. atti protocollati in entrata - II circoscrizione	8.799
	n. atti protocollati in uscita - II circoscrizione	1.345
	n. addetti al protocollo - II circoscrizione	10

Gestione Personale (cod. 13.12)	n. dipendenti gestiti - II circoscrizione	46
	n. visite fiscali richieste	23
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale - II circoscrizione	4
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 14 - Affari generali/Direzione - III Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 14.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	220
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	14
Gestione magazzino e Protocollo (cod.14.11)	n. atti protocollati in entrata	8.007
	n. atti protocollati in uscita	1.493
	n. addetti al protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 14.12)	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	20
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 15 - Affari generali/Direzione - IV Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 15.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	1.563
Gestione magazzino e Protocollo (cod.15.11)	n. atti protocollati in entrata	7.708
	n. atti protocollati in uscita	1.150
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 15.12)	n. dipendenti gestiti	58
	n. visite fiscali richieste	29
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
U.O. 16 - Affari generali/Direzione - V Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 16.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	406
Gestione magazzino e Protocollo (cod.16.11)	n. atti protocollati in entrata	10.073
	n. atti protocollati in uscita	2.322
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	40

(cod. 16.12)	n. visite fiscali richieste	37
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11
U.O. 17 - Affari generali/Direzione - VI Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 17.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	2
Gestione magazzino e Protocollo (cod.17.11)	n. atti protocollati in entrata	5.969
	n. atti protocollati in uscita	1.572
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 17.12)	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	56
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. 18 - Affari generali/Direzione - VII Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 18.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	48
Gestione magazzino e Protocollo (cod.18.11)	n. atti protocollati in entrata	7.208
	n. atti protocollati in uscita	2.695
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 18.12)	n. dipendenti gestiti	32
	n. visite fiscali richieste	39
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 19 - Affari generali/Direzione - VIII Circoscrizione		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 19.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	30
Gestione magazzino e Protocollo (cod.19.11)	n. atti protocollati in entrata	5400
	n. atti protocollati in uscita	1.170
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale (cod. 19.12)	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	14
	n. denunce infortuni	0

	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Sportello Polifunzionale - I Circostrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 20.10)	n. istanze ricevute	551
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	351
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	200
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	551
Bonus Energia elettrica (cod. 20.11)	n. istanze ricevute	430
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	430
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 20.12)	n. istanze ricevute	72
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	72
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 20.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	66
	n. tesserini rilasciati	66
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti di scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 20.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	2
	n. tesserini rilasciati	2
	tempo medio rilascio	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 21 - Sportello Polifunzionale - II Circostrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 21.10)	n. istanze ricevute	1.779
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	664
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	1115
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	1.779
Bonus Energia elettrica (cod. 21.11)	n. istanze ricevute	2.455
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.435
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod.21.12)	n. istanze ricevute	732
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	726
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 21.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	280
	n. tesserini rilasciati	280
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 21.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	1
	n. tesserini rilasciati	1
	tempo medio rilascio	a vista
TARSU	n. istanze ricevute	212

(cod. 21.17)	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	212
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	5 gg
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 22.10)	n. istanze ricevute	1.873
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	1.138
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	735
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	1.873
Bonus Energia elettrica (cod. 22.11)	n. istanze ricevute	2.691
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.648
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 22.12)	n. istanze ricevute	1.072
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.056
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 22.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	400
	n. tesserini rilasciati	400
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 22.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	3
	n. tesserini rilasciati	3
	tempo medio rilascio	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 23.10)	n. istanze ricevute	2.040
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	774
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	1.266
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	1.266
Bonus Energia elettrica (cod. 23.11)	n. istanze ricevute	2.859
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.859
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 23.12)	n. istanze ricevute	1.067
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.067
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 23.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	313
	n. tesserini rilasciati	313
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 23.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	10
	n. tesserini rilasciati	3+7 rinnovi
	tempo medio rilascio	a vista
ICI / IMU (cod.23.16)	n. istanze ricevute	4
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	4

	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	15 gg.
TARSU (cod. 23.17)	n. istanze ricevute	799
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	799
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	7 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 24.10)	n. istanze ricevute	2.140
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	1.164
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	976
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	2.140
Bonus Energia elettrica (cod. 24.11)	n. istanze ricevute	3.809
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	3.790
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 24.12)	n. istanze ricevute	1.329
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.321
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 24.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	373
	n. tesserini rilasciati	373
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 24.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	3
	n. tesserini rilasciati	3
	tempo medio rilascio	a vista
U.O. 25 - Sportello Polifunzionale - VI Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 25.10)	n. istanze ricevute	729
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	197
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	283
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	729
Bonus Energia elettrica (cod. 25.11)	n. istanze ricevute	1.507
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.507
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod.25.12)	n. istanze ricevute	745
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	745
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 25.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	192
	n. tesserini rilasciati	192
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limi della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 25.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	9
	n. tesserini rilasciati	9
	tempo medio rilascio	a vista
ICI / IMU	n. istanze ricevute	53

(cod. 25.16)	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	53
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	5 gg.
TARSU (cod. 25.17) A260	n. istanze ricevute	1504
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	605
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Sportello Polifunzionale - VII Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 26.10)	n. istanze ricevute	498
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	204
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Bonus Energia elettrica (cod 26.11)	n. istanze ricevute	1.521
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.521
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 26.12)	n. istanze ricevute	248
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	248
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 26.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	239
	n. tesserini rilasciati	239
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 26.14)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	2
	n. tesserini rilasciati	2
	tempo medio rilascio	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 27 - Sportello Polifunzionale - VIII Circoscrizione		
Integrazione all'affitto (cod. 27.10)	n. istanze ricevute	1.341
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	891
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	450
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	1.341
Bonus Energia elettrica (cod. 27.11)	n. istanze ricevute	1.943
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.943
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 27.12)	n. istanze ricevute	846
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	846
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod.27.13)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	88
	n. tesserini rilasciati	88
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	nei limiti della scadenza
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	19
	n. tesserini rilasciati	19

(cod. 27.14)	tempo medio rilascio	a vista
ICI / IMU (cod. 27.16)	n. istanze ricevute	7
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	7
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	3 gg.
TARSU (cod. 27.17)	n. istanze ricevute	477
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	136
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 28 - Assistenza Economica - I Circostrizione		
Assegni di Maternità (cod. 28.10)	n. istanze ricevute	173
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	170
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	170
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	173
	n. istanze esitate positivamente	170
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	22
	n. istanze esitate negativamente	3
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 28.11)	n. istanze ricevute	335
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	329
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	329
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	335
	n. istanze esitate positivamente	329
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	21
	n. istanze esitate negativamente	6
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 28.12)	n. istanze complessive da verificare	548
	n. istanze controllate a campione	274
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	800
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	800
	n. visure anagrafiche	350
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	0
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	

	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	45
U.O. 29 - Assistenza Economica - II Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 29.10)	n. istanze ricevute	574
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	574
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	309
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	574
	n. istanze istruite	574
	n. istanze esitate positivamente	568
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	56
	n. istanze esitate negativamente	6
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	10 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 29.11)	n. istanze ricevute	900
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	900
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	511
	n. istanze istruite	900
	n. istanze esitate positivamente	889
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	48
	n. istanze esitate negativamente	11
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	10 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 29.12)	n. istanze complessive da verificare	1.639
	n. istanze controllate a campione	820
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	88
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	25%
	n. addetti alle verifiche a campione	10
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	0
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	0
	n. visure anagrafiche	0
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Isee Inps Comuni	88
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	820
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	1
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	4
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	48
U.O. 30 - Assistenza Economica - III Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 30.10)	n. istanze ricevute	482
	n. estrazione stampe Isee da INPS	964

	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	482
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	480
	n. istanze esitate positivamente	480
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	58
	n. istanze esitate negativamente	2
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 30.11)	n. istanze ricevute	724
	n. estrazione stampe Isee da INPS	1.448
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	724
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	719
	n. istanze esitate positivamente	719
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	55
	n. istanze esitate negativamente	5
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 30.12)	n. istanze complessive da verificare	633
	n. istanze controllate a campione	633
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	243
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	38%
	n. addetti alle verifiche a campione	1
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	1.280
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	1.280
	n. visure anagrafiche	1.264
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	243
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	1.264
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	1.280
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	3
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	15
n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 31 - Assistenza Economica - IV Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 31.10)	n. istanze ricevute	501
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	0
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	501
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	501
	n. istanze esitate positivamente	487
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	44

	n. istanze esitate negativamente	12+2 *
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	7 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 31.11)	n. istanze ricevute	766
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	0
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	766
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	766
	n. istanze esitate positivamente	758
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	40
	n. istanze esitate negativamente	5+3 *
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	7 gg.
	Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 31.12)	n. istanze complessive da verificare
n. istanze controllate a campione		691
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria		65
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre		60%
n. addetti alle verifiche a campione		3
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise		1.786
n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise		5.565
n. visure anagrafiche		1.388
n. visure stradario		1.388
n. Simulazioni Ise Inps Comuni		0
n. Calcoli del diritto al Beneficio		65
n. comunicazioni violazioni ai cittadini		0
n. visure ipotecarie		65
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74		40
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci		9
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	93
U.O. 32 - Assistenza Economica - V Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 32.10)	n. istanze ricevute	667
	n. estrazione stampe Isee da INPS	659
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	659
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	645
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	659
	n. istanze esitate positivamente	620
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	68
	n. istanze esitate negativamente	8
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 32.11)	n. istanze ricevute	982
	n. estrazione stampe Isee da INPS	973
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	973
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	949

	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	0
	n. istanze istruite	970
	n. istanze esitate positivamente	949
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	68
	n. istanze esitate negativamente	17
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 32.12)	n. istanze complessive da verificare	1.691
	n. istanze controllate a campione	1.015
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	315
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	4.500
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	2.900
	n. visure anagrafiche	1.691
	n. visure stradario	1.691
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	100
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	100
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	17
	n. visure ipotecarie	800
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	4
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	17
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	149
U.O. 33 - Assistenza Economica - VI Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 33.10)	n. istanze ricevute	247
	n. estrazione stampe Isee da INPS	247
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	244
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	15
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	488
	n. istanze istruite	247
	n. istanze esitate positivamente	247
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	28
	n. istanze esitate negativamente	1
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 33.11)	n. istanze ricevute	332
	n. estrazione stampe Isee da INPS	330
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	330
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	660
	n. istanze istruite	330
	n. istanze esitate positivamente	330
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	28
	n. istanze esitate negativamente	1
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.

Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 33.12)	n. istanze complessive da verificare	627
	n. istanze controllate a campione	315
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	65
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	1.229
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	1.228
	n. visure anagrafiche	91
	n. visure stradario	23
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	166
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	166
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	5
	n. visure ipotecarie	3
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	41
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	12
n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	68	
U.O. 34 - Assistenza Economica - VII Circoscrizione		
Assegni di Maternità (cod. 34.10)	n. istanze ricevute	487
	n. estrazione stampe Isee da INPS	487
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	487
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	1.461
	n. istanze istruite	487
	n. istanze esitate positivamente	467
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	58
	n. istanze esitate negativamente	6+32 sosp.
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 34.11)	n. istanze ricevute	795
	n. estrazione stampe Isee da INPS	795
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	795
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	2.385
	n. istanze istruite	795
	n. istanze esitate positivamente	767
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	60
	n. istanze esitate negativamente	20+6 sosp.
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 34.12)	n. istanze complessive da verificare	1.335
	n. istanze controllate a campione	934
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	185
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	35%
	n. addetti alle verifiche a campione	5
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	2.802	

	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	2.802
	n. visure anagrafiche	0
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	11
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	11
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	11
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 35 - Assistenza Economica - VIII Circostrizione		
Assegni di Maternità (cod. 35.10)	n. istanze ricevute	279
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	279
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	279
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	630
	n. istanze istruite	279
	n. istanze esitate positivamente	279
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	19
	n. istanze esitate negativamente	2
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	12 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 35.11)	n. istanze ricevute	422
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	422
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	418
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	964
	n. istanze istruite	422
	n. istanze esitate positivamente	418
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	21
	n. istanze esitate negativamente	4
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	12 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 35.12)	n. istanze complessive da verificare	743
	n. istanze controllate a campione	384
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	85
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	51%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	868
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	868
	n. visure anagrafiche	85
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	3
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	6
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	8

	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	1
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	6
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	46
U.O. 36 - Organi istituzionali – I Circostrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 36.10)	n. Deliberazioni Consiliari	168
	n. convocazioni sedute Consiglio	13
	n. sedute di Consiglio	111
	n. verbali predisposti	111
	n. atti ispettivi	0
	di cui: n. Mozioni	150
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	0
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	17
	n. sedute Commissioni effettuate	17
	n. pareri resi	18
	n. atti propositivi	7
	n. verbali predisposti	17
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	20
n. verbali predisposti	5	
n. comunicati stampa effettuati	15	
Predisp. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 36.11)	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 37 - Organi istituzionali – II Circostrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 37.10)	n. Deliberazioni Consiliari	278
	n. convocazioni sedute Consiglio	35
	n. sedute di Consiglio	110
	n. verbali predisposti	108
	n. atti ispettivi	192
	di cui: n. Mozioni	185
	n. Interpellanze	5
	n. Interrogazioni	2
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	50
	n. sedute Commissioni effettuate	123
	n. pareri resi	11
	n. atti propositivi	63
	n. verbali predisposti	123
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	3
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	3

	n. verbali predisposti	3
	n. comunicati stampa effettuati	20
Predisp. attestazioni indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza Consiglieri (cod. 37.11)	n. attestazioni mensili predisposte	160
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 38 - Organi istituzionali – III Circoscrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 38.10)	n. Deliberazioni Consiliari	318
	n. convocazioni sedute Consiglio	17
	n. sedute di Consiglio	127
	n. verbali predisposti	127
	n. atti ispettivi	318
	di cui: n. Mozioni	42
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	0
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	28
	n. sedute Commissioni effettuate	33
	n. pareri resi	11
	n. atti propositivi	138
	n. verbali predisposti	33
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	6
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	6
	n. verbali predisposti	6
n. comunicati stampa effettuati	3	
Predisp. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 38.11)	n. attestazioni mensili predisposte	102
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 39 - Organi istituzionali – IV Circoscrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 39.10)	n. Deliberazioni Consiliari	90
	n. convocazioni sedute Consiglio	25
	n. sedute di Consiglio	119
	n. verbali predisposti	119
	n. atti ispettivi	86
	di cui: n. Mozioni	82
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	4
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	18
	n. sedute Commissioni effettuate	64
	n. pareri resi	0
	n. atti propositivi	0

	n. verbali predisposti	64
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	0
Predispos. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 39.11)	n. attestazioni mensili predisposte	541
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 40 - Organi istituzionali – V Circostrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 40.10)	n. Deliberazioni Consiliari	233
	n. convocazioni sedute Consiglio	19
	n. sedute di Consiglio	142
	n. verbali predisposti	142
	n. atti ispettivi	116
	di cui: n. Mozioni	86
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	30
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	57
	n. sedute Commissioni effettuate	76
	n. pareri resi	18
	n. atti propositivi	101
	n. verbali predisposti	76
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	3
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	3
n. verbali predisposti	3	
n. comunicati stampa effettuati	93	
Predispos. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 40.11)	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 41 - Organi istituzionali – VI Circostrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 41.10)	n. Deliberazioni Consiliari	199
	n. convocazioni sedute Consiglio	31
	n. sedute di Consiglio	113
	n. verbali predisposti	110
	n. atti ispettivi	97
	di cui: n. Mozioni	67
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	30
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	18

	n. sedute Commissioni effettuate	48
	n. pareri resi	8
	n. atti propositivi	2
	n. verbali predisposti	48
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	5
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	5
	n. verbali predisposti	5
	n. comunicati stampa effettuati	5
Predisp. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 41.11)	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 42 - Organi istituzionali – VII Circoscrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 42.10)	n. Deliberazioni Consiliari	227
	n. convocazioni sedute Consiglio	23
	n. sedute di Consiglio	108
	n. verbali predisposti	95
	n. atti ispettivi	132
	di cui: n. Mozioni	112
	n. Interpellanze	1
	n. Interrogazioni	5
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	55
	n. sedute Commissioni effettuate	45
	n. pareri resi	0
	n. atti propositivi	0
	n. verbali predisposti	0
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	9
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	8
n. verbali predisposti	8	
n. comunicati stampa effettuati	110	
Predisp. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 42.11)	n. attestazioni mensili predisposte	12
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 43 - Organi istituzionali – VIII Circoscrizione		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 43.10)	n. Deliberazioni Consiliari	193
	n. convocazioni sedute Consiglio	25
	n. sedute di Consiglio	94
	n. verbali predisposti	94
	n. atti ispettivi	88
	di cui: n. Mozioni	84

	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	4
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	5
	n. sedute Commissioni effettuate	5
	n. pareri resi	2
	n. atti propositivi	9
	n. verbali predisposti	7
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	8
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	8
	n. verbali predisposti	8
	n. comunicati stampa effettuati	9
Predispos. attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 43.11)	n. attestazioni mensili predisposte	25
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod 11.11 Tesserini venatori			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni =	<u>2.501</u> = 89,32%	<u>2.081</u> = 81,61%	<u>1.951</u> = 84,83%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	2.800	2.550	2.300

Bonus Energia Elettrica (codd. 20.11 - 21.11 - 22.11 - 23.11 - 24.11 - 25.11 - 26.11 - 27.11)n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE

n. istanze ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	$\frac{643}{643} = 100,00\%$	$\frac{542}{542} = 100,00\%$	$\frac{430}{430} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{2.876}{2.891} = 99,48\%$	$\frac{2.674}{2.723} = 98,20\%$	$\frac{2.435}{2.455} = 99,19\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{2.843}{2.861} = 99,37\%$	$\frac{2.816}{2.785} = 101,11\%$	$\frac{2.648}{2.691} = 98,40\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{3.269}{3.312} = 98,70\%$	$\frac{3.143}{3.143} = 100,00\%$	$\frac{2.859}{2.859} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{4.477}{4.497} = 99,56\%$	$\frac{4.061}{4.071} = 99,75\%$	$\frac{3.790}{3.809} = 99,50\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{1.721}{1.734} = 99,25\%$	$\frac{1.613}{1.613} = 100,00\%$	$\frac{1.507}{1.507} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{1.755}{1.755} = 100,00\%$	$\frac{1.660}{1.660} = 100,00\%$	$\frac{1.521}{1.521} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{2.615}{2.615} = 100,00\%$	$\frac{2.104}{2.104} = 100,00\%$	$\frac{1.943}{1.943} = 100,00\%$

Bonus Gas (codd. 20.12 - 21.12 - 22.12 - 23.12 - 24.12 - 25.12 - 26.12 - 27.12)n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE

n. istanze ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	$\frac{131}{131} = 100,00\%$	$\frac{117}{117} = 100,00\%$	$\frac{72}{72} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{811}{816} = 99,39\%$	$\frac{765}{782} = 97,83\%$	$\frac{726}{732} = 99,18\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{1.191}{1.193} = 99,83\%$	$\frac{1.108}{1.124} = 98,58\%$	$\frac{1.056}{1.072} = 98,51\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{1.059}{1.094} = 96,80\%$	$\frac{1.058}{1.059} = 99,91\%$	$\frac{1.067}{1.067} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{1.575}{1.579} = 99,75\%$	$\frac{1.443}{1.444} = 99,93\%$	$\frac{1.321}{1.329} = 99,40\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{723}{729} = 99,18\%$	$\frac{706}{706} = 100,00\%$	$\frac{745}{745} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{272}{272} = 100,00\%$	$\frac{250}{250} = 100,00\%$	$\frac{248}{248} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{1.074}{1.074} = 100,00\%$	$\frac{916}{916} = 100,00\%$	$\frac{846}{846} = 100,00\%$

Rilascio Tesserini Venatori (codd. 20.13 - 21.13 - 22.13 - 23.13 - 24.13 - 25.13 - 26.13 - 27.13)**n.tesserini rilasciati =**

n. istanze rilascio tesserini venatori ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	$\frac{49}{49} = 100,00\%$	$\frac{52}{52} = 100,00\%$	$\frac{66}{66} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{279}{279} = 100,00\%$	$\frac{282}{282} = 100,00\%$	$\frac{280}{280} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{566}{566} = 100,00\%$	$\frac{469}{469} = 100,00\%$	$\frac{400}{400} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{329}{329} = 100,00\%$	$\frac{339}{339} = 100,00\%$	$\frac{313}{313} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{369}{371} = 99,46\%$	$\frac{399}{399} = 100,00\%$	$\frac{373}{373} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{297}{296} = 100,34\%$	$\frac{272}{272} = 100,00\%$	$\frac{192}{192} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{200}{200} = 100,00\%$	$\frac{280}{280} = 100,00\%$	$\frac{239}{239} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{192}{200} = 96,00\%$	*	$\frac{88}{88} = 100,00\%$

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

Rilascio Tesserini Funghi epigei (codd. 20.14 - 21.14 - 22.14 - 23.14 - 24.14 - 25.14 - 26.14 - 27.14)**n.tesserini rilasciati =**

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circostrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
II^ Circostrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
III^ Circostrizione	$\frac{11}{11} = 100,00\%$	$\frac{11}{11} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV^ Circostrizione	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{25}{25} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
V^ Circostrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{18}{18} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
VIII^ Circostrizione	$\frac{23}{23} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$

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

n. istanze ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circostrizione	$\frac{357}{357} = 100,00\%$	$\frac{373}{373} = 100,00\%$	$\frac{335}{335} = 100,00\%$
II^ Circostrizione	$\frac{1.039}{1.018} = 102,06\%$	$\frac{935}{937} = 99,79\%$	$\frac{900}{900} = 100,00\%$
III^ Circostrizione	$\frac{772}{776} = 99,48\%$	$\frac{748}{757} = 98,81\%$	$\frac{719}{724} = 99,31\%$
IV^ Circostrizione	$\frac{826}{826} = 100,00\%$	$\frac{818}{818} = 100,00\%$	$\frac{766}{766} = 100,00\%$
V^ Circostrizione	$\frac{1.067}{1.086} = 98,25\%$	$\frac{995}{1.003} = 99,20\%$	$\frac{970}{982} = 98,78\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{341}{341} = 100,00\%$	$\frac{354}{357} = 99,16\%$	$\frac{330}{332} = 99,40\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{851}{851} = 100,00\%$	$\frac{839}{839} = 100,00\%$	$\frac{795}{795} = 100,00\%$
VIII^ Circostrizione	$\frac{478}{478} = 100,00\%$	$\frac{466}{466} = 100,00\%$	$\frac{422}{422} = 100,00\%$

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

n. istanze ricevute	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>172</u> = 100,00% 172	<u>204</u> = 100,00% 204	<u>173</u> = 100,00% 173
II^ Circoscrizione	<u>622</u> = 103,15% 603	<u>579</u> = 99,83% 580	<u>574</u> = 100,00% 574
III^ Circoscrizione	<u>512</u> = 99,61% 514	<u>486</u> = 96,81% 502	<u>480</u> = 99,59% 482
IV^ Circoscrizione	<u>576</u> = 100,00% 576	<u>569</u> = 100,00% 569	<u>501</u> = 100,00% 501
V^ Circoscrizione	<u>672</u> = 98,39% 683	<u>619</u> = 105,45% 587	<u>659</u> = 98,80% 667
VI^ Circoscrizione	<u>286</u> = 100,00% 286	<u>306</u> = 98,71% 310	<u>247</u> = 100,00% 247
VII^ Circoscrizione	<u>504</u> = 100,00% 504	<u>480</u> = 100,00% 480	<u>487</u> = 100,00% 487
VIII^ Circoscrizione	<u>297</u> = 100,00% 297	<u>282</u> = 100,00% 282	<u>279</u> = 100,00% 279

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>169</u> = 100,00% 169	<u>198</u> = 97,06% 204	<u>170</u> = 98,27% 173
II^ Circoscrizione	<u>617</u> = 99,20% 622	<u>579</u> = 100,00% 579	<u>568</u> = 98,95% 574
III^ Circoscrizione	<u>512</u> = 99,61% 514	<u>484</u> = 96,41% 502	<u>480</u> = 99,59% 482
IV^ Circoscrizione	<u>557</u> = 96,70% 576	<u>552</u> = 97,01% 569	<u>487</u> = 97,21% 501
V^ Circoscrizione	<u>607</u> = 88,87% 683	<u>586</u> = 99,83% 587	<u>620</u> = 92,95% 667
VI^ Circoscrizione	<u>282</u> = 98,60% 286	<u>306</u> = 98,71% 310	<u>247</u> = 100,00% 247
VII^ Circoscrizione	<u>496</u> = 98,41% 504	<u>444</u> = 92,50% 480	<u>467</u> = 95,89% 487
VIII^ Circoscrizione	<u>275</u> = 92,59% 297	<u>272</u> = 96,45% 282	<u>279</u> = 100,00% 279

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti (codd. 28.12 - 29.12 - 30.12 - 31.12 - 32.12 -**n.istanze controllate a campione =**

n. istanze compl. da verificare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>226</u> = 40,00% 565	<u>274</u> = 50,00% 548	<u>274</u> = 50,00% 548
II^ Circoscrizione	<u>789</u> = 50,35% 1.567	<u>425</u> = 50,00% 849	<u>820</u> = 50,03% 1.639
III^ Circoscrizione	<u>657</u> = 51,41% 1.278	<u>663</u> = 50,69% 1.308	<u>663</u> = 100,00% 663
IV^ Circoscrizione	<u>786</u> = 50,00% 1.572	<u>709</u> = 50,04% 1.417	<u>691</u> = 49,78% 1.388
V^ Circoscrizione	<u>879</u> = 50,06% 1.756	<u>927</u> = 55,01% 1.685	<u>1.015</u> = 60,02% 1.691
VI^ Circoscrizione	<u>408</u> = 60,90% 670	<u>354</u> = 52,06% 680	<u>315</u> = 50,24% 627
VII^ Circoscrizione	<u>813</u> = 60,00% 1.355	<u>954</u> = 69,99% 1.363	<u>934</u> = 69,96% 1.335
VIII^ Circoscrizione	<u>541</u> = 70,17% 771	<u>377</u> = 50,20% 751	<u>384</u> = 51,68% 743

n. anomalie segnalate all'A.G. =

n. istanze controllate a campione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>5</u> = 2,21% 226	<u>0</u> = 0,00% 274	<u>0</u> = 0,00% 274
II^ Circoscrizione	<u>26</u> = 3,30% 789	<u>38</u> = 8,95% 425	<u>88</u> = 5,37% 1.639
III^ Circoscrizione	<u>11</u> = 1,67% 657	<u>131</u> = 19,76% 663	<u>243</u> = 36,65% 663
IV^ Circoscrizione	<u>117</u> = 14,89% 786	<u>77</u> = 10,86% 709	<u>65</u> = 9,41% 691
V^ Circoscrizione	<u>340</u> = 38,68% 879	<u>303</u> = 32,69% 927	<u>315</u> = 31,03% 1.015
VI^ Circoscrizione	<u>154</u> = 37,75% 408	<u>80</u> = 22,60% 354	<u>65</u> = 20,63% 315
VII^ Circoscrizione	<u>164</u> = 20,17% 813	<u>166</u> = 17,40% 954	<u>185</u> = 19,81% 934
VIII^ Circoscrizione	<u>132</u> = 24,40% 541	<u>81</u> = 21,49% 377	<u>85</u> = 22,14% 384

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

n. sedute di Consiglio	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>303</u> = 1,95 155	<u>299</u> = 1,87 160	<u>168</u> = 1,51 111
II^ Circoscrizione	<u>325</u> = 12,04 27	<u>283</u> = 2,08 136	<u>278</u> = 2,53 110
III^ Circoscrizione	<u>389</u> = 2,30 169	<u>461</u> = 2,70 171	<u>318</u> = 2,50 127
IV^ Circoscrizione	<u>90</u> = 0,53 170	<u>85</u> = 0,52 164	<u>90</u> = 0,76 119
V^ Circoscrizione	<u>361</u> = 2,26 160	<u>363</u> = 2,24 162	<u>233</u> = 1,64 142
VI^ Circoscrizione	<u>257</u> = 1,71 150	<u>209</u> = 1,51 138	<u>199</u> = 1,76 113
VII^ Circoscrizione	<u>216</u> = 1,76 123	<u>185</u> = 1,78 104	<u>227</u> = 2,10 108
VIII^ Circoscrizione	<u>307</u> = 2,09 147	<u>221</u> = 1,53 144	<u>193</u> = 2,05 94

n. Sedute Commissioni Consiliari =

n. convocazioni	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>28</u> = 1,00 28	<u>15</u> = 2,14 7	<u>17</u> = 1,00 17
II^ Circoscrizione	<u>163</u> = 2,12 77	<u>243</u> = 2,48 98	<u>123</u> = 2,46 50
III^ Circoscrizione	<u>96</u> = 3,00 32	<u>110</u> = 4,58 24	<u>33</u> = 1,18 28
IV^ Circoscrizione	<u>98</u> = 2,97 33	<u>52</u> = 1,53 34	<u>64</u> = 3,56 18
V^ Circoscrizione	<u>224</u> = 1,82 123	<u>180</u> = 1,80 100	<u>76</u> = 1,33 57
VI^ Circoscrizione	<u>119</u> = 2,70 44	<u>44</u> = 1,29 34	<u>48</u> = 2,67 18
VII^ Circoscrizione	<u>120</u> = 1,82 66	<u>153</u> = 0,82 187	<u>45</u> = 0,82 55
VIII^ Circoscrizione	<u>90</u> = 2,50 36	<u>83</u> = 1,00 83	<u>5</u> = 1,00 5

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>			$\frac{7}{1} = 7,00$
n. addetti			1
<u>n. ore lavorate</u>			$\frac{313,30}{7} = 44,76$
n.dipendenti gestiti			7

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

n. addetti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circostrizione	<u>28</u> = 9,33 3	<u>30</u> = 3,33 9	<u>28</u> = 14,00 2
II^ Circostrizione	<u>44</u> = 11,00 4	<u>42</u> = 10,50 4	<u>46</u> = 11,50 4
III^ Circostrizione	<u>38</u> = 9,50 4	<u>29</u> = 14,50 2	<u>28</u> = 9,33 3
IV^ Circostrizione	<u>93</u> = 23,25 4	<u>53</u> = 17,67 3	<u>58</u> = 19,33 3
V^ Circostrizione	<u>45</u> = 22,50 2	<u>43</u> = 21,50 2	<u>40</u> = 20,00 2
VI^ Circostrizione	<u>33</u> = 16,50 2	<u>31</u> = 15,50 2	<u>36</u> = 18,00 2
VII^ Circostrizione	<u>39</u> = 9,75 4	<u>35</u> = 11,67 3	<u>32</u> = 16,00 2
VIII^ Circostrizione	<u>35</u> = 17,50 2	<u>27</u> = 13,50 2	<u>28</u> = 7,00 4

n. ore lavorate =

n. dipendenti gestiti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circostrizione	<u>3.460,16</u> = 123,58 28	<u>5.023,11</u> = 167,44 30	<u>1.910,31</u> = 68,23 28
II^ Circostrizione	<u>1.418,22</u> = 32,23 44	<u>1.200,51</u> = 28,58 42	<u>5.436,04</u> = 118,17 46
III^ Circostrizione	<u>2.800,60</u> = 73,70 38	<u>1.403,48</u> = 48,40 29	<u>16.019,41</u> = 572,12 28
IV^ Circostrizione	<u>2.036,19</u> = 21,89 93	<u>3.316,62</u> = 62,58 53	<u>4.985,20</u> = 85,95 58
V^ Circostrizione	<u>3.067,91</u> = 68,18 45	<u>2.871,86</u> = 66,79 43	<u>1.856,19</u> = 46,40 40
VI^ Circostrizione	<u>1.180,97</u> = 35,79 33	<u>1.393,21</u> = 44,94 31	<u>4.260,49</u> = 118,35 36
VII^ Circostrizione	<u>2.937,92</u> = 75,33 39	<u>1.610,97</u> = 46,03 35	<u>1.660,53</u> = 51,89 32,00
VIII^ Circostrizione	<u>1.994,83</u> = 57,00 35	<u>1.227,86</u> = 45,48 27	<u>2.016,51</u> = 72,02 28

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

n. addetti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>5.178</u> = 2589,00 2	<u>5.367</u> = 2683,50 2	<u>5.372</u> = 2686,00 2
II^ Circoscrizione	<u>14.058</u> = 878,63 16	<u>10.377</u> = 1037,70 10	<u>10.144</u> = 1014,40 10
III^ Circoscrizione	<u>8.269</u> = 2067,25 4	<u>10.258</u> = 2051,60 5	<u>9.500</u> = 9500,00 1
IV^ Circoscrizione	<u>11.714</u> = 2342,80 5	<u>11.517</u> = 2879,25 4	<u>8.858</u> = 2952,67 3
V^ Circoscrizione	<u>15.845</u> = 7922,50 2	<u>15.490</u> = 7745,00 2	<u>12.395</u> = 6197,50 2
VI^ Circoscrizione	<u>15.749</u> = 3149,80 5	<u>10.204</u> = 2040,80 5	<u>7.541</u> = 1885,25 4
VII^ Circoscrizione	<u>12.158</u> = 4052,67 3	<u>8.764</u> = 2921,33 3	<u>9.903</u> = 4951,50 2
VIII^ Circoscrizione	<u>11.003</u> = 2750,75 4	<u>8.923</u> = 1115,38 8	<u>6.570</u> = 1095,00 6

n. atti protocollati

n. ore lavorate =	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
I^ Circoscrizione	<u>5.178</u> = 1,66 3122,4	<u>5.367</u> = 3,94 1362,33	<u>5.372</u> = 2,18 2468,41
II^ Circoscrizione	<u>14.058</u> = 5,88 2390,46	<u>10.377</u> = 6,29 1650,06	<u>10.144</u> = 2,89 3514,16
III^ Circoscrizione	<u>8.269</u> = 2,44 3387,41	<u>10.258</u> = 9,85 1041,01	<u>9.500</u> = 5,56 1708,14
IV^ Circoscrizione	<u>11.714</u> = 3,06 3825,04	<u>11.517</u> = 4,19 2748	<u>8.858</u> = 2,37 3743,43
V^ Circoscrizione	<u>15.845</u> = 8,16 1942,44	<u>15.490</u> = 5,29 2925,53	<u>12.395</u> = 4,99 2482,47
VI^ Circoscrizione	<u>15.749</u> = 3,53 4456,2	<u>10.204</u> = 2,59 3944,42	<u>7.541</u> = 2,92 2583,49
VII^ Circoscrizione	<u>12.158</u> = 14,39 845,17	<u>8.764</u> = 5,38 1628,69	<u>9.903</u> = 12,59 786,53
VIII^ Circoscrizione	<u>11.003</u> = 6,24 1764,33	<u>8.923</u> = 7,01 1272,16	<u>6.570</u> = 6,49 1013,09

Cod. 11.10 Importi relativi alla liquidazione dell'indennità di presenza dei presidenti di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2010	2011	2012
I Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 29.480,03
II Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 21.604,65
III Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 29.058,89
IV Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 15.161,28	€ 14.655,79
V Circoscrizione	€ 15.161,40	€ 15.161,28	€ 14.697,90
VI Circoscrizione	€ 15.161,52	€ 15.161,28	€ 22.236,37
VII Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 29.311,58
VIII Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 15.161,28	€ 22.278,48
Totale	€ 181.935,72	€ 181.935,36	€ 183.323,69

Cod. 11.10 Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2010	2011	2012 *
I Circoscrizione	€ 197.219,83	201.215,64	153.579,37
II Circoscrizione	€ 207.844,31	205.947,15	168.044,25
III Circoscrizione	€ 211.760,75	211.076,56	160.883,12
IV Circoscrizione	€ 207.466,56	207.655,26	164.257,99
V Circoscrizione	€ 206.509,57	207.290,30	153.466,36
VI Circoscrizione	€ 186.487,42	179.423,23	145.427,83
VII Circoscrizione	€ 192.061,16	170.058,45	155.578,56
VIII Circoscrizione	€ 187.488,09	192.400,89	130.294,12
Totale	€ 1.596.837,69	€ 1.575.067,48	€ 1.231.531,60

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

Cod. 11.10 Importi relativi alle spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2010	2011	2012
I Circoscrizione	€ 0,00	2.459,96	1823,42
II Circoscrizione	€ 0,00	0	0,00
III Circoscrizione	€ 2.083,20	2.839,26	273,57
IV Circoscrizione	€ 0,00	0	0,00
V Circoscrizione	€ 2.055,26	4.150,56	1.398,36
VI Circoscrizione	€ 3.575,82	4.938,20	951,79
VII Circoscrizione	€ 1.252,78	1.248,44	383,31
VIII Circoscrizione	€ 0,00	0	0
Totale	€ 8.967,06	€ 15.636,42	€ 4.830,45

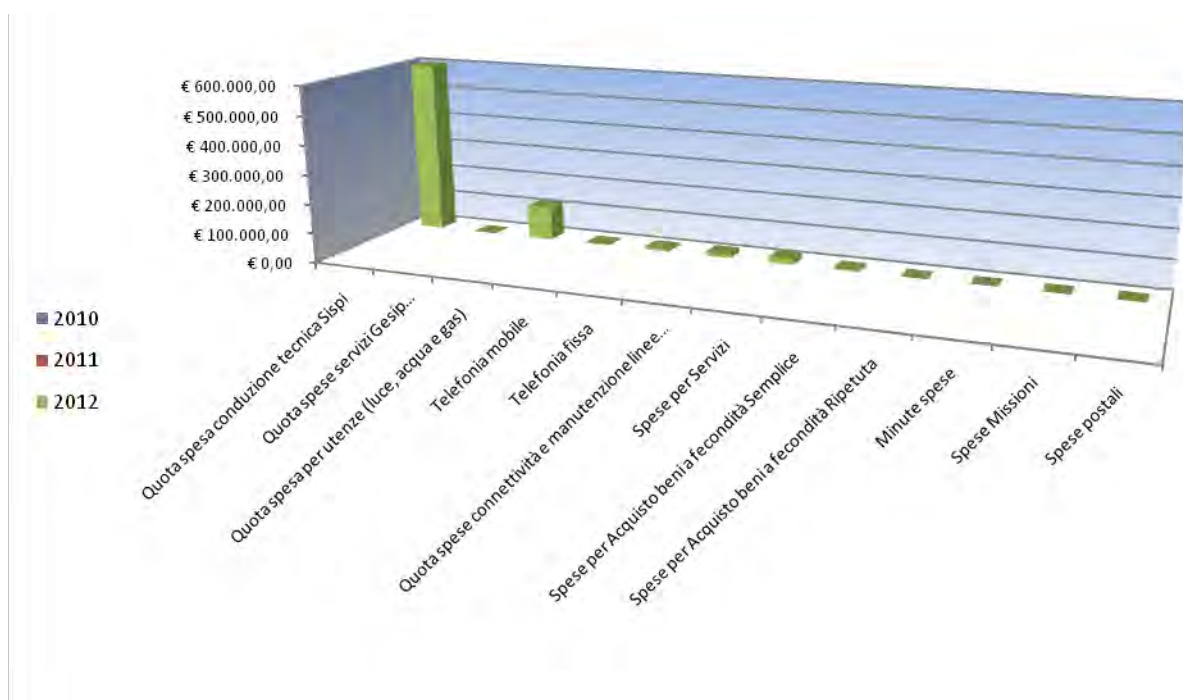
Cod. 11.10 Rimborsamento oneri amministratori ad Enti pubblici e privati - Costi per Circostrizione -			
	2010	2011	2012
I Circostrizione	€ 6.411,28	8.080,16	14.137,01
II Circostrizione	€ 47.748,47	17.345,97	43.582,92
III Circostrizione	€ 119.331,18	47.263,22	45.392,24
IV Circostrizione	€ 78.101,44	29.881,18	39.918,67
V Circostrizione	€ 14.279,75	0	18265,42
VI Circostrizione	€ 9.979,09	0	18033,38
VII Circostrizione	€ 16.914,08	11.151,14	32.811,38
VIII Circostrizione	€ 13.406,66	0	597,22
Totale	€ 306.171,95	€ 113.721,67	€ 212.738,24

Indagine di Customer Satisfaction							
	Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti		n. questionari ritirati		Grado di soddisfazione rilevato	
	I ^ Circostrizione U.O. 20	Bonus Energia Elettrica	I ^ Cir. n. 600	IV ^ Cir. n.1000	I ^ Cir. n. 595	IV ^ Cir. n.985	I ^ Circ 80%
	Bonus Gas						
	Erogazione assegno nucleo familiare con almeno 3 figli (Art. 65 L. 448/98)						
	Erogazione assegno di maternità (art. 74 D. Lgs. 151/01)						
	Integrazione all'affitto						
	Rilascio/Ritiro tesserini venatori						
	Rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei						
IV ^ Circostrizione U.O. 23	Giuramento obbligatorio per l'esercizio di attività, ai sensi dell'art. 231 del D.lgs. 19/02/1998 n. 51						
	Giuramento obbligatorio per l'esercizio di attività, ai sensi dell'art. 231 del D.lgs. 19/02/1998 n. 51						
	ICI (Imposta Comunale Immobili)						
	TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)						
	Visure catastali						
V ^ Circostrizione U.O. 24	Individuazione Aree sulle quali intervenire per meglio rispondere ai bisogni del cittadino	V ^ Cir. n. 300					
VIII ^ Circostrizione U.O. 27							
VI ^ Circostrizione U.O. 25 U.O. 33 U.O. 41	Servizi resi all'utenza	202		202		Ottimo	
	Locali tempi di attesa						
VII ^ Circostrizione U.O. 26 U.O. 34 U.O. 42	Logistica ed immagine	1320		705		95,60%	
		760		610			
	Efficienza e professionalità	15		7			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 7.696.891,92	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 599.158,09	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 117.053,97	
Telefonia mobile			€ 3.710,40	
Telefonia fissa			€ 9.090,35	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 13.533,62	
Spese per Servizi			€ 18.613,76	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 4.554,32	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 36,00	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 1.171,04	
Totale			€ 8.463.813,47	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Coordinamento Circoscrizioni	Predisposizione linee guida sulle procedure relative alle attività espletate presso le 8 Circoscrizioni	Predisposizione delle linee guida dirette a n 32 Unità Organizzative presso n. 8 Circoscrizioni	100%
2	Controllo istanze presentate	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2010 con riferimento ai redditi dell'anno 2009, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiore al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci con riferimento alle 8 circoscrizioni	Percentuale di controlli	100%
3	Annessione Postazioni Decentrate	Attuazione degli adempimenti per il trasferimento gestionale di n. 5 Postazioni Decentrate allocate presso le Circoscrizioni	Annessione entro il 31 dicembre	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto burocratico agli Organi Istituzionali	Trasmissione degli atti adottati dal Consiglio entro 5 giorni lavorati dalla seduta	30
2	Concessione Bonus Energia	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2012	30
3	Concessione Bonus Gas	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2012	20
4	Rilascio tesserini venatori	A vista	15
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi	A vista	5

Area della Scuola

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

Responsabile: Dirigente D.ssa Licia Romano

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

UU.OO. Dispersione scolastica - prevenzione e successo formativo:

Viale Regione Siciliana c/o Scuola Materna Primavera

Via Messina Marine, 15 c/o Servizio Sociale

Largo dello Storno, 11 c/o Scuola Materna Carollo

Via di Bella c/o la Scuola Enea Rossi

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

Via Germania, 8 c/o IV UDE

U.O. Pedagogica:

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	93	81	77
CO.I.ME.	4	4	3
LL.SS.UU.	3	3	2
Totale *	100	88	82

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Coordinamento Pedagogico: Attività pedagogica finalizzata all'inserimento degli alunni H nelle scuole dell'infanzia comunali. Coordinamento sezioni Primavera. Attività pedagogica nell'ambito della lotta all'evasione scolastica. **Ufficio**

Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione delle spese di funzionamento. Privacy e Sicurezza.

UNITA' ORGANIZZATIVE N.9

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	16	15
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	11	16	16
Totale	23	32	31

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Educazione Permanente					19,6	16		3,6		19,6	6
11	Contabilità ed Economato					2,3	2		0,3		2,3	2
12	Ufficio Direzione/Segreteria					6	3	1	2		6	6
13	Archivio e Protocollo					12	10	1	1		12	4
14	Segreteria Assessore alla scuola					4	2	2			4	3
15	Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo					16,4	13	1	2,4		16,4	2
16	Servizi Generali			3		8,1	8			0,1	11,1	0
17	Pedagogica					1			1		1	1
19	Sistema Informativo Gestione Risorse Umane		2			7,6	5	1	1,6		9,6	7
	Totali	0	2	3	0	77	8	51	6	12	82	31

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARE SERVIZI SCOLASTICI	2
	A 1	OPERTORE SERVIZI GENERALI	6
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	34
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	7
	B 1	COLL. PROF. AUTISTA	1
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	4
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	5
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D 1	ESPERTO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	1
	D 1	ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE	2
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO CULTURALE	1
	D 3	FUNZIONARIO CONTABILE	1
	D 3	PEDAGOGISTA	1
CO.I.ME		OPERAIO	3
LL.SS.UU.			2
Totale			82

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Educazione Permanente		
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani (cod.10.10)	n. progetti educativi programmati	8
	n. progetti educativi promossi	8
	n. scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	118
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	4 mesi
	Iniziative culturali programmate	1
	Iniziative culturali organizzate	1
	n. scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	58
	n. iniziative educative programmate in collab. con partners pubblici e privati	7
	n. incontri con scuole	53
	n. partners privati coinvolti	28
	n. partners pubblici coinvolti	11
	n. incontri con i partners	36
	n. alunni partecipanti	6000
	n. famiglie coinvolte	50
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	7
	n. incarichi esterni affidati	1
	n. accordi di collaborazione	16
n. controlli effettuati	15	
n. anomalie riscontrate	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
U.O. cod. 11 - Contabilità ed Economato		
Gestione spese di funzionamento. Previsioni di Bilancio e	n. provvedimenti emessi per l'acquisizione beni e servizi non gestiti dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti	1
	predisposizione PEG	SI entro il termine stabilito

rivisitazione residui (cod.11.10)	n. schede residui della direzione dell'Area da verificare	74
	n. schede residui della direzione dell'Area verificate	74
Informazione sulla devoluzione del 5 per mille a favore dei servizi socio-scolastici (cod.11.11)	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	800
		<i>depliants</i> 500
		<i>locandine</i> 300
		<i>manifesti</i> 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. cod. 12 - Ufficio Direzione/Segreteria		
Accesso agli atti (cod.12.10)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	9
	n. riscontro alle richieste di accesso	9
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 4,34
Coordinamento attività dei Servizi (cod.12.11)	n. circolari e direttive emesse	10
	n. proposte di deliberazione predisposte dagli Uffici del Settore	22
	n. proposte di deliberazione esaminate per sottoporle all'approvazione	22
	n. riserve predisposte	5
	n. incontri settoriali convocati	30
	n. incontri intersettoriali	20
	n. incontri interistituzionali	44
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. cod. 13 - Archivio e Protocollo		
Archivio e Protocollo (cod.13.10)	n. atti protocollati in entrata	20.225
	n. atti protocollati in uscita	7.318
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato	SI
U.O. cod. 14 - Segreteria Assessore alla Scuola		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod.14.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con autorità intrattenuti	10
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	80
	n. corrispondenza riservata protocollata	3
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	5
	n. interrogazioni consiliari evase	5
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	3
	n. conferenze di servizio indette	7
U.O. cod. 15 - Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo		
Dispersione scolastica Monitoraggio alunni e pianificazione interventi per la prevenzione della dispers.scol. (cod.15.10)	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1326
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	145
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	727
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	624
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	1162
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	95
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	48
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	53
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1471
	n. interventi programmati (n. alunni segnalati in dispersione)	1471
	n. visite domiciliari effettuate	2991
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	63

	n. alunni presi in carico	533
	n. famiglie coinvolte	281
	n. iniziative realizzate	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 16 - Pedagogica		
Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H (cod.16.10)	n. attività programmate	6
	n. attività avviate	6
	n. alunni disabili inseriti	7
	n. progetti educativi - didattici elaborati per alunni disabili	6
U.O. cod. 17 - Sistema Informativo Gestione Risorse Umane		
Gestione del personale (cod.17.10)	n. dipendenti gestiti	173
	n. visite fiscali richieste	176
	n. addetti alla gestione del personale	7
	n. denunce infortuni	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22

Efficacia

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

Cod 10.10 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. progetti educativi promossi</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>14</u> = 51,85%	<u>8</u> = 100,00%
n. progetti educativi programmati	13	27	8
<u>n. scuole partecipanti ai progetti educativi</u>	<u>159</u> = 12,23	<u>112</u> = 8,00	<u>118</u> = 14,75
n. progetti promossi	13	14	8
<u>n. attività culturali promosse</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>34</u> = 91,89%	<u>1</u> = 100,00%
n. attività culturali programmate	37	37	1
<u>n. scuole partecipanti alle manifestazioni</u>	<u>14</u> = 4,67	<u>96</u> = 12,00	<u>58</u> = 58,00
n. attività culturali promosse	3	8	1

* a rettifica del dato riportato nel Rapporto anno 2010

Cod. 15.10 Dispersione scolastica: prevenzione e successo formativo

	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>96</u> = 6,30%	<u>111</u> = 6,69%	<u>145</u> = 9,86%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.523	1.660	1.471
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.427</u> = 93,70%	<u>1.549</u> = 93,31%	<u>1.326</u> = 90,14%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.523	1.660	1.471
<u>n. alunni italiani leva* recuperati</u>	<u>518</u> = 69,25%	<u>1.393</u> = 95,61%	<u>624</u> = 85,83%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	748	1.457	727
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>65</u> = 54,62%	<u>81</u> = 71,05%	<u>48</u> = 50,53%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	119	114	95

* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare

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

	Anno 2010 (*)	Anno 2011 (*)	Anno 2012
n. attività avviate	$\frac{9}{14} = 64,29\%$	$\frac{9}{11} = 81,82\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. attività programmate	14	11	6
<u>n. alunni disabili inseriti</u>	$\frac{14}{9} = 1,56$	$\frac{12}{9} = 1,33$	$\frac{7}{6} = 1,17$
n. attività avviate	9	9	6

(*) per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato delle precedenti linee di attività 17.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H – U.O. Pedagogica Territoriale I, II, III e VIII Circoscrizione e 18.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H – U.O. Pedagogica Territoriale IV, V, VI e VII Circoscrizione.

Efficienza

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

Cod 17.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{213}{8} = 26,63$	$\frac{180}{6} = 30,00$	$\frac{173}{7} = 24,71$
n. addetti	8	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{9.493,68}{213} = 44,57$	$\frac{6.748,35}{180} = 37,49$	$\frac{7.093,28}{173} = 41,00$
n.dipendenti gestiti	213	180	173

Cod 13.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{76.765}{12} = 6.397,08$	$\frac{45.814}{11} = 4.164,91$	$\frac{27.543}{12} = 2.295,25$
n. addetti	12	11	12
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{76.765}{12.866,18} = 5,97$	$\frac{45.814}{8267,85} = 5,54$	$\frac{27.543}{7.818,09} = 3,52$
n. ore lavorate	12.866,18	8267,85	7.818,09

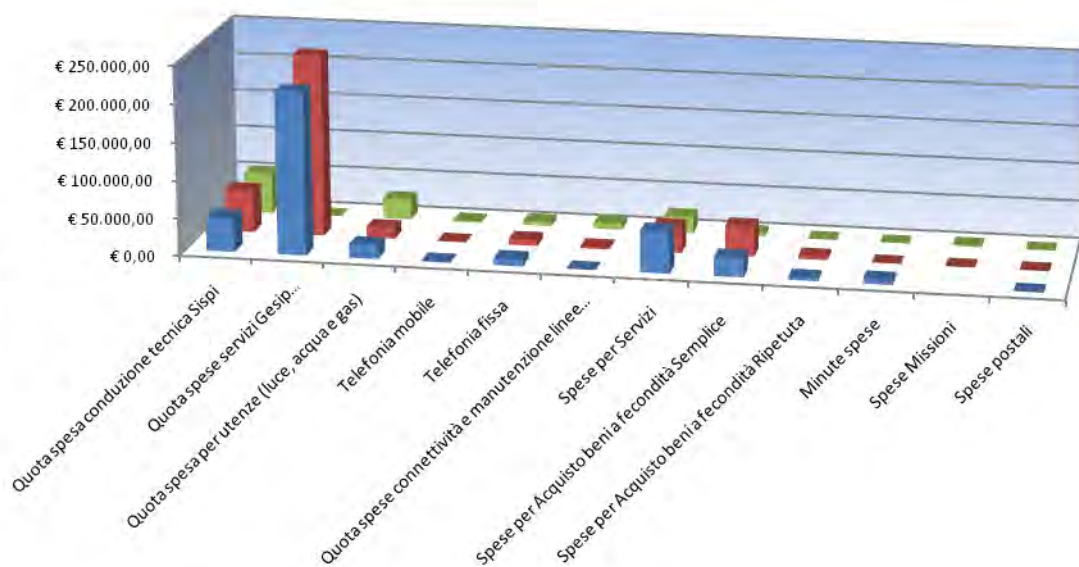
INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Anno 2009 (redditi 2008):	Anno 2010 (redditi 2009):	Anno 2011 (redditi 2010):
Importo introitato € 62.402,78*	Importo introitato € 38.404,31*	Importo introitato € 42.050,44*
per un tot. di 1.917 scelte	per un tot. di 1.458 scelte	Non ancora introitato (in attesa pubblicazione dell'importo sul sito Agenzia delle Entrate)

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

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
U. O. Dispersione scolastica:Prevenzione e successo Formativo (COD. U.O. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Funzionamento ed organizzazione del servizio svolto dall'U.O. Dispersione Scolastica	Alle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado N. 92	84	E' stata utilizzata, per ognuno dei 7 items una scala compresa tra un valore minimo pari ad 1 ed un valore massimo pari a 6 Il punteggio medio dei 7 items è risultato pari a 5,26

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.572.205,07	€ 2.477.546,67	€ 2.328.181,88	-6,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 45.207,60	€ 55.819,76	€ 53.496,26	-4,16%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 215.006,36	€ 239.527,63	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.243,96	€ 14.782,30	€ 26.997,61	82,63%
Telefonia mobile	€ 1.066,90	€ 819,26	€ 2.010,15	145,36%
Telefonia fissa	€ 9.194,31	€ 8.053,33	€ 5.585,42	-30,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.924,83	€ 8.035,03	174,72%
Spese per Servizi	€ 55.039,40	€ 34.566,61	€ 22.298,66	-35,49%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 25.565,91	€ 39.965,76	€ 4.292,47	-89,26%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 3.684,97	€ 4.522,04	€ 370,00	-91,82%
Minute spese	€ 6.118,75	€ 121,50	€ -	
Spese Missioni		€ 582,45	€ 1.624,41	178,89%
Spese postali	n.d.	€ 548,60	€ 77,43	-85,89%
Totale	€ 2.951.333,23	€ 2.879.780,74	€ 2.452.969,32	-14,82%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione e nell'anno
1	Laboratorio cittadino di Educa-zione alla Legalità: Realizza-zione di iniziative educative rivolte agli alunni delle scuole, in assenza di risorse finanziarie, tramite il Partenariato con Istituzioni Pubbliche e Private	Incontri con i gruppi di progettazione	n. 6 iniziative, di cui n.2 eventi complessi	100%
		Coinvolgimento delle scuole		
		Programmazione delle iniziative		
		Realizzazione delle iniziative		
2	Realizzazione della 18a edizione della manifestazione "Palermo apre le porte - La scuola adotta la città" e avvio della 19a	Incontri con i partner del progetto e con le scuole	Relazione conclusiva 18a edizione e Programma della 19a edizione	100%
		Coinvolgimento delle scuole e dei partner		
		Realizzazione della manifestazione		
		Adempimenti organizzativi relativi alla 19a edizione		
3	Utilizzo e rendicontazione delle somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, relative agli introiti del 5 per mille Redditi 2008	Procedure amministrative relative agli acquisti/servizi	Scheda di rendicontazione delle somme utilizzate	100%
		Individuazione dei soggetti beneficiari e destinazione acquisti/servizi		
		Procedure di rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, per il tramite della Ragioneria Generale		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
N	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Gestione delle risorse umane	Rispetto dei termini previsti dal CCNL e dalle Circolari interne	20%
2	Georeferenziazione e bacino d'utenza delle scuole dell'obbligo del territorio cittadino	Invio della leva scolastica prima del termine di scadenza annuale delle iscrizioni (15/02/2012)	25%
3	Accertamento dell'inadempienza scolastica	Visite domiciliari 3000	10%
4	Integrazione scolastica degli alunni disabili della scuola dell'infanzia comunale	Elaborazione del progetto educativo-didattico per ciascun alunno	10%
5	Buon funzionamento del Settore	Programmazione annuale per il Settore entro il 30/09/2012	25%
6	Gestione risorse finanziarie Progetto Comenius 2010/2012	Liquidazione spese sostenute	10%
Totale pesi			100%

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

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia (dal 27/07 al 31/12/2012)
Dirigente Dr. Forcieri Sergio (dal 01/01 al 26/07/2012)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	29	31	30
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Totale *	33	35	34

* * Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Assistenza scolastica (refezione scolastica, erogazione buoni libro S.M.S., contributi diritto allo studio. Affari generali (Servizi per le scuole statali: forniture arredi, contributi per materiale didattico, ecc.) Servizio trasporto scolastico.

UNITA' ORGANIZZATIVE N. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	13	12	14
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>15</u>
Totale	29	30	29

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Assistenza Scolastica		1			9		6	2	1	10	10
11	Affari Generali					9		4	2	3	9	9
12	Controllo Contabile		3			6		3	1	2	9	5
13	Refezione Scolastica					6		2	1	3	6	5
	Totali	0	4	0	0	30	0	15	6	9	34	29

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	12
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	C1	EDUCATORE ASILO NIDO	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	6
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	D3	TECNICO DIETOLOGO	1
COIME			0
LL.SS.UU.			<u>4</u>
Totale			34

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Assistenza Scolastica		
Contributi ai sensi del DPCM 320/99 (cod.10.10)	n. istanze presentate	19.547
	n. istanze istruite	19.547
	tempo medio (dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	95 gg.
	n. beneficiari	19.547
	costo sostenuto (come da piano Regionale di reparto)	€ 2.538.751,43
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	fondi non accreditati
	tempo medio di rendicontazione	fondi non accreditati
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado (cod.10.11)	n. buoni libro da liquidare	assenza fondi
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00 (cod.10.12)	n. istanze presentate	22.034
	n. istanze istruite	22.034
	n. istanze esitate positivamente	22.034
	tempo medio (dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.)	7 mesi
	costo sostenuto per l'acquisto del materiale didattico (come da piano di riparto)	fondi non accreditati
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	
	n. benefici erogati	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17	
U.O. cod. 11 - Affari Generali		
Servizio Scuolabus (cod.11.10)	n. richieste presentate	26
	n. richieste accolte	26
	n. alunni fruitori del servizio	2.640
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 519.933,91
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	15 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02 (cod.11.11)	n. richieste presentate	12
	n. richieste accolte	12
	n. alunni fruitori del servizio	12
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	€ 2.236,50
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	18 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81) (cod. 11.12)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	//
	tempo medio di erogazione	Assenza di fondi
Forniture alle scuole (cod.11.13)	n. forniture di arredi scolastici programmate	//
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	Assenza di fondi
Screening delle istituzioni scolastiche (cod.11.14)	n. scuole da monitorare	243 *
	n. scuole monitorate	243
	n. schede elaborate	243
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	73
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	//
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	//
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	Importo impegnato € 260.000,00
	n. richieste presentate	

funzionamento (cod.11.15)	n. richieste accolte	
	tempo medio di erogazione	
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile (cod. 11.16)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	Importo impegnato € 640.000,00
	n. richieste presentate	
	n. richieste accolte	
	tempo medio di erogazione	
Contributi agli istituti penali (cod.11.17)	n. richieste presentate	//
	n. richieste accolte	//
	tempo medio di erogazione	Assenza di fondi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. cod. 12 - Controllo Contabile		
Verifica contabile fatture scuola materna (cod. 12.10)	totale fatture verificate	141
	anomalie riscontrate	0
	numero pratiche per adempimenti IRAP commerciale	////
Controllo sui versamenti effettuati (Asili Nido e Refezione Scolastica) (cod.12.11)	n. totale versamenti	19.217
	n. controlli effettuati	19.217
	n. anomalie riscontrate	0
	tempo medio (in giorni) di predisposizione provv. di liquidazione buono libro	fondi non erogati
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica (cod. 12.12)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	39
	importi erogati	€ 68.265,00
	tempo medio di erogazione	30 gg.
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	////
	controlli effettuati	////
	anomalie riscontrate	////
	somme dovute dalle scuole con centri di refezione a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale che opera a mensa	€ 108.193,28
	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'annualità 2012 al Comune di Palermo per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 199.142,08
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19
U.O. cod. 13 - Refezione Scolastica		
Refezione Scolastica (cod.13.10)	n. scuole in cui è attivato il servizio	48
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	284.851
	n. alunni fruitori del servizio	2.846
	percentuale di aumento/diminuzione n. utenti fruitori, rispetto all'anno 2011	2,23%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica	€ 1.180.011,23
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (cod.13.11)	n. controlli effettuati	142
	n. anomalie riscontrate	14
	n. penali applicate	7
	importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 784,00
Progetto Educazione Alimentare (cod.13.12)	n. corsi programmati	10
	n. corsi attivati	10
	n. minori frequentanti i corsi	300
	n. adulti frequentanti i corsi	30
Formazione/aggiornamento personale per HACCP (cod.13.14)	n. corsi effettuati personale partecipante	19
	n. attestati di formazione rilasciati	416
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

* Rispetto al 2011 n.1 edificio scolastico in meno (edif. scol. di proprietà Comunale ceduto alla Provincia Regionale di Palermo, in comodato d'uso temporaneo, a titolo oneroso).

Cod	Descrizione voce/attività	Anno 2010	Anno 2011	Variazione percentuale rispetto anno precedente	Anno 2012	Variazione percentuale rispetto anno precedente
10.10	<i>Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici:</i> n. istanze istruite	19.466	18.931	-2,75%	19.547	3,25%
	Tempo medio di erogazione del contributo	100 gg.	95 gg.	☺	95 gg.	-
	n. Beneficiari	19.466	18.911	-2,85%	19.547	3,36%
10.12	<i>Borse di Studio:</i> n. istanze istruite	24.971	24.183	-3,16%	22.034	-8,89%
	Tempo medio di erogazione (variabile secondo i tempi dell'accreditamento somme da parte della Regione Siciliana)	24 mesi	22 mesi	☺	7 mesi	☺
11.10	<i>Servizio Scuolabus:</i> n. richieste accolte	18	17	-5,56%	26	52,94%
	Tempo medio di definizione pratiche	15 gg.	15 gg.	-	15 gg.	-
	n. Alunni fruitori del servizio	2000	1700	-15,00%	2640	55,29%
11.11	<i>Servizio trasporto alunni in altri Comuni:</i> n. richieste accolte	26	21	-2,75%	12	-42,86%
	Tempo medio di definizione pratiche	20 gg.	18 gg.	☺	18 gg.	-
	n. Alunni fruitori del servizio	26	21	-19,23%	12	-42,86%
	<i>Refezione scolastica:</i> n. pasti forniti	322.927	323.677	0,23%	284.851	-12,00%
13.10	n. Alunni fruitori del servizio	2.651	2.784	5,02%	2.846	2,23%

Efficacia

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

Cod. 11.14 Screening delle istituzioni scolastiche

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. scuole monitorate	<u>247</u> = 100,00%	<u>244</u> = 100,00%	<u>243</u> = 100,00%
n. scuole da monitorare	247	244	243

Cod. 12.11 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. controlli effettuati	<u>15.735</u> = 70,00%	<u>16.370</u> = 70,00%	<u>19.217</u> = 100,00%
n. totale versamenti	22.480	23.386	19.217

Cod. 13.10 Refezione scolastica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pasti forniti	<u>322.927</u> = 5.473,34	<u>323.677</u> = 5.678,54	<u>284.851</u> = 5.934,40
n. scuole in cui è attivato il servizio	59	57	48

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. anomalie riscontrate	<u>36</u> = 22,78%	<u>27</u> = 15,98%	<u>14</u> = 9,86%
n. controlli effettuati	158	169	142
n. penali applicate	<u>9</u> = 25,00%	<u>12</u> = 44,44%	<u>7</u> = 50,00%
n. anomalie riscontrate	36	27	14

Efficienza

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

Cod. 10.10 Contributi ai sensi del DPCM 320/99 - Fornitura gratuita libri di testo/sussidi didattici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
costo sostenuto	€ 3.119.418,00 = € 160,25	€ 3.517.273,00 = € 185,99	€ 2.538.751,43 = € 129,88
n. beneficiari	19.466	18.911	19.547

Cod.11.10 Servizio scuolabus

	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
costo servizio scuolabus	€ 607.780,79 = € 303,89	€ 581.939,22 = € 342,32	€ 519.933,91 = € 196,94
n. alunni fruitori	2.000	1.700	2.640

* a rettifica del dato comunicato dal Servizio e riportato nel Rapporto 2010 (che, erroneamente, comprendeva una quota riferita all'anno 2009).

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
rimborso servizio trasporto	€ 7.909,08 = € 304,20	€ 4.400,00 = € 209,52	€ 2.236,50 = € 186,38
alunni fruitori	26	21	12

Cod. 13.10 Refezione scolastica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
costo serv. refezione scolastica	€ 1.253.406,13 = € 472,81	€ 1.463.692,79 = € 525,75	€ 1.180.011,23 = € 414,62
n. alunni fruitori	2.651	2.784	2.846

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
importo penali applicate	€ 958,00 = € 106,44	€ 786,00 = € 65,50	€ 784,00 = € 112,00
n. penali applicate	9	12	7

Riepilogo di alcune attività del servizio

Cod.	Descrizione voce	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	Variazione percentuale rispetto anno precedente
10.10	Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita di libri di testo/sussidi didattici: n. istanze presentate nell'anno e istruite	19.466	18.931	19.547	3,25%
10.12	Borse studio: n. istanze presentate nell'anno e istruite	24.971	24.183	22.034	-8,89%
11.10	Servizio Scuolabus: n. richieste presentate	18	17	26	52,94%
11.11	Servizio trasporto alunni in altri comuni: n. richieste presentate	26	21	12	-42,86%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

U.O.: Refezione Scolastica (Cod.13)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
n. interviste	1.039		93%
n. questionari (mod.M-U-CG) (*)	1.178	1.178	86%
n.questionari elaborati presso tutto il servizio	112	112	95%

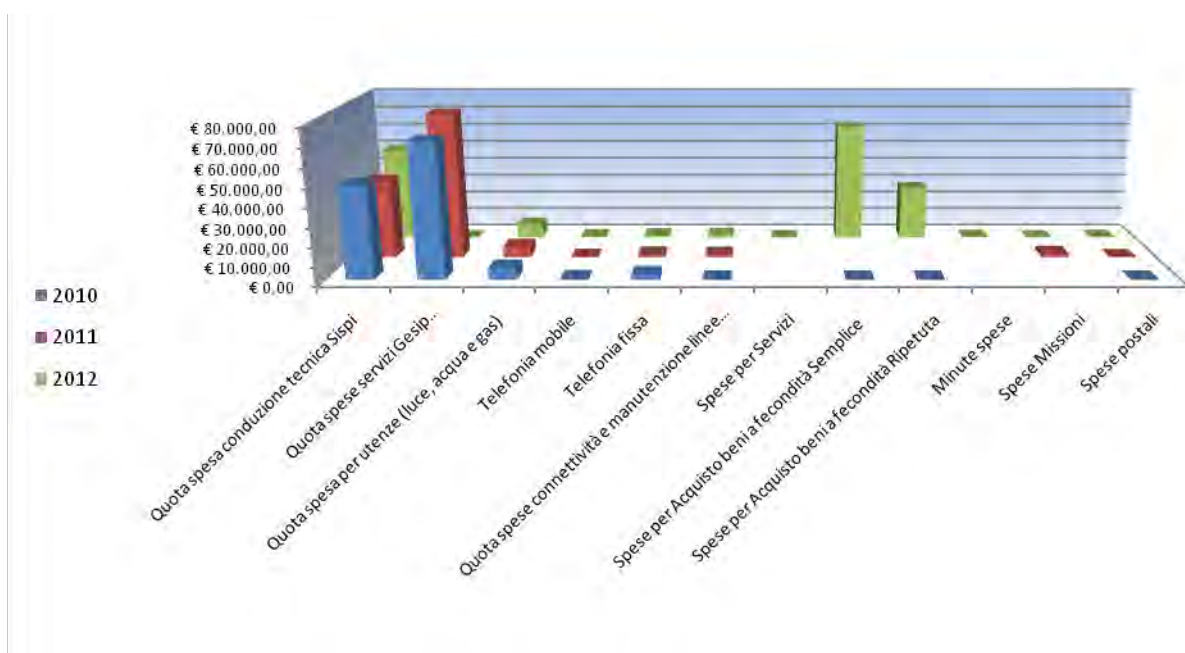
*L'indagine di customer satisfaction condotta utilizza diversi modelli:

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

- il modello "U" – "Dimmi se ti piace" viene compilato mensilmente dagli alunni per comprendere eventuali differenze tra quanto fornito e quanto desiderato dai piccoli utenti;
- il modello "C.G." (scheda da compilare a cura della commissione genitori ogni qualvolta esercitano il loro potere per valutare il gradimento sul cibo e sul servizio fornito)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.054.244,23	€ 1.110.885,71	€ 1.053.658,13	-5,15%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 48.974,90	€ 41.864,82	€ 49.929,84	19,26%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 70.952,10	€ 77.584,03	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.020,51	€ 5.953,13	€ 7.441,44	25,00%
Telefonia mobile	€ 267,76	€ 298,94	€ 390,71	30,70%
Telefonia fissa	€ 2.588,10	€ 1.498,32	€ 967,50	-35,43%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.346,96	€ 1.214,85	-9,81%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-		€ 63.199,66	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-		€ 28.494,91	
Minute spese			€ 80,30	
Spese Missioni		€ 1.911,29	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 46,40	€ 90,95	96,01%
Totale	€ 1.183.047,60	€ 1.241.389,60	€ 1.205.468,29	-2,89%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Servizio di Refezione Scolastica - "La Scuola va in cucina".	Attività di diffusione dell'iniziativa, attraverso la predisposizione di apposita circolare per tutte le Istituzioni Scolastiche.	Aumento del 5% di alunni che fruiscono del servizio di refezione scolastica rispetto all'anno precedente	100%
		Acquisizione delle iscrizioni alla iniziativa progettuale ed organizzazione dell'attività con la collaborazione di tutti gli Enti coinvolti.		
		Realizzazione del calendario delle attività rivolte alle Scuole ed avvio e completa definizione del Progetto con l'acquisizione dei feedback.		
2	Recupero somme dalle Scuole con Centri di Refezione	Predisposizione della procedura finalizzata al recupero del 30% delle somme dovute dalle Scuole.	Procedere al recupero delle somme dovute dalle Scuole per Refezione Scolastica per un importo pari al 30% di quanto dovuto complessivamente.	100%
		Attivazione delle iniziative rivolte al rientro delle somme per il tramite di avvisi di pagamento e/o attività di collaborazione per individuazione degli importi dovuti.		
		Definizione delle procedure predisposte e realizzazione dei reports contenenti gli importi acquisiti pari almeno al 30% del complessivo dovuto.		
3	Dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze per la mensa scolastica - Controllo veridicità	Estrazione del campione da sottoporre a verifica, pari al 30% di tutte le istanze pervenute per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica.	Controllo di veridicità sul 30% delle dichiarazioni presentate	100%
		Realizzazione dell'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate inerenti il reddito percepito nell'anno di riferimento, attraverso i collegamenti con l'Agenzia delle Entrate.		
		Alla luce degli esiti del controllo effettuato, realizzazione di una apposita banca dati ed inoltro alla competente Autorità giudiziaria delle dichiarazioni risultate mendaci.		
II Semestre				
1	Servizio di Refezione Scolastica - "La Scuola va in cucina".	Completa definizione ed attuazione del Progetto - che, tramite l'offerta di servizi aggiuntivi, ha lo scopo di rendere maggiormente conveniente l'iscrizione al servizio medesimo - mediante realizzazione delle attività rivolte alle scuole per l'attuazione del calendario di incontri.	Aumento del 5% di alunni che fruiscono in media del servizio di refezione scolastica rispetto all'anno precedente	100%
2	Regolarizzazione contabile somme dovute dalle Scuole con Centri di Refezione.	Attuazione delle iniziative rivolte alla verifica delle somme dovute dalle Scuole con centri di refezione - a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale docente e non docente che opera a mensa - per il tramite di avvisi e/o attività di collaborazione e conclusione delle attività necessarie alla regolarizzazione contabile pari al 30% di quanto dovuto complessivamente.	Regolarizzazione somme pari al 30% di quanto complessivamente dovuto.	100%
3	Dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze per la mensa scolastica - Controllo veridicità	Realizzazione dell'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate - estratte a campione - inerenti il reddito percepito nell'anno di riferimento, attraverso i collegamenti con l'Agenzia delle Entrate e, alla luce degli esiti del controllo, costituzione di un'apposita banca dati.	Controllo veridicità sul 30% delle dichiarazioni presentate	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Garantire il corretto funzionamento del trasporto alunni, in caso di effettivo bisogno, nell'ambito del territorio comunale o per trasferimento in altro comune ex L.R. 14/2002.	Riduzione del 5% dei tempi di definizione dei procedimenti.	25%
2	Erogare contributi Ministeriali (alle scuole secondarie di 1° e 2° grado), per l'acquisto di libri di testo e borse di studio per l'acquisto di materiale didattico (alle scuole primarie e secondarie di 1° grado) a sostegno degli alunni che vivono in situazioni di maggior svantaggio economico, attraverso l'utilizzo di apposito software dedicato e mediante la realizzazione di una rete INTRANET che andrà a collegare questo Settore con tutte le Scuole della città.	Riduzione del 5% dei tempi di definizione dei procedimenti.	25%
3	Aggiornamento di tutti i data base del Servizio, con inserimento dei nuovi, già previsti ed in fase di progettazione.	Realizzazione di almeno un nuovo data base ed aggiornamento di tutti quelli già in dotazione al Servizio.	25%
4	Razionalizzazione locali e spazi adibiti ad uso scolastico.	Predisposizione documento di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità Regionali.	25%
Totale pesi			100%
II Semestre			
1	Garantire il corretto funzionamento del trasporto alunni, in caso di effettivo bisogno, nell'ambito del territorio comunale o per il trasferimento in altro comune ex L.R.14/2002.	Autorizzazioni rilasciate a fronte delle richieste pervenute.	33%
2	Erogare contributi ministeriali alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l'acquisto di libri di testo e alle scuole primarie e secondarie di 1° grado per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisto di materiale didattico, a sostegno degli alunni che vivono in in situazioni di maggior svantaggio economico, attraverso l'utilizzo di apposito software dedicato in rete Intranet che collega il Settore con le Istituzioni scolastiche cittadine.	Provvedimenti emanati	33%
3	Aggiornamento di tutti i data base del Servizio, con inserimento di nuovi già previsti in corso d'anno.	Realizzazione di almeno un nuovo data base ed aggiornamento di tutti quelli già in dotazione al Servizio.	34%
Totale pesi			100%

**38103 Settore Servizi Educativi
Servizio Asili Nido**

Responsabile: Dirigente D.ssa Pennisi Marina (dal 06/08 al 31/12/2012)
D.ssa Ferreri Fernanda (dal 01/01 al 05/08/2012)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	583	580	558
CO.I.ME.	15	15	10
LL.SS.UU.	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>9</u>
Totale *	606	605	577

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.28

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	19	23	20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
Totale	27	30	26

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARE SERVIZI SCOLASTICI	169
	A 1	AUSILIARE ASILO NIDO	29
	B 1	COLL. PROF. CUOCO	50
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	34
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
	C 1	EDUCATORE ASILO NIDO	262
	D 1	ESPERTO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 3	ASSISTENTE SOCIO COORDINATORE	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	CO.I.ME.		OPERAIO
LL.SS.UU.			<u>9</u>
Totale			577

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione e sostegno socio pedagogico dei nidi				15		6	6	3	15	13
11	Approvvigionamento e manutenzione asili nido				13		9	2	2	13	12
12	ASILO NIDO ALLODOLA		1		22	8	3	11		23	-
13	ASILO NIDO AQUILONE		1		19	7	3	9		20	-
14	ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO		1		23	8	3	12		24	-
15	ASILO NIDO DOMINO	1	1		21	7	3	11		23	-
16	ASILO NIDO ERMELLINO				22	8	3	11		22	-
17	ASILO NIDO FARO				22	8	3	11		22	-
18	ASILO NIDO FILASTROCCA	2	1		16	5	2	9		19	-
19	ASILO NIDO GIRASOLE				21	7	3	11		21	-
20	ASILO NIDO GRILLO PARLANTE				21	8	3	10		21	-
21	ASILO NIDO LA COCCINELLA	1	1		18	7	3	8		20	-
22	ASILO NIDO LIBELLULA				22	8	3	11		22	-
23	ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA	1			22	8	2	12		23	-
24	ASILO NIDO MARICO'				21	8	3	10		21	-
25	ASILO NIDO MASIH IQBAL	2			16	6	1	9		18	-
26	ASILO NIDO MELOGRANO				21	8	3	10		21	-
27	ASILO NIDO MORVILLO	1	1		21	7	3	11		23	-
28	ASILO NIDO PALAGONIA	1	1		16	8	2	6		18	-
29	ASILO NIDO PANTERA ROSA				16	7	2	7		16	-
30	ASILO NIDO PAPAVERO		1		21	8	3	10		22	-
31	ASILO NIDO PELLICANO				20	7	3	10		20	-
32	ASILO NIDO PETER PAN		1		25	8	3	14		26	-
33	ASILO NIDO SABRINA E LOREDANA LA MALFA				18	8	3	7		18	-
34	ASILO NIDO SANTANGELO				19	8	2	9		19	-
35	ASILO NIDO TOM & JERRY				22	9	3	10		22	-
36	ASILO NIDO TOPOLINO				22	8	3	11		22	-
37	ASILO NIDO TORNATORE				23	9	3	11		23	-
	DIRIGENTE				0					0	1
	Totali	9	10	0	558	198	86	269	5	577	26

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Gestione e Sostegno Socio Pedagogico degli Asili Nido		
Asili Nido (cod.10.10)	n. asili nido Comunale	28*
	n. asili nido funzionanti	26
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	988
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.516
	n. istanze escluse non aventi diritto	26
	tempo medio per la compilazione della graduatoria provvisoria	2 mesi
	n. ricorsi presentati	7
	n. ricorsi accolti	0
	n. richieste di accesso agli atti	3

	n. riscontro alle richieste di accesso	0
	Tempo medio per la compilazione della graduatoria definitiva	1 mese
	n. bambini riconfermati compresi i trasferiti	490
	nuovi ammessi al 31 dicembre	495
	n. totale bambini frequentanti	985**
	n. domande in lista d'attesa	869
	n. scorrimenti graduatoria	61
	n. educatori	262
	n. incarichi annuali assegnati	0
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza e al personale	302
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	262
Attività collaterali per l'infanzia e sostegno genitori (cod.10.11)	n. progetti educativi svolti	26
	n. asili nido coinvolti	26
	n. riunioni collettivo educativo	40
	n. riunioni collettivi personale nido	20
	n. ore svolte per i collettivi	120
	n. incontri con genitori	20
Gestione del Personale (cod.10.12)	n. visite fiscali richieste	294
	n. addetti alla gestione del personale dei nidi	13
	n. dipendenti gestiti	545
	n. addetti degli asili nido che gestiscono personale	32
	n. riunioni effettuate tra addetti interni ed esterni alla gestione del personale	10
	n. denunce infortuni	15
	Protocollo informatizzato SI/NO (solo per alcuni atti)	SI solo per alcuni atti
	n. addetti al protocollo informatico	2
Tirocinio Università (cod.10.13)	n. tipologie di tirocinio	1
	n. tirocinanti	24
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	23
U.O. cod. 11 - Approvvigionamenti e manutenzione Asili Nido		
Approvvigionamenti (cod.11.10)	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	9.050
	n. fatture liquidate	1.241
	n. pasti somministrati negli Asili Nido	469.985
	n. utenze monitorate	82
	n. DURC chiesti	99
	n. verifiche EQUITALIA	13
Richieste interventi di manutenzione (cod.11.11)	n. interventi AMIA richiesti	33
	n. certificazioni attività GESIP	21
	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	8
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	8
	n. prove di evacuazione effettuate	5
	n. richieste per manutenzione e gestione	583
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	102

*di cui due asili nido non funzionanti (Galante e Drago)

** al 31.12.12 ci sono 3 posti vacanti.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

U.O. Gestione e sostegno Socio-Pedagogico dei Nidi (cod. U.O. 10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Grado di soddisfazione degli utenti del servizio asili nido.	988	879	90,40%

Asili Nido Comunali



Il **Nido** si articola in "Sezioni": **Piccoli** (0-12 mesi) - **Medi** (12-18 mesi) - **Grandi** (18-36 mesi). Gli asili nido comunali distribuiti sul territorio cittadino e aperti all'utenza sono 26 (come nell'anno precedente) e sono aperti 42 settimane l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30. Si possono iscrivere al Nido i bambini d'età compresa tra 0 e 3 anni. Possono usufruirne tutti i bambini le cui famiglie risiedono o lavorano nella zona che l'A.N. è destinato a servire. La domanda d'iscrizione si presenta dal 15 Febbraio al 15 Marzo c/o l'Asilo del quartiere d'appartenenza (individuato in base alla residenza o alla vicinanza al luogo dove lavora almeno uno dei genitori) e deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore. La graduatoria viene pubblicata entro maggio. I bambini sono ammessi sulla base di una graduatoria che viene formulata secondo i criteri stabiliti dalla Delibera del C.C. n°15 del 11/02/09 con le seguenti priorità:

- 1. Decreti Tribunale da cui si evinca il disagio del minore all'interno del nucleo familiare;*
- 2. Bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio delle Asl, ai sensi della L. 104/92. Seguono i genitori, o fratelli o sorelle disabili ai sensi della L. 104/92;*
- 3. Situazioni di disagio segnalate dal Servizio Sociale Comunale;*
- 4. Bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi:*
 - unico genitore che l'ha riconosciuto.*
 - unico genitore che l'ha riconosciuto che sia studentessa universitaria madre.*
 - unico genitore perché l'altro è deceduto.*
 - unico genitore perché l'altro è detenuto.*
 - unico genitore perché l'altro ha perso la potestà genitoriale.*
- 5. Bambini che hanno fratelli che frequentano e che risultano riconfermati alla frequenza;*
- 6. Figli di genitori entrambi lavoratori;*

7. Figli di genitori di cui uno lavoratore;

7bis. Figli di genitori di cui uno lavoratore e l'altra studentessa universitaria ;

8. Figli di genitori entrambi disoccupati;

9. Bambini gemelli;

10. Bambini appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli inseriti nello stesso stato di famiglia .

I bambini la cui situazione familiare somma più di una delle suddette priorità hanno precedenza sugli altri. A parità di requisiti posseduti ha precedenza il bambino appartenente al nucleo familiare con minor reddito. In caso di rinuncia, assenza o decadenza dal diritto alla frequenza si procede allo scorrimento della graduatoria. Le famiglie dei bambini frequentanti contribuiscono alla gestione del servizio mediante il pagamento di una retta mensile, il cui costo è differenziato in base alla fascia di reddito d'appartenenza della famiglia (ricavabile dal modello ISEE) e all'orario d'uscita del bambino dal nido.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti n.	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2010/2011	26	1.013	1.117	1.670		
2011/2012	26	988*	1.121	1.557		
2012/2013	26	985**	869	1.516		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti n.	Bambini Frequentanti		Totale		
		Riconfermati	Nuovi ammessi	Riconfermati e nuovi iscritti	Domande	
					Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2010/11	26	529	484	1.013	69	1.117
2011/12	26	547	441	988	32	1.121
2012/13	26	490	495	985**	26	869

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

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

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2012					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone	Via M. Toselli, 85/A	LIBERTA'	VIII	40
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
6	Faro	Via Paratore, 28	ORETO - STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO UDITORE	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – UDITORE	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO - UDITORE	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO - STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	P.za Noviziato, 20 -Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA –S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO	VII	40
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	40
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUILLAS	VI	60
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 - angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	Santangelo	Via Silvestri, 10	UDITORE-PASSO DI RIGANO	V	40
24	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
25	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
26	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO - UDITORE	V	40

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti PAGANTI *	N° GG. apertura all'utenza eff/anno	N°GG. apertura all'utenza teor/anno	
POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2012									
1 ALLODOLA		390	8	12	20	40	40	115	118
2 AQUILONE		335	8	12	20	40	40	115	118
3 BRACCIO DI FERRO		447	8	12	24	44	44	114	118
4 DOMINO		721	8	12	20	40	40	115	118
5 ERMELLINO		474	8	12	19	39	39	116	118
6 FARO		405	8	12	20	40	40	114	118
7 FILASTROCCA		410	0	12	18	30	30	116	118
8 GIRASOLE		466	4	6	26	36	36	113	118
9 GRILLO PARLANTE		416	8	12	20	40	40	116	118
10 IQBAL MASIH		345	4	6	14	24	24	115	118
11 LA COCCINELLA		418	0	12	24	36	36	117	118
12 LIBELLULA		474	8	12	19	39	39	117	118
13 M. PIA DI SAVOIA		586	8	12	20	40	40	115	118
14 MARICO'		348	8	12	20	40	40	117	118
15 MELOGRANO		412	8	12	20	40	40	114	118
16 MORVILLO		343	8	12	20	40	40	116	118
17 PALAGONIA (Aziendale)		379	4	6	8	18	18	114	118
18 PANTERA ROSA		335	4	6	19	29	29	114	118
19 PAPAVERO		321	8	12	20	40	40	115	118
20 PELLICANO		383	0	12	28	40	40	115	118
21 PETER PAN		487	8	12	40	60	60	113	118
22 S. e L. LA MALFA		420	0	6	22	28	28	114	118
23 SANTANGELO		374	8	12	20	40	40	114	118
24 TOM & JERRY		380	8	12	25	45	45	115	118
25 TOPOLINO		405	8	12	20	40	40	113	118
26 TORNATORE		411	8	12	20	40	40	113	118
TOTALE		10885	160	282	546	988	988		
POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 AL 31/12/2012									
1 ALLODOLA		390	8	12	20	40	40	74	75
2 AQUILONE		335	8	12	20	40	40	74	75
3 BRACCIO DI FERRO		447	8	12	24	44	44	74	75
4 DOMINO		721	8	12	20	40	40	74	75
5 ERMELLINO		474	8	12	19	39	39	75	75
6 FARO		405	8	12	20	40	40	72	75
7 FILASTROCCA		410	0	12	18	30	30	74	75
8 GIRASOLE		466	4	6	26	36	36	74	75
9 GRILLO PARLANTE		416	8	12	20	40	40	74	75
10 IQBAL MASIH		345	4	6	14	24	24	73	75
11 LA COCCINELLA		418	0	12	24	36	36	75	75
12 LIBELLULA		474	7	11	19	39	37	72	75
13 M. PIA DI SAVOIA		586	8	12	20	40	40	75	75
14 MARICO'		348	8	12	20	40	40	74	75
15 MELOGRANO		412	8	12	20	40	40	74	75
16 MORVILLO		343	8	12	20	40	40	75	75
17 PALAGONIA (Aziendale)		379	4	6	7	18	17	75	75
18 PANTERA ROSA		335	4	6	19	29	29	67	75
19 PAPAVERO		321	8	12	20	40	40	73	75
20 PELLICANO		383	0	12	28	40	40	73	75
21 PETER PAN		487	8	12	40	60	60	73	75
22 S. e L. LA MALFA		420	0	6	22	28	28	73	75
23 SANTANGELO		374	8	12	20	40	40	73	75
24 TOM & JERRY		380	8	12	25	45	45	74	75
25 TOPOLINO		405	8	12	20	40	40	75	75
26 TORNATORE		411	8	12	20	40	40	72	75
TOTALE		10885	159	281	545	988	985**		

*Il Regolamento degli Asili Nido non prevede utenti esenti.

**per brevi periodi ci sono stati 3 posti vacanti.

TARIFE SERVIZI ANNO 2012			
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)		
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 18,00
Fino a € 5.000,00	€ 12,50	€ 16,00	
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 50,00	€ 62,50	
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 110,00	€ 138,00	
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	€ 173,00	€ 212,00	
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	€ 200,00	€ 250,00	
Da € 60.000,01 a oltre	€ 250,00	€ 312,50	

*L'orario delle 18,00 è osservato il mercoledì pomeriggio presso l'asilo nido aziendale Palagonia; la retta è calcolata tenuto conto del valore ISEE e della fascia oraria prescelta per la frequenza.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2012**	2011*	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
N. posti disponibili	985	988	1.019	980	902	1.010	1.079	1.079	1.059
Popolazione 0/3 anni*	25.163	25.163	26.905	27.422	20.757	21.300	21.064	21.145	21.415
%	3,91%	3,93%	3,79%	3,57%	4,35%	4,74%	5,12%	5,10%	4,95%

*a rettifica del dato riportato nel Rapporto 2011 (che si riferiva all'anno 2010)

**l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2011

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2012/2013	2011/2012	2010/2011
n. posti disponibili*	988	988	1.019
n. Domande presentate **	1.516	1.557	1.670
	65,17%	63,46%	61,02%

* indica la capacità ricettiva degli asili nido

**comprende le escluse non aventi diritto

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2012/2013**	2011/2012*	2010/2011
N. domande iscrizione	1.516	1.557	1.670
Popolazione residente 0-3 anni*	25.163	25.163	26.905
	6,02%	6,19%	6,21%

* l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2010

Grado di snellimento della lista d'attesa: domande accolte/domande presentate			
	2012/2013	2011/2012	2010/2011
N. domande accolte	495	441	484
N. domande presentate	1.516	1.557	1.670
	32,65%	28,32%	28,98%

*a rettifica del dato riportato nel Rapporto 2011 (che si riferiva all'anno 2010)

**l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2011

	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico ed elettrodom. industriale	Utenze (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia) (**)	Spesa per Servizi GESIP	TOTALE SPESE	TOT ENTRATE da utenza (rette asili)***
Allodola	15.146,59	4.276,38	592,51	731,25	607,05	37,38	9.889,09	n.d.	31.280,25	€ 19.275,36
Aquilone	11.898,13	3.165,07	348,82	441,19	607,05	245,08	7.485,22	n.d.	24.190,56	€ 23.294,91
Biondo							2.561,06	n.d.	2.561,06	
Braccio di Ferro	20.312,27	4.460,14	592,51	354,28	637,05	37,38	46.789,92	n.d.	73.183,55	€ 15.971,33
Domino	14.537,93	4.097,96	268,06	406,56	607,05	158,00	11.422,13	n.d.	31.497,69	€ 19.183,57
Drago (*)							1.639,35	n.d.	1.639,35	
Ermellino	14.719,54	5.211,70	17,38	325,73	607,05	37,38	8.277,16	n.d.	29.195,94	€ 29.779,85
Faro	13.494,67	4.616,61	640,70	626,32	607,05	37,38	6.606,63	n.d.	26.629,36	€ 31.230,70
Filastrocca	14.226,04	3.166,28	592,52	400,34	607,05	158,00	5.526,06	n.d.	24.676,29	€ 12.546,24
Galante (*)							1.965,91	n.d.	1.965,91	
Girasole	14.206,10	2.898,13	815,46	457,65	607,05	37,38	8.370,05	n.d.	27.391,82	€ 9.487,62
Grillo Parlante	13.111,66	5.302,23	17,38	512,72	637,05	37,38	10.769,66	n.d.	30.388,08	€ 24.442,41
Iqbal Masih	6.909,63	935,47	17,38	494,08	607,05	204,39	5.613,57	n.d.	14.781,57	€ 11.877,75
La Coccinella	9.377,83	2.256,46	659,76	557,69	607,05	37,38	8.566,73	n.d.	22.062,90	€ 7.466,58
Libellula	14.621,82	3.668,48	464,75	292,01	607,05	16.069,58	4.431,05	n.d.	40.154,74	€ 18.196,75
Maria Pia di Savoia	11.386,51	4.517,24	447,98	641,69	607,05	37,38	18.184,18	n.d.	35.822,03	€ 22.206,00
Maricò	13.959,31	5.042,72	17,38	387,03	607,05	1.141,99	6.191,53	n.d.	27.347,01	€ 22.751,87
Melograno	16.950,24	3.825,03	267,29	305,70	607,05	37,38	1.733,60	n.d.	23.726,29	€ 29.612,35
Mimosa (*)							5.602,00	n.d.	5.602,00	
Morvillo	15.201,55	3.492,10	592,52	463,81	607,05	444,91	8.013,78	n.d.	28.815,72	€ 23.289,02
Palagonia	9.769,64	3.822,59	1.120,09	397,76	637,05	6.670,74	2.887,72	n.d.	25.305,59	€ 31.195,80
Pantera Rosa	11.398,56	2.200,05	17,38	560,15	607,05	37,38	7.054,42	n.d.	21.874,99	€ 9.278,05
Papavero	14.052,95	3.525,65	589,25	326,52	607,05	124,46	11.993,42	n.d.	31.219,30	€ 14.942,00
Pellicano	11.557,57	2.440,58	640,70	383,85	607,05	2.308,65	12.592,35	n.d.	30.530,75	€ 25.128,88
Peter Pan	22.366,88	4.563,55	399,80	354,97	607,05	124,46	12.922,25	n.d.	41.338,96	€ 29.591,96
S. e L. La Malfa	8.531,80	1.744,38	17,38	446,68	637,05	245,08	6.309,92	n.d.	17.932,29	€ 14.092,75
Santangelo	14.362,08	2.927,74	560,25	402,69	607,05	124,46	5.096,71	n.d.	24.080,98	€ 36.549,17
Tiepolo*							1.362,78	n.d.	1.362,78	
Tom e Jerry	12.770,58	3.351,36	17,38	318,59	607,05	124,46	6.312,72	n.d.	23.502,14	€ 20.931,25
Topolino	11.449,63	4.496,34	544,70	378,73	607,05	402,24	6.933,33	n.d.	24.812,02	€ 17.201,06
Tornatore	16.897,41	4.405,21	412,28	634,41	607,05	37,38	6.084,55	n.d.	29.078,29	€ 35.468,26
Winnie the Pooh*							7.911,84	n.d.	7.911,84	
TOTALI	353.216,92	94.409,45	10.671,61	11.602,40	15.903,30	28.957,68	267.100,69	0	781.862,05	€ 554.991,49

(*)asilo nido chiuso per lavori

[**] i dati relativi alle utenze (di luce, acqua e gas)sono forniti dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente, mobilità e traffico, mentre quelli relativi alla Telefonia dal Servizio Uripe, Sistemi Informativi e TLC

*** Il Regolamento degli Asili Nido non prevede utenti esenti

DETTAGLIO SPESE PER UTENZE dal 01/01/2012 al 31/12/2012					
ASILI NIDO	Energia	acqua	gas	telefonia	totale
1 ALLODOLA	4.192,93	1.597,14	3.790,00	309,02	9.889,09
2 AQUILONE	4.874,17	618,06	1.710,50	282,49	7.485,22
BIONDO*	1.973,38	293,84	293,84		2.561,06
3 BRACCIO DI FERRO	14.876,35	31.307,50	270,00	336,07	46.789,92
LA COCCINELLA	6.186,45	712,67	1.624,50	43,11	8.566,73
4 DOMINO	4.892,28	666,36	5.448,50	414,99	11.422,13
DRAGO*	1.639,35		n.d.		1.639,35
5 ERMELLINO	4.059,08	980,69	3.021,00	216,39	8.277,16
6 FARO	4.829,09	1.292,35	176,50	308,69	6.606,63
7 FILASTROCCA	5.479,99		n.d.	46,07	5.526,06
GALANTE*	2.963,57	-997,66	n.d.		1.965,91
8 GIRASOLE	4.230,26	3.722,76	123,00	294,03	8.370,05
9 GRILLO PARLANTE	3.288,51	5.551,71	1.595,50	333,94	10.769,66
10 IQBAL MASIH	4.403,95	798,33	144,50	266,79	5.613,57
12 LIBELLULA	3.553,74	606,81	n.d.	270,50	4.431,05
13 M. PIA DI SAVOIA	12.780,03	1.141,04	3.925,50	337,61	18.184,18
14 MARICO'	3.964,74	453,91	1.475,50	297,38	6.191,53
15 MELOGRANO		1.046,15	265,00	422,45	1.733,60
MIMOSA*	5.602,00		n.d.		5.602,00
16 MORVILLO	4.247,85	1.821,80	1.630,50	313,63	8.013,78
17 PALAGONIA (Aziendale)	2.322,22		565,50		2.887,72
18 PANTERA ROSA	3.973,13	504,18	2.244,00	333,11	7.054,42
19 PAPAVERO	7.084,13	3.392,42	1.452,50	64,37	11.993,42
20 PELLICANO	8.223,81	991,42	3.084,00	293,12	12.592,35
21 PERTER PAN	7.238,29	857,30	4.770,50	56,16	12.922,25
22 S. e L. LA MALFA	4.530,97	1.633,95	145,00		6.309,92
23 SANTANGELO	4.017,97		807,50	271,24	5.096,71
TIEPOLO*	877,31	497,92	-12,45		1.362,78
24 TOM & JERRY	2.752,12	1.457,25	1.817,50	285,85	6.312,72
25 TOPOLINO	4.347,27	214,63	2.102,50	268,93	6.933,33
26 TORNATORE	5.378,63	151,34	291,50	263,08	6.084,55
Winnie the Pooh*	7.788,84		123,00		7.911,84
TOTALE	156.572,41	61.313,87	42.885,39	6.329,02	267.100,69

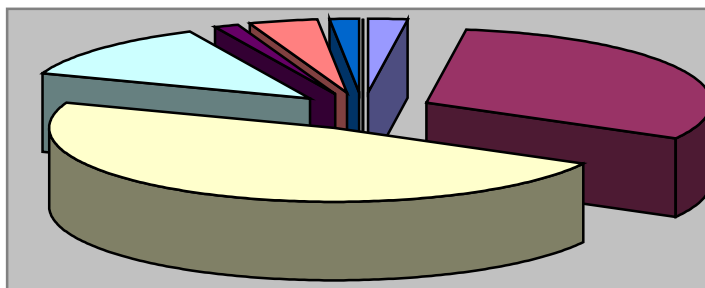
**Asili chiusi per lavori*

Riepilogo dettaglio costi Asili Nido											
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo tecnico ed elettrodom. di tipo industriale	Spesa per Servizi Gesip	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2010	€ 15.314.835,74	€ 232.807,14	€ 75.631,42	€ 22.756,14	€ 37.815,68	€ 1.899.845,36	€ 198.009,89	€ 158.011,42	€ 2.014.615,43	€ 19.954.328,22	€ 467.605,53
2011	€ 15.598.984,67	€ 370.550,18	€ 109.226,52	€ 18.352,59	€ 17.956,06	€ 36.184,98	€ 239.177,93	€ 70.562,32	2.002.946,76	€ 18.463.942,01	€ 534.077,81
2012**	€ 14.987.941,04	€ 353.216,92	94.409,45	€ 10.671,16	€ 11.602,40	€ 15.903,30	€ 224.215,30	€ 28.957,68	n.d.	€ 15.726.917,25	€ 554.991,49

*il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

** il confronto del totale spese nel triennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati comunicati analiticamente, per ciascun Asilo Nido, i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip e per la fornitura del Gas metano.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2012



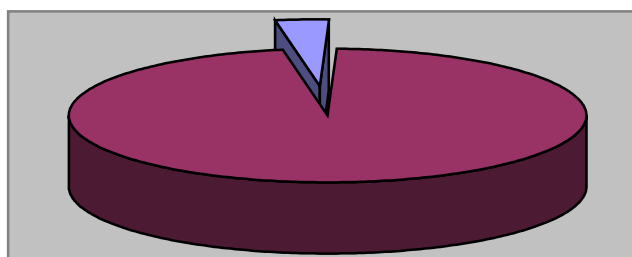
■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
■ Alimentari	■ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodom.
■ Materiali di consumo	■ Servizi Gesip

SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 14.649.685,37	€ 14.953.274,95	€ 14.449.258,98	-3,37%
LL.SS.UU.	€ 66.684,13	€ 61.705,05	€ 77.270,56	25,23%
COIME	€ 598.466,24	€ 584.004,67	€ 461.411,50	-20,99%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 15.314.835,74	€ 15.598.984,67	€ 14.987.941,04	-3,92%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Variaz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.	€ 3.553.789,93	€ 3.984.863,14	€ 3.867.383,01	-2,95%
COIME	€ 395.853,60	€ 376.566,21	€ 297.207,74	-21,07%
Finanziamento L. 285 apertura estiva asili	0	0	0	
TOTALE CONTRIBUTI	€ 3.949.643,53	€ 4.361.429,35	€ 4.164.590,75	-4,51%

Grado di Copertura spese **			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Entrate Utenze	€ 467.605,53 = 2,34%	€ 534.077,81 = 2,89%	€ 554.991,49 = 3,53%
Spese totali *	€ 19.954.328,18	€ 18.463.942,01	€ 15.726.917,25 **

* E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.

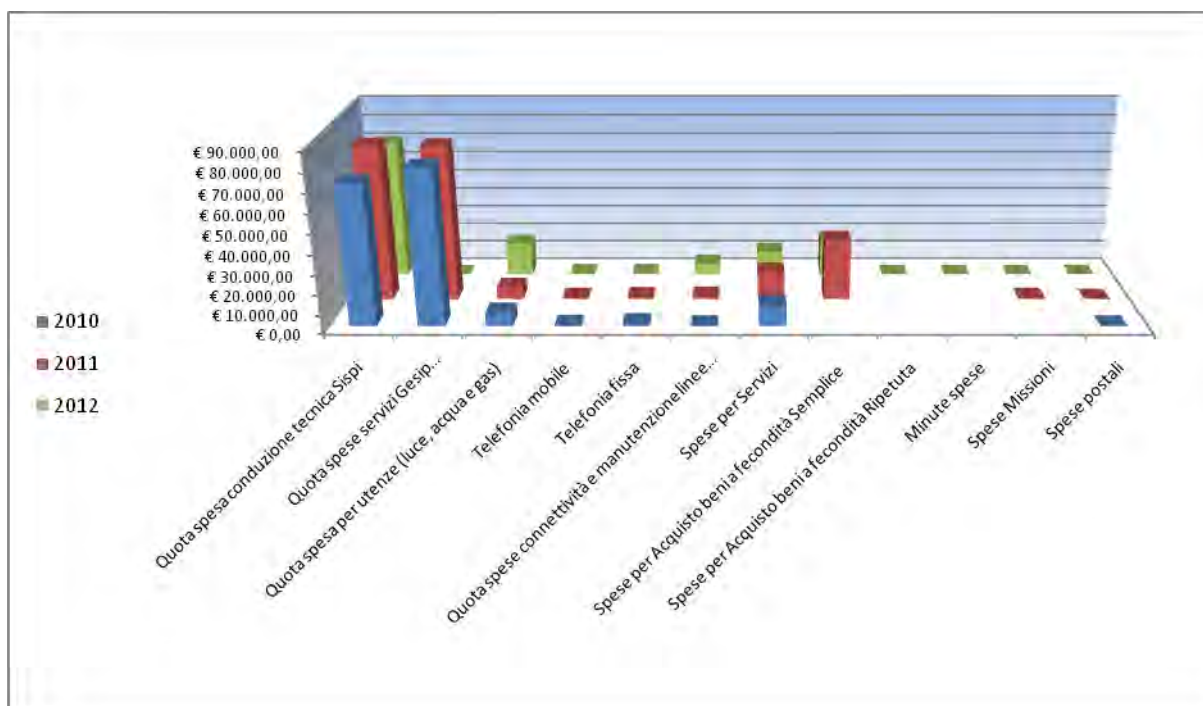
** il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2010 alle spese totali sono state aggiunte quelle relative alla telefonia fissa e ai servizi Gesip degli Asili e che per l'anno 2012 non sono stati comunicati analiticamente, i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip e per la fornitura del Gas metano



■ Entrate da utenza anno 2012	■ Spese - anno 2012
-------------------------------	---------------------

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 15.502.037,57	€ 15.844.672,45	€ 15.200.164,51	-4,07%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 71.578,70	€ 80.240,91	€ 71.328,34	-11,11%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 79.552,35	€ 79.800,72	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.750,26	€ 6.123,22	€ 17.163,33	180,30%
Telefonia mobile	€ 204,20	€ 743,37	€ 496,93	-33,15%
Telefonia fissa	€ 1.103,64	€ 930,94	€ 562,75	-39,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.385,45	€ 5.927,24	327,82%
Spese per Servizi	€ 10.647,44	€ 14.369,19	€ 12.619,65	-12,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 31.413,45	€ 19.321,84	-38,49%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni		€ 688,91	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 82,00	€ 205,41	150,50%
Totale	€ 15.671.874,16	€ 16.060.450,61	€ 15.327.790,00	-4,56%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) degli Asili Nido	€ 189.446,64	€ 229.662,30	€ 244.106,19	6,29%
Quota spese servizi Gesip degli Asili Nido	€ 2.014.615,43	€ 2.002.946,76	N.D.	
Totale	€ 17.875.936,23	€ 18.293.059,67	€ 15.571.896,19	-14,88%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Utilizzo extraistituzionale degli asili nidi	studio della tematica	invio proposta di deliberazione del regolamento	100%
		predisposizione bozza e sottoposizione all'assessore		
		stesura bozza definitiva e invio proposta agli organi competenti		
2	redazione progetti di adeguamento n. 3 asili nido	individuazione degli asili da adeguare	presentazione dei progetti dei 3 asili all'ASP di Palermo per la relativa approvazione	100%
		rilievo degli asili		
		redazione progetti		
		presentazione progetto ASP		
3	redazione progetti per acqua corrente in 5 asili	verifica impianti idrici in tutti gli asili	redazione progetti per acqua corrente in 5 asili	100%
		individuazione dei 5 asili in cui è possibile realizzare un impianto parallelo per portare l'acqua corrente in cucina		
		predisposizione dei progetti e trasmissione al COIME		
4	raccolta differenziata in collaborazione con AMIA	sensibilizzazione del personale in servizio presso gli asili per la corretta differenziazione e conferimento	avvio della raccolta differenziata in tutti i 26 asili funzionanti	100%
		individuazione delle modalità attuative con AMIA		
		fornitura dei contenitori e avvio		
5	formazione di composti e utilizzo all'interno dei giardini degli asili	sensibilizzazione del personale in servizio presso gli asili	avvio dell'attività in 25 asili (il Palagonia è escluso per mancanza di giardino) limitatamente alla frazione di umido di più facile smaltimento (alimenti vegetali non conditi)	100%
		raccolta della frazione di umido		
		fornitura delle compostiere e avvio		
II Semestre				
1	Utilizzo extraistituzionale degli asili nidi	studio della tematica	Predisposizione deliberazione di C.C.	100%
		predisposizione bozza e sottoposizione all'assessore		
		Invio proposta agli organi competenti		
2	redazione progetti di adeguamento n. 3 asili nido	individuazione degli asili da adeguare	Presentazione ed approvazione progetti	100%
		redazione progetti		
		presentazione progetto ASP		
3	redazione progetti per acqua corrente in 5 asili	verifica impianti idrici in tutti gli asili	redazione progetti	100%
		Individuazioni asili da adeguare		
		predisposizione dei progetti e trasmissione al COIME		
4	raccolta differenziata	sensibilizzazione del personale	Installazione contenitori ed avvio	100%
		individuazione delle modalità attuative		
		fornitura dei contenitori AMIA		
5	formazione di composti	sensibilizzazione del personale	Installazione contenitori ed avvio	100%
		raccolta della frazione di umido		
		fornitura delle compostiere		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Realizzazione di una banca dati comprendente la situazione di fatto negli asili - planimetrie e documentazione esistente/mancante - personale assegnato nei singoli asili - richieste di intervento di manutenzione ordinaria e relativi solleciti - spese per forniture di attrezzature, arredi e approvvigionamenti alimenti e beni di consumo - spese per utenze (ove presenti in ufficio)	realizzazione banca dati	60%
2	riorganizzazione del personale in servizio negli asili in relazione alla riduzione del personale custode e alla mobilità educatrici	disposizione di servizio	40%
Totale pesi			100%
II Semestre			
1	rivisitazione tariffe	invio bozza all'assessore	60%
2	riorganizzazione servizio	disposizione di servizio	40%
Totale pesi			100%

**38104 Settore Servizi Educativi
Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Gallo Stella

UBICAZIONE: Sede: Via Notarbartolo, 21/A
 1^a UDE: Segreteria Via Messina Marine,15
 2^a UDE: Segreteria Via G. Galilei, 36
 3^a UDE: Segreteria Via Paratore, 13
 4^a UDE: Segreteria Via Alessio Narbone, 55
 5^a UDE: Segreteria Via Germania, 8

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	684	685	652
CO.I.ME.	13	4	2
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>8</u>
Totale *	701	700	662

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione Scuole Materne Comunali (gestione personale, funzionamento del servizio, approvvigionamento, iscrizioni, nomina supplenti di ruolo e non di ruolo). Gestione personale esterno di ruolo e LSU. Assegnazione alloggi.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.9

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	26	45	39
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>9</u>
Totale	33	46	48

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Personale Esterno		4			367	8	357	1	1	371	4
11	Approvvigionamenti e Manutenzione Scuole dell'infanzia					2		1	1		2	2
12	Assistenza specialistica					2		1		1	2	3
13	Gestione Scuola dell'infanzia					9		5	3	1	9	10
14	1^ U.D.E.		1	1		50	11	28	10	1	52	3
15	2^ U.D.E.			1		57	9	29	17	2	58	8
16	3^ U.D.E.					68	12	38	17	1	68	7
17	4^ U.D.E.		2			64	10	33	17	4	66	4
18	5^ U.D.E.		1			33	9	13	9	2	34	7
	Totali	0	8	2	0	652	59	505	75	13	662	48

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARI SERVIZI SCOLASTICI	24
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	35
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	24
	B 1	COLL. PROF. AI SERVIZI SCOLASTICI	472
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	4
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	5
	C 1	INSEGNANTI SCUOLA MATERNA	63
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12
	D 1	ESPERTI AREA EDUCATIVA	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	8
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D3	PEDAGOGISTA	2
D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	
CO.I.ME		OPERAIO	2
LL.SS.UU.			8
Totale			662

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Gestione Personale Esterno		
Gestione personale esterno (cod. 10.10)	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	365
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	7
	n. procedimenti disciplinari avviati	6
	n. autorizzazioni benefici legge 104	12
	n. autorizzazioni per svolgimento di attività e di incarichi o assunzione di cariche	17
	n. denunce infortuni	10
	n. visite fiscali richieste	112
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale collaboratore prof. scol.	28
	n. assegnazioni alloggi di portineria	2
Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in uscita	165
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Visite ispettive (cod. 10.12)	n. visite/sopralluoghi programmate	16
	n. visite/sopralluoghi effettuate	16
	n. riunioni operative	40
	n. regolamenti predisposti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. cod. 11 - Approvvigionamenti e Manutenzione Scuola dell'Infanzia		
Approvvigionamenti scuole materne (cod. 11.10)	n. fatture liquidate	141
	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	194
	n. abbonamenti a periodici specializzati	5
	n. DURC richiesti	36
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche	22
Protocollo (cod. 11.11)	n. atti protocollati in uscita	149
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	39

U.O. cod. 12 - Assistenza Specialistica			
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92) (cod. 12.10)	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica	74	
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	545	
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia	86	
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie	315	
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado	144	
	Importo delle 2 tranches (bimestri:maggio/giugno-settembre/ottobre) ELIMINARE liquidato e pagato all'Ente aggiudicatario	€ 62.676,00	
	Importo del contributo erogato nell'anno alle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio.	€ 799.999,21	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13	
U.O. cod. 13 - Gestione Scuola dell'Infanzia			
Gestione del personale (cod.13.10)	n. dipendenti afferenti tutto il servizio, per gestione attività previste da Gesepa	368	
	n. addetti alla gestione del personale afferente tutto il Servizio	4	
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale collaboratore prof.scol.	44	
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale insegnante scuola infanzia	20	
	n. autorizzazioni benefici legge 104	16	
	n. procedimenti disciplinari avviati	3	
Protocollo Generale (cod. 13.11)	protocollo informatizzato SI/NO	SI	
	n. addetti al protocollo	3	
	n. atti protocollati in entrata	1.499	
	n. atti protocollati in uscita	258	
Scuole dell'infanzia (cod.13.12)	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	0 0
	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo parziale	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	62 62
	n. posti complessivi disponibili	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	1.321 1.370
	n. istanze di iscrizione presentate	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	2.123 1.647
	n. bambini riconfermati	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	901 565
	n. bambini nuovi iscritti frequentanti	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	482 744
	n. bambini in lista d'attesa	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	580 302
	n. bambini frequentanti	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	1.321 1.309
	n. insegnanti di ruolo/part time con contratto quinquennale	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	63(*) 62
	n. alunni disabili con certificazione scolastica	A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013	13 8
	tempo medio (in giorni) di rilascio pareri dalla data di ricezione della richiesta telefonica		IMMEDIATA
	tempo medio (in giorni) di rilascio pareri dalla data di ricezione di altra richiesta		MAX 10 GG.
	n. laboratori in lingua stranieri realizzati		1
	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera		352
	n. incarichi esterni a titolo gratuito		2
	n. incontri programmati con Responsabili U.D.E.		20

	n. regolamenti modificati	1
	n. circolari informative/disposizioni inviate alle UDE	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8

(*) a rettifica del dato erroneamente comunicato e riportato nel Rapporto 2011

RIEPILOGO GENERALE U.O. U.D.E. (cod. da 14 a 18)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso a. s. 2012/2013	N. Sezioni funzionanti/U.D.E. A. S. 2012/2013
1^ U.D.E. (cod. 14) plessi 7	FERRARA	PIAZZA MAGIONE, 1	2	19	0	9
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1		1	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	3		1	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	3		1	
	PARISI	VIA P.PE DI SCORDIA, 169	2		0	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		3	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	5		3	
2^ U.D.E. (cod. 15) plessi 5	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3	16	3	15
	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7		6	
	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1		1	
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		3	
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2	
3^ U.D.E. (cod. 16) plessi 7	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	17	4	15
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		3	
	S. ROSALIA	VIA G. FERRARA, 1	1		1	
	BONAGIA	VIA DEL CASTORO, 13	1		0	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	4		3	
4^ U.D.E. (cod. 17) plessi 5	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2257	6	20	6	16
	WHITACHER	VIA ZISA, 17	4		4	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	CASTELLANA	VIA CASTELLANA, 40	2		0	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		4	
	SCIPIONE DI CASTRO (trasformata in statale a.s. 2012/2013)	VIA SCIPIONE DI CASTRO, 22	2		/	
5^ U.D.E. (cod. 18) plessi 4	SANTOCANALE	VIA SANTOCANALE, 23	2	15	2	7
	RODARI (trasformata in statale a.s. 2012/2013)	VIA CADUTI SUL LAVORO, 74	1		/	
	LA GIOSTRA (chiusa a.s. 2012/2013)	VIA DIETRO LA PARROCCHIA, 53	4		/	
	VIA GERMANIA	VIA GERMANA	3		3	
	BENTIVEGNA	VIA SAN LORENZO, 85	2		0	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	3		2	
Totale Plessi n. 28			Totale Sezioni	87	Totale Sezioni funzionanti	62
Numero sezioni **	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013			
	n. 89	n. 62	n. 62			

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O. Assistenza specialistica				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Questionario di verifica per le famiglie	32	22	<u>Punti di forza:</u> la competenza, la disponibilità e l'attenzione alle esigenze del minore <u>Punti critici:</u> le esigue ore quotid. svolte a favore del minore	
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DELLE U.D.E				
Descrizione oggetto dell'indagine	U.D.E.	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
INCONTRI MONOTEMATICI	1^	23	20	Molto soddisfatto
	2^	297	136	molto soddisfatto
	3^	310	200	molto soddisfatto
	4^	331	173	poco soddisfatto
	5^	122	41	molto soddisfatto
LABORATORIO LINGUA INGLESE	1^	230	111	Uguale rispetto alle aspettative
	2^	116	87	molto soddisfatto
	3^	138	100	molto soddisfatto
	4^	59	59	Abbastanza soddisfatto
	5^	32	32	molto soddisfatto
CUSTOMER SATISFACTION SCUOLA DELL'INFANZIA	1^	110	67	Abbastanza soddisfatto
	2^	362	178	molto soddisfatto
	3^	310	152	molto soddisfatto
	4^	331	164	abbastanza soddisfatto
	5^	122	104	molto soddisfatto

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	5^ U.D.E.
		(cod. 14)	(cod. 15)	(cod. 16)	(cod. 17)	(cod. 18)
Gestione del personale (cod. 10)	n. dipendenti gestiti	62	59	68	75	45
	n. addetti alla gestione del personale	7	6	9	5	7
	n. visite fiscali richieste	54	64	31	83	49
	n. denunce infortuni	1	2	1	1	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO	si	si	si	si
Protocollo (cod. 11)	n. atti protocollati in entrata	2578	1568	3405	1010	2289
	n. atti protocollati in uscita	580	1101	1317	677	785
	n. addetti al protocollo	3	2	8	2	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO	no	no	no	no
Attività didattiche (cod. 12)	n. progetti educativi predisposti	4	7	9	3	4
	n. progetti educativi realizzati	4	7	8	3	4
	n. alunni disabili	2	2	2	2	0
	n. tipologie di disabilità individuate	2	2	2	2	0
n. complessivo provvedimenti predisposti (D.D. e proposte G.C e C.C.)		0	0	2	0	0

Efficacia

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

Cod. 13.12 Gestione scuola dell'infanzia			
	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012	Anno S. 2012/2013
n. sez. scuola inf. a tempo pieno	$\frac{8}{89} = 8,99\%$	$\frac{0}{62} = 0,00\%$	$\frac{0}{62} = 0,00\%$
n. complessivo sezioni gestite	89	62	62
<u>n. sez. scuola inf. a tempo parziale</u>	$\frac{81}{89} = 91,01\%$	$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{62}{62} = 100,00\%$
n. complessivo sezioni gestite	89	62	62

cod. 13.12 BACINO UTENZA			
	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012	Anno S. 2012/2013
<u>n. istanze di iscrizione presentate</u>	$\frac{1.475}{114} = 12,94$	$\frac{2.123}{63} = 33,70$	$\frac{1.647}{62} = 26,56$
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	114	63	62
<u>n. bambini frequentanti</u>	$\frac{1.892}{114} = 16,60$	$\frac{1.321}{65} = 20,32$	$\frac{1.309}{62} = 21,11$
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	114	65	62

Efficacia			
Progetti educativi predisposti			
U.D.E.	n. progetti educativi realizzati n. progetti educativi predisposti		
	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
1^ U.D.E.	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{6}{8} = 75,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
2^ U.D.E.	$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
3^ U.D.E.	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{8}{10} = 80,00\%$	$\frac{8}{9} = 88,89\%$
4^ U.D.E.	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
5^ U.D.E.	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$

* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

cod. 13.11 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012	Anno S. 2012/2013
<u>n. posti disponibili</u>	$\frac{1.906}{1.475} = 129,22\%$	$\frac{1.321}{2.123} = 62,22\%$	$\frac{1.370}{1.647} = 83,18\%$
n. domande presentate	1.475	2.123	1.647

N.B. Trend in aumento rispetto al 2010/2011 del 41,01% a causa delle sezioni chiuse per mancanza di personale supplente. BS 2011

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 2010	Anno 2011*	Anno 2012
1^ U.D.E.	$\frac{55}{5} = 11,00$	$\frac{62}{7} = 8,86$	$\frac{62}{7} = 8,86$
2^ U.D.E.	$\frac{53}{5} = 10,60$	$\frac{53}{5} = 10,60$	$\frac{59}{6} = 9,83$
3^ U.D.E.	$\frac{69}{6} = 11,50$	$\frac{65}{3} = 21,67$	$\frac{68}{9} = 7,56$
4^ U.D.E.	$\frac{61}{6} = 10,17$	$\frac{75}{4} = 18,75$	$\frac{75}{5} = 15,00$
5^ U.D.E.	$\frac{61}{3} = 20,33$	$\frac{65}{7} = 9,29$	$\frac{45}{7} = 6,43$
6^ U.D.E.	$\frac{48}{6} = 8,00$		
7^ U.D.E.	$\frac{65}{5} = 13,00$		
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{412}{36} = 11,44$	$\frac{320}{26} = 12,31$	$\frac{309}{34} = 9,09$

* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

Efficienza Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
1^ U.D.E.	$\frac{3.310}{5} = 662,00$	$\frac{3.405}{3} = 1135,00$	$\frac{3.158}{3} = 1052,67$
2^ U.D.E.	$\frac{2.591}{2} = 1295,50$	$\frac{2.106}{2} = 1053,00$	$\frac{2.669}{2} = 1334,50$
3^ U.D.E.	$\frac{2.801}{4} = 700,25$	$\frac{3.017}{2} = 1508,50$	$\frac{4.722}{8} = 590,25$
4^ U.D.E.	$\frac{2.195}{3} = 731,67$	$\frac{884}{2} = 442,00$	$\frac{1687}{2} = 843,50$
5^ U.D.E.	$\frac{2.031}{2} = 1015,50$	$\frac{4.106}{4} = 1026,50$	$\frac{3.074}{3} = 1024,67$
6^ U.D.E.	$\frac{3.100}{6} = 516,67$		
7^ U.D.E.	$\frac{2.965}{4} = 741,25$		
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{18.933}{26} = 728,19$	$\frac{13.518}{13} = 1039,85$	$\frac{15.310}{18} = 850,56$

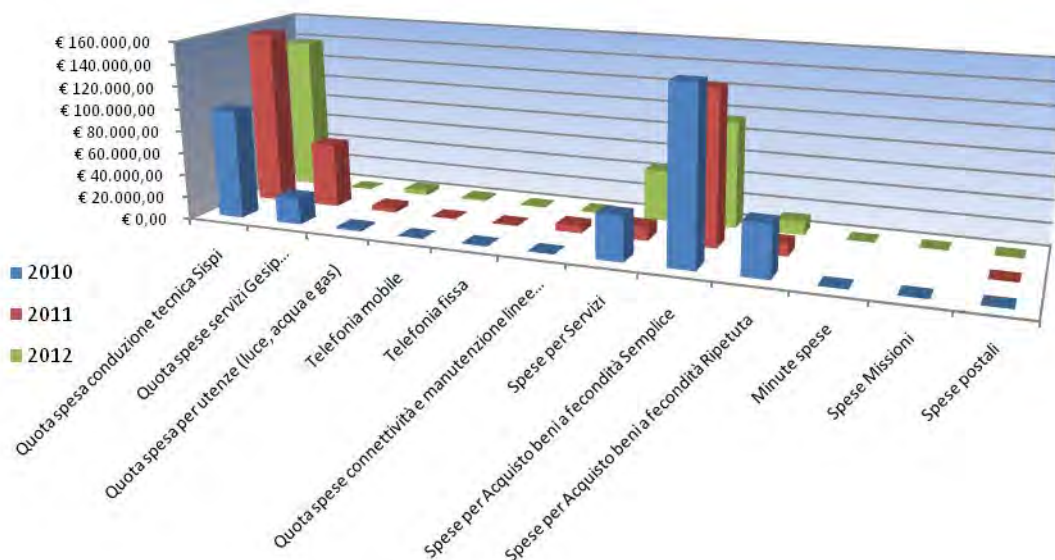
* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

SPESA INSEGNANTI Scuole dell'infanzia (cod. 13.12)			
	A.S. 2010/11	A.S. 2011/12	A.S. 2012/13
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	68	65	62 (*)
N° insegnanti a tempo determinato (supplenti annuali)	46	0	0
Costo complessivo insegnanti a tempo indeterminato		€ 2.135.287,56	€ 2.022.143,72
Costo complessivo insegnanti a tempo determinato		€ 1.209.142,47	
Rapporto <i>Bacino Utenza/Insegnanti</i>	$\frac{1.475}{114} = 12,94$	$\frac{2.123}{65} = 32,66$	$\frac{1.647}{62} = 26,56$

* Nell'anno scolastico 2012/2013, rispetto al precedente si è registrato un decremento del 4,62% a causa del progressivo collocamento a riposo del personale insegnante.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 18.287.376,79	€ 17.368.762,79	€ 15.507.134,54	-10,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.949,80	€ 156.993,08	€ 139.090,27	-11,40%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 23.650,70	€ 57.633,85	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.006,84	€ 4.422,33	€ 4.377,32	-1,02%
Telefonia mobile	€ 216,70	€ 258,31	€ 1.656,34	541,22%
Telefonia fissa	€ 328,11	€ 809,11	€ 441,66	-45,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 6.395,25	€ 1.515,22	-76,31%
Spese per Servizi	€ 39.365,04	€ 11.934,89	€ 45.112,84	277,99%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 152.457,60	€ 136.404,08	€ 95.078,25	-30,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 45.976,23	€ 10.783,74	€ 11.796,26	9,39%
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 84,00	€ 261,48	211,29%
Totale	€ 18.649.327,81	€ 17.754.481,43	€ 15.806.464,18	-10,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Scuole materne			€ 319.192,83	
Totale	€ 18.649.327,81	€ 17.754.481,43	€ 16.125.657,01	-9,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Assistenza specialistica agli alunni disabili certificati	Revisione regolamento assistenza specialistica	Avvio nuova procedura di erogazione del contributo alle Istituzioni scolastiche	100%
		Avvio nuova procedura di erogazione del contributo alle Istituzioni scolastiche a seguito approvazione di apposito Regolamento da parte del Consiglio Comunale		
		Monitoraggio sulla erogazione del servizio, acquisizione dati customer satisfaction e relativa analisi.		
2	Riorganizzazione sul territorio delle scuole dell'infanzia comunali	Analisi delle scuole infanzia operanti nel territorio (statali-regionali, paritarie e comunali) e verifica posti vacanti nel profilo di insegnante	Relazione sulla riorganizzazione scuole dell'infanzia comunali nel territorio e indicazione percentuale di riduzione dei costi di locazione rispetto all'anno 2011	100%
		Elaborazione dati e proposta di riorganizzazione scuole nel territorio		
		Riorganizzazione scuole dell'infanzia comunali nel territorio e rilascio delle strutture di proprietà privata, con consequenziale riduzione dei costi di locazione.		
3	Proposta di modifica Regolamento degli operatori comunali in servizio nelle scuole	Studio della tematica	Predisposizione proposta Regolamento	100%
		Predisposizione bozza proposta Regolamento		
		Predisposizione proposta Regolamento e invio dello stesso all'Ufficio Sviluppo Organizzativo per gli adempimenti di competenza.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Razionalizzazione dell'approvvigionamento di materiali didattici e igienico-sanitari nelle scuole dell'infanzia comunali, anche in relazione alle scorte di magazzino	1) Creazione documento di buona prassi. 2) Report semestrale (giugno-dicembre) contenente i dati complessivi dei materiali in carico (distinto per U.D.E.) di quelli da acquistare e della percentuale delle economie effettuate rispetto al semestre dell'anno precedente.	50%
2	Razionalizzazione del personale con la qualifica di collaboratore professionale scolastico, sulla base del fabbisogno richiesto dalle Istituzioni Scolastiche Statali per l'espletamento del servizio igienico-personale agli alunni disabili e del servizio di refezione scolastica.	1) Report contenente il numero degli alunni disabili, richiedenti il servizio di assistenza igienico-personale, distinto per scuole e la relativa assegnazione del personale collaboratore professionale scolastico. 2) Report contenente l'elenco delle scuole che effettuano il servizio di refezione scolastica e la relativa distribuzione del personale collaboratore professionale scolastico.	50%
		Totale pesi	100%

**38105 Settore Servizi Educativi
Unità Di Progetto Edilizia Scolastica**

Responsabile: Dirigente Ing. Amoroso Antonino

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali			14
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale *			15

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici, ad eccezione di quelli finanziati con fondi extracomunali. Progettazione, ristrutturazione e manutenzione Asilo Nido. Manutenzione impianti elettrici, idrosanitari, antincendio e antintrusione afferenti gli edifici scolastici e asili nido.

Unità Organizzative: n.4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>2</u>
Totale	0	0	15

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Manutenzione Asili Nido ed edifici sedi di Scuole Materne					4				4	4	5
11	Manutenzione Edifici Scolastici					4			1	3	4	4
12	Manutenzione Impianti Edilizia Scolastica e Staff Dirigente					5			1	4	5	5
13	Segreteria dell'Unità di Progetto		1			1		1			2	1
	Totali	0	1	0	0	14	0	1	2	11	15	15

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	1
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	2
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	3
	D 1	ESPERTO TECNICO PERITO ELETTRONICO	2
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	3
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	3
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale			15

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Manutenzione Asili Nido ed edifici sedi di Scuole Materne		
Recupero asili nido in abbandono (cod.10.10)	n. interventi programmati	3
	n. interventi avviati	0
	n. asili recuperati	0
	n. progetti di adeguamento asili redatti	3
	n. progetti presentati all'ASP	0
Manutenzione ordinaria asili nido funzionanti (cod.10.11)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute	0
	n. interventi effettuati	0
	spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi effettuati	€ 0
	n. relazioni elaborate per richiesta autorizzazioni/DIA	0
Manutenzione straordinaria asili nido funzionanti (cod.10.12)	n. interventi programmati	8
	n. interventi avviati	1
	n. interventi completati	0
	spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi completati	€ 0
	n. donazioni ricevute per manutenzione straordinaria asili	0
	importo complessivamente donato all'Amministrazione	€ 0
	n. asili ristrutturati con le donazioni	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		16
U.O. 11 - Manutenzione Edifici Scolastici		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (cod.11.10)	n. edifici scolastici verificati	280
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	80
	n. impianti da adeguare	140
	n. progetti programmati	10
	n. progetti avviati	2
	n. interventi realizzati	11
Ottimizzazione strutture esistenti (cod.11.11)	n. piani di manutenzione predisposti	280
	n. piani di manutenzione realizzati	140
	n. sopralluoghi effettuati	280
	n. edifici beneficiari	140
	n. scuole beneficiarie	140
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod.11.12)	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	1.200
	n. segnalazioni smistate al COIME	1.200
	n. sopralluoghi effettuati	1.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 12 - Manutenzione Impianti Edilizia Scolastica e Staff Dirigente		
Realizzazione nuovi edifici (cod.12.10)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	15
	n. bandi programmati	-
	n. bandi approvati	-
	n. gare avviate	-
	n. lavori iniziati	1
	n. lavori ultimati	1
	n. scuole materne realizzate	-
	n. scuole elementari realizzate	-
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	-

	n. scuole medie realizzate	1
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	-
	n. contratti aperti	-
	somma complessiva impegnata per i contratti	-
	somma complessiva liquidata per i contratti	-
Impianti Gestione interventi (cod.12.11)	n. progetti programmati	15
	n. progetti redatti competenza U.O.	10
	n. incarichi di RUP	4
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	4
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	6
	n. progetti definitivi approvati	1
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	4
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici emessi	1
	n. gare avviate	1
	n. direzioni dei lavori gestite	5
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	2
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	2
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	2
	n. interventi realizzati	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40
U.O. 13 - Segreteria dell'Unità di Progetto		
Affari generali (cod. 13.10)	n. riunioni effettuate	6
	n. e-mail inviate	500
	n. appuntamenti gestiti	50
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	60
	n. circolari predisposte	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	30

Efficacia

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

Cod. 10.10 Recupero Asili nido in abbandono			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interventi avviati	$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0\%$
n. interventi programmati	3	3	3
n. progetti di adeguamento asili redatti		$\frac{5}{3} = 166,67\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$
n. interventi programmati		3	3

Cod. 10.12 Manutenzione Straordinaria asili nido funzionanti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interventi avviati</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 12,50%
n.interventi programmati	6	5	8
<u>n. interventi completati</u>	<u>4</u> = 66,67%	<u>1</u> =	<u>0</u> = 0%
n. interventi avviati	6	0	1

Cod. 11.10 Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio

	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>80</u> = 28,57%
n. edifici scolastici verificati	15	280
<u>n. progetti avviati</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>2</u> = 20%
n. progetti programmati	6	10

Cod. 11.11 Ottimizzazione strutture esistenti

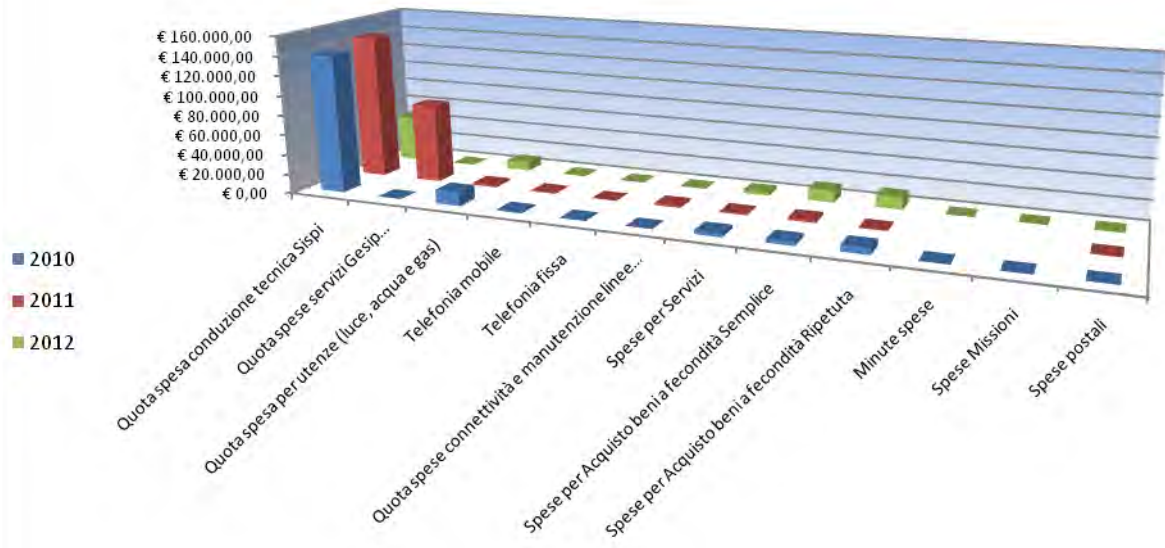
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n.sopralluoghi effettuati</u>	<u>50</u> =	<u>50</u> = 714,29%	<u>280</u> = 100%
n.piani di manutenzione predisposti	0	7	280
<u>n.piani di manutenzione realizzati</u>	<u>0</u> =	<u>8</u> = 114,29%	<u>140</u> = 50%
n.piani di manutenzione predisposti	0	7	280

Cod. 11.12 Manutenzione Ordinaria edifici scolastici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. segnalazioni smistate al COIME</u>	<u>1500</u> = 100,00%	<u>315</u> = 70,00%	<u>1200</u> = 100%
n.interventi da effettuare ricevute da scuole e smistare al	1500	450	1200

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.670.865,33	€ 1.511.881,68	€ 225.968,50	-85,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 139.390,09	€ 146.526,88	€ 46.363,42	-68,36%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 79.629,66	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.946,15	€ 2.434,94	€ 8.832,07	262,72%
Telefonia mobile	€ 1.150,23	€ 1.291,43	€ 503,15	-61,04%
Telefonia fissa	€ 465,87	-	€ -	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.340,52	€ 521,69	-77,71%
Spese per Servizi	€ 3.794,95	€ 1.531,24	€ 3.222,60	110,46%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.684,34	€ 2.748,94	€ 11.865,12	331,63%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.366,00	€ 780,45	€ 12.310,41	1477,35%
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 831,55	€ 861,40	3,59%
Totale	€ 1.839.662,96	€ 1.749.997,29	€ 310.448,36	-82,26%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI II Semestre (servizio di nuova istituzione)				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Organizzazione dell'Unità di Progetto	Monitoraggio e verifica dell'assetto organizzativo esistente.	Disposizioni di servizio contenenti nuovo assetto dell'Unità ed accluso organigramma	100%
		Avvio a regime del nuovo assetto organizzativo con la funzionalità dell'Unità di Progetto.		
2	Adeguatezza o impianti antincendio di 2 strutture scolastiche comunali	Monitoraggio e verifica degli impianti antincendio esistenti nelle strutture scolastiche.	Invio dei progetti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio del certificato prevenzione incendi (CP).	100%
		Predisposizione dei progetti degli impianti da adeguare.		
		Esecuzione dei lavori finalizzati all'adeguamento degli impianti antincendio		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE (*)			
Nr.	Obiettivo	Indicatore	Peso

(*) non esistono obiettivi di PEG

Area della Cittadinanza Sociale

**39101 Settore Servizi Socio Assistenziale
Dirigente Di Settore/Capo Area**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Rimedio Daniela

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
Gruppo Coordinamento Città dei Ragazzi - Ufficio Tecnico: Via Duca Degli Abruzzi, 1/D (Città dei Ragazzi)
Accreditamento e Qualità: vicolo Palagonia all'Alloro n. 12 (dal 24/09/2012)

PERSONALE	AL 31.12.2010*	AL 31.12.2011*	AL 31.12.2012**
Dipendenti comunali			52
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			4
Totale *			58

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria e problematiche relative all'intero Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza. **Ufficio Contabile:** Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica degli schemi relativi alle quote di compartecipazione. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Controllo delle rendicontazioni prodotte dagli enti attuatori di attività progettuali. Gestione spese di funzionamento del Settore. Tenuta dei registri per i servizi soggetti a fatturazione. **Uff. Tecnico:** Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati all'individuazione dei posti H. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi.

UNITA' ORGANIZZATIVE n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			33

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

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino		2			21	8	11	2		23	5
11	Direzione Affari generali e Gestione del Personale		1	2		11		3	6	2	14	11
12	Gruppo di Coordinamento Città dei ragazzi-Uff.tecnico					7		1	3	3	7	6
13	Segreteria Assessore					6		3	2	1	6	4
14	Ragioneria		1			3		1	1	1	4	3
15	Accreditamento e qualità					4				4	4	4
	Totali	0	4	2	0	52	8	19	14	11	58	33

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	8
	B 1	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	9
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI SCOLASTICI	3
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI GENERALI	3
	B 1	COLL. PROFES. MESSO	2
	B 3	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	2
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	C 1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO	5
	D 1	ASSISTENTE SOCIALE	2
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO AREA SOCIOLOGICA	1
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE	1
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
	D 3	ASSISTENTE SOCIO COORDINATORE	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	1
CO.I.ME		OPERAIO	2
LL.SS.UU.			4
Totale			58

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino		
Servizio di Protocollo e archivio, Magazzino e Uscierato (cod.10.10)	n. atti protocollati in entrata	28.456
	n. atti protocollati in uscita	12.689
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. e mail spedite	797
	n. richieste autovetture autorizzate	380
	n. richieste autovetture con indisponibilità	151
	n. ricezione/trasmisione fax	23.400
	n. proposte acquisti beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	12
	n. richieste/consegna beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	304
	n. utenza accolta (Uscierato)	10.100
	n. riproduzione di atti (Uscierato)	783.915
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 11 - Direzione Affari generali e Gestione del Personale		
Coordinamento (cod.11.10)	n. provvedimenti programmatici e circolari organizzative prodotte	21
	n. interventi di coordinamento	18
	n. incontri con i responsabili di U.O.	40
	incontri di rete interistituzionali	32
	n. mail ricevute per la gestione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e della posta certificata del Settore.	6.907
	n. atti protocollati riservati entrata/uscita	400
	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi quadrimestrali	224

	n. atti per relazione Bilancio Sociale	79
	n. atti per stesura Controllo di Gestione	57
	n. atti per stesura questionario Spesa Sociale	38
	n. atti monitoraggio obiettivi posizioni organizzative	24
	n. registrazioni database delle D. D. del Settore	1.872
	n. registrazioni database delle Proposte di Deliberazione di G.C. e C.C. del Settore	75
	n. registrazioni database Atti D'Obbligo, Patti di Accreditamento ecc.	66
	n. registrazioni database delle Interrogazioni Consiliari e delle Circostrizioni	8
	n. registrazioni archivio informatizzato atti entrata/uscita intra ed extra settore	326
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	400
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	52
	n. atti relativi a Dichiarazioni Sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000	13
	n. atti relativi ad Accertamenti Patrimoniali ai sensi della Legge 575/1965	289
	n. atti relativi a spese pubblicitarie	0
	n. atti relativi a dati attinenti applicazione delle norme sulla criminalità organizzata di tipo mafioso	29
Gestione presenze/assenze e personale (cod.11.11)	n. dipendenti gestiti	429
	n. visite fiscali richieste	429
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	n. verifiche mensili tassi di assenza	30
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	10
	n. certificazioni salario accessorio personale	72
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	930
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	24
	n. elenchi giornalieri presenti/assenti	250
	n. disposizioni di servizio	130
	n. verifiche anomalie personale inserito in Win Rap	21.000
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	57
U.O. cod. 12 - Gruppo di Coordinamento Città dei ragazzi - Ufficio tecnico		
Gestione struttura (cod.12.10)	n. giornate di apertura al pubblico	43
	n. visitatori	5.700
	di cui n. visitatori minori	3.123
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	3.123
	Proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	€ 6.818,00
	n. utenti autorizzati dall' A. C. all'ingresso gratuito	200
	n. istituti scolastici/associazioni in visita	0
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28	25
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	5
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	60
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	342
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità	301
	n. redazione Ordinanze Dirigenziali autorizzazione posteggi portatori di disabilità: (nuove, rinnovi, revoche, trasferimenti)	586

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D. D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. cod. 13 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod.13.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	10
	n. atti protocollati in entrata	830
	n. atti protocollati in uscita	220
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	130
	n. corrispondenza riservata protocollata	5
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	4
	n. interrogazioni consiliari evase	8
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali pervenute	11
	n. Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali indette	7
	n. Riunioni per Coordinamento Piano Sociale Partecipato	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. cod. 14 - Ragioneria		
Controllo contabile (cod.14.11)	n. contabilità presentate per il controllo contabile	1131
	n. contabilità controllate	1141
	n. richieste materiale di consumo tramite procedura GESEPA	50
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero anziani (compartecipazione)	104
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero disagiati psichici (compartecipazione)	33
	n. fatture vendita emesse per il servizio SAD e ADI anziani (compartecipazione)	34
	n. fatture acquisti registrate per ricovero anziani	40
	n. fatture acquisti registrate per ricovero disagiati	201
	n. fatture acquisti registrate per il servizio SAD e ADI	69
	n. visti contabili su determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione	972
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. cod. 15 - Accreditamento e qualità		
Valutazione e costruzione strumenti specifici (cod.15.10)	n. riunioni per costruzione, sperimentazione e revisione di strumenti tecnici	62
Valutazione relazionale enti accreditati con il settore (cod.15.11)	n. incontri di auto-formazione con il gruppo di Valutazione Relazionale	13
	n. incontri di Valutazione Relazione degli Enti accreditati, di analisi dei dati e restituzione dei risultati	27
	n. incontri in assetto plenario organizzate	6
	n. registrazioni informazioni riguardanti i minori inseriti nelle comunità coinvolte nel progetto sperimentale di Valutazione Relazionale della qualità.	17
	n. strumenti di valutazione somministrati durante gli incontri di Valutazione Relazionale degli Enti Accreditati	9
Gestione Database e Risorse cittadine e del Distretto Socio- Sanitario 42 (cod.15.12)	n. registrazioni schede di rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni nel Database Risorse	52
	n. atti aggiornamento Carta dei Servizi	12
	n. revisioni scheda di Rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni.	4
Sviluppo Amministrazione del sito Web del Settore (cod.15.13)	n. pubblicazioni avvisi, bandi e materiale vario sul Sito del Settore	35
	n. attività finalizzate all'aggiornamento Organigrammi del Settore	16
Attività di Ricerca (cod.15.14)	n. relazioni conclusive dell'attività di ricerca (Raccolta, Tabulazione, Analisi, Commento e Rappresentazione Grafica)	1
Rapporti con le	n. comunicazioni con le Università cittadine	42

Università (cod.15.15)	n. incontri di supervisione di studenti dei corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale	56
Gestione Interventi sui minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sino al 19.09.2012 (cod.15.16)	n. registrazioni di fascicoli aperti su richiesta dell'A.G. differenziati per Circostrizione	749
	n. registrazioni di richieste suddivise per tipologia di intervento	740
	n. registrazioni di richieste differenziate per ente/autorità richiedente	450
	n. registrazioni di casi evasi dal Servizio Sociale differenziati per anno	328
	n. registrazioni casi archiviati dall' A.G. differenziati per anno	378
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod 12.10 Gruppo di coordinamento Città dei ragazzi

Media n. visitatori per giorno di apertura	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visitatori</u>	<u>24.390</u> = 126,37	<u>16.183</u> = 84,73	<u>5.700</u> = 132,56
n. gg. apertura pubblico	193	191	43
Percentuale di utenti paganti/visitatori			
<u>n. utenti paganti</u>	<u>16.978</u> = 69,61%	<u>14.988</u> = 92,62%	<u>3.123</u> = 54,79%
n. visitatori	24.390	16.183	5.700

Cod 14.11 Controllo Contabile

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. contabilità controllate</u>	<u>1.432</u> = 98,42%	<u>1.095</u> = 93,35%	<u>1.141</u> = 100,88%
n. contabilità presentate per il controllo contabile	1.455	1.173	1.131

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>46.355</u> = 5.794,38	<u>45.403</u> = 9.080,60	<u>41.145</u> = 5.877,86
n. addetti	8	5	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>46.355</u> = 5,60	<u>45.403</u> = 8,40	<u>41.145</u> = 6,41
n. ore lavorate	8.271,31	5.403,48	6.419,17

Cod. 11.11 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>450</u> = 90,00	<u>423</u> = 47,00	<u>429</u> = 47,67
n. addetti	5	9	9
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.355,27</u> = 5,23	<u>8.316,58</u> = 19,66	<u>8.134,18</u> = 18,96
n.dipendenti gestiti	450	423	429

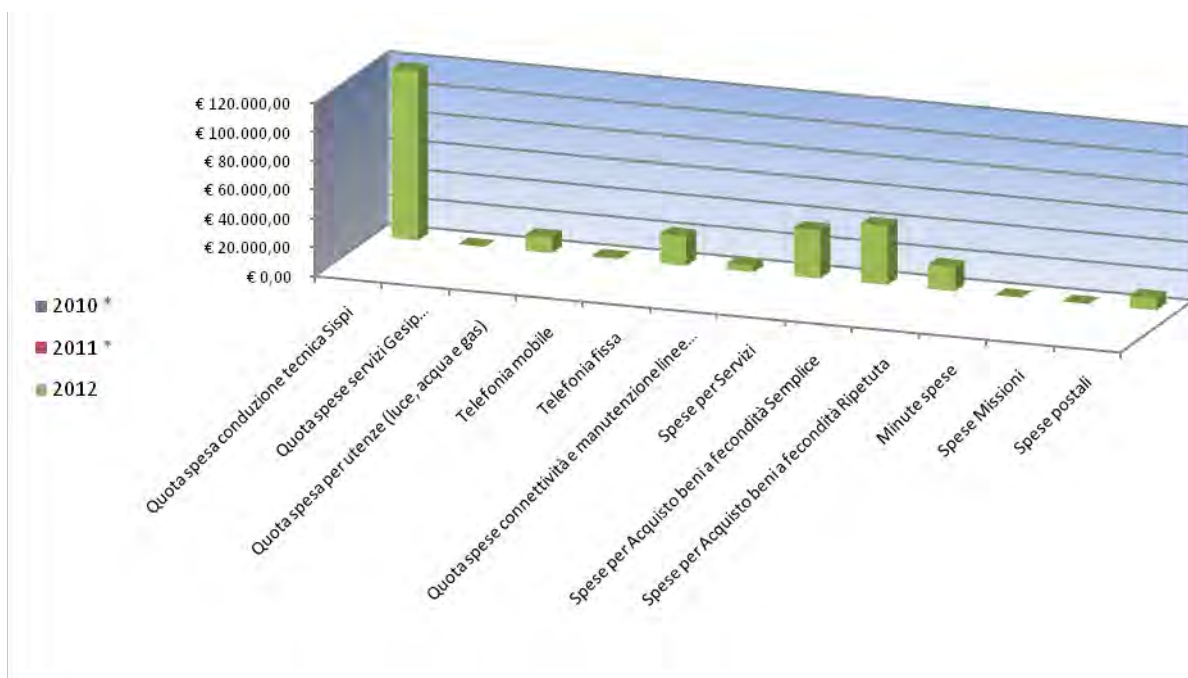
Cod. 12.10 Gruppo di Coordinamento Città dei Ragazzi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>proventi da servizi a domanda</u>	<u>€ 29.718,00</u> = € 1,75	<u>€ 27.995,00</u> = € 1,87	<u>€ 6.818,00</u> = € 2,18
utenti paganti	16.978	14.988	3.123

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale			€ 7.009.430,56	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 117.691,77	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 11.006,06	
Telefonia mobile			€ 994,08	
Telefonia fissa			€ 20.544,77	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.293,56	
Spese per Servizi			€ 33.449,63	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 40.777,65	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 16.729,37	
Minute spese			€ 10,62	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 8.436,16	
Totale			€ 7.263.364,23	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Verifiche ispettive presso Centri aggiudicatari degli interventi del Piano di Zona 2010/2012	Calendarizzazione degli interventi ed effettuazione di almeno n. 15 visite e conseguente predisposizione di atti amm.vi Effettuazione di ulteriori n. 15 visite ispettive a completamento e predisposizione di conseguenti atti amministrativi	Verbalì visite ispettive, eventuali atti di diffida e contestazioni e aggiornamento banca dati informatica	100%
2	Deistituzionalizzazione dei minori in comunità alloggio	Prosecuzione dell'attività avviata con il Tribunale dei Minori e dimissione del 15% dei minori	Riduzione del 10% del numero di minori ricoverati in comunità alla data del 01.01.2012	100%
3	Aggiornamento data-base risorse territorio	Aggiornamento delle risorse, inserimento nella banca dati e pubblicazione nel sito Attività di valutazione tecnica finalizzata alla rilevazione del grado di qualità e come promozione Individuazione di un campione del 10% delle risorse al fine di sperimentare lo strumento di valutazione della fase B	Creazione dello strumento ed elaborazione dei risultati a seguito della fase C.	100%

Obiettivi DI PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Attività di monitoraggio relativo alla acquisizione di beni e attrezzature per le unità produttive decentrate del Settore e gestione banca dati	Stesura scheda tecnica per ogni unità	40
2	Recupero quote di cofinanziamento L.328/00 presso i Comuni del distretto Piano di zona 2010/2012	Predisposizione atti finalizzata al recupero	60

39102 Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Interventi Socio Assistenziali ed Integrazione Sociale

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Autore Alessandra (dal 19/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Mancuso Rossella (dal 01/01/2012 al 18/07/2012)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26/32 c/o Palazzo Natale di Monterosato
U.O. Interv. per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione dipendenze patologiche – Via Franco Taormina, 1

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	71	70,6	78
CO.I.ME.	4	4	6
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Totale *	76	75,6	86

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Interventi Socio-Assistenziali: Gestione relativa all'erogazione dei sussidi o assistenza economica in genere nelle forme previste dal Regolamento vigente: recupero somme non regolarmente rendicontate. Controllo e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni. Gestione servizi residenziali in convenzione per minori, donne in difficoltà, adulti, disagiati psichici e disabili in genere, anziani. Cura, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico del Settore Gestione, del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanze di istituzione di posti H personalizzati. Gestione amministrativa e liquidazione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Controllo e verifica periodica presso enti convenzionati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti. Attività volta all'integrazione sociale dei soggetti emarginati per età, condizione sociale e/o familiare attraverso l'assistenza domiciliare per anziani e disabili, integrazione lavorativa degli anziani, soggiorni vacanze per anziani e disabili. Erogazione bonus Socio-Sanitario. **Integrazione Sociale:** Promozione di strategie integrate intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà. Lotta contro la povertà infantile compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà, nonché la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle famiglie numerose, alle famiglie monoparentali ed alle famiglie che si prendono cura di una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini negli istituti. Promozione di attività volte ad eliminare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, prevedendo l'adozione di progetti ed iniziative finalizzate ad evitare o compensare svantaggi connessi all'appartenenza di razza o di religione. Favorire le condizioni di parità di trattamento degli immigrati sia nell'ambito del pubblico che del privato. Favorire l'accesso degli extra comunitari alle prestazioni erogate dai servizi sociali e sanitari, dalla protezione civile e dalla pubblica istruzione.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	26	35	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	32	38	33

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORI	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria					2		2			2	2
11	Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico					8		4	2	2	8	8
12	Interventi residenziali per minori					10		7	2	1	10	11
13	Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche		2	6		54	1	42	4	7	62	8
14	Interventi di inclusione sociale					<u>4</u>		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	Totali	0	2	6	0	78	1	56	10	11	86	33

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	18
	B1	COLL. PROF. SERVIZI SCOLASTICI	23
	B1	COLL. PROF. MESSO	1
	B1	COLL. PROF. AUSTISTA	8
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	B3	COLL. PROF. AUTISTI MEZZI	2
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO	4
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	6
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	CO.I.ME	OPERAIO	6
	LL.SS.UU.		2
	Totale		86

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Segreteria		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. Circolari predisposte	2
	n. Ordini di Servizio predisposti	0
	n. riunioni di coordinamento con i Responsabili delle UU.OO.	3
Protocollazione (cod. 10.11)	Registrazione protocollo interno della corrispondenza in entrata, archiviata nei fascicoli distinti per categorie	227
	n. atti inseriti nel Protocollo Riservato in entrata	0
	n. atti inseriti nel Protocollo Riservato in uscita	0
	n. Ordinanze Dirigenziali relative ai posti di sosta riservati ai diversamente abili munite dei contrassegni per invalidi rilasciati ai sensi del DPR 495/92 protocollate	573
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 10.12)	Relazioni/Monitoraggi	6
	Trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	3
Bilancio di Previsione (cod. 10.13)	Relazioni rendiconto	2
U.O. cod. 11 - Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico		
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali (cod. 11.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	180
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate tra quelli individuati	0
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali (fatture pervenute per l'anno di riferimento)	€ 0,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 0,00
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 35.330,00
	n. totale soggetti ricoverati al 31/08 con provvedimento dell'A.C.	215
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	0
	n. totale posti disponibili	0
n. convenzioni stipulate	0	
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare (cod. 11.11)	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	22
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	0

Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare (cod. 11.12)	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	22
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	10
	n. minori inseriti	12
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	10
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 254.935,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 92.448,46
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	0
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici (cod. 11.13)	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0
	n. soggetti inseriti nell'anno	0
	n. soggetti ricoverati al 31/12	36
	Spese complessive per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 855.786,69
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 446.488,04
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 15.131,11
	n. convenzioni stipulate	4
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno (cod. 11.14)	n. situazioni individuate	0
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	1
	n. soggetti ricoverati in situazione di urgenza presso questo Comune	0
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti e minori (cod. 11.15)	n. decreti ingiuntivi pervenuti nell'anno	10
	n. relazioni fornite all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'Ente	10
	giorni in media di risposta all'Avvocatura (dal momento di ricezione della richiesta di deduzioni)	5 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione Decreti Ingiuntivi predisposti	10
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di Decreti Ingiuntivi	€ 3.685.198,99
	n. atti di Precetto pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti di liquidazione atti di precetto predisposti	0
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di precetti	€ 0,00
	n. richieste di regolarizzazioni conti sospesi pervenute dalla Ragioneria Generale nell'anno in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	0
	n. provvedimenti di regolarizzazione conti sospesi predisposti	0
	importo complessivamente pagato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	€ 0,00
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	35 (riferiti anche alla U.O. interv. resid. per minori cod. 12.15)
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	34 (riferiti anche alla U.O. interv. resid. per minori cod. 12.15)
Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane (cod. 11.16)	n. richieste tessere extra urbane (AST)	SERVIZIO NON ATTIVO PER MANCANZA DI FONDI
	n. tessere linee extra urbane rilasciate (AST)	
	tempi medi di rilascio tessere extra urbane (AST)	
	n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	
	n. utenti per biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	tempi medi di rilascio biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	189 (comprende le D.D. riferite alla gestione contenzioso U.O. Minor)i

U.O. cod. 12 - Interventi Residenziali per minori		
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione (cod. 12.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	210
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	Servizio non attivato
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	Spesa liquidata	€ 1.553.154,62
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G. Minorile (cod. 12.11)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	410
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	410
	Spesa liquidata	€ 9.629.151,43
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Casa famiglia o Comunità Alloggio (cod. 12.12)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	125
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	125
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 14.199.339,08
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 1.684.409,61
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile (cod. 12.13)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	30
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	30
	n. convenzioni	4
	n. totale posti disponibili	37
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori (cod. 12.14)	n. strutture residenziali che accolgono minori	119
	n. visite di verifiche effettuate	23
	n. contestazioni prodotte (da inserire successivamente alla voce visite/monitoraggi effettuati)	16
	n. visite /monitoraggi effettuati	7
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per minori (cod. 12.15)	n. decreti ingiuntivi pervenuti nell'anno	5
	n. corrispondenza/relazioni fornite all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'Ente	5
	giorni in media di risposta all'Avvocatura (dalla ricezione della richiesta di deduzioni)	5 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione Decreti Ingiuntivi predisposti	3
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di Decreti Ingiuntivi (comprensivo di oneri accessori)	€ 1.226.733,70
	n. atti di Precetto pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti di liquidazione atti di precetto predisposti	0
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di precetti	€ 0
	n. richieste di regolarizzazioni conti sospesi pervenute nell'anno in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	0
	n. provvedimenti di regolarizzazione conti sospesi predisposti	0
	importo complessivamente pagato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	€ 0
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	Il dato è cumulato con quello relativo all'U.O. Interventi Residenziali Anziani e Adulti cod. 11.15	
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte		
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	622
U.O. cod. 13 - Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche		
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie (cod. 13.10)	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	43
	n. totale disabili in graduatoria	290
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.219.026,74
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 0
	quota spesa a carico della Regione Siciliana	€ 1.219.026,74
	n. Enti accreditati convenzioni	10

	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	non quantificabile in quanto il servizio viene erogato per scorrimento graduatoria a seguito di decesso o rinuncia.
Abbattimento barriere architettoniche – Trasporto disabili e Servizi vari (cod. 13.11)	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	6 accettate con riserva (in quanto a far data dal 28.03.2011 l'Assessorato Regionale ha sospeso i contributi in argomento per mancanza di risorse finanziarie)
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	1
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	per gli utenti che hanno presentato istanza sino al 01.02.2011, il contributo da erogare è vincolato al trasferimento dei Fondi Regionali.
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	4.070
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	4.070
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	270
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	20 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	900
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	890
	n. richieste tessere AMAT (presentate l'anno precedente)	5.380
	n. richieste tessere AMAT rilasciate nell'anno	1.061
	n. richieste servizi trasporti disabili	13.000
	n. servizi per trasporto disabili	12.000
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto disabili	€ 159.646,13 (spesa sostenuta sino al 15.05.2012). Dal 16.05. sino al 30.09.2012 le rette trasporto sono state sospese per mancanza di risorse finanziarie. Rimane ancora da liquidare dal 01.10 al 31.12.2012.
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	08 - 10 gg .
	n. richieste servizio Scuolabus	50
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	67 utenti sino a maggio 2012
	tempi medi di risposta	non quantificabile in quanto il servizio non viene erogato da settembre 2012.
n. progetti per attività varie presentati dai privati	2	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	146
U.O. 14 Interventi di inclusione sociale		
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (art. 7 co. 13) (cod. 14.10)	n. richieste	16
	n. contributi erogati	13
	spesa liquidata	€ 18.091,00
Adulti in difficoltà	n. casi verificatisi nell'anno	0

(cod. 14.11)	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	
Buono Socio sanitario (cod. 14.12)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	0
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	3.451
	Importo complessivo erogato	€ 4.018.275,38
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	18 mesi
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (cod.14.13)	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	0
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti (cod.14.14)	n. nuclei familiari assistiti	0
	spesa liquidata	€ 0
Bonus per la nascita di un figlio (cod. 14.15)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	2.108
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	436
	Importo complessivo erogato	€ 436.000,00
Intervento in favore di anziani ultra settantacinquenni in condizioni di indigenza (Cod.14.16)	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40

Efficacia

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

Cod 11.16 Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. tessere AST rilasciate</u>	0 = *	0 = **	0 = **
n. richieste tessere AST	518	0	0
<u>n. biglietti linee urbane (AMAT) rilasciati</u>	0 = **	1.551 = 31,01%	0 = **
n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)		5.001	0

* la Regione Siciliana non ha finanziato il servizio
** servizio non attivo per mancanza di fondi

Cod. 13.10 Assistenza domiciliare –Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. disabili assistiti a domicilio</u>	100 = 175,44%	100 = 192,31%	100 = 232,56%
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	57	52	43

Cod 13.11 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. contributi abbattimento barriere arch. concessi</u>	46 = 76,67%	2 = 6,67%	1 = 16,67%
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arch.	60	30	6
<u>n. contrassegni circolazione rilasciati</u>	4.025 = 99,88%	4.215 = 99,76%	4.070 = 100,00%
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.030	4.225	4.070
<u>n. servizi per trasporto disabili</u>	11.500 = 76,67%	11.000 = 84,62%	12.000 = 92,31%
n. richieste servizio trasporto disabili	15.000	13.000	13.000
<u>n. disabili ammessi per servizio scuolabus</u>	77 = 100,00%	60 = 89,55%	67 = 134,00%
n. richieste scuolabus	77	67	50

Interventi Residenziali per minori (U.O. cod. 12)

Descrizione	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture residenziali	837	706	410	-41,93%
n. madri e minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle case accoglienza	39	134	125	-6,72%
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture convenzionate (Comunità Alloggio)	40	47	30	-36,17%
Totale soggetti accolti	916	887	565	-36,30%

Efficienza

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

Cod. 11.12 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare
SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 216.703,00 = € 12.747,24	€ 520.900,00 = € 11.838,64	€ 254.935,00 = € 11.587,95
n. donne e minori inseriti	17	44	22

Cod. 11.13 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio
SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa compl. sostenuta per ricovero disagiati	€ 835.526,41 = € 13.055,10	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00	€ 855.786,69 = € 23.771,85
n. totale soggetti ricoverati	64	40	36

Dettaglio spesa ricovero disagiati psichici

	2010	2011	2012
Quota spesa su fondi regionali	448.463,78		
Quota spesa su fondi comunali	€ 387.062,63	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69
Totale	€ 835.526,41	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69
Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 4.286,16	€ 19.393,76	€ 15.131,11

SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
quota della spesa a carico dell'Ente *	€ 387.062,63 = € 6.047,85	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00	€ 855.786,69 = € 23.771,85
n. totale soggetti ricoverati	64	40	36

* al lordo della quota di compartecipazione comunicata

Cod. 13.10 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche
SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 988.030,88 = € 9.880,31	€ 1.207.544,42 = € 12.075,44	€ 1.219.026,74 = € 12.190,27
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

Dettaglio spesa assistenza domiciliare			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Quota spesa su fondi regionali	904.000,00	1.207.544,42	1.219.026,74
Quota spesa su fondi comunali	<u>84.000,00</u>	0	0
Totale	€ 988.000,00	€ 1.207.544,42	€ 1.219.026,74

<i>SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</i>	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
quota della spesa a carico dell'Ente _____	$\frac{€ 84.000,00}{100} = € 840,00$	$\frac{€ 0,00}{100} = € 0,00$	$\frac{€ 0,00}{100} = € 0,00$
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica.

Gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziale e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. L'utente paga la quota di compartecipazione al costo del servizio, in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03.

Per l'anno 2012 il servizio di accoglienza per i 215 anziani già ospiti presso Case di riposo non ha avuto luogo per indisponibilità degli Enti gestori di strutture residenziali alla sottoscrizione di atto d'obbligo in quanto i fondi presenti sul bilancio pluriennale 2011/2012 non erano sufficienti alla copertura annua del servizio de quo. Sono state comunque corrisposte, a seguito di azioni giudiziarie promosse dagli Enti gestori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, le rette di mantenimento, relative ad anni precedenti ed in particolare per l'anno 2012, a seguito di ricorsi per decreti ingiuntivi, per n. 136 ricoverati presso le strutture Maria Ss. del Rosario, O.P. Cardinale Ruffini, O.P. Telesino, Ass.ne Nostra Signora di Lourdes, sono stati liquidati € 3.094.677,91.

Gli **Enti** che hanno ospitato utenti con provvedimento dell'Amministrazione sono i seguenti:

1. Congregazione femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" Casa di riposo G. Cusmano, via Altofonte n. 120 e Piazzetta San Marco n. 8, Palermo;
2. Casa di Riposo Vincenzina Cusmano, via G. Cusmano n.47, Palermo;
3. Opera Pia Telesino casa di riposo per anziani, via Telesino n. 20, Palermo;
4. Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes. via Arena n.2, Villafrati (PA);
5. I.P.A.B. Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, Corso Calatafimi n.217, Palermo;
6. Opera Pia Cardinale E. Ruffini – Villaggio dell'Ospitalità, Via Castellana, Palermo (Casa Albergo);
7. Maria Ss. del Rosario, Via Carlo Levi n. 13, Palermo;
8. Coop. Nido d'Argento - casa di riposo Maria Ss. del Ponte - Via R. Settimo n. 87, Partinico (PA);
9. Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes, Contrada Feotto Mezzojuso (PA) (Casa Protetta);

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (cod. 11.10)

Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 41,76	41,76	€ 43,58	35	9		725.902,46	0	
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 39,69	39,69	€ 41,42	206	151				
Casa Albergo	€ 36,83	36,83	€ 38,43	44	41				
Casa Protetta		41,47	€ 43,58		14				
Casa di Riposo ex ONPI*				33	0				
TOTALE BENEFICIARI				285	215	215	725.902,46	0	3.094.677,91***
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE** ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							216.725,48	50.726,19	€ 35.330,00

* La casa di riposo ex ONPI è stata chiusa a Giugno 2010

** Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo per il prosieguo a carico degli ospiti

*** Trattasi di spesa liquidata a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture residenziali

Cod. 11.10 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo compl. per ricovero anziani (1)</u>	<u>725.902,46</u> ** € 2.547,03	<u>€ 0,00</u> = € 0,00	<u>€ 0,00</u> ** = € 0,00
n. totale soggetti accolti	285	217	215

(1) al lordo della quota di compartecipazione comunicata

* il servizio è stato sospeso dal 1° settembre 2010 ponendo, per il prosieguo della eventuale permanenza all'interno della struttura, la retta a carico degli ospiti.

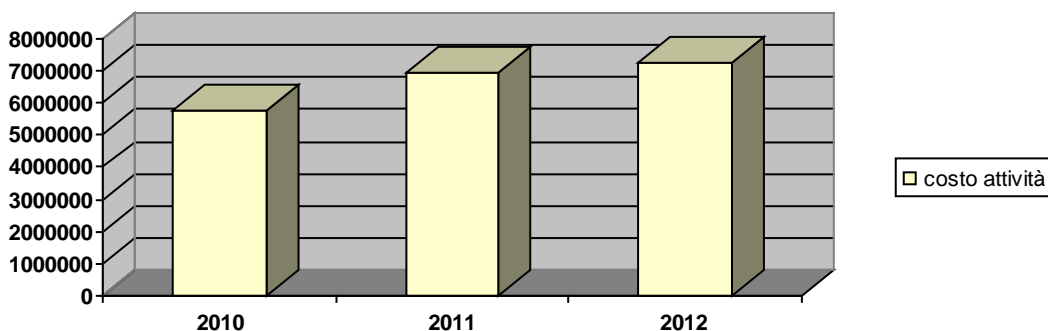
**per l'anno 2012 il servizio di accoglienza anziani non ha avuto luogo. Tuttavia sono stati liquidati complessivi € 3.094.677,91 a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture residenziali riferiti a rette di mantenimento relative ad anni precedenti..

COSTO Attività del Servizio				
	2010	2011	2012	Variaz % (risp. anno preced.)
Importo compl. assistenza economica straordinaria	€ 31.166,36	€ 36.811,83	€ 18.091,00	-50,86%
Importo compl. ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 725.902,46	€ 0,00	€ 0,00	-50,86%
Importo compl. accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture residenziali	€ 216.703,00	€ 520.900,00	€ 254.935,00	-51,06%
Importo compl. ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 835.526,41	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69	-50,86%
Importo compl. assistenza domiciliare disabili	€ 988.030,88	€ 1.207.544,42	€ 1.219.026,74	0,95%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani e adulti	€ 1.071.089,89	€ 1.664.562,00	€ 3.685.198,99	121,39%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori	€ 21.589,11	€ 916.132,32	€ 1.226.733,70	33,90%
Totale	€ 3.890.008.11	€ 5.587.950.57	€ 7.259.772.12	29,92%

* di cui € 387.062,63 su fondi comunali e € 448.463,78 su fondi regionali.

**di cui 84.000,00 su fondi comunali e € 904.000,00 su fondi regionali.

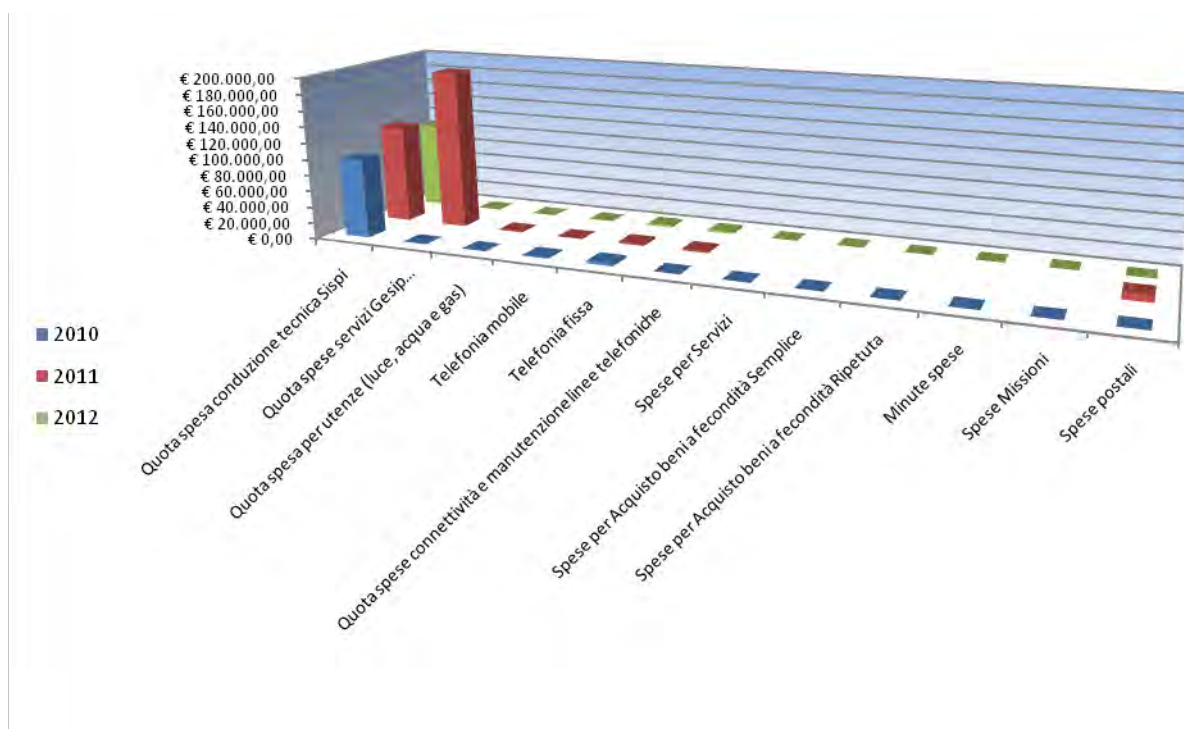
*** a carico della Regione Siciliana



Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Interventi per Disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche (COD. U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione Rilevato
GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DALL'UFFICIO DI CITTADINANZA	500	478	COMPLESSIVAMENTE RISULTA IL SEGUENTE GIUDIZIO CHE GLI UTENTI DANNO DEL SERVIZIO: MOLTO SODDISFATTO 60%; SODDISFATTO 38%; POCO SODDISFATTO 2%.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.969.036,42	€ 2.343.778,38	€ 2.341.201,98	-0,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.949,80	€ 122.105,73	€ 106.992,52	-12,38%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 196.600,94	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	-	€ 940,59	€ -	-100,00%
Telefonia mobile	€ 1.529,51	€ 663,18	€ 524,74	-20,88%
Telefonia fissa	€ 3.627,81	€ 2.545,36	€ 2.324,81	-8,66%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.278,47	€ 2.537,68	11,38%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 8.522,60	€ 7,80	-99,91%
Totale	€ 3.072.143,54	€ 2.677.435,24	€ 2.453.589,53	-8,36%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli obiettivi strategici e di peg, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi strategici				
I SEMESTRE				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Recupero quote di compartecipazione anno 2011 relative ai servizi SAD ed ADI in favore di n. 517 anziani	Individuazione utenti obbligati al pagamento e quantificazione somme	Predisposizione note di sollecito agli utenti morosi per il recupero della quota di compartecipazione o ingiunzioni di pagamento. Lettere ai ruoli	100%
		Attivazione procedure per recupero (note di sollecito, diffide, ingiunzioni di pagamento) ed eventuale trasmissione al Settore Servizi Tributarî per l'iscrizione a ruolo entro il 30/11/2012		
2	Accreditamento strutture residenziali in favore di minori	Predisposizione determinazione dirigenziale di approvazione elenco strutture da accreditare a seguito di regolare presentazione istanze	Predisposizione determinazione dirigenziale - Convocazione di almeno una riunione ogni semestre al fine di esaminare le nuove istanze presentate e predisposizione circolare per il Servizio Sociale, condivise con il Coordinatore, per la standardizzazione della procedura	100%
		Aggiornamento Albo enti accreditati e avvio procedura per inserimento minori presso enti accreditati		
II SEMESTRE				
1	Recupero somme relative all'imposta di registro per sentenze anni 2009/10/11 con compensazione delle spese	Esame della documentazione	Note di richiesta alle controparti per il pagamento del 50% dell'imposta di registro	100%
		Predisposizione degli atti propedeutici alla liquidazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate		
		predisposizione degli atti finalizzati al recupero delle somme ed eventuale iscrizione a ruolo entro il 31/12/2012		
2	Regolamento servizio trasporto disabili	Analisi del contesto normativo	Trasmissione proposta delibera al Capo Area	100%
		Predisposizione Regolamento		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I SEMESTRE			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica parcheggi H scaduti	Revoca ordinanze al 31/12/2011	100%
II SEMESTRE			
1	Liquidazione rette per l'ospitalità di mamme con figli minori (circa 40) e minori sottoposti a provvedimento A.G.M.(circa 700)	Liquidazione delle contabilità regolarmente presentate al 30/11/2012	100%

39103 Settore Servizi Socio - Assistenziali
Servizio Assegnazioni, sostegno all'affitto, Sanatorie e Contenzioso

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Riina Maria Concetta (dal 01/08/2012 al 31/12/2012)
 Dott. Spata Giuseppe (dal 01/01/2012 al 31/07/2012)

UBICAZIONE: Via Fattori, 60

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	49	51	44
CO.I.ME.	-	-	0
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	53	54	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Assegnazione Alloggi ex L. 1035/72 (Predisposizione bandi e rapporti con la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi per la predisposizione della relativa graduatoria. Scorrimenti graduatoria). Contributi alloggiativi (Predisposizione bandi, verifica istanze e requisiti, graduatoria ed erogazione contributi). Alloggi in albergo, d'intesa con il Consulente esterno incaricato (per sfratti, crolli, calamità naturali, ecc.). Integrazione all'affitto in base ai contributi statali erogati ai Comuni ex L.431/98. Adempimenti ex delibera C.C. n. 129/97, relative al reperimento alloggi per soggetti già percettori di contributo alloggiativo. Gestione ed applicazione L.R.1/92 (Sanatorie e regolarizzazione alloggi E.R.P.). Rapporti con la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi. Rapporti con il Settore Risorse Immobiliari e lo IACP per la gestione degli alloggi di loro proprietà, appartenenti al Piano di ERP. Censimenti periodici E.R.P. Predisposizione ed emissione di determinazioni ed ordinanze d'ingiunzione e di sgombero. Gestione del contenzioso con i soggetti intestatari di contratti di E.R.P. (abbandoni, cessioni, morosità, ecc.). Rapporti con il Corpo di P.M. per gli accertamenti sugli alloggi. Rapporti con Procura e Prefettura per la gestione e il monitoraggio delle problematiche alloggiative che abbiano carattere di emergenza e pericolosità ed aventi influenze di carattere generale. Gestione delle problematiche connesse alle variazioni e cambio alloggi.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N 5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	29	29	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	30	29	30

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Emergenza ed assegnazione alloggi popolari confiscati					5		4		1	5	4
11	Integrazione all'affitto		1			10		8		2	11	10
12	Sanatoria e Volture					5		3	1	1	5	3
13	Contenzioso e Recupero Alloggi		1			7		4	1	2	8	5
14	Direzione, affari generali, gestione del personale in staff al Dirigente		1			17	3	12	1	1	18	8
	Totali	0	3	0	0	44	3	31	3	7	47	30

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE S. GENERALI	3
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	20
	B 1	COLL. PROF. MESSO	4
	B 1	COLL. PROF.SERVIZI GENERALI	3
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 3	FUNZIONARIO CONTABILE	1
	D 3	FUNZIONARI O AMMINISTRATIVO	2
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			3
Totale			47

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Emergenza ed assegnazione alloggi popolari e confiscati		
Assegnazioni alloggi (cod. 10.10)	n. alloggi di servizio assegnati in ottemperanza alla sentenza TAR	138
	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	2
	tempi medi di assegnazione	15 gg.
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	0
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	6
Gestione dell'emergenza (cod. 10.11)	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	278
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	189
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	89
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	28
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza	100
	n. esclusi graduatoria emergenza	28
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	2
	n. proroghe assegnazioni temporanee	8
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	28
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	7 gg.
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	28
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	0
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	11
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. cod. 11 - Integrazione affitto		
Erogazione provvidenze economiche (cod. 11.10)	n. richieste pervenute (bando 2011 approvato il 18/11/2011)	12.964
	n. richieste accolte (bando 2010 su un totale di 13.783 domande presentate nel 2011) elenco definitivo pubblicato il 03/08/2012	12.956
	n. richieste non accolte (bando 2010)	827
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuate (bando 2010)	3.925
	n. controlli a campione autocertificazioni positive (bando 2010)	2.558

	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate (bando 2010)	in corso d'istruttoria
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	59
U.O. cod. 12 - Sanatoria e Volture		
Sanatoria Alloggi di ERP, Comunali ex art.1 L.R. 11/02 (cod. 12.10)	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	1
	n. richieste integrazioni documentali	64
	n. istanze di sanatoria accolte	0
	n. istanze di sanatoria istruite	123
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	125
	n. istanze di sanatoria rigettate	2
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	873
Volture (cod. 12.11)	n. istanze di voltura presentate	180
	n. istanze di volture istruite	23
	n. istanze di voltura rigettate	0
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	157
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 13 - Contenzioso e recupero alloggi		
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP (cod. 13.10)	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	59
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	0
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	0
Contenzioso (cod. 13.11)	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	21
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	55
	n. ricorsi ricevuti	4
	n. ricorsi istruiti	4
	n. richieste di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	2
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	4
	giorni in media per l'inoltro delle deduzioni all'Avvocatura (dalla data di ricezione della richiesta di deduzioni)	4 gg.
	n. sentenze favorevoli ricevute nell'anno	5
	n. sentenze di condanna ricevute nell'anno	1
	n. sentenze di condanna eseguite nell'anno	1
	importo complessivamente liquidato nell'anno in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 2.387,60
	n. atti di precetto ricevuti nell'anno	1
	n. atti di precetto eseguiti nell'anno	1
	importo complessivamente liquidato nell'anno in esecuzione di atti di precetto	€ 302,02
	n. atti di pignoramento ricevuti nell'anno	0
n. atti di pignoramento eseguiti nell'anno	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	70
U.O. cod. 14 - Direzione, affari generali, gestione del personale in staff al Dirigente Coordinatore		
Gestione Personale (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	47
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo (cod. 14.11)	n. atti protocollati in entrata	5.344
	n. atti protocollati in uscita	1.366
	n. addetti al protocollo	4

	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì (cod. 14.12)	n. atti registrati per la notifica	550
	n. atti notificati	400
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	150
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
(EX U.O. Disagio Alloggiativo) in fase di esaurimento		
ex canone di compartecipazione e (chiuso ad agosto 2007) (cod. 15.10)	n. alloggi ancora occupati da ex beneficiari	6
	Somme richieste per quota canone di compartecipazione	0
	Somme richieste per indennità di occupazione	0
	Somme richieste con ordinanza ingiunzione incluse spese e interessi	€ 456.220,88
	Somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2012	€ 623.468,29
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

Efficacia

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

Cod. 10.11 Gestione emergenza alloggi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati	<u>16</u> = 33,33%	<u>5</u> = 18,52%	<u>2</u> = 7,14%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	48	27	28
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	<u>16</u> = 47,06%	<u>26</u> = 96,30%	<u>28</u> = 100,00%
n. assegn. Temp. beni confiscati vigenti	34	27	28
<u>n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse</u>	<u>3</u> = 16,67%	<u>7</u> = 26,92%	<u>0</u> = 0,00%
n. controlli eseguiti (assegn.temp.)	18	26	28

Cod. 11.10 Erogazione provvidenze economiche – Integrazione Affitto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste accolte</u>	<u>10.597</u> = 82,91%	<u>10.776</u> = 91,21%	<u>12.956</u> = 99,94%
n. richieste pervenute	12.782	11.814	12.964
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>1.044</u> = 9,85%	<u>1.079</u> = 10,01%	<u>3.925</u> = 30,29%
n. richieste accolte	10.597	10.776	12.956

Cod. 12.10 Sanatoria alloggi di ERP comunali ex art.1 L.R. 11/02

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze di sanatoria istruite</u>	<u>422</u> = 53,08%	<u>19</u> = 13,67%	<u>123</u> = 14,09%
n. istanze di sanatoria in fase di istruttoria	795	139	873
<u>n. istanze di sanatoria accolte</u>	<u>61</u> = 14,45%	<u>48</u> = 34,53%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze in istruttoria	422	139	873

Cod. 12.11 Volture

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze di voltura in fase di istruttoria</u>			<u>157</u> = 87,22%
n. istanze di volture presentate			180
<u>n. istanze di voltura istruite</u>			<u>23</u> = 14,65%
n. istanze di volture in fase di istruttoria			157

Cod. 13.10 Attività di recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>69</u> = 81,18%	<u>41</u> = 91,11%	<u>0</u> = 0,00%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	85	45	59
<u>n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>23</u> = 33,33%	<u>6</u> = 14,63%	<u>0</u> =
n. ord. sgombro emesse	69	41	0
<u>n. alloggi recuperati</u>	<u>10</u> = 43,48%	<u>6</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. sgomberati effettuati	23	6	0

Cod. 13.11 Contenzioso

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. ricorsi istruiti</u>		<u>0</u> =	<u>4</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti		0	4
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>		<u>1</u> = 100,00%	<u>4</u> = 200,00%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura		1	2

Cod. 14.12 Gestione Messì

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.140</u> = 95,00%	<u>723</u> = 100,00%	<u>400</u> = 72,73%
n. atti registrati per la notifica	1.200	723	550
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>270</u> = 23,68%	<u>203</u> = 28,08%	<u>150</u> = 37,50%
n. atti notificati	1.140	723	400

Efficienza

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

Cod. 14.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>56</u> = 9,33	<u>53</u> = 8,83	<u>47</u> = 9,40
n. addetti	6	6	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4044,15</u> = 72,22	<u>4.507,21</u> = 85,04	<u>3.954,28</u> = 84,13
n.dipendenti gestiti	56	53	47

Cod. 14.11 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.489</u> = 3.829,67	<u>5.574</u> = 1.114,80	<u>6.710</u> = 1.677,50
n. addetti	3	5	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.489</u> = 2,69	<u>5.574</u> = 1,83	<u>6.710</u> = 1,35
n. ore lavorate	4.269,26	3041,26	4958,21

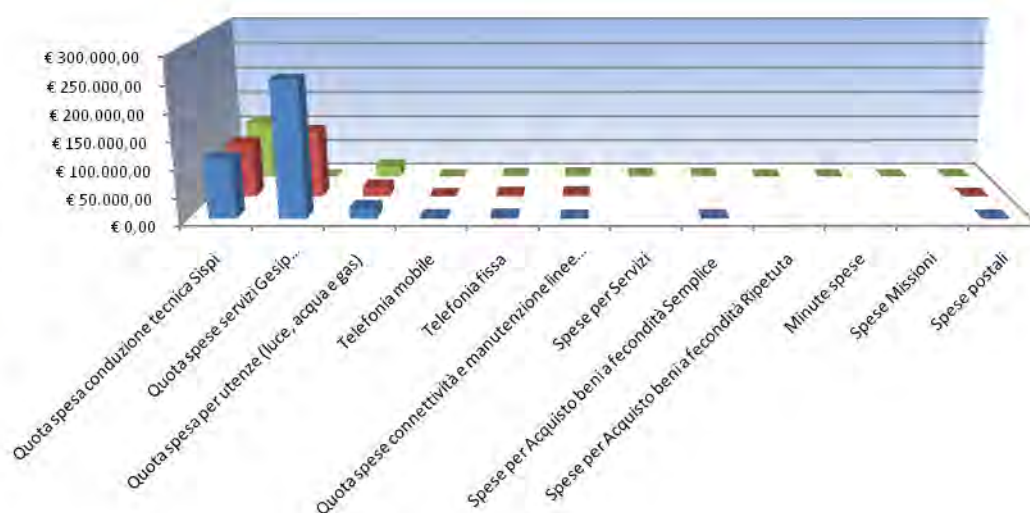
Cod. 14.12 Gestione messi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.140</u> = 570,00	<u>723</u> = 180,75	<u>400</u> = 100,00
n. messi notificatori	2	4	4

Indagine di Customer Satisfaction			
UU.OO. Emergenza ed assegnazioni alloggi popolari e confiscati – Integrazione affitto (codd. 10 e 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica del raggiungimento dei luoghi, orari di ricevimento, tempi di attesa, struttura ed accoglienza dei locali, competenza e disponibilità del personale	1.500	275	Abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.648.669,02	€ 1.516.111,77	€ 1.386.282,34	-8,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 109.251,70	€ 101.173,32	€ 106.992,52	5,75%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 251.554,85	€ 125.420,54	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.246,26	€ 17.782,51	€ 20.051,98	12,76%
Telefonia mobile	€ 412,65	€ 320,82	€ 86,98	-72,89%
Telefonia fissa	€ 1.539,26	€ 2.749,18	€ 2.143,12	-22,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 4.277,77	€ 4.028,20	-5,83%
Spese per Servizi			€ 2.390,09	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 721,97		€ 2.173,04	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	€ 758,00	€ 364,20	-51,95%
Totale	€ 2.030.395,71	€ 1.768.593,91	€ 1.524.512,47	-13,80%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli obiettivi strategici e di peg, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione obiettivi strategici				
I SEMESTRE				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Accertare quanto autocertificato dagli utenti al momento dell'assegnazione di un alloggio Erp	Verifica anagrafica n°7 assegnatari alloggi Erp	Report attestante gli esiti degli accertamenti effettuati in ordine alle autocertificazione degli utenti	100%
		Verifica reddituale (anno d'imposta 2010) su tutti i componenti delle 7 famiglie assegnatarie		
2	Attività finalizzate allo sgombero dell'intero edificio sito a Palermo in Via Brigata Aosta n. 56	Indizione e/o partecipazione di riunioni tecnico-operative con gli uffici interessati della procedura di sgombero	Report da cui si evinca che tutte le attività poste in essere siano state espletate	100%
		Attivazione procedura finalizzata alla riconsegna dell'immobile alla proprietà anche mediante calendarizzazione dell'ordinanza di sgombero già emessa		
3	procedere alla proroga delle assegnazioni temporanee di alloggi confiscati ai sensi dell'art. 26quater regolamento interventi abitativi	Verifica anagrafica n. 10 assegnatari temporanei	Provvedimento di proroga assegnazione o eventuale attivazione procedimento di decadenza per falsa dichiarazione	100%
		Verifica reddituale (anno d'imposta 2010) n. 10 nuclei familiari assegnatari temporanei		
		Provvedimento di proroga assegnazione o eventuale attivazione procedimento di decadenza per falsa dichiarazione		
4	Accertamento prime 100 posizioni inserite in graduatoria Emergenza Abitativa redatta ai sensi del nuovo regolamento Interventi Abitativi n°287/2005 e ss. mm. li	Verifica anagrafica n. 100 utenti inseriti in graduatoria Emergenza	Approvazione e pubblicazione nuova graduatoria	100%
		Verifica reddituale (anno d'imposta 2010) su tutti i componenti dei 100 utenti inseriti in graduatoria Emergenza		
		Approvazione e pubblicazione nuova graduatoria		
II SEMESTRE				
1	Controllo istanze relative al beneficio integrazione all'affitto bando 2010	Controllo anagrafico e reddituale di n. 1296 relative al 10% di pratiche sorteggiate a campione sul totale delle istanze positive (n. 12956) relative al beneficio economico integrazione all'affitto bando 2010 redditi 2009	n. pratiche controllate	100%
		controllo anagrafico e reddituale di n. 2.629 relative all'ulteriore 20% di pratiche sorteggiate a campione sul totale delle istanze positive (n. 12956) relative al beneficio economico integrazione all'affitto bando 2010 redditi 2009		
2	Creazione Data Base informatico assegnazioni alloggi	Creazione di un data base da utilizzare nella catalogazione e ricerca delle pratiche relative alle assegnazioni di alloggi , completo di informazioni relative all'assegnatario, all'indirizzo dell'alloggio assegnato, al bando di riferimento e al provvedimento di assegnazione.	n. schede inserite	100%
		Caricamento dei dati, sul Data Base creato, mediante la trasposizione dei dati inseriti in n. 3.000 schede cartacee su un totale di circa n. 10.000 schede esistenti, relative a tutte le assegnazioni dall'anno 1974 ad oggi		
3	Creazione Data Base informatico per la catalogazione delle pratiche di contenzioso	Creazione di un data base da utilizzare nella catalogazione e ricerca delle pratiche relative al contenzioso che sono state concluse con la relativa determinazione dirigenziale di revoca, decadenza e archiviazione.	n. pratiche esitate inserite	100%
		Caricamento sul data base appositamente creato di tutte le pratiche di contenzioso concluse dall'inizio dell'anno fino al 31/10/2012.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Definizione ricorsi Integrazione Affitto redditi 2009 bando 2010	Tutti	20%
2	Emissione ordinanze ingiunzione nei confronti di utenti debitori del contributo ex canone di compartecipazione	N. 20 ordinanze	10%
3	Iscrizione a ruolo di utenti debitori del contributo ex canone di compartecipazione	N. 20 iscrizioni	10%
4	Verifica autocertificazione possesso requisiti ex art. 2 DPR 1035/1972 nei confronti di utenti assegnatari alloggio di ERP in sanatoria	N. 50 utenti	15%
5	Emissione diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	N. Diffide	15%
6	Emissione ordinanze di sgombero	N.30 Ordinanze	10%
7	Calendarizzazione sgomberi appartamenti già in locazione passiva finalizzata alla consegna alla privata proprietà	N. 7 Appartamenti	10%
8	Al fine della liquidazione del contributo verifica esistenza in vita nominativi in graduatoria integrazione affitto redditi 2002-bando 2003	Tutti	10%
Totale pesi			100%

39104 Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Como Cettina (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)

** Al servizio, istituito a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, sono state attribuite alcune delle competenze che nell'anno 2011 e fino alla sopradetta riorganizzazione, risultavano ascritte al Dirigente Coordinatore del Settore (ex CSD 91800).*

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. Mediazione Familiare: Via C. Goldoni,9.
 - U.O. Tutela Minori, U.O. Emergenze Sociali, U.O. Consulenza pedagogica per le famiglie: Via Fratelli Orlando,16.
 - U.O. Mediazione Penale: Via Don Orione, 18
 - U.O. Centro Sociale Sant'Anna e U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi: Piazza Kalsa, 31.
 - U.O. Centro Diurno Anziani: Piazza Pietro Micca, 26
 - U.O. Salute Mentale: Via Scopari, 2, c/o Centro al Khalisa
 - U.O. Politiche Giovanili: Via Castellana, 150
- UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:
- I Circoscrizione: Via Mongitore,3/B, C, D
 - II Circoscrizione: Via Messina Marine,15
 - III Circoscrizione: Via F. Taormina,1
 - IV Circoscrizione: Viale Regione Siciliana, 95
 - V Circoscrizione e Centro Sociale Città Aperta: Piazzale F. Pirandello,6
 - VI Circoscrizione: Via Monte San Calogero,26/28
 - VII Circoscrizione: Viale Cottolengo,18/20 e Via Spata , 10/20
 - VIII Circoscrizione: Via Fileti, 19

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	126	115,4	132
CO.I.ME.	16	7	8
LL.SS.UU.	25	6	5
Personale dislocato nelle 8 Unità	148	143	143***
personale senza assegnaz. U.O. e/o profilo e categoria	7		
Totale *	322	271,4	288

**i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti assegnati a quelle UU.OO. dell'ex Dirigente Coordinatore del Settore (ex csd 91800) che nel 2012 sono state trasferite al nuovo Servizio a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta gs. D.G. n. 105/12.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

**** di cui n. 127 Personale di ruolo, 10 LSU e 10 COIME.*

ATTIVITA'

Pari Opportunità: Coordinamento delle iniziative di progettazione ed attuazione delle politiche di pari opportunità all'interno del territorio comunale. Promozione delle attività di verifica, di controllo, di formazione e di informazione. Definizione linee di intervento e promozione di progetti ed iniziative anche in raccordo con altri enti. Adozione delle iniziative necessarie nel rispetto dell'ordinamento nazionale e dei principi disposti dall'Unione Europea per la realizzazione di programmi comunitari. Acquisizione ed organizzazione di informazioni per la promozione di iniziative in ordine alle materie di prevenzione, assistenza e tutela dei minori sfruttati ed abusati sessualmente. Protocolli d'intesa volti alla realizzazione di azioni positive ed allo scambio di informazioni e buone prassi tra gli attori locali **Assistenza Sociale:** Gestione servizio sociale professionale su base circoscrizionale e servizi sovraterritoriali (centro adozioni, centro affidi, centro mediazione familiare e spazio neutro, centro mediazione penale, centro S. Anna per donne, minori e famiglie, centro diurno anziani Villa Tasca, centro diurno giovani Borgo Nuovo). Gestione attività progettuali in collaborazione con enti del privato sociale e volti alla prevenzione del disagio sociale e alla creazione di nuove risorse al fine di soddisfare gli emergenti bisogni del territorio. Analisi globale dei bisogni e delle risorse del territorio finalizzata all'individuazione di scelte operative da sottoporre all'Amministrazione. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista esclusivamente tecnico, degli interventi socio-assistenziali. Integrazione con altri Settori e/o Uffici coinvolti negli interventi, con le Aziende Sanitarie, con il C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi), con Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria, con il privato sociale. Attività in favore di Nomadi ed Immigrati. Salute Mentale. Consulenza pedagogica per le famiglie. **Politiche Giovanili:** Politiche giovanili in età post scolare. Piani d'intervento per le politiche giovanili. Promozione ed informazione ai giovani. Forme di partecipazione e strategie per l'aggregazione e lo sviluppo di nuove opportunità. Attività di prevenzione dalle dipendenze patologiche (tossicodipendenze, ecc...). Patto formativo territoriale,

mobilità ed attività internazionali per i giovani. Percorsi di educazione e riqualificazione per il reperimento delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie. Reti. – Progetto “Città Metropolitana” – Messa in rete nazionale della Città di Palermo d'intesa con ANC – ITER – Forum Nazionale Giovani. **Gestione Piano di Zona:** Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. **Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza:** Affidamento servizi e/o progetti finanziati con fondi regionali, statali o comunitari per tutte le fasce di utenza.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 26

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			60
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			20
Totale	82	71	80

*i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono alle attrezzature assegnate a quelle UU.OO. dell'ex Dirigente Coordinatore del Settore (ex csd 91800) che nel 2012 sono state trasferite al nuovo Servizio a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta gs. D.G. n. 105/12. Tuttavia non si dispone del dettaglio delle postazioni in carico Sispi e non.

Distribuzione personale e attrezzature nelle n. 26 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Assistenza Sociale					6,6		1	1	4,6	6,6	2
11	Affidamento Familiare			1		13	1	2		10	14	6
12	Adozioni Nazionali ed Internazionali					12	3	1		8	12	5
13	mediazione familiare					2,6			2	0,6	2,6	1
14	Spazio Neutro					6,4		2		4,4	6,4	1
15	Tutela Minori		1	1		22,3	3	2		17,3	24,3	3
16	Mediazione Penale					3,4		1		2,4	3,4	3
17	Centro Sociale S. Anna					8,3	4	1	1	2,3	8,3	1
18	Centro Diurno Anziani		3	1		7	1	3		3	11	2
19	Emergenze Sociali					3		1		2	3	2
20	Salute Mentale			1		6	1	1		4	7	3
21	Politiche Giovanili			3		9	2	4		3	12	3
22	progettazione Speciale					4,4		1		3,4	4,4	4
23	Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi		1			6	1		1	4	7	3
24	Consulenza pedagogica per le famiglie					2				2	2	0
25	Gestione Piano di Zona					13		6	4	3	13	12
26	Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza			1		5		2		3	6	5
27-34	8 Unità Circostrizionali Servizi Sociali (per il dettaglio si veda la tabella successiva)										143	22
35	Segreteria					2		2			2	2
	Totali	0	5	8	0	132	16	30	9	77	288	80

cod. U.O.	Denominazione U.O.	Ubicazione U.O.	Numero compl. personale dell'U.O. al 31.12.2011 per ogni sede	Attrezzature nelle 8 Unità Circostrizionali: totale P.C.
27	Servizio sociale 1^ Circostriz.	Via Mongitore 3/B	15	3
28	Servizio sociale 2^ Circostriz.	V. Messina Marine, 15	19	3
29	Servizio sociale 3^ Circostriz.	Via F. Taormina, 1	21	2
30	Servizio sociale 4^ Circostriz.	V. Regione Siciliana, 95	22	3
31	Servizio sociale 5^ Circostriz.	Piazzale F. Pirandello, 6	17	1
32	Servizio sociale 6^ Circostriz.	Via Monte S. Calogero, 26	14	3
33	Servizio sociale 7^ Circostriz.	Via Cottolengo, 18 - Via Spata, 10	19	2
34	Servizio sociale 8^ Circostriz.	V. Fileti, 19	16	5

Totale	143*	22
---------------	-------------	-----------

*di cui n. 127 Personale di ruolo, 10 LSU e 10 COIME.

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	16
	B 1	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	22
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI GENERALI	5
	B 3	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	3
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO	4
	D 1	ASSISTENTE SOCIALE	40
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D 1	ESPERTO AREA SOCIOLOGICA	10
	D 1	ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE	4
	D 3	ASSISTENTE SOCIO COORDINATORE	11
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	D 3	FUNZIONARIO SOCIOLOGO	1
	D 3	PEGAGOGISTA	1
	D 3	PSICOLOGO	3
	CO.I.ME	OPERAIO	8
	LL.SS.UU.		5
Personale dislocato nelle 8 Unità Circostrizionali			143
Totale			288

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Ufficio Assistenza Sociale		
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali (cod. 10.10)	n. incontri di rete interistituzionali	15
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	8
	n. partecipazione ai Tavoli Tematici L.328/00	34
	n. incontri con i Referenti Tavoli Tematici	34
	n. incontri /partecipazioni progetto RISE	no
	n. segnalazioni progetto RISE	171
	n. riunioni con le UU.OO. di Servizio Sociale per segnalazioni utenti progetto RISE	no
	n. incontri con le UU.O. del Servizio Sociale effettuate	20
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi socio-assistenziali	44
	n. incontri effettuati con Enti pubblici coinvolti	25
	n. incontri effettuati con Enti privati coinvolti	88
	n. partecipazioni a Commissioni per le selezioni dei progetti	8
	n. atti amministrativi e tecnici predisposti per avvio progetti	2
	n. monitoraggi effettuati e coordinamento progetti	9
	n. partecipazione riunioni Piano Territoriale L.285/97	10
	n. riunioni con Responsabili Associazioni Terzo Settore	27
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	8
	n. riunioni/incontri per progettazioni	8
	n. incontri servizio Residenza Virtuale	15
	n. riunioni/incontri Case Rifugio	12
n. segnalazioni alle autorità competenti effettuate	10	

	n. incontri con i Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	20
Progetto prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori (progetto PIPPI) (cod. 10.11)	n. casi individuati (su cui intervenire in ambito territoriale)	10
	n. piani di intervento predisposti	10
	n. operatori impegnati nel progetto	6
	n. operatori formati	6
Progetto deistituzionalizzazione dei minori inseriti in Comunità Alloggio e/o Case famiglie (cod. 10.12)	n. minori ricoverati all'01/01/2012 presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglie	212
	n. minori dimessi nell'anno	104
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 11 - Affidamento Familiare		
Realizzazione e gestione affidamenti Familiari (cod. 11.10)	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	7
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	7
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	2
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	75
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	7
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	8
	n. assemblee con gli affidatari	0
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	516
	n. colloqui con minori	72
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	61
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	142
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	71
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	93
	n. minori in affidamento etero - familiare	102
	n. minori in affidamento parentale	226
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	110
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 459.053,08
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 300.000,00
	n. casi di minori esaminati	423
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	57
n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	681	
n. allievi tirocinanti seguiti	2	
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	9	
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	212	
n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	212	
U.O. cod. 12 - Adozioni nazionali ed Internazionali		
Gestione Adozioni (cod. 12.10)	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg.
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	572
	n. schede prima accoglienza	61
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	10
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	68
	n. gruppi di sostegno post adozione	28
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	38
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	467
	n. istanze di adozione nazionale	24
	n. istanze di adozione internazionale	34

	n. istanze rinnovo adozione internazionale	5
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	0
	n. casi di affidamento pre-adottivo monitorati	20
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	4
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adottivi e al sostegno post adozione	121
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	39
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	24
	n. convalida di relazione paesi stranieri	13
	n. casi esaminati	142
	n. casi archiviati	135
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	77
	n. allievi tirocinanti seguiti	6
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	9
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. cod. 13 - Mediazione Familiare		
Gestione Mediazioni (cod. 13.10)	n. mediazioni in carico	43
	n. casi conclusi	28
	n. incontri di sensibilizzazione	11
	n. incontri di rete	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 14 - Spazio Neutro		
Spazio neutro Assistenza minori (cod. 14.10)	n. casi in carico	258
	n. casi conclusi	126
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	2.427
	n. incontri genitori non affidatari e figli	2.000
	n. incontri con enti istituzionali	2.700
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	500
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	10
	n. progetti di tirocinio	4
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	550
	n. casi Giudice Tutelare	18
	n. casi sospesi	86
	n. casi archiviati	30
	n. visione fascicoli	170
	n. convocazioni in Tribunale	550
	n. colloqui telefonici	6.700
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	890
	n. colloqui individuali con le parti	237
	n. nuovi casi presi in carico	92
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	2.500	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 15 - Tutela Minori		
Gestione interventi per le famiglie (cod. 15.10)	n. minori in carico	496
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	653
	n. contatti enti istituzionali	1.022
	n. visite domiciliari	496

	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	/
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	367
	n. segnalazioni dell'A.G.	409
	n. casi di minori trattati	992
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	21
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	39
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	28
	n. partecipazioni ad incontri di rete	189
	n. progetti di tirocinio	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 16 - Mediazione Penale		
Mediazione Penale (cod. 16.10)	n. soggetti assistiti	6.186
	n. colloqui individuali	525
	n. mediazioni effettuate	84
	n. relazioni prodotte	169
	n. casi esaminati	525
	n. casi conclusi	525
	n. contatti con gli enti istituzionali	108
	n. partecipazioni ad incontri di rete	108
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	37
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	37
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 17 - Centro Sociale S. Anna		
Assistenza minori/donne (cod. 17.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. corsi di alfabetizzazione realizzati	6
	n. laboratori realizzati per minori	10
	n. minori coinvolti	178
	n. laboratori per donne realizzati	0
	n. donne coinvolte	16
	n. iniziative realizzate	11
	n. giovani coinvolti	9
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	164
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	73
	n. incontri di rete con il territorio	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 18 - Centro Anziani Villa Tasca		
Organizzazione eventi (cod. 18.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	6 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	9 ore
	n. laboratori programmati	3
	n. laboratori realizzati	3
	n. partecipanti ai laboratori	10
	n. iniziative programmate	5
	n. iniziative realizzate	5
	n. partecipanti	50
	n. incontri in rete con il territorio	87
	n. segnalazioni ad Enti	0

	n. progetti di tirocinio	0
	n. progetti programmati	2
	n. progetti realizzati	2
	n. accordi di rete siglati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 19 - Emergenze Sociali		
Gestioni Emergenze (cod. 19.10)	n. soggetti individuati in stato di bisogno	248
	n. interventi in reperibilità	169
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	1.825
	n. minori ricoverati in emergenza	90
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 20 - Salute Mentale		
Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini con problemi di salute mentale (cod. 20.10)	n. utenti in carico	138
	n. colloqui con utenti e/o familiari, altri servizi	1.076
	n. aggiornamenti progetti individuali	37
	n. relazioni al Giudice Tutelare, ad amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	121
	n. riunioni col Giudice Tutelare, con amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	145
	n. visite domiciliari	128
	n. accompagnamento utenti presso altri servizi	43
	n. verifiche presso strutture residenziali ospitanti utenti inseriti con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza	45
	n. cittadini orientati	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 21 - Politiche Giovanili		
Promozione delle politiche giovanili (cod. 21.10)	n. bandi di gara per l'affidamento delle azioni progettuali	1
	n. azioni progettuali di intervento attuate	2
	attività di promozione previste	1
	attività di promozione effettuate	1
Interventi per minori/donne/famiglie (ex Centro Giovani Borgo Nuovo) (cod. 21.11)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	6
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	6
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	250
	n. minori in carico	95
	n. laboratori progettati per minori	3
	n. laboratori realizzati per minori	3
	n. minori coinvolti	343
	n. attività programmate rivolte alle donne	2
	n. attività realizzate rivolte alle donne	2
	n. donne coinvolte	230
	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	4
	n. giovani coinvolti	90
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	30
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	4
	n. incontri di rete con il privato sociale e terzo settore	14
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4
U.O. cod. 22 - Progettazione Speciale		
Realizzazione azioni progettuali con fondi	n. avvisi per coprogettazione	2
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	4

extra bilancio (cod. 22.10)	n. azioni progettuali di intervento attuate	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	20
U.O. cod. 23 - Interventi per Immigrati, Rifugiati, Nomadi		
Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni (cod. 23.10)	n. soggetti in carico	1.500
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	1.200
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	90
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	1.300
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	45
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	32
	n. indagini sociali ex art.31 TU sull'immigrazione	290
	n. progetti promossi	1
	n. utenti destinatari	40
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	172
	n. rapporti documentali previsti	0
	n. rapporti documentali eseguiti	0
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	10
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	10
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18	4
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	10
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	9
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	900
	n. richieste assistenza	450
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	20
	n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	1.500
	n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	2
	n. azioni previste con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0
n. azioni realizzate con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0	
Politiche Attive sull'Immigrazione (cod. 23.11)	n. progetti/attività programmate	5
	n. progetti/attività realizzate	2
	n. richieste pervenute per la partecipazione alle attività promosse	25
	n. richieste accolte	3
	n. complessivo fornitori/beneficiari dei progetti	1.820
	tipologia di fondi utilizzati per l'attività	Ministeriali e/o Europei
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 24 - Consulenza pedagogica per le famiglie		
Attività di consulenza pedagogica (cod. 24.10)	n. soggetti assistiti	318
	n. partecipazione ad incontri con istituzioni educative	14
	N .partecipazione incontri con il privato sociale e terzo settore	9
	n. incontri con organismi sulla dispersione scolastica	9
	n. richieste consulenze pedagogiche ricevute	318
	n. richieste consulenze pedagogiche effettuate	254
	n. incontri con insegnanti	14
	n. incontri con educatori volontari	22
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 25 - Gestione Piano di Zona		
Predisposizione monitoraggi/	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	38
	n. interventi realizzati	35

Conferenze (cod. 25.10)	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	36
	n. interventi realizzati nella I° annualità 2010/2012	14
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	30
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	12
	n. riunioni di servizio con Enti e istituzioni	50
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	34
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	2
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.) (cod. 25.11)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	544
	n. anziani assistiti a domicilio	244
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 804.000,00
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	3900 ore
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	7 gg.
	n. partecipazioni in commissione per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo	4
	n. convenzioni	11
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.) (cod. 25.12)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	233
	n. anziani assistiti a domicilio	175
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 988.500,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	3 gg.
	n. convenzioni	8
Recupero quote di compartecipazione servizi SAD e ADI in favore di anziani (cod. 25.13)	n. utenti obbligati al pagamento delle quote di compartecipazione SAD e ADI	7
	n. utenti inadempienti	0
	n. note di sollecito, diffide e ingiunzioni di pagamento emesse	0
	n. atti trasmessi al competente Settore Tributi per l'iscrizione a ruolo	0
	Importo da iscrivere a ruolo	0
	data completamento fasi per il recupero quote di compartecipazione	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	200
U.O. cod. 26 - Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza		
Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà (cod. 26.10)	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	54
	n. progetti realizzati a favore dei minori in difficoltà	54
	n. minori individuati in condizioni di difficoltà	130
	n. minori coinvolti nei progetti	4.215
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione	54
	n. bandi di gara per l'affidamento dei servizi	1
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	18
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	174
U.O. cod. 27 - Servizio Sociale di Comunità I ^ Circoscrizione		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 27.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	15 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	3.011
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	369
	n. richieste di assistenza	440
	n. soggetti assistiti	417
	n. visite domiciliari effettuate	500
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	35

	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	12
	n. casi di minori trattati	131
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	21
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	20
	n. partecipazioni ad incontri di rete	9
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 28 - Servizio Sociale di Comunità II ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 28.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.166
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.216
	n. richieste di assistenza	1.852
	n. soggetti assistiti	1.828
	n. visite domiciliari effettuate	297
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	100
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	16
	n. casi di minori trattati	269
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	9
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	6
	n. partecipazioni ad incontri di rete	159
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	3
n. progetti di tirocinio	3	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 29 - Servizio Sociale di Comunità III ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 29.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	18 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	954
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	330
	n. richieste di assistenza	1.491
	n. soggetti assistiti	1.491
	n. visite domiciliari effettuate	179
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	51
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	16
	n. casi di minori trattati	174
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	56
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	33
	n. partecipazioni ad incontri di rete	294
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	65
n. progetti di tirocinio	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 30 - Servizio Sociale di Comunità IV ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 30.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	170 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	3.600
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.056

	n. richieste di assistenza	1.588
	n. soggetti assistiti	1.456
	n. visite domiciliari effettuate	93
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	78
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	69
	n. casi di minori trattati	242
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	14
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	44
	n. partecipazioni ad incontri di rete	199
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 31 - Servizio Sociale di Comunità V^ Circoscrizione - Centro Sociale Città Aperta		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 31.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	4.080
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	4.396
	n. richieste di assistenza	2.313
	n. soggetti assistiti	5.242
	n. visite domiciliari effettuate	2.130
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	337
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	359
	n. casi di minori trattati	480
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	87
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	20
	n. partecipazioni ad incontri di rete	130
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
n. progetti di tirocinio	7	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 32 - Servizio Sociale di Comunità VI^ Circoscrizione		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 32.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.367
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	2.275
	n. richieste di assistenza	1.333
	n. soggetti assistiti	1.333
	n. visite domiciliari effettuate	599
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	37
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	15
	n. casi di minori trattati	229
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	41
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	7
	n. partecipazioni ad incontri di rete	360
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	4
n. progetti di tirocinio	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 33 - Servizio Sociale di Comunità VII^ Circoscrizione		
Unità Circoscrizionale	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.

Servizio Sociale di Comunità (cod. 33.10)	n ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.477
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	777
	n. richieste di assistenza	1.889
	n. soggetti assistiti	1.578
	n. visite domiciliari effettuate	161
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	52
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	22
	n. casi di minori trattati	154
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	15
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	25
	n. partecipazioni ad incontri di rete	186
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	4
	n. progetti di tirocinio	1
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 34 - Servizio Sociale di Comunità VIII Circoscrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 34.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	23 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	236
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale I Circ.	2.336
	n. richieste di assistenza	588 (il conteggio è stato effettuato a nucleo familiare non a singolo utente fatta eccezione per le richieste di assistenza pervenute a seguito di Bandi Cittadini)
	n. soggetti assistiti	2.601
	n. visite domiciliari effettuate	106
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	17
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	199
	n. casi di minori trattati	243
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	64
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	24
	n. partecipazioni ad incontri di rete	618
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	4
n. progetti di tirocinio	2	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 35 - Segreteria		
Attività di Segreteria (cod. 35.10)	n. circolari predisposte	2
	n. disposizioni di servizio	4
	n. incontri con i responsabili di U.O.	3
	n. incontri di coordinamento	3
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 35.11)	Relazioni/Monitoraggi	2
	Trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	1
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali (Codd. UU.OO. da 27 a 34)																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1) n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	18	15	15	20	20	20	18	18	18	20	27	170	20	20	20	23	23	20	20	20	20	20	23	23
n. colloqui di Servizio Sociale	1.200	5.150	3.011	1.195	2.669	1.166	4.068	1.302	954	1.702	1.960	3.600	2.069	4.002	4.080	705	1.300	1367	1483	1.507	1477	525	660	236
(2) n. accoglienze addetti segretariato sociale	1.005	1.210	369	2.061	2.989	1.216	1.402	273	330	947	1.367	1.056	2.069	2.869	4.396	898	2.654	2.275	1.946	739	777	2.393	2800	2.336
(3) n. soggetti assistiti	791	970	417	942	3.261	1.828	1.079	814	1.491	750	1.761	1.456	1.992	5.216	5.242	329	1.363	1.333	1.446	2.705	1.578	1.018	3.493	2.601
n. richieste di assistenza	1.005	997	440	668	3.211	1.852	461	2.845	1.491	342	520	1.588	668	740	2.313	812	316	1.333	2.163	3.070	1.889	422	2.052	588
n. richieste visite domiciliari pervenute			350			297			0			0			0			0			0			98
(4) n. visite domiciliari effettuate	444	462	500	162	543	297	125	174	179	113	77	93	800	2.010	2.130	250	850	599	137	214	161	208	95	106
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	42	32	35	68	122	100	106	124	51	62	97	78	146	330	337	27	58	37	23	50	52	45	40	43
n. casi di inadempienza scolastica accertati			35			100			51			70			337			37			52			26
n. casi di inadempienza scolastica risolti			35			100			30			48			150			35			12			17
n. casi da segnalare alle istituzioni e A.G.			12			16			16			0			200			0			22			199
(5) n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	12	10	12	8	22	16	0	13	16	14	10	69	220	193	359	3	4	15	80	41	22	413	483	199
n. situazioni esaminate			550			1.828			118			215			0			1.333			455			884
n. situazioni archiviate			25			6			116			42			20			27			301			324
n. progetti di tirocinio	0	0	1	2	5	3	0	0	0	9	12	4	3	8	7	0	0	0	1	2	1	1	2	2
n. partecipaz. ad incontri di rete	28	16	9	14	365	159	189	214	294	50	72	199	250	120	130	35	70	360	290	314	186	531	786	618
n.valutaz./monitoraggio progetti territoriali		5	5		5	3		1	65		2	5		4	5		5	4		4	4		5	4
n. casi di minori trattati	117	97	131	185	226	269	153	117	174	401	405	242	196	326	480	95	130	229	148	160	154	284	295	243
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	6	12	21	31	33	9	15	44	56	10	54	14	37	21	87	14	15	41	9	9	15	22	35	64
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	16	23	20	12	21	6	35	25	33	61	60	44	78	6	15	18	7	7	25	22	25	16	23	24

(1) Si intende il ricevimento degli assistenti Sociali e addetti al segretariato Sociale.

(2) Si intende la scheda di accoglienza e l'utenza che pur essendo stata registrata si rivolge al servizio per ulteriori informazioni.

(3) Trattasi di adulti, anziani, nuclei con minori che giungono al servizio e sostengono uno o più colloqui per l'ottenimento di un beneficio (buono bebè, Amat, Ast, buono socio sanitario, SAD, ADI, L.1/79 art. 30, SED, banco alimentare, progetto vecchie e nuove povertà e/o altri progetti di ass. economica segnalazioni a centri aggregativi, inserimento asili nido.

(4) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani. (5) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani (Procura, Giudice Tutelare).

Efficacia

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

Cod 11.10 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. casi archiviati – minori</u>	<u>61</u> = 22,93%	<u>51</u> = 14,61%	<u>57</u> = 13,48%
n. casi minori esaminati	266	349	423

Cod 12.10 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. istanze adozione nazionale esaminate</u>	<u>16</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%
n. istanze adozione nazionale presentate	16	7	24
<u>n. istanze adozione internazionale esaminate</u>	<u>62</u> = 100,00%	<u>58</u> = 113,73%	<u>39</u> = 114,71%
n. istanze adozione internazionale presentate	62	51	34

Cod 13.10 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. casi conclusi</u>	<u>8</u> = 16,67%	<u>24</u> = 45,28%	<u>28</u> = 65,12%
n. mediazione in carico	48	53	43

Cod 14.10 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. casi conclusi</u>	<u>17</u> = 12,14%	<u>106</u> = 64,24%	<u>126</u> = 48,84%
n. casi in carico	140	165	258

Cod 15.10 Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>1.904</u> = 5,08	<u>698</u> = 1,38	<u>653</u> = 1,32
n. minori a carico	375	504	496
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>993</u> = 2,65	<u>523</u> = 1,04	<u>496</u> = 1,00
n. minori in carico	375	504	496

Cod 16.10 Mediazione penale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>1.466</u> = 0,27	<u>510</u> = 0,08	<u>525</u> = 0,08
n. soggetti assistiti	5.394	6.384	6.186
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>53</u> = 0,98%	<u>86</u> = 1,35%	<u>84</u> = 1,36%
n. soggetti assistiti	5.394	6.384	6.186
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>53</u> = 3,62%	<u>86</u> = 16,86%	<u>84</u> = 16,00%
n. colloqui individuali	1.466	510	525

Cod 17.10 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>103</u> = 34,33	<u>167</u> = 20,88	<u>178</u> = 17,80
n. laboratori realizzati per minori	3	8	10
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>19</u> =	<u>2</u> =	<u>16</u> =
n. laboratori realizzati per donne	0	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>12</u> = 2,00	<u>10</u> = 1,67	<u>9</u> = 0,82
n. iniziative realizzate	6	6	11

Cod 18.10 Centro diurno anziani Villa Tasca

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>4</u> = 80,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. iniziative progettate	5	4	5
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	<u>40</u> = 10,00	<u>15</u> * = 3,75	<u>50</u> = 10,00
n. iniziative realizzate	4	4	5
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	<u>10</u> = 5,00	<u>12</u> * = 3,00	<u>50</u> = 16,67
n. laboratori realizzati	2	4	3

* a rettifica di quanto erroneamente riportato nel Rapporto 2011

Cod 19.10 Gestione emergenze

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	<u>64</u> = 14,92%	<u>105</u> = 17,74%	<u>140</u> = 56,45%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	429	592	248
<u>n. minori ricoverati</u>	<u>50</u> = 78,13%	<u>91</u> = 86,67%	<u>90</u> = 64,29%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	64	105	140
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>		<u>14</u> = 13,33%	<u>50</u> = 35,71%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All		105	140

Cod 21.11 Interventi minori/donne/famiglie (ex Centro Giovani Borgo Nuovo)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>78</u> = 15,60	<u>27</u> = 27,00	<u>343</u> = 114,33
n. laboratori realizzati per minori	5	1	3
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>175</u> = 58,33	<u>154</u> = 77,00	<u>230</u> = 115,00
n. attività realizzate per donne	3	2	2

Cod. 23.10 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	<u>16</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. incontri di sensibilizzazione previsti	16	15	10
<u>n. azioni realizzate con il Centro Studi</u>	<u>12</u> = 80,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. azioni previste con il Centro Studi Migrazioni	15	21	0

Cod 25.11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. anziani assistiti a domicilio	<u>350</u> = 573,77%	<u>300</u> = 89,29%	<u>244</u> = 44,85%
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	61	336	544

Cod. 26.10 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza – Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. progetti realizzati	<u>10</u> = 27,78%	<u>22</u> = 61,11%	<u>54</u> = 100,00%
n. progetti previsti	36	36	54
n. minori coinvolti	<u>3.000</u> = 300,00	<u>4.551</u> = 206,86	<u>4.215</u> = 78,06
n. progetti realizzati	10	22	54

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio. Gli Enti che hanno espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani nell'anno 2011, sono i seguenti:

1. Caccamo Servizi coop. Sociale a r.l.
2. Kairos coop. Sociale a r.l.
3. La sorgente del verbo soc. coop. sociale
4. Nido d'argento soc. coop. sociale
5. Prendersicura soc. coop. sociale
6. Sviluppo solidale soc. coop. sociale
7. CO.RI.M. coop. sociale a r.l.
8. Giovanni Paolo II coop. sociale
9. Geriatrica soc. coop. sociale - (solo servizio SAD)
10. Aurora coop. sociale a r.l. - (solo servizio SAD)
11. Matusalemme coop. sociale - (solo servizio SAD)

Cod. 25.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

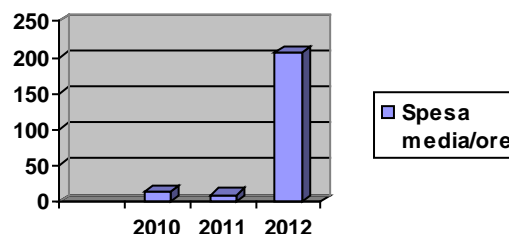
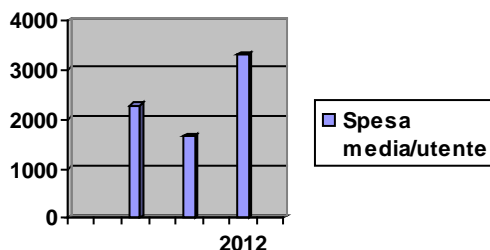
SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	800.000,00 = € 2.285,71	€ 500.000,00 = € 1.666,67	€ 804.000,00 = € 3.295,08
n. anziani assistiti a domicilio	350	300	244

Nell'anno 2011 si registra un decremento della spesa, rispetto all'anno precedente, del 27%

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spesa tot. per assistenza domiciliare	800.000,00 = € 12,99	€ 500.000,00 = € 8,68	€ 804.000,00 = € 206,15
n. ore/anno	61.600	57.600	3.900



Cod. 25.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età > 65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età > 55 anni per le donne e > 60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. beneficiari	350 = 0,30%	300 = 0,26%	244 = 0,21%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	114.782	117.583	117.583

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. beneficiari	350 = 0,20%	300 = 0,17%	244 = 0,13%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	177.545	181.812	181.812

(*) popolazione residente a Palermo al 1° gennaio 2011:

Fonte ISTAT: donne > 55 anni = 114.445; uomini > 60 anni = 67.367 ; TOT.=181.812 (l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2011)

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV - (Cod. UU.OO. 27 a 30)												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
$\frac{\text{n. colloqui}}{\text{n. soggetti assistiti}}$	$\frac{1.200}{791}=1,51$	$\frac{5.150}{970}=5,30$	$\frac{3.085}{417}=7,40$	$\frac{1.195}{942}=1,26$	$\frac{2.669}{3261}=0,18$	$\frac{1166}{1828}=0,64$	$\frac{4.608}{1079}=4,27$	$\frac{1.302}{814}=1,59$	$\frac{954}{1491}=0,64$	$\frac{1.702}{750}=2,27$	$\frac{1.960}{1761}=1,11$	$\frac{3600}{1456}=2,47$
n. visite domiciliari effett.	444	462	500	162	513	297	125	174	179	113	77	93
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	12	10	12	8	22	16	0	13	16	14	10	69

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII - (Cod. UU.OO. da 31 a 34)												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
$\frac{\text{n. colloqui}}{\text{n. soggetti assistiti}}$	$\frac{2.069}{1.929}=1,03$	$\frac{4.002}{5.216}=0,76$	$\frac{4080}{5.242}=0,78$	$\frac{705}{329}=2,14$	$\frac{1.300}{1.363}=0,95$	$\frac{1.367}{1.333}=1,02$	$\frac{1.483}{1.446}=1,02$	$\frac{1.507}{3.070}=0,49$	$\frac{1477}{1.578}=0,93$	$\frac{525}{1.018}=0,51$	$\frac{660}{3.493}=0,17$	$\frac{2.572}{2.601}=0,99$
n. visite domiciliari eff.	800	2010	2130	250	850	599	137	214	161	208	95	106
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	220	193	359	3	4	15	80	41	22	413	483	199

Indagine di Customer Satisfaction

U.O Centro Diurno Anziani (COD. U.O. 18.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SONDAGGIO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI RESI DAL CENTRO DIURNO ANZIANI	44	44	98% fra molto e abbastanza soddisfatti
Orario di ricevimento			
Decoro e pulizia dei locali			
Qualità dei locali e arredo			
Segnaletica uffici			
Cortesìa e disponibilità del personale			
Competenza e professionalità			
Chiarezza delle informazioni ricevute			
Attività Ludiche			
Attività Motorie			
Attività Laboratoriali			
Attività di intrattenimento			

COSTO Attività del Servizio

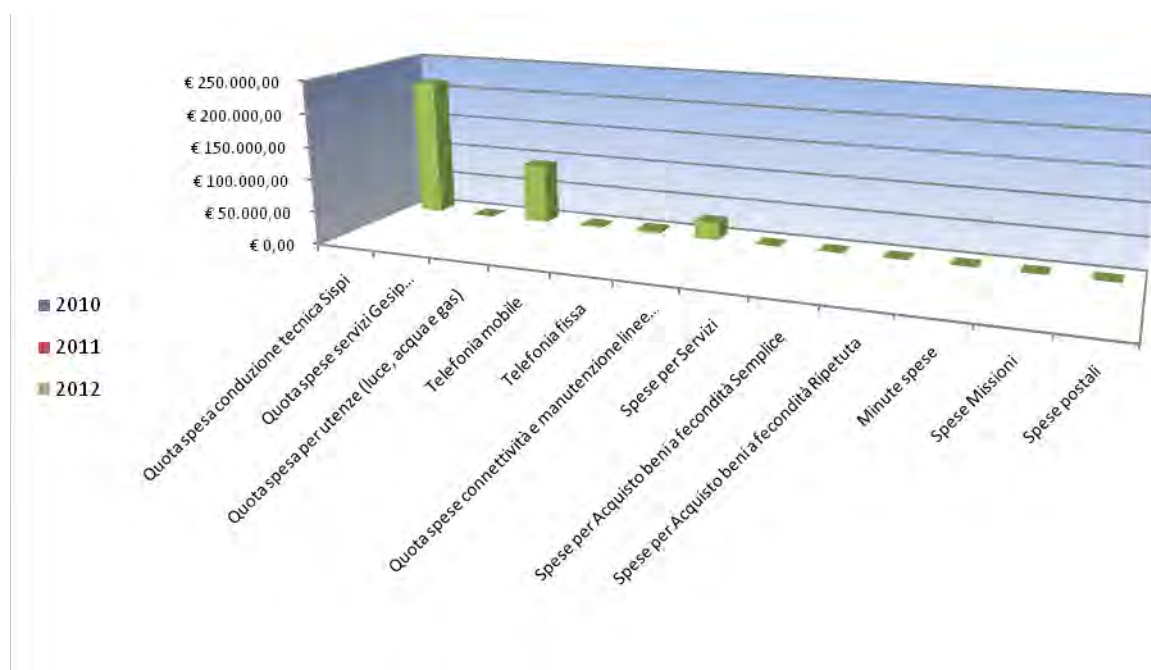
	2010	2011	2012	Variaz % (risp. anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 804.000,00	60,80%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 1.054.826,31	€ 854.384,00	€ 988.500,00	15,70%
Totale	€ 1.854.826,31	€ 1.354.384,00	€ 1792.500,00	32,35%

COSTO DEL SERVIZIO

	2010	2011	2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale			€ 2.828.198,62	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 213.985,03	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 91.741,50	
Telefonia mobile			€ 1.618,65	
Telefonia fissa			€ 4.106,54	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 27.342,81	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale			€ 3.166.993,15	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Implementazione dell'offerta dei servizi del Settore Servizi Socio Assistenziali per l'integrazione e sviluppo dei servizi al cittadino attraverso il reperimento di fondi extracomunali	Ricerca di fondi extracomunali	Avviso pubblico e presentazione del progetto	100%
		Individuazione di partner per la coprogettazione		
		Coprogettazione		
2	Predisposizione del Regolamento sugli affidi familiari	Studi della normativa vigente	Stesura del Regolamento	100%
		Stesura della bozza del Regolamento		
		Predisposizione di atti propedeutici alla presentazione all'organo competente per l'approvazione		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Piano Locale Giovani 1.	Gestione delle azioni del Piano	25%
2	Prospetto NNIDAC "Network Nazionale per la prevenzione degli Incidenti stradali Droga e Alcool Correlati".	Avvio Attività	25%
3	Progetto META: Migranti, Empowerment , Training ed Accesso al lavoro.	Avvio Attività	25%
4	Progetto SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) di assistenza per cure e/o terapie ortodontiche in favore di minori in affido.	Avvio Attività	25%
Totale pesi			100%

Area della Gestione del Territorio

**40101 Settore OO.PP.
Capo Area / Resp Edilizia pubblica, Reti e Infrastrutture**

Responsabile: Dirigente Arch. Valentina Vadalà

UBICAZIONE: via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	120	140,3	131
CO.I.ME.	16	16	13
LL.SS.UU.	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>3</u>
Totale *	141	163,3	147

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi CSD 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica), 11910 (Servizio Edilizia Scolastica UU.OO. 10, 11, 12) e 11911 (Serv. Infrastrutture) che nel 2012 sono stati accorpatisi a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta gs. D.G. n. 105/12.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore. Gestione Servizi Comuni, privacy e Sicurezza. Presidenza di gare. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo.

EDILIZIA PUBBLICA: Progettazione, direzione lavori ed appalti inerenti a cimiteri, sistemazione aree a verde, edilizia residenziale pubblica, edifici di culto, edilizia sociale (centri di quartiere, consultori, ecc), impianti produttivi. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

INFRASTRUTTURE: Progettazione, direzione dei lavori e gestione tecnico-amministrativa di appalti finalizzati alla realizzazione di reti idriche e opere connesse, reti fognarie e opere connesse, depuratori, interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri servizi dell'Ufficio OO.PP. e da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

Interventi di grande viabilità (strade urbane di categ. A, B, D ed E con sede stradale di sezione superiore a ml 10.00 (DPR 5/11/01, Progettazione, direzione lavori ed appalti inerenti strade urbane di Cat. E con sede stradale inferiore o uguale a ml 10.00 ed F (DPR 05/11/01), piste ciclabili, aree pedonali e impianti di illuminazione. Direzione lavori ed appalti inerenti alla grande viabilità urbana e relativi parcheggi. **MARE E COSTE:** Programmazione di tutte le attività connesse alla fruizione del mare e delle aree confinanti con la fascia costiera individuata dal vigente PRG e di proprietà demaniale. Collaborazione con l'Assessorato Urbanistica per la pianificazione della fascia costiera. Rapporti con la Capitaneria di Porto ed altri enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Pareri propedeutici alle concessioni demaniali marittime. Progettazione e realizzazione OO.PP. e infrastrutture nel waterfront. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza del waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali.

Unità Organizzative: n. 24

ATTREZZATURE	Anno 2010 *	Anno 2011 *	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	142	138	144
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	146	138	144

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica), 11910 (Servizio Edilizia Scolastica UU.OO. 10, 11, 12) e 11911 (Serv. Infrastrutture) che nel 2012 sono stati accorpatisi a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Distribuzione personale e attrezzature nelle 24 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Amministrativo a supporto del Capo Area		2	5		26	4	15	3	4	33	20
11	Staff tecnico a supporto del Capo Area					4			1	3	4	6
12	Programma triennale OO.PP.					2				2	2	2
13	Ufficio Mare e Coste					3			2	1	3	3
14	Adempimenti Autorità di Vigilanza, Monitoraggio Progetti, Bilancio Sociale e Controllo di Gestione					4			1	3	4	1
15	Bilancio Sociale, Controllo di Gestione e Contenzioso della Direzione dell'Area					3			2	1	3	3
16	Segreteria Assessore OO.PP.					1				1	1	3
17	Segreteria Reti e Infrastrutture					4			2	2	4	2
18	Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro per il Polo Tecnico			1		2				2	3	4
19	Acquedotti e Fognature					7				7	7	12
20	Interventi Geotecnici					5				5	5	2
21	Geologia e difesa del suolo			1		5		1		4	6	5
22	Interventi strategici infrastrutture per la mobilità					5				5	5	11
23	Strade parcheggi e pubblica illuminazione					4				4	4	4
24	Coordinamento Piano di Sicurezza Stradale			1		2			1	1	3	4
25	Opere nuove edifici scolastici e Coordinamento Affari Generali		1	1		15		4	2	9	17	14
26	Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici Zona Nord			2		7				7	9	10
27	Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici Zona Sud					7			1	6	7	10
28	Progettazione del verde			1		2				2	3	3
29	Opere Pubbliche per la Cultura, il Tempo libero e lo Sport					4				4	4	4
30	Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini					8		2		6	8	8
31	Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico					3				3	3	4
32	Progetti speciali			1		3		1		2	4	4
33	Progettazione e direzione lavori opere pubbliche					5		1		4	5	5
	Totali	0	3	13	0	131	4	24	15	88	147	144

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OP. SERV. GEN.LI	4
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.	2
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULT. E TUR.	1
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	16
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	5
	C/1	ISTR. AMM.VO	6
	C/1	ISTR. CONTABILE	2
	C/1	ISTR. GEOMETRA	7
	D/1	ESPERTO GEOMETRA	25
	D/1	ESPERTO PROGETTISTA	9
	D/1	ESPERTO AMM.VO	5
	D/3	FUNZ. AMM.VO	1
	D/3	FUNZ. CONTABILE	1
	D/3	FUNZ. ARCHITETTO	24
	D/3	FUNZ. IMPIANTISTA	3
	D/3	FUNZ. PROGETTISTA	18
	D/3	FUNZ. GEOLOGO	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	9
		OPERAIO	4
LL.SS.UU.			3
Totale			147

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Staff Amministrativo a Supporto del Capo Area		
Staff Amministrativo e gestione servizi comuni gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	190
	n. visite fiscali richieste	159
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione personale informatizzata SI/NO	SI
INCARICHI TECNICI (cod. 10.11)	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	189
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	185
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	2 gg.
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	6.147
	n. atti protocollati in uscita	6.497*
	n. addetti al protocollo	12
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	198
U.O. 11 - Staff tecnico a supporto del Capo Area		
Staff Tecnico a supporto del Capo area Realizzazione OO.PP. (cod. 11.10)	n. direttive e circolari emesse	5
	n. pareri resi su richieste provenienti da altri Settori/Uffici	5
	Validazioni progetti	63
	n. istruttorie relative ad accordi bonari	-
	n. accordi bonari conclusi e accettati	-
	n. accordi bonari conclusi ma non accettati	-
	tempo medio di risposta (in giorni)	3 gg.
	n. atti connessi alla realizzazione collettore fognario: determinazioni dirigenziali spese effettuate	5

	n. atti connessi alla realizzazione alloggi via Ammiraglio Rizzo	120
	Supporto tecnico al Capo Area su tematiche relative ad OO.PP. (contenzioso, deduzioni, attività tecnica) Numero di ore	180
	Riscontro Atti Ispettivi/interrogazioni consiliari	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 12 - Programma triennale OO.PP.		
Predisposizione Programma Triennale (cod. 12.10)	n. proposte di aggiornamento al Piano triennale OO.PP.	3
	n. modifiche al Piano triennale OO.PP. approvate	0
	n. opere inserite nel programma triennale OO.PP.	647
	redazione del programma triennale nei tempi fissati dall'Amministrazione: SI/NO	SI
Monitoraggio OO.PP. Attraverso il software Alice Web (cod. 12.11)	n. interventi LL.PP. Monitorati	600
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Ufficio Mare e Coste		
Pareri (cod. 13.10)	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	9
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	9
Sopralluoghi demanio marittimo (cod.13.11)	n. interventi segnalati	4
	n. interventi effettuati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 14 - Adempimenti Autorità di Vigilanza, Monitoraggio progetti, Bilancio Sociale e Controllo di Gestione		
Adempimenti Autorità di Vigilanza, monitor. progetti, B.S. e Controllo di Gestione (cod. 14.10)	n. richieste DURC per Imprese e professionisti esterni o ditte fornitrici	33
	n. richieste all'Autorità di Vigilanza e Certificazioni dei lavori	46
	N. richieste Equitalia	28
	Monitoraggio OO.PP.- Schede Gesepa e Siter	15
	Comunicazioni Uff. Statistiche e Censimento	4
	Rup OO.PP. Progettazione e coordinamento Sicurezza Cantieri	6
	Rilievi topografici, accatastamento OO.PP., contabilità lavori OO.PP.	12
	Progettazione e D.L. di OO.PP.	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 15 - Bilancio Sociale, Controllo di Gestione e Contenzioso della Direzione dell'Area		
Gestione Finanziaria (cod. 15.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 157.413.633,66
	gestione fondi FAS numero mail inviate	47
	gestione fondi FAS numero nomina RI	12
	gestione fondi FAS numero contatti con l'help desk	37
	gestione fondi FAS numero progetti posti in verifica locale	12
	Acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: Determinazioni Dirigenziali predisposte	4
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per missioni	1
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per visite fiscali	5
	predisposizione PEG	1
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area da verificare	715
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area verificate	715
	Richieste controllo stanziamento/impegni sul SIB	1.800
	Verifiche stanziamenti/impegni sul SIB	1.800
	Attività di consulenza al Capo Area su problematiche di ordine finanziario (bilancio, gestione impegni, accertamenti in entrata, liquidazioni, contenziosi,ecc.): n. di ore	100
	Controllo di gestione dell'Ente	n. incontri/riunioni interni al Servizio
n. incontri/riunioni esterni al Servizio		0

(cod. 15.11)	n. mail inviate	29
	n. mail ricevute	20
	n. schede elaborate e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
Bilancio Sociale (cod. 15.12)	n. relazioni acquisite dai vari uffici del settore	4
	n. mail inviate	25
	n. mail ricevute	33
Contenzioso (cod. 15.13)	n. relazioni predisposte e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
	numero richieste calcolo di interessi da parte dei servizi	2
	numero calcoli di interesse effettuati	2
	tempo medio di risposta (in giorni)	2 gg.
	n. verifiche di atti relativi a riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da contenzioso di competenza dei servizi/U.O. dell'Area	0
	giorni in media per la verifica contabile	0 gg.
	n. avvisi di liquidazione di imposta di registrazione di sentenza pervenuti	2
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per liquidazione imp. di registrazione sentenza	2
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dell'imposta di registrazione	3 gg.
	n. addetti al Contenzioso	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 16 - Segreteria Assessore OO.PP.		
Segreteria Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	15
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. addetti	1
	n. atti protocollati in entrata	590
	n. atti protocollati in uscita	68
	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	276
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	40
	n. interrogazioni consiliari evase	40
U.O. 17 - Segreteria Reti e Infrastrutture		
Segreteria (cod. 17.10)	n. monitoraggio progetti di competenza Ufficio reti e infrastrutture	27
	n. aggiornamento fascicoli di competenza dell'Ufficio	4
	n. archiviazione delle DD, delibere di GM e delibere di CC dell'Ufficio	67
	n. atti corrispondenza evasi alle singole UO dell'Ufficio	2.000
	n. atti di coordinamento delle UO dell'Ufficio evasi	124
	importo complessivo progetti programmati di competenza della UO	-
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati (comp. UO)	-
	n. bandi di gara programmati (comp. UO)	1
	n. bandi di gara approvati (comp. UO)	1
	importo gare eseguite (comp. UO)	€ 1.281.000,00
	spesa programmata per cantieri aperti (comp. UO)	-
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso (comp. UO)	-
	n. cantieri programmati (comp. UO)	-
	n. cantieri aperti (comp. UO)	-
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 18 - Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro per il Polo Tecnico		
Gestione della Sicurezza nei	n. tecnici addetti all'espletamento degli atti	2
	n. corrispondenza assegnata (dal 4/9/12)	120

luoghi di lavoro per il Polo Tecnico (cod.18.10)	n. corrispondenza evasa (dal 4/9/12)	120
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 68.223,35
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 505.565,98
	n. cantieri aperti	1
	n. di interventi richiesti	57
	n. di interventi eseguiti	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 19 - Acquedotti e fognature		
Acquedotti e Fognature Realizzazione OO.PP. (cod. 19.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 11.800.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ -
	n. bandi di gara programmati	1
	n. bandi di gara approvati	1
	importo gare eseguite	€ 2.685.342,56
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.000.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 1.680.000,00
	n. cantieri programmati	1
	n. cantieri aperti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	2
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10	
U.O. 20 - Interventi Geotecnici		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP. (cod. 20.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 6.865.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 1.090.000,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	€ 150.000,00
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 200.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 100.000,00
	n. cantieri programmati	3
	n. cantieri aperti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. 21- Geologia e difesa del suolo		
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP. (cod. 21.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 11.355.621,37
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	0
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	20
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	10
n. relazioni geologiche redatte	8	

	n. pareri resi	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 22 - Interventi strategici infrastrutture per la mobilità		
Interventi strategici (cod. 22.10)	n. sopralluoghi tecnici richiesti	15
	n. sopralluoghi tecnici effettuati	15
	n. progetti in corso di esecuzione	4
	importo complessivo lavori approvati	€ 2.000.000,00
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0
	spesa liquidata per cantieri aperti	€ 0
	n. studi di fattibilità redatti	4
	importo studi di fattibilità	€ 3.000.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	2
	importo contenziosi gestiti	€ 4.000.000,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 23 - Strade parcheggi e pubblica illuminazione		
Interventi sulla viabilità (cod. 23.10)	n. progetti in corso di esecuzione	5
	importo complessivo lavori approvati	€ 14.224.831,79
	importo complessivo lavori eseguiti	€ -
	spesa liquidata per cantieri aperti	€ -
	n. studi di fattibilità redatti	4
	importo studi di fattibilità	€ 5.000.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	6
	importo contenziosi gestiti	€ 1.954.800,75
Parcheggi (23.11)	n. progetti in corso d'esecuzione	1
	importo complessivo lavori approvati	0
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	0
	importo studi di fattibilità	0
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	importo contenziosi gestiti	0
Pubblica Illuminazione (23.12)	n. progetti in corso d'esecuzione	1
	importo complessivo lavori approvati	0
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	10
	importo studi di fattibilità	€ 400.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. adeguamenti prezzario regionale	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11

U.O. 24 - Coordinamento piano di sicurezza stradale		
Coordinamento piano di sicurezza stradale (cod. 24.10)	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0
	importo complessivo lavori approvati	€ 0
	numero bandi programmati	0
	numero bandi approvati	0
	numero complessivo progetti esecutivi validati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
Piste ciclabili (cod. 24.11)	n. interventi di realizzazione piste ciclabili programmati	1
	n. interventi di realizzazione piste ciclabili eseguiti	0
	n. nuovi progetti elaborati	0
Interventi P.R.U.- P.I.I.(cod. 24.12)	importo complessivo lavori eseguiti	€ 56.979,51
	importo complessivo lavori approvati	€ 0
	numero bandi programmati	1
	numero bandi approvati	0
	numero complessivo progetti esecutivi validati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 69.262,43
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 25 - Opere nuove – Edifici scolastici e coordinamento Affari generali		
Realizzazione nuovi edifici (cod. 25.10)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	15
	n. bandi programmati	-
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	2
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	2
	n. scuole materne, elementari e medie realizzate	1
	n. cantieri	2
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari, materne e medie	€ 1.375.915,00
	somma complessiva impegnata per i contratti	0
	somma complessiva liquidata per i contratti	0
Affari generali (cod. 25.11)	n. riunioni effettuate	40
	n. note, disposizione e atti protocollati	651
	n. di procedi del contenzioso attinente all'ed scolastica (memorie, controdeduzioni, debiti fuori bilancio, attiv. transazioni)	10
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	0
	n. circolari e ricognizioni del personale predisposte	17
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	30
U.O. 26 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Zona Nord		
Ottimizzazione strutture esistenti (cod. 26.10)	n. di progetti di manutenzione straordinaria zona nord	2
	n. sopralluoghi effettuati	300
	n. edifici beneficiari	147
	n. cantieri	11
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod. 26.11)	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole , da smistare al COIME (indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	550
	n. segnalazioni smistate al COIME (indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	180
	n. sopralluoghi effettuati (indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	500
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici zona nord	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	37

U.O. 27- Manutenzione ordinaria e straordinaria Zona Sud		
Ottimizzazione strutture esistenti (cod. 27.10)	n. di progetti di manutenzione straordinaria zona sud	1
	n. sopralluoghi effettuati	300
	n. edifici beneficiari	146
	n. cantieri	11
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod. 27.11)	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole , da smistare al COIME ((indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	500
	n. segnalazioni smistate al COIME (indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	187
	n. sopralluoghi effettuati (indicatore valido fino alla D.G. 105 del 18/7/2012)	500
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici zona sud	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 28 - Progettazione del verde		
Progettazione del Verde e Direzione Lavori (cod. 28.10)	n. progetti ricevuti per la consulenza di competenza	10
	n. richieste di assistenza ricevute	25
	n. consulenze fornite	25
	tempi medi di evasione delle richieste	5 gg
	n. sopralluoghi effettuati	60
	tempi medi per il sopralluogo dalla richiesta	3 gg
	n. relazioni prodotte	15
	n. partecipazioni a riunioni effettuate (interne ed esterne)	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport		
Realizzazione Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport (cod. 29.10)	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0 gg.
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 0,00
	importo progetti approvati	€ 638.130,00
	n. gare programmate	0
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	1
	di cui n. opere di culto	0
	n. contenziosi/transazioni gestiti	4
	n. contenziosi/transazioni conclusi	3
	n. richieste certificazioni EQUITALIA istruite	0
	n. richieste DURC istruite	0
	n. certificazioni esecuzione lavori/progettazione rilasciati	1
	n. CIG rilasciati	3
	n. CUP rilasciati	1
n. schede monitoraggio AVCP compilate	0	
n. documenti preliminari per la progettazione redatti	1	

	n. progetti redatti e dotati di verifica tecnica	1
	importo progetti redatti e dotati di verifica tecnica	€ 7.804.340,40
	n. studi di fattibilità redatti	1
	importo studi di fattibilità	€ 966.704,65
	n. progetti per servizi redatti	3
	n. progetti per servizi approvati	2
	n. servizi appaltati	1
	n. servizi eseguiti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 30 - Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP. (cod. 30.10)	n. studi di fattibilità redatti	4
	importo studi di fattibilità	€ 4.079.129,90
	n. documenti preliminari redatti	4
	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	2
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	2
	importo progetti programmati	€ 5.381.628,43
	importo progetti approvati	€ 1.302.498,53
	n. gare programmate	4
	n. gare approvate	4
	importo gare eseguite	€ 12.053.056,03
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 0
	importo complessivo lavori approvati	€ 3.769.186,92
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0
	n. cantieri aperti	0
	n. progetti per servizi redatti	3
	n. progetti per servizi approvati	3
n. servizi appaltati	3	
n. servizi eseguiti	0	
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	2	
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	4	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. 31 - Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico		
Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico Realizzazione OO.PP. (cod. 31.10)	n. pareri tecnici richiesti	2
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	1
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	€ 804.589,59
	importo progetti approvati e realizzati	€ 0
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	1
	importo gare eseguite	€ 336.608,25
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 192.177,45
	importo complessivo lavori approvati	€ 0

	spesa programmata per cantieri aperti (attività cantieristica conclusa, pratica amm.va in corso)	€ 141.809,02
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 141.809,42
	n. cantieri aperti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	33
U.O. 32 - Progetti speciali		
Progetti speciali Realizzazione OO.PP. (cod. 32.10)	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	€ 3.114.144,47
	importo progetti approvati e realizzati	€ 0
	n. gare programmate	0
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	€ 0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 0
	importo complessivo lavori approvati	€ 0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. studi di fattibilità prodotti	10
	n. sopralluoghi effettuati	100
	n. richieste circoscrizioni verificate	5
	n. ipotesi progettuali su richiesta COIME	6
n. progetti definitivi da finanziare	1	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 33 - Unità di progettazione e direzione lavori opere pubbliche		
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche Realizzazione OO.PP. (cod. 33.10)	n. progetti approvati	2
	importo progetti programmati	€ 977.752,64
	importo progetti approvati	€ 547.712,55
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 198.975,84
	importo complessivo lavori approvati	€ 396.284,66
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	1
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	1
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	5 gg.
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 327.174,11
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 192.087,39
	n. cantieri aperti	2
	n. studi di fattibilità prodotti	3
	n. studi di fattibilità inserito nel P.T.	3
	n. informative prefettura richieste	19
n. certificazioni carichi pendenti richieste	21	
n. certificazioni casellario giudiziario richieste	31	
n. documenti preliminari redatti	5	

n. progetti redatti	0
importo progetti redatti	€ 0
n. progetti verificati	0
n. progetti validati	0
importo progetti validati	€ 0
n. ricognizioni sottoservizi effettuate	5
n. determinazioni dirigenziali predisposte	8
n. deliberazioni di G.C. e C.C. predisposte	2
n. autorizzazioni forniture rilasciate	7
n. contenziosi gestiti	0
Importo contenziosi gestiti	€ 0
n. richieste relazioni per procedimenti giudiziari pervenute	0
n. relazioni prodotte	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15

* Comprende anche il dato dell'ufficio servizio Espropriazioni

Efficacia

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

Cod. 13.10 Pareri su Concessioni Demaniali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri rilasciati =	15 = 100,00%	9 = 100,00%	9 = 100,00%
n. richieste pareri	15	9	9

Cod. 13.11 Sopralluoghi Demanio Marittimo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interventi effettuati	4 = 100,00%	7 = 100,00%	4 = 100,00%
n. interventi segnalati	4	7	4

Cod. 19.10 Acquedotti e fognature. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
imp. compl. progetti validati	€ 559.336,87 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
imp. compl. progetti progr.	€ 559.336,87	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 1.375.167,92 = 143,73%	€ 1.735.858,17 = 108,49%	€ 1.680.000,00 = 84,00%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 956.780,11	€ 1.600.000,00	€ 2.000.000,00

Cod. 20.10 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
imp. compl. progetti validati	€ 1.218.673,73 = 100,00%	€ 150.000,00 = 3,87%	€ 1.090.000,00 = 15,88%
imp. compl. progetti progr.	€ 1.218.673,73	€ 3.873.624,00	€ 6.865.000,00
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 563.627,21 = 117,82%	€ 0 = 0,00%	€ 100.000,00 = 50,00%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 478.390,05	€ 0	€ 200.000,00

Cod. 21.10 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
imp. compl. progetti validati	€ 100.000,00 = #####	€ 50.000,00 = 0,40%	€ 0,00 = 0,00%
imp. compl. progetti progr.ti	€ 100.000,00	€ 12.448.974,00	€ 11.355.621,37

Cod. 22.10 Interventi strategici infrastrutture per la mobilità

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Importo complessivo lavori eseguiti</u>	€ 320.632,43 = 97,43%	€ 4.133.762,34 = 29,06%	€ 0,00 = 0,00%
Importo complessivo lavori approvati	€ 329.087,91	€ 14.224.831,79	€ 2.000.000,00
<u>Spesa liquidata per cantieri aperti</u>	€ 320.632,43 = 100,00%	€ 769.553,59 = 18,62%	€ 0,00 =
Importo complessivo lavori eseguiti	€ 320.632,43	€ 4.133.762,34	€ 0,00

Cod. 24.12 Coordinamento interventi P.R.U. e P.I.I.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Importo complessivo lavori eseguiti</u>	€ 1.098.580,61 = 46,93%	€ 981.976,84 = 40,56%	€ 56.979,51 = 82,27%
Spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.340.741,20	€ 2.421.008,11	€ 69.262,43

Cod. 28.10 Progettazione del verde

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. consulenze fornite</u>	6 = 75,00%	13 = 100,00%	25 = 71,43%
n. rich. assistenza e progetti per la cons. ricevuti	8	13	35

30.10 Edilizia Pubblica, Impianti sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pareri tecnici istruiti positivamente</u>	2 = 100,00%	1 = 100,00%	2 =
n. pareri tecnici richiesti	2	1	0

Cod. 31.10 Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>spesa liquidata per cantieri aperti</u>	€ 329.404,82 = 31,68%	€ 404.635,83 = 83,77%	€ 141.809,42 = 100,00%
spesa programmata per cantieri aperti	€ 1.039.758,80	€ 483.022,83	€ 141.809,02

Cod. 33.10 Progettazione e direzione lavori opere pubbliche. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>importo comples. lavori eseguiti</u>	€ 1.222.901,42 = 14,22%	€ 381.941,98 = 44,17%	€ 198.975,84 = 50,21%
importo comple.lavori approv.ti	€ 8.598.252,98	€ 864.797,53	€ 396.284,66
<u>n. gare approvate</u>	1 = 100,00%	1 = 50,00%	1 = 100,00%
n. gare programmate	1	2	1
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 1.628.589,54 = 176,06%	€ 381.941,98 = 40,98%	€ 192.087,39 = 58,71%
spesa program. per cantieri aperti	€ 925.043,35	€ 931.953,65	€ 327.174,11

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	139 = 17,38	238 = 21,64	190 = 21,11
n. addetti	8	11	9
<u>n. ore lavorate</u>	7.567,25 = 54,44	7.339,36 = 30,84	4.454,36 = 23,44
n.dipendenti gestiti	139	238	190

Cod. 10.12 Gestione archivio e servizi di supporto

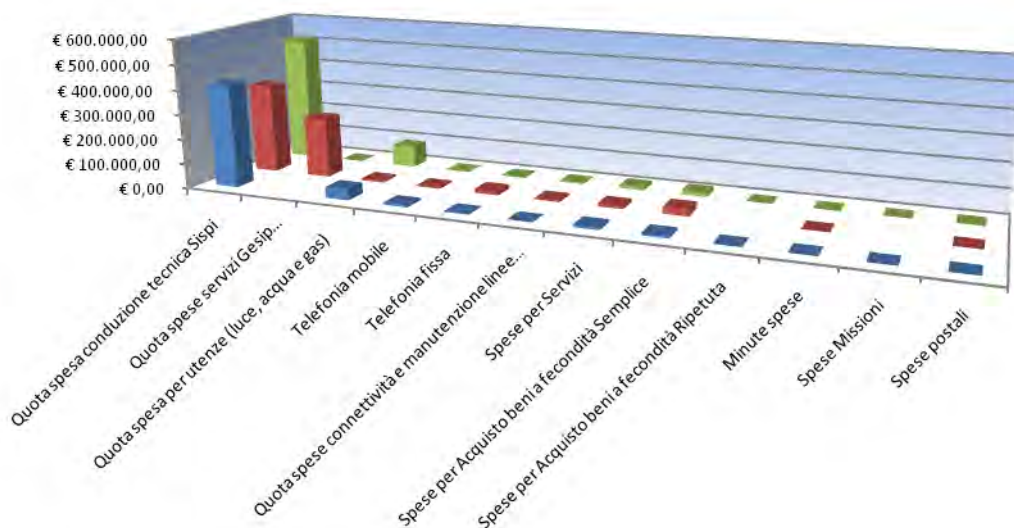
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012*
n. atti protocollati	13.049 = 1.304,90	14.826 = 2.118,00	12.644 = 1.053,67
n. addetti	10	7	12
n. atti protocollati	13.049 = 1,53	14.826 = 4,86	12.644 = 1,93
n. ore lavorate	8.537,38	3.049,26	6.535,51

*numero atti protocollati comprende anche il dato dell'ufficio Servizio Espropriazione

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 4.871.255,55	€ 4.929.534,14	€ 5.692.839,92	15,48%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 414.402,99	€ 362.828,45	€ 513.564,08	41,54%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		€ 245.145,59	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 43.879,35	€ 7.496,15	€ 86.554,31	1054,65%
Telefonia mobile	€ 8.603,23	€ 6.447,84	€ 3.353,81	-47,99%
Telefonia fissa	€ 3.348,45	€ 16.739,46	€ 4.121,82	-75,38%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 7.205,44	€ 5.112,54	-29,05%
Spese per Servizi	€ 9.607,35	€ 12.760,36	€ 12.654,94	-0,83%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.680,96	€ 28.857,35	€ 15.653,50	-45,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.075,38		€ -	
Minute spese	€ 138,95	€ 364,40	€ 33,40	-90,83%
Spese Missioni	-		€ -	
Spese postali	n.d.	€ 1.889,95	€ 2.864,89	51,59%
Totale	€ 5.360.992,21	€ 5.619.269,13	€ 6.336.753,21	12,77%

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica) e 11911 (Serv. Infrastrutture), che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto storico, tuttavia, deve intendersi meramente indicativo nella considerazione che con riferimento agli anni 2010 e 2011 non possono essere individuati i costi riferiti alle UU.OO. codd. 10,11 e 12 dell'ex Servizio Edilizia Scolastica (ex csd 11910).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Capo Area				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Coordinamento attività dei tre Servizi del Settore OO.PP. privi di Dirigente	Assorbimento delle competenze proprie dei Dirigenti assenti (svolgimento gare, riunioni, disposizioni, determine, proposte dei delibere, atti vari) ai fini del raggiungimento degli obiettivi della struttura	Media degli obiettivi dei singoli Servizi moltiplicata per 2. Ove il risultato sia superiore al 100% si considera pari al 100%. Visto l'elevato numero dei Servizi coordinati, per ogni singolo Servizio si considera raggiunto il 100% dell'obiettivo del Capo Area ove il Servizio raggiunga almeno il 50% degli obiettivi assegnati.	100%
2	Rimodulazione Accordo di Programma PRU Ambito Borgo Nuovo e Ambito Sperone - PII Sanfilippo Neri	Analisi di fattibilità e redazione di nuovo accordo preliminare	Nuovo accordo preliminare	100%
3	Redazione del PT OO.PP. nei tempi fissati dall'Amministrazione	Redazione del PT OO.PP. nei tempi fissati dall'Amministrazione	100% nel caso in cui si rispetti la scadenza fissata dall'Amministrazione con riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo	100%
I SEMESTRE - ex Servizio Infrastrutture (csd 11911)				
4	Approvazione tecnica N. 3 progetti definitivi	Approvazione tecnica di n. 2 progetti definitivi relativi ai lavori di consolidamento pareti rocciose (Boccafalco e Capo Gallo) e N. 1 progetto definitivo di rete fognaria (Acque bianche via F. Di Giovanni)	N. 3 Pareri Tecnici	100%
5	Definizione Conferenza di Servizi e approvazione tecnica progetto definitivo	Definizione Conferenza di Servizi per l'approvazione tecnica del progetto definitivo relativo alla "Fognatura di Via Messina Marine e relativo impianto di sollevamento Romagnolo"	Approvazione tecnica del progetto definitivo	50%
		Approvazione tecnica del progetto definitivo relativo alla "Fognatura di Via Messina Marine e relativo impianto di sollevamento Romagnolo"		50%
6	Redazione con professionalità interne di N. 2 progetti esecutivi e N. 1 progetto preliminare	Redazione di N. 2 progetti esecutivi relativi a "Impianto di pubblica illuminazione in Via Ruffo di Calabria" e "Realizzazione di sette sovrappassi pedonali sul Viale Regione Siciliana primo stralcio via Palmerino e via Santa Maria di Gesù". Redazione di N. 1 progetto preliminare relativo a "Regimentazione idraulica area Palermo Sud".	Trasmissione al R.U.P. di N. 2 progetti esecutivi e N. 1 progetto preliminare	100%
7	Redazione e validazione di n. 1 progetto esecutivo (P.R.U.)	Redazione di N. 1 progetto esecutivo relativo a "Costruzione di una rotatoria in Via Besta nel quartiere Z.E.N."	N. 1 Verbale di Validazione progetto esecutivo	100%
I SEMESTRE - ex Servizio Edilizia Scolastica (csd 11910)				
8	Procedure connesse all'ottenimento del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi	Procedure connesse all'ottenimento del rinnovo del CPI per almeno 8 edifici scolastici nell'ambito dei lavori di manutenzione preventiva, pronto intervento e somma urgenza degli impianti anti-incendio nei plessi scolastici di proprietà e/o pertinenza del Comune.	Certificati di prevenzione incendio	100%
9	Apertura cantieri	Firma contratto dei lavori di manutenzione Scuola Materna e palestra Falcone	Contratto e verbale di consegna lavori	50%
		Consegna lavori di manutenzione Scuola materna e palestra Falcone. Riavvio dei lavori della Scuola Media Pecoraro.		30%
		Avanzamento lavori		20%
10	Consegna edifici scolastici per la fruizione	Consegna Scuola Materna Kolbe al Settore Servizi Educativi	Verbale di consegna al Settore Servizi Educativi	100%
11	Approvazione progetti definitivi/esecutivi	Attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo della Scuola Materna di n. 4 sezioni nel quartiere ZEN a Palermo inserito nel PII San Filippo Neri	Proposta di delibera	70%
		Riapprovazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità		30%

I SEMESTRE - ex Servizio Edilizia Pubblica (csd 11901)				
12	Sistemazione a Verde attrezzato di Piazza Gino Zappa allo Zen	Individuazione delle procedure alternative alla stipula del Contratto con l'Impresa Aggiudicataria	Predisposizione degli atti deliberativi necessari connessi alla procedura alternativa individuata.	100%
13	Verifica n. 2 progetti esecutivi di n. 2 lavatoi comunali (Obiettivo Sicurezza)	Verifica come previsto dal DPR 207/2010 articoli nn. 54, 56, 57: 1) Lavatoio Comunale in Via Germanese 2) Lavatoio Comunale in Vai Cirincione	Verifica dei due progetti	100%
14	Programmi di recupero ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII San Filippo Neri	Avanzamento delle procedure, in carico all'Ufficio Edilizia Pubblica, dei Programmi di recupero ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII San Filippo Neri per la Sottoscrizione dell'Accordo Preliminare di Programma Regione Sicilia - Comune.	Atti relativi alla riprogrammazione e attualizzazione degli interventi dell'accordo di programma a carico dell'Ufficio Edilizia Pubblica	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale Capo Area			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio OO.PP. -Verifica ed inserimento dati per l'aggiornamento	Report semestrale	30%
2	Attività connesse agli impegni di somme necessarie al funzionamento dei Servizi e acquisizione di beni assegnati nel PEG all'Area Infrastrutture	Rapporto tra impegni effettuati e stanziamenti assegnati	70%
I SEMESTRE - ex Servizio Infrastrutture (csd 11911)			
3	Attività di consulenza geologica - geotecnica a supporto delle attività di prevenzione ed emergenza curate dal Servizio Protezione Civile, nonché a supporto delle attività tecniche curate da altri Uffici e Servizi dell'Amministrazione	Effettuazione di n. 5 consulenze richieste e redazione di report entro giorni 5.	30%
4	Attività di consulenza geologica nell'ambito delle attività di progettazione e direzione lavori di appalti di OO.PP. curate da vari Settori dell'Amministrazione	Redazione di n. 5 relazioni geologiche	30%
5	Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati ad evadere le richieste dei Consigli di circoscrizione o di altri Settori dell'Amministrazione inerenti la realizzazione di nuove reti infrastrutturali ed opere connesse	Effettuazione dei sopralluoghi richiesti e redazione dei report entro giorni 15 dalla data del sopralluogo	40%
I SEMESTRE - ex Servizio Edilizia Scolastica (csd 11910)			
6	Rinnovo certificati di prevenzione incendi	Rapporto tra quelli programmati e quelli ottenuti	40%
7	Espletamento gare	Rapporto tra gare programmate e gare espletate	30%
8	Gestione cantieri	Rapporto spesa liquidata/70% di quella spendibile	30%
I SEMESTRE - ex Servizio Edilizia Pubblica (csd 11901)			
9	L'obiettivo consiste nel raggiungimento di una percentuale di spesa effettiva, non inferiore al 70%, delle somme potenzialmente spendibili secondo le previsioni dei programmi di lavoro di n. 14 cantieri aperti di cui n° 8 opere di culto. Importo complessivo somme potenzialmente spendibili € 1.591.733,87. Per quanto attiene le opere di culto la spendibilità delle cifre è subordinata all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione	Percentuale di spesa effettivamente sostenuta rispetto a quella potenzialmente spendibile	50%
10	Approvazione atti di aggiudicazione della gara relativa ai lavori di edilizia residenziale in località Borgo Nuovo	Numero di determina	30%
11	Emissione parere tecnico progetto definitivo di n. 2 interventi finanziati con PON Sicurezza 2007/2013 (lavatoi comunali)	Parere tecnico	20%

**40103 Settore OO.PP.
Servizio Espropriazioni**

Responsabile: Dirigente D.ssa Amato Patrizia (dal 28/08/2012 al 31/12/2012)
D.ssa Alfonsa Arena (dal 01/01/2012 al 01/08/2012)

UBICAZIONE: via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	33	23,7	29
CO.I.ME.	2	0	0
LL.SS.UU.	5	1	1
Comandato	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	41	24,7	30

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione Procedure Correnti: Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, Occupazione Aree, Offerta indennità provvisoria, Liquidazione indennità definitiva, Stipula atto di cessione per aree edificabili, Deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, Decreti di espropriazione, Eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali. **Contenzioso e transazioni:** Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con il Settore Patrimonio per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

Unità Organizzative: n.7

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	22	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Totale	23	28	28

Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione - Affari Generali		1			6		4	1	1	7	5
11	Gestione Procedure Espropriative					3			1	2	3	4
12	Gestione Procedure Espropriative					4		1	1	2	4	4
13	Gestione Contenzioso					8		1	5	2	8	7
14	Frazionamenti					3			1	2	3	3
15	Supporto attività Contenzioso					2		1		1	2	2
16	Supporto Attività Tecnica					3				3	3	3
	Totali	0	1	0	0	29	0	7	9	13	30	28

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	4
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	3
	C/1	ISTR. AMM.VO	7
	C/1	ISTR. CONTABILE	1
	C/1	ISTR. GEOMETRA	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	3
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	6
	D/3	FUNZ. AMM.VO	3
	D/3	FUNZ. CONTABILE	1
COIME			0
LL.SS.UU.			1
Totale			30

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione e Affari Generali		
Direzione e Affari Generali (cod.10.10)	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	1.413
	n. atti protocollati in uscita	1.391
	n. addetti al protocollo	4
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. bollettini predisposti per pagamento spese rimborso notifiche effettuate da altri Comuni (per Economato)	31
	n. d.d. di pagamento (F23) predisposte per registrazione provvedimenti di acquisizione e rettifica	12
	importo pagato per registrazione e trascrizione provvedimenti di acquisizione e rettifica	€ 49.600,46
	n. bollettini predisposti per pagamento spese pubblicazione avvisi su GURS (per Economato)	9
	n. trascrizioni e voltture catastali effettuate c/o la conservatoria	75
	n. provvedimenti di acquisizione e rettifica registrati	23
	n. sentenze registrate	24
	raccolta dati per Controllo di Gestione entro i termini assegnati	SI
	raccolta dati per programmazione acquisti entro i termini assegnati	SI
U.O. 11 - Gestione procedure espropriative		
Gestione Procedure Espropriative (cod. 11.10)	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	7
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	6
	n. di provvedimenti di deposito emessi	3
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	17
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	6
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 558.952,30
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	147
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti a terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	€ 0

	n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi (procedura M.Grifone/Petrazzi)	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47
U.O. 12 - Gestione procedure espropriative		
Gestione Procedure Espropriative (cod. 12.10)	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	1
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	0
	n. di provvedimenti di deposito emessi	0
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	1
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	0
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 49.926,20
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	17
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti a terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 13 - Gestione Contenzioso		
Gestione Contenzioso (cod. 13.10)	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	4
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	22
	n. proposte di CC emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	23
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	27
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	9
	n. provvedimenti di deposito emessi	5
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	1
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	4
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€2.410.292,94
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	7
	n. atti di transazione definiti	3
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 929.406,94
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 523.790,40
	n. provvedimenti di acquisizione art. 42/bis sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico emessi	12
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	32,00
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	21
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€1.138.423,18
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	18
	n. addetti al Contenzioso	103
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 14 - Frazionamenti		
Frazionamenti (cod. 14.10)	n. rilievi effettuati	10
	n. frazionamenti programmati	6
	n. frazionamenti effettuati	7
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	7

	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	2
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	7
	n. volture effettuate	25
	n. consulenze tecniche	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Supporto attività di contenzioso		
Supporto attività di contenzioso (cod. 15.10)	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	50
	n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	5
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	5
	n. avvisi liquidazione imposta di registro pervenuti e/o verif. dall'Ufficio	51
	n. D.D. pagamento imposte di registro di sentenze/accertamento in entrata emesse	51
	importo pagato per imposta di registro sentenze	€ 228.945,00
	n. richieste pagamento parcelle CTU pervenute	3
	n. pagamenti parcelle CTU effettuate	2
	importo pagato per parcelle CTU	€ 8.042,01
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	69
U.O. 16 - Supporto Attività Tecnica		
Supporto attività tecnica (cod. 16.10)	n. progetti esaminati	13
	n. relazioni tecniche redatte	60
	n. stime effettuate	45
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	8
	n. verifiche catastali richieste	250
	n. verifiche catastali effettuate	250
	n. verifiche zonizzazioni richieste	35
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 13.10 Gestione Contenzioso			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	$\frac{9}{16} = 56,25\%$	$\frac{12}{26} = 46,15\%$	$\frac{22}{4} = 550,00\%$
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	16	26	4

Cod. 14.10 Frazionamenti			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	$\frac{8}{4} = 200,00\%$	$\frac{5}{3} = 166,67\%$	$\frac{7}{6} = 116,67\%$
n. frazionamenti programmati	4	3	6

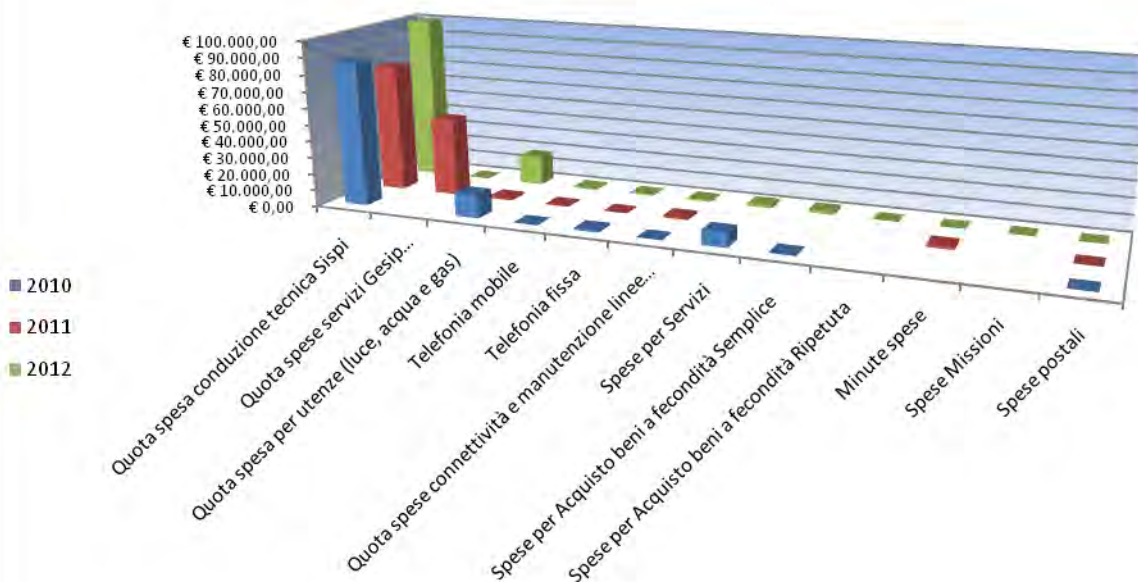
Cod. 15.10 Supporto attività di contenzioso			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. deduzioni trasmesse all'Avvocatura</u>	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura	7	5	5
<u>n. provv.ti di liquid. imposta reg. effettuati</u>	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{60}{60} = 100,00\%$	$\frac{51}{51} = 100,00\%$
n. avvisi liqu. Imposta di reg. pervenuti e/o verif d'uff.	19	60	51

Cod. 16.10 Supporto Attività Tecnica			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	$\frac{220}{220} = 100,00\%$	$\frac{400}{400} = 100,00\%$	$\frac{250}{250} = 100,00\%$
n. verifiche catastali richieste	220	400	250
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	$\frac{45}{45} = 100,00\%$	$\frac{40}{40} = 100,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$
n. verifiche zonizzazioni richieste	45	40	35

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari Cod. 13.10			
	2010	2011	2012
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 649.546,10	€ 392.227,96	€ 1.138.423,18
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 4.229.153,85	€ 3.990.000,52	€ 2.410.292,94
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 527.363,83	€ 87.951,58	€ 523.790,40

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 1.323.424,55	€ 999.574,68	€ 1.095.673,34	9,61%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 86.647,90	€ 76.752,17	€ 99.859,68	30,11%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		€ 46.829,82	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.946,15	€ 1.431,98	€ 17.664,14	1133,55%
Telefonia mobile	€ 232,04	€ 468,55	€ 952,87	103,37%
Telefonia fissa	€ 1.193,79	-	€ 841,19	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.376,45	€ 1.043,38	-24,20%
Spese per Servizi	€ 8.609,76		€ 1.884,94	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 604,23		€ 1.938,62	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese		€ 1.847,68	€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	€ 73,00	€ 41,85	-42,67%
Totale	€ 1.434.658,42	€ 1.128.354,33	€ 1.219.900,01	8,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I SEMESTRE				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Avviamento delle procedure finalizzate all'accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione a seguito di sentenze dell'Autorità Giudiziaria pervenute alla data del 31/12/2012	Predisposizione di determine dirigenziali di accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione Comunale	Emissione dei provvedimenti di accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione	50%
		Emissione di provvedimenti e/o atti di diffida nei confronti della ditta debitrice relativi alle procedure finalizzate all'accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione		30%
		Verifica dell'emissione della reversale di introito delle somme e/o predisposizione dell'ordinanza amministrativa di ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta debitrice.		20%
2	Attività tecnica per la redazione dei frazionamenti a seguito di sentenze e/o accordi di cessione e/o richieste pervenute per la successiva regolarizzazione dell'assetto proprietario entro il 30/10/2012.	Verifica e constatazione sui luoghi degli immobili e/o delle aree da frazionare	Redazione dei frazionamenti a seguito di sentenze e/o accordi di cessione e/o richieste pervenute per la successiva regolarizzazione dell'assetto proprietario entro il 30/10/2012.	30%
		Attività di particolare complessità relativa ai rilievi necessari per i frazionamenti e per la delimitazione dell'area di proprietà (Tracciamento)		50%
		Emissione dei provvedimenti propedeutici alla presentazione (Agenzia del Territorio) dei tipi mappali per i frazionamenti		20%
3	Attività di predisposizione di atti amministrativi relativi a svincoli di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti nonché predisposizione di Delibere di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio relative al pagamento di spese C.T.U. in esecuzione di sentenze emesse dall'A. G.	Attività di acquisizione delle istanze di svincolo da parte dei privati nonché acquisizione dei decreti di liquidazione dei C.T.U. emessi dall'Autorità Giudiziaria	Predisposizione di atti amministrativi relativi a svincoli di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti nonché predisposizione di Delibere di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio relative al pagamento di spese C.T.U. in esecuzione di sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria	30%
		Verifica della documentazione pervenuta ed individuazione delle quote da corrispondere alle ditte intestatarie, nonché verifica dei decreti di liquidazione dei C.T.U. emessi dall'Autorità Giudiziaria e richiesta dei dati anagrafici e fiscali necessari per i successivi pagamenti		50%
		Predisposizione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di procedere all'adozione di provvedimenti volti allo svincolo delle somme a seguito di sentenze nonché predisposizione di Deliberazioni di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio relative al pagamento di spese di liquidazione di C.T.U.		20%
II Semestre				
1	Avvio/istruzione delle procedure espropriative per la realizzazione di OO.PP. progettate dagli uffici tecnici secondo le priorità stabilite dall'Amm.ne	Verifica tecnica/amm.va del progetto ricevuto ed eventuale avvio di interlocuzione con l'ufficio tecnico del RUP per integrazioni e/o chiarimenti.	Emissione di n. 2 provvedimenti di espropriazione (procedura Borgo Nuovo e procedura centro Polifunzionale Bonagia)- Predisposizione e invio al RUP di avvio di procedimento (procedura Boccadifalco)	35%
		Verifica dati anagrafici e catastali delle ditte inserite nei piani particellari di esproprio; verifica tecnica frazionamenti.		35%
		Avvio del procedimento e/o comunicazione approvazione progetto definitivo; determinazione urgente dell'indennità di espropriazioni.		30%

2	Definizione attività tecnica per la redazione di n. 2 frazionamenti, n. 1 catastazione e n. 2 rilievi	Verifica e constatazione sui luoghi degli immobili e/o delle aree da frazionare o da castare.	Redazione n. 2 frazionamenti presentati all'Agenzia del territorio; n. 1 catastazione Area Urbana presentata all'Agenzia del territorio.- n. 2 relazioni relative ai rilievi progetto SN13 e Via Giotto per esecuzione sentenza n. 1954/2012	20%
		Attività di particolare complessità relativa ai rilievi necessari per i frazionamenti e per la delimitazione dell'area di proprietà (tracciamento) e per la catastazione.		50%
		Emissione dei provvedimenti propedeutici alla presentazione (Agenzia del territorio) dei tipi mappali per i frazionamenti, del Mod. DOCFA per la catastazione; relazioni.		30%
3	Attività finalizzata alla esecuzione di n. 2 sentenze e definizione accordo transattivo	Esame sentenze n. 170/2012 e n 11794/2011 al fine di individuare l'iter amministrativo per l'esecuzione.	Predisposizione provvedimenti di pagamento e relativi DFB in favore delle due ditte di cui alle sentenze e predisposizione del provvedimento di pagamento per l'Ist. Diocesano entro la data dell'udienza comunicata dall'Avvocatura	30%
		Stesura accordo transattivo- transazione Istituto Diocesano.		40%
		Verifica atti, documentazione e modalità di pagamento - definizione accordo transattivo e verifica titoli di proprietà.		30%
4	Aggiornamento provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale in adeguamento alla normativa sulla privacy	Individuazione di provvedimenti già pubblicati, da oscurare.	Oscuramento di almeno 100 provvedimenti già pubblicati	35%
		Stampa dei provvedimenti ed oscuramento dei dati personali.		35%
		Scannerizzazione dei provvedimenti oscurati e trasmissione agli uffici competenti per la sostituzione sul sito istituzionale.		30%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Impegno di somme in esecuzione di sentenze di condanna.	Provvedimenti di impegno pervenuti entro l'anno	40%
2	Predisposizione di determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento delle imposte e spese accessorie relative alle registrazioni delle sentenze pervenute dall'Agenzie delle Entrate in ordine alla tassazione dei provvedimenti giudiziari	Numero di determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento pervenute entro il 30/09/2012	35%
II Semestre			
1	Predisposizione di provvedimenti di liquidazione e pagamento delle imposte e spese accessorie relative alle registrazioni delle sentenze pervenute dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla tassazione dei provvedimenti giudiziari dall'1/9/2012 al 15/12/2012	Emissione di almeno 6 provvedimenti di liquidazione emessi entro il 10/12.	50%
2	Attività di registrazione e trascrizione provvedimenti	n. 4 provvedimenti registrati e trascritti entro i termini di legge (rispettivamente entro 15 e 20 gg .dalla emissione)	50%

Settore Edilizia Privata

40201 Settore Edilizia Privata
Dirigente Di Settore/ Responsabile Edilizia Privata

Responsabile: Dirigente Dott. Di Peri Serafino (dal 01/08/12 al 31/12/12)
D.ssa Accordino Lucietta (dal 01/01/12 al 31/07/12)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	94	124	126
CO.I.ME.	4	7	6
LL.SS.UU.	6	6	6
Totale *	104	137	138

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione edilizia, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità etc.) relative alle attività del servizio. Rilascio certificazioni di agibilità relative ad OO.PP. realizzate da altre Amministrazioni.

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio di provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 4/2003 (perizie giurate) ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità, etc.) relative alle attività del servizio. Competenze su demolizioni immobili abusive secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08. Redazione elenchi opere abusive ai sensi dell'art. 71 n. 47/85 e art. 13 L.R. n. 17/94, supporto tecnico nei sopralluoghi con le Forze dell'Ordine per abusi e condono edilizio, deduzioni ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti relativi alle attività del servizio.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.15

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	89	89	79
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	9	13	14
Totale	98	102	93

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°15 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Dirigente del Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie	2	3	11		3	4	4	16	6
11	Front office - Rilascio matricole ascensori	1		6		3	1	2	7	6
12	Rilascio provvedimenti di accertamento doppia conformità ex art.13 L.47/85			14		5	1	8	14	7
13	Rilascio concessioni edilizie nuove edificazioni			9		2	2	5	9	10
14	Rilascio Autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10 L.R. 37/85	1		8		3	1	4	9	8
15	Rilascio Concessioni edilizie diverse dalle nuove edificazioni Ristrutturazioni			9		3	2	4	9	7
16	DIA e comunicazione opere interne			11		2	5	4	11	9
17	Monitoraggio recupero oneri ed atti d'obbligo			5		1	2	2	5	3
18	Controllo del Territorio		1	13		2	2	9	14	10
19	Staff Condono		1	2,4			1	1,4	3,4	3
20	Perizie giurate			4		1		3	4	3
21	L.724/94 e L.47/85			12		2	1	9	12	10
22	L.326/03			7			2	5	7	5
23	Agibilità'/Abitabilità'			7,6		2		5,6	7,6	4
24	Archivio condono ed accesso agli atti	2	1	7		4	2	1	10	2
	Totali	6	6	126	0	33	26	67	138	93

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	25
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	8
	C/1	AG. POLIZIA MUNICIPALE	2
	C/1	ISTR. AMM.VO	9
	C/1	ISTR. CONTABILE	3
	C/1	ISTR. GEOMETRA	12
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D/1	ESPERTO CONTABILE	1
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	29
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	6
	D/1	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	1
	D/3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	3
	D/3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTA	7
	D/3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	16
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
		OPERAIO	4
LL.SS.UU.			6
Totale			138

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Staff Dirigente del Servizio Edilizia Privata per attività inerenti ex Servizio Concessioni ed Autorizzazioni		
Gruppo allacci fognari (cod. 10.10)	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	402
	n. allacci fognari autorizzati	495
	Tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
Gruppo atti di vincoli a parcheggio (cod. 10.11)	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	81
	Tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	3
Monitoraggio e recupero oneri accessori (cod. 10.12)	Importo oneri concessori introitati	€ 5.180.846,16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 11 Front Office - Rilascio matricole ascensori		
Attività giuridico/legale (cod. 11.10)	n. ricorsi pervenuti	19
	n. ricorsi esaminati	18
	n. controdeduzioni predisposte	25
	Tempo (medio) in giorni di invio delle controdeduzioni dalla ricezione del ricorso.	24 gg.
	n. sentenze di 1° grado con esito positivo per l'Amministrazione pervenute	2
	Somma complessivamente accertata per sentenze favorevoli	€ 2.250,00
	n. sentenze di 1° grado con esito negativo per l'Amministrazione pervenute	6
	Somma complessivamente liquidata per sentenze sfavorevoli	€ 14.590,35
	Tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle sentenze sfavorevoli (dalla data di notifica delle sentenze)	41 gg.

Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti (cod. 11.11)	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	129
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	16 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	32
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	43
Attività di Front-Office (cod. 11.12)	n. provved. di diniego-rigetto-decadenze-annullamenti-revoche	50
	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	1.206
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	91
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	41
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	14
U.O. 12 - Rilascio provvedimenti di accertamento doppia conformità ex art. 13 L. 47/85		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L. 47/85 (cod. 12.10)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	349
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	142
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	66
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	58 gg.
	n. Certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	53
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto –emessi	63
	n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Rilascio Concessioni edilizie nuove edificazioni		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione (cod. 13.10)	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	142
	n. concessioni rilasciate	65
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	3
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	65 gg.
	n. provvedimenti di diniego – annullamento- rigetto emessi	32
	n. Certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	51
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Rilascio Autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10 L.R. 37/85		
Istruttoria pratiche per rilascio provvedimenti di autorizzazione (cod. 14.10)	Totale istanze autorizzazione ex art.5 ed art.10 L.R.37/85	290
	n. istanze autorizzazioni ex art.5 L.R.37/85	214
	n. richieste autorizzazioni per art. 10 L R.37/85	76
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.5 L.R.37/85	113
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate per art.10 (cambio destinazione d'uso) L. R. 37/85	48
	Totale provvedimenti autorizzativi rilasciati	171
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto -revoca -sospensione-decadenza emessi	28
	n. Certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	62
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 15 - Rilascio Concessioni edilizie diverse dalle nuove edificazioni ristrutturazioni		
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni (cod. 15.10)	n. richieste concessione edilizie presentate	199
	Totale concessioni edilizie rilasciate	109
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	75 gg.
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto –revoca -sospensione-decadenza emessi	32
	n. Certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	120

	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - DIA e comunicazione opere interne		
Verifiche Denunce Inizio Attività (DIA) (cod. 16.10)	n. DIA ricevute	203
	n. interventi verificati	203
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
	n. interventi non conformi con diffida ad eseguire i lavori	2
	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	26
Verifiche Opere Interne (art.9 L.R. 37/85) (cod. 16.11)	n. comunicazioni opere interne ex art.9 L.R. 37/85 ed impianti fotovoltaici	1.319
Verifiche art.20 L.R. 4/03 (cod. 16.12)	n. comunicazioni verande/tettoie (art.20 L.R. 4/03) ricevute	507
Verifiche art.6 L.R. 37/85 (cod. 16.13)	n. comunicazione manutenzione ordinaria (art.6 L.R. 37/85)	652
Dati Complessivi dei 3 art. verificati (cod. 16.14)	Totale comunicazioni/istanze pervenute	2.478
	Totale interventi per i tre articoli verificati	2.183
	Totale interventi per i tre articoli non conformi	418
Dati ab./ag. D.I.A. (cod. 16.15)	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	45
	n. addetti alla verifica-rilascio dei provvedimenti e delle certificazioni di abit/agib	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Monitoraggio, recupero oneri e atti d'obbligo		
Recupero oneri residui (cod. 17.10)	polizze fidejussorie svincolate a seguito pagamento	26
	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	32
	n. provvedimenti di ingiunzioni e diffide	75
	Importo oneri concessori recuperati	€ 1.854.215,00
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 7.051.901,51
	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	19
	n. istanze per sanzioni immobili sforniti di abitabilità (anno 2008)	54
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 18 - Controllo del Territorio		
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio (cod. 18.10)	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	366
	n. comunicazioni avvio del procedimento	137
	n. provvedimenti sospensione lavori	32
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	130
	Somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 5.939,29
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0
	n. atti di accertamento inottemperanza	14
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	0
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	98
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizi	59
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 19 - Staff Condono		
Supporto alle attività del dirigente del servizio (cod. 19.10)	n. riunioni indette/partecipate	2
	n. atti ispettivi ricevuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	0
	n. circolari predisposte	5
	n. relazioni per contenzioso richieste dall'Avvocatura	25
	n. relazioni per contenzioso rilasciate all'Avvocatura	25

	Tempo medio (in giorni) di invio relazioni all'Avvocatura	15 gg.
	n. udienze per pratiche di condono	32
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	3.358.168,37
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40
U.O. 20 - Perizie Giurate		
Esame di perizie giurate presentate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 04/2003 (cod. 20.10)	n. perizie giurate ex art. 17 L.R.4/2003 pervenute	1.153
	n. perizie giurate ex art. 17 L.R.4/2003 esaminate	915
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	165
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - L. 47/85 e L.724/94		
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 (L.R. 37/85) (cod. 21.10)	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	31.475
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	994
	n. dinieghi emessi	1
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	434
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	35
	n. addetti al rilascio di concessioni	8
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	5 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	200
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	150
		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
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 724/94 (cod. 21.11)	n. istanze di sanatoria (ex L. 724/94 e L. 47/85) giacenti	12.101
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	278
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	1
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	136
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	25
	n. addetti al rilascio di concessioni	8
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	5 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	90
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	60
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - L. 326/03		
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03 (cod. 22.10)	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	150
	n. concessioni rilasciate	86
	n. dinieghi emessi	16
	n. addetti al rilascio di concessioni	1
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	180 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	12
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	12
		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
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Agibilità/Abitabilità		
Rilascio certificazioni di	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	662

agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio (cod. 23.10)	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati	400
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute	0
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati	0
	n. addetti al rilascio di certificati	2
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	70 gg.
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 24 - Archivio condono ed accesso agli atti		
Protocollo atti (cod. 24.10)	n. richieste accesso introitate	1.100
	n. richieste accesso evase	1.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 10.10 Staff Tecnico del Dirigente - Gruppo allacci fognari			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. allacci fognari autorizzati	<u>358</u> = 76,99%	<u>528</u> = 101,15%	<u>495</u> = 123,13%
n. richieste allacci fognari ricevute	465	522	402

Cod. 11.10 Attività giuridico-legale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. ricorsi esaminati	<u>46</u> = 100,00%	<u>21</u> = 95,45%	<u>18</u> = 94,74%
n. ricorsi pervenuti	46	22	19

Cod. 12.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. conc./autorizz. rilasciate	<u>223</u> = 73,11%	<u>207</u> = 56,87%	<u>208</u> = 59,60%
n. richieste di provvedimenti ex art. 13	305	364	349
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	60 gg.	60 gg.	58 gg.

Cod. 13.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. concessioni rilasciate	<u>121</u> = 100,83%	<u>112</u> = 116,67%	<u>65</u> = 45,77%
n. richieste concessioni edilizie ricevute	120	96	142
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	120 gg.	75 gg.	65 gg.

Cod. 14.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. autorizzazioni rilasciate ex art. 5	<u>119</u> = 97,54%	<u>227</u> = 149,34%	<u>113</u> = 52,80%
n. richieste autorizzazioni ricevute	122	152	214
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10	<u>39</u> = 75,00%	<u>24</u> = 38,71%	<u>48</u> = 63,16%
n. richieste autorizzazioni	52	62	76
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	60 gg.	40 gg.	20 gg.

Cod. 15.10 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverso dalle nuove edificazioni			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. conc.edilizie rilasciate per ristrutturazione	<u>20</u> = 17,70%	<u>153</u> = 88,44%	<u>109</u> = 54,77%
n. richieste concessioni edilizie presentate	113	173	199
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	120 gg.	75 gg.	75 gg.

Cod. 16.10 Verifiche denunce inizio attività			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interventi verificati	<u>220</u> = 100,00%	<u>570</u> = 207,27%	<u>203</u> = 100,00%
n. DIA ricevute	220	275	203

Cod. 16.11 Verifiche Complessive (art.9 L.R. 37/85), (art. 20 L.R. 4/03), (art. 6 L.R. 37/85)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. totale interventi verificati	500 = 15,87%	796 = 19,49%	2.183 = 88,10%
n. totale comunicazioni ricevute	3.151	4.085	2.478

Cod. 18.10 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. comunicazioni avvio procedimento	119 = 43,91%	105 = 31,34%	137 = 37,43%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	271	335	366
n. provv.ti sospensione lavori emessi	55 = 46,22%	25 = 23,81%	32 = 23,36%
n. comunicazioni avvio procedimento	119	105	137
n. sopralluoghi verifica abusi edilizi	98 = 36,16%	87 = 25,97%	98 = 26,78%
n. segnalaz. presunti abusi ed. pervenuti	271	335	366

Cod. 20.10 Perizie giurate e A.G.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. perizie giurate ex art.17 L.R.4/2003	728 = 64,31%	880 = 59,90%	915 = 79,36%
n. perizie giurate ex art. 17 L.R. 4/2003	1.132	1.469	1.153

Cod. 21.10 – 21.11– 22.10 L.47/85, L.724/94, L.326/03 CONDONO EDILIZIO

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. concessioni rilasciate	42 = 11,29%	47 = 7,70%	86 = 6,05%
n. pratiche condono istruite	372	610	1.422
n. dinieghi emessi	30 = 8,06%	14 = 2,30%	18 = 1,27%
n. pratiche condono istruite	372	610	1.422
n. attestazioni concessioni assentita rilasciate	259 = 69,62%	616 = 100,98%	570 = 40,08%
n. pratiche condono istruite	372	610	1.422

Cod. 21.10 Condono edilizio L.R. 47/85

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	257 = 51,40%	540 = 77,14%	150 = 75,00%
n. richieste copie conformi e certificazioni	500	700	200

Cod. 21.11 Condono edilizio L.R. 724/94

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	100 = 66,67%	100 = 66,67%	60 = 66,67%
n. richieste copie conformi e certificazioni	150	150	90

Cod. 22.10 Condono edilizio L.R. 326/2003

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	110 = 76,39%	83 = 61,48%	12 = 100,00%
n. richieste copie conformi e certificazioni	144	135	12

Cod. 23.10 Rilascio certificazioni agibilità/abitabilità immobili oggetto di condono edilizio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciate	300 = 60,00%	409 = 73,83%	400 = 60,42%
n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	500	554	662

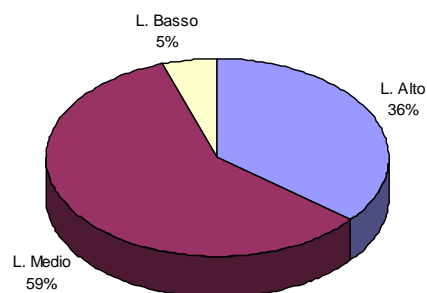
INCASSI del Servizio			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Importo oneri concessori introitati	€ 7.889.059,00	€ 7.248.607,04	5.180.846,16

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO (UU.OO. 21 e ss.)								
Descrizione	L. 47/85		L. 724/94		L. 326/03		TOTALE	
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012
n. istanze di sanatoria giacenti	31.961	31.475	12.238	12.101			44.199	43.576
n. pratiche condono istruite	453	994	17	278	140	150	610	1.422
n. concessioni rilasciate			0	0	47	86	47	86
n. dinieghi emessi	0	1	6	1	8	16	14	18
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	359	434	257	136			616	570
n. annullamenti di concessione assentita emessi	5	35	24	25			29	60
n. addetti al rilascio di concessioni	8	8	6	8	7	1	21	17
tempo medio (in gg.) di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	30 gg.	30	30 gg.	30	120 gg.	120		

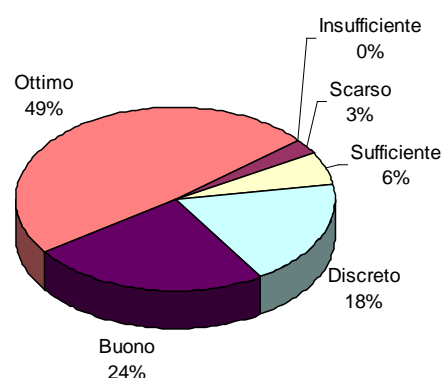
Riepilogo somme incassate			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 3.769.721,79	€ 4.250.208,71	€ 3.358.168,37
Somme incassate per oneri concessori (edilizia privata)		€ 7.248.607,04	€ 7.051.901,51
Somme incassate a seguito provvedimenti sanzionatori	€ 3.615,00	€ 7.746,90	€ 5.939,29

Indagine di Customer Satisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione strumenti offerti al cittadino	130	110	Buono
Giudizio su disponibilità e cortesia personale front office			Ottimo

Esprima una valutazione per il livello di gradimento in merito all'Ufficio contattato

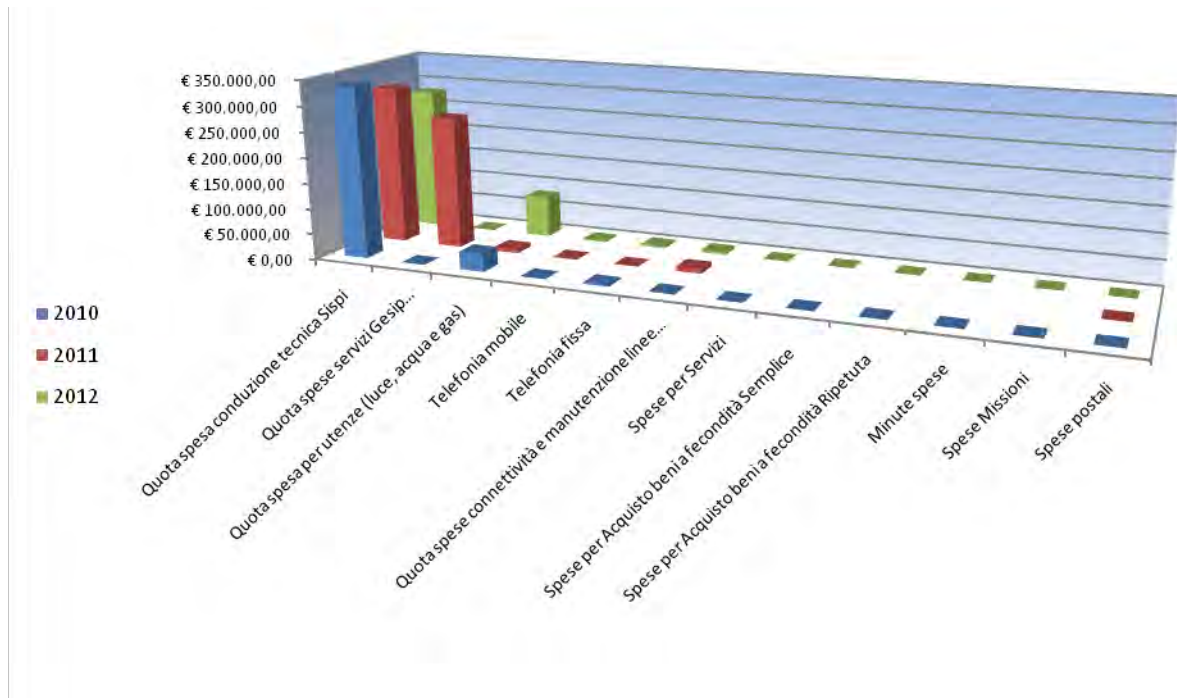


Come giudica la cortesia e la disponibilità del personale?



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 3.410.962,64	€ 4.001.710,82	€ 5.463.140,45	36,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 335.289,68	€ 310.497,43	€ 281.746,96	-9,26%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 259.744,37	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 35.035,45	€ 7.942,56	€ 81.255,07	923,03%
Telefonia mobile	€ 505,98	€ 790,55	€ 2.107,79	166,62%
Telefonia fissa	€ 2.999,04	€ 16,41	€ 3.869,47	23479,95%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 9.009,85	€ 4.799,53	-46,73%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 200,00	€ -	
Totale	€ 3.784.792,79	€ 4.589.911,99	€ 5.836.919,27	27,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Aggiornamento Banca Dati, ai fini del monitoraggio delle pratiche	Aggiornamento Banca Dati, con l'inserimento delle pratiche che perverranno alla data del 15.12.2012, ai fini del monitoraggio delle stesse	Aggiornamento continuo della banca dati	100%
2	Verifica su concessioni emesse nell'anno 2008 per attivazione procedure di riscossione coattiva	Predisposizione note di sollecito pagamento e successivo avvio del procedimento di riscossione coattiva per l'anno 2008 per recupero oneri di urbanizzazione/costruzione.	Definizione procedura riscossione coattiva su tutte le concessioni emesse negli anni 2008	100%
3	Richieste di agibilità/abitabilità.	Verifica su concessioni rilasciate nel 2008 relative alla comunicazione di fine lavori ed alle richieste di agibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione per l'utilizzo di immobili senza il prescritto certificato di abitabilità e agibilità e comunicazione al Settore Tributi.	Comunicazione finale al Settore Tributi di tutte le agibilità rilasciate per concessioni ed autorizzazioni nell'anno 2008	100%
4	Istruttoria pratiche di abusivismo edilizio	Comunicazioni di avvio del procedimento suddivisi fra: a) comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da segnalazioni provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, da provvedimenti emessi dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni edilizie e dall'Unità Organizzativa Condono edilizio. Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da sopralluoghi congiunti eseguiti da personale tecnico di quest'Ufficio con agenti di Polizia Giudiziaria.	Incremento pratiche del 10% rispetto all'anno 2011	100%
5	Istruttoria pratiche di sanatoria con agibilità provvisoria rilasciata ed esame di quanto pervenuto entro il 30/XI (perizie giurate)	Richiesta di integrazione oblazione ed oneri e ove necessario di integrazione documentale Redazione provvedimenti finali	Incremento pratiche del 10% rispetto all'anno 2011	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Quantificazione e richiesta oneri	comunicazione mensile alla Ragioneria Generale - entro 15 gg. del mese successivo	30%
2	Acquisizione diritti di istruttoria	comunicazione mensile alla Ragioneria Generale - entro 15 gg. del mese successivo	30%
3	Emissione entro il 15.12.2012 di n. 100 provvedimenti di diffida a demolire ed irrogazione di sanzione pecuniaria.	numero dei provvedimenti	20%
4	Invio ai Tributi dell'avviso per l'applicazione di ICI e TARSU	comunicazione mensile alla Ragioneria Generale - entro 15 gg. del mese successivo	20%

**40202 Settore Edilizia Privata
Servizio Amministrativo Edilizia Privata ***

Responsabile: Dirigente Dott. Verona Domenico (dal 26/07/2012 al 31/12/2012)
D.ssa Lucietta Accordino (dal 01/06/2012 al 25/07/2012)
Ing. Attilio Caroti (dal 01/01/2012 al 31/05/2012)

**il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario Settore Urbanistica ed Edilizia (ex csd 92300) in nuovi Servizi appartenenti ad Aree diverse e la conseguente diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica*

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali			54
CO.I.ME.			9
LL.SS.UU.			1
Totale			64

* non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, e ciò in considerazione della intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi nell'anno 2012, e della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. Gestione contenzioso, oneri concessori, atti d'obbligo e vincoli al parcheggio.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 15

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			31

non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, e ciò in considerazione della intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi nell'anno 2012, e della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

Distribuzione personale e attrezzature nelle N° 9 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGOR	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	SEGRETERIA ASSESSORE				1				1	1	2
11	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		2		6		2	3	1	8	5
12	GRUPPO INFORMATICO				2		2			2	2
13	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)				8		3	1	4	8	6
14	PROTOCOLLO-ARCHIVIO GENERALE-FRAZIONAMENTI/RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA		6		7	1	5	1		13	6
15	GESTIONE DEL PERSONALE				6	1	4		1	6	3
16	POSTA		1		6	3	2		1	7	0
17	RILASCIO COPIE	1			9	1	7	1		10	6
18	UFFICIO MESSI				9		9			9	1
	Totali	1	9	0	54	6	34	6	8	64	31

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore Ser. Gen.li	6
	B/1	Coll. Prof. Serv. Gen.li	1
	B/1	Coll. Prof. Serv. Inf.vi	1
	B/1	Coll. Prof. Messo	9
	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	17
	B/3	Coll. Prof. Amm.vo	6
	C/1	Istr. Ammvo	4
	C/1	Istr. Contabile	2
	D/1	Esperto Amm.vo	3
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	1
	D/1	Esperto Tecnico Progettista	1
	D/3	Funz. T. Architetto	2
	D/3	Funz. Amm.vo	1
CO.I.ME		Impiegato	4
		Operaio	5
LL.SS.UU.			1
Totale			64

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività Assessore Edilizia privata (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	8
	n. rapporti con autorità intrattenuti	15
	n. atti protocollati in entrata	218
	n. atti protocollati in uscita	7
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	25
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	26
	n. interrogazioni consiliari evase	14
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 11 - Segreteria Amministrativa		
Supporto alle attività del Capo Settore (cod. 11.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	46
	n. rapporti con autorità intrattenuti	25
	n. corrispondenza riservata protocollata	64
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	10
U.O. 12 - Gruppo Informatico		
Revisione delle dotazioni informatiche (cod. 12.10)	n. dotazioni informatiche in carico al Settore	185
	n. dotazioni informatiche soggette ad interventi	70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 13 - Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)		
Supporto attività CPVLPS	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	80
	n. conferenze di servizio	0

(cod. 13.10)	n. istanze ricevute	98
	n. istanze esaminate	95
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	82 gg.
	n. sopralluoghi	55
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 14 - Protocollo - Archivio Generale - Frazionamenti/Rapporti con Autorità Giudiziaria		
Protocollo (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	20.921
	n. atti protocollati in uscita	13.935
	n. addetti al protocollo	9 addetti U.O.14 + 3 addetti U.O.16
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Frazionamenti (cod. 14.11)	n. atti depositati	185
Archivio AA.GG. (cod. 14.12)	n. atti archiviati	3.600
	n. ricerche d'archivio effettuate	1.800
Rilascio pareri certificazioni (cod. 14.13)	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
	n. richieste di certificazioni urbanistiche pervenute	0
	n. certificazioni urbanistiche rilasciate	0
Visure P.R.G. (cod. 14.14)	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	0
	n. visure effettuate	0
Accesso agli atti (cod. 14.15)	n. richieste di accesso agli atti pervenute	1.387
	n. accessi agli atti autorizzati	1.387
	Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 25.572,12
Riscontro atti extra giudiziari (cod. 14.16)	n. diffide per problematiche urbanistiche ricevute	0
	n. diffide per problematiche urbanistiche riscontrate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 15 - Gestione personale		
Gestione personale (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	201
	n. visite fiscali richieste	20
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	13
U.O. 16 - Posta		
Smistamento Posta (cod. 16.10)	n. lettere inviate tramite posta o raccomandata	11.272
	n. lettere inviate tramite libretto	1.945
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 17 - Rilascio Copie		
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità (cod.17.10)	n. istanze ricevute	1.644
	n. istanze evase	1.644
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 18 - Ufficio messi		
Gestione Messi (cod. 18.10)	n. atti registrati per la notifica	3.613
	n. atti notificati	3.613
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	4 gg.

	n. messi comunali addetti alle notifiche	9
Verifica Anagrafica (cod. 18.11)	n. verifiche	3.613
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

Efficacia

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

Cod.13.10 Supporto attività CPVLPS			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. istanze esaminate</u>	<u>73</u> = 100,00%	<u>110</u> = 100%	<u>95</u> = 97%
n.istanze ricevute	73	110	98

* i dati si riferiscono all'ex Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia (csd 92300)

Cod. 18.10 Gestione messi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>			<u>3.613</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica			3.613

Efficienza

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

Cod.14.10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>			<u>34.856</u> = 2.904,67
n. addetti			12
<u>n. atti protocollati</u>			<u>34.856</u> = 5,76
n. ore lavorate			6.050,02 *

* Il dato non tiene conto delle ore lavorate di n. 1 addetto.

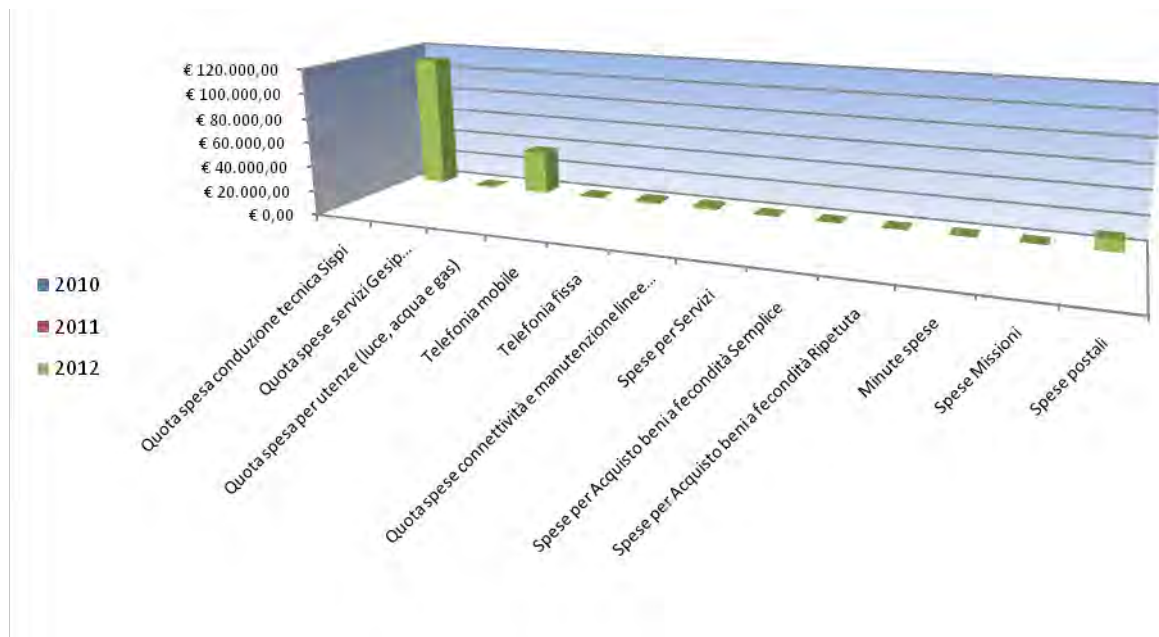
Cod. 15.10 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>201</u> = 33,50
n. addetti			6
<u>n. ore lavorate</u>			<u>2.517,28</u> = 12,52
n.dipendenti gestiti			201

Cod. 13.11 Gestione Messi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>			<u>3.613</u> = 401,44
n. messi notificatori			9

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 992.256,77	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 110.558,93	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 35.917,09	
Telefonia mobile			€ 371,96	
Telefonia fissa			€ 1.710,42	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.121,53	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 9.285,30	
Totale			€ 1.152.222,00	

servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione dell'originario Settore Urbanistica ed Edilizia (ex csd 92300) in nuovi Servizi appartenenti ad Aree diverse e, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, e ciò anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Informatizzazione Archivio Abitabilità/Agibilità	L'obiettivo che si intende perseguire è quello di scansionare 2500 pratiche di Abitabilità/Agibilità. Attività condizionata in quanto prevede il coinvolgimento di personale non in carico al Settore.	Scansione di n. 2.500 Agibilità/Abitabilità	100%
2	Scansione delle Licenze Edili (dal '48 al '77)	Considerato che l'archivio cartaceo del settore contiene dati a far data dall'anno 1948 al 1977, e a tutt'oggi si è provveduto a scansionare dal 1948 al 1955, si intende proseguire tale attività con una previsione di scansione di circa 9.000 licenze edili.	Scansione di n. 9.000 Licenze Edili	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Inserimento n. 500 richieste di abitabilità/agibilità nel programma informatico "gestione copie"	numero richieste inserite: 500	50%
2	Riscossione somme per il rilascio di atti/copie	introito stimato euro 25.000,00	50%

Settore Città Storica

40301 Settore Città Storica
Dirigente Di Settore / Resp. OO.PP., Beni Culturali ed Edilizia Privata *

Responsabile: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo dal 27/8/2012
 ex csd 92102 Arch. Nicola Di Bartolomeo dal 01/01/2012 al 26/8/2012
 ex csd 92103 Dott.ssa Antonella Ferrara dal 01/01/2012 al 26/8/2012

** Il Servizio, di nuova istituzione, deriva dall'accorpamento degli originari servizi "Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali" (ex csd 92102) e "Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti" (ex csd 92103)*

UBICAZIONE: Foro Umberto I, n. 14 c/o ex Noviziato dei Crociferi

UU.OO: Edilizia privata e territorio,
 Interventi urgenti e manutentori Via del IV Aprile n. 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia
 Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	90	82	94
CO.I.ME.	6	6	6
LL.SS.UU.	2	2	<u>2</u>
Totale *	98	90	102

**I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 92102 (Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITÀ

UFFICIO OO.PP. E BENI ARTISTICI E MONUMENTALI: Programmazione OO.PP. e schede OO.PP. su tutti gli immobili vincolati o ricadenti nel Centro Storico. Progettazione e direzione lavori per opere ricadenti nel centro storico ed inerenti a: Edilizia Pubblica e Edilizia residenziale pubblica, Verde ed Arredo Urbano, Strade e sottosuolo, Teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali. Manutenzione ordinaria beni artistici monumentali, con esclusione degli impianti. Manutenzione straordinaria immobili vincolati o ricadenti nel centro storico.

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO ED INTERVENTI URGENTI: All'interno del perimetro del Centro Storico: gestione e controllo del territorio, concessioni ed autorizzazioni, abusivismo, variante urbanistica, abitabilità ed agibilità, stipula convenzioni con cooperative, sanatorie e condono edilizio, visto di conformità ed urbanistica. Contributi L.25/93 e relative applicazioni. Predisposizione di Ordinanze finalizzate all'esecuzione di lavori di scavo, occupazione SS.PP., manifestazioni, posti per disabili, zone rimozione, tariffazione della sosta, corsie preferenziali, ecc.. Edilizia pericolante, manutenzione ordinaria, controllo e manutenzione ascensori. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.12

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	93	85	90
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	95	85	90

**I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92102 (Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

Distribuzione personale e attrezzature nelle 12 UU. OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Amministrativo e Tecnico					12		5	1	6	12	7
11	Segreteria Assessore Città Storica					2		1		1	2	3
12	Edilizia Monumentale		1			13		2	2	9	14	14
13	Edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale pubblica					7		1	1	5	7	7
14	Gruppo teatri					5		1		4	5	5
15	Parcheggi, verde, arredo urbano e relativi impianti tecnologici					5		1		4	5	4
16	Progettazioni strutturali e idrauliche					2				2	2	3
17	Edilizia privata e territorio			2		16		3	1	12	18	15
18	Gruppo contributi bandi regionali			1		2		1		1	3	5
19	Gruppo contributi bandi comunali					7		3		4	7	7
20	Interventi urgenti e manutentori		1	2		16	1	2	3	10	19	12
21	Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei			1		7		3		4	8	8
	Totali	0	2	6	0	94	1	23	8	62	102	90

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERV. GENERALI	1
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	15
	B1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TUR.	4
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	C1	EDUCATORE ASILI NIDO	1
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	C1	ASS. SERV. CULTRALI E TURISTICI	1
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	3
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	13
		D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA
	D3	FUNZ. TECNICO ARCHITETTO	27
	D3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	8
	D3	FUNZ. TECNICO IMPIANTISTA	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	5
		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			2
Totale			102

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Staff Amministrativo e Tecnico		
Monitoraggio e coordinamento Attività dei servizi (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	79
	n. direttive e/o circolari emesse all'esterno del Settore	0
	n. deliberazioni sottoposte alla FIRMA del Dirigente del Settore	45
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del Dirigente del settore	261
	n. pratiche edilizie pervenute già istruite, per l'esame	dato non fornito
	n. pratiche edilizie esaminate	dato non fornito
	n. atti predisposti per le modifiche al Regolamento di erogazione contributi per l'emissione di un nuovo bando	1
	n. richieste rilascio visti di conformità urbanistica pervenute dal servizio Ed Privata	13
	n. visti di conformità urbanistica rilasciati al servizio Ed Privata	13
	tempo medio (in giorni) di rilascio visto di conformità urbanistica dalla ricezione della richiesta	3 gg.
	n. problematiche risolte: (schede ISTAT trimestrale ; Generazione CUP ; Conto Annuale; Bilancio Sociale; Monitoraggio OO.PP. continuo ; Monitoraggio Progetti Finanziati GESEPA ; Monitoraggio obiettivi UU.OO. GESEPA quadrimestrale ; Controllo di Gestione annuale)	26 (Istat n. 4 - Cup n. 15 - conto ann. n. 1 bil. soc. n. 2 - mon. obiet. n. 3 -cont.gest. n. 1)
Accesso interscambio Comune-Catasto (cod. 10.11)	n. visure richieste dai servizi	5.710
	n. visure rilasciate ai servizi	5.620
	n. planimetrie richieste dai servizi	2.300
	n. planimetrie rilasciate ai servizi	1.750
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi (cod. 10.12)	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	6
	n. pareri tecnici emessi	3
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	34
U.O. 11 - Segreteria Assessore Città Storica		
Attività di supporto al Sig. Assessore (cod. 11.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	15
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	1.987
	n. atti protocollati in uscita	278
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	276
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	40
	n. interrogazioni consiliari evase	40
	n. richieste di indizioni conferenze di servizio pervenute	18
	n. conferenze di servizio indette	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 12 - Edilizia Monumentale		
Progettazione (cod. 12.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi	n. bandi di gara approvati	2

pubblici (cod. 12.11)	n. gare avviate	3
	n. gare aggiudicate	2
Lavori in corso (cod. 12.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	6
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	4
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	4
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati (cod. 12.13)	n. collaudi gestiti	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	1
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 12.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	28
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	14
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	14
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	63
U.O. 13 - Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione (cod. 13.10)	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	1	
Appalto interventi pubblici (cod. 13.11)	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso (cod.13.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	6
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	6
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	10
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	10
	n. certificati di pagamento emessi	10
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	3
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 13.13)	n. collaudi gestiti	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	2
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	5
	n. contenziosi definiti	2
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0

Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 13.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	7
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	29
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	12
U.O. 14 - Gruppo Teatri		
Progettazione (cod. 14.10)	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
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 14.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 14.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	3
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	2
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati (cod. 14.13)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 14.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	22
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9
U.O. 15 - Parcheggi, verde, arredo urbano, e relativi impianti tecnologici		
Progettazione (cod. 15.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 15.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0

Lavori in corso (cod.15.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	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	3
	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 (cod. 15.13)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 15.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	6
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	4
U.O. 16 - Progettazioni Strutturali ed Idrauliche		
Progettazione (cod. 16.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	2
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Lavori in corso (cod. 16.11)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 16.12)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 17 - Edilizia privata e territorio		
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85 (cod. 17.10)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	87
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	123
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	52
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	104
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	dato non fornito
	importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	dato non fornito

	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	211
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	126
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	dato non fornito
	importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	dato non fornito
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	70
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	62
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	dato non fornito
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13 L.47/85)	dato non fornito
	n. addetti al rilascio concessioni	dato non fornito
Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 (cod. 17.11)	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 richieste	3
	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 rilasciate	9
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 47/85 e L. 724/94	15
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L.47/85 e L. 724/94)	93
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	2
	n. auto/conc. di condono edilizio L.326/03 richieste	1
	n. auto/conc. di condono edilizio L.326/03 rilasciate	12
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 326/03	12
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L.326/03)	78
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	4
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94 e L.326/03	€ 32.264,00
n. addetti al rilascio concessioni	3	
Abusivismo edilizio (cod. 17.12)	n. ordinanze di demolizione emesse	23
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	10
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	11
	importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	€ 38.660,00
	importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	€ 36.371,00
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	14
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	20
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	0
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)		
U.O. 18 - Contributi Bandi Regionali		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando (cod. 18.10)	n. S.A.L. pervenuti	7
	n. S.A.L. istruiti	7
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	6
	n. S.A.L. liquidati	6
	Importo liquidato dei S.A.L.	€ 80.327,27
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)		1
U.O. 19 - Contributi Bandi Comunali		
Rilascio contributi comunali in	n. S.A.L. pervenuti	52
	n. S.A.L. istruiti	52

c/capitale del V e VI Bando Contributi (cod. 19.10)	n. S.A.L. completi per la liquidazione	46
	n. S.A.L. liquidati	46
	Importo liquidato dei S.A.L.	€ 2.563.638,97
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	97
U.O. 20 - Interventi urgenti e manutentori		
Interventi di manutenzione (cod. 20.10)	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	93
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	134
	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	€ 3.000.000,00
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	€ 720.000,00
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	11
U.O. 21 - Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei		
Manutenzione pavimentazioni (cod. 21.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria richiesti	dato non fornito
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	dato non fornito
	importo liquidato per interventi di manutenzione straordinaria	dato non fornito
Gestione e controllo scavi (cod. 21.11)	n. richieste di autorizzazione agli scavi pervenute	91
	n. richieste di autorizzazione agli scavi istruite	91
	n. autorizzazioni agli scavi rilasciati	88
Occupazione suolo pubblico e traffico (cod. 21.12)	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi pervenuti	180
	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi istruite	180
	n. richieste autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi complete di documentazione e pagamento taxa effettuato	146
	n. autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi rilasciate	146
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprensive di richieste relative alla segnaletica) pervenute	504
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprensive di richieste relative alla segnaletica) istruite	434
	n. ordinanze relative al traffico emesse	333
	n. comunicazioni relative alla segnaletica inoltrate	333
Gestione sinistri (cod. 21.13)	n. pratiche archiviate per improcedibilità	70
	n. richieste di verifiche tecniche relative alle istanze di risarcimento a causa dei sinistri	23
	n. verifiche tecniche effettuate	23
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2

Efficacia

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

Cod 10.11 Accesso interscambio Comune/catasto			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. visure rilasciate agli uffici	13.650 = 100,00%	5.543 = 100,00%	5.620 = 98,42%
n. visure richieste dagli uffici	13.650	5.543	5.710
n. planimetrie rilasciate agli uffici	5.170 = 100,00%	1.600 = 100,00%	1.750 = 76,09%
n. planimetrie richieste dagli uffici	5.170	1.600	2.300
Cod 11.10 Attività di supporto al Sig. Assessore			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interrogazioni consiliari evase	10 = 100,00%	16 = 100,00%	40 = 100,00%
n. interrogazioni consiliari pervenute	10	16	40
Cod. 12 Edilizia Monumentale			
12.10 Progettazione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. progetti preliminari approvati	2 = 33,33%	3 = 37,50%	0 = 0,00%
n. progetti preliminari gestiti	6	8	4
n. progetti definitivi approvati	2 = 22,22%	7 = 70,00%	0 = 0,00%
n. progetti definitivi gestiti	9	10	4
n. progetti esecutivi approvati	0 = 0,00%	3 = 42,86%	1 = 25,00%
n. progetti esecutivi gestiti	6	7	4
12.11 Appalto interventi pubblici			
n. gare aggiudicate	1 = 33,33%	2 = 66,67%	2 = 66,67%
n. gare avviate	3	3	3
12.13 Lavori ultimati			
n. collaudi ultimati	3 = 100,00%	3 = 100,00%	0 = 0,00%
n. collaudi gestiti	3	3	1
Cod. 13 Edilizia Pubblica ed Edilizia residenziale pubblica			
13.10 Progettazione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. progetti preliminari approvati	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. progetti preliminari gestiti	3	3	1
n. progetti definitivi approvati	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 =
n. progetti definitivi gestiti	1	1	0
n. progetti esecutivi approvati	1 = 33,33%	0 = 0,00%	1 = 100,00%
n. progetti esecutivi gestiti	3	2	1
13.11 Appalto interventi pubblici			
n. gare aggiudicate	2 = 100,00%	0 =	1 = 50,00%
n. gare avviate	2	0	2
13.13 Lavori ultimati			
n. collaudi ultimati	2 = 66,67%	1 = 50,00%	2 = 100,00%
n. collaudi gestiti	3	2	2

Cod. 14 Gruppo Teatri**14.10 Progettazione**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti	1	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	3	2	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	1	2	2

14.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{1}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate	0	1	0

14.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. collaudi gestiti	0	0	0

Cod. 15 Parcheggi, verde, arredo urbano spazi aperti e relativi impianti tecnologici**15.10 Progettazione**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. progetti preliminari gestiti	1	0	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{3}{4} = 75,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	4	2	3
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	1	3	2

15.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate	1	0	0

15.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. collaudi gestiti	1	0	0

Cod. 16 Progettazioni strutturali ed idrauliche**16.10 Progettazione**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{3}{7} = 42,86\%$	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{2}{4} = 50,00\%$
n. progetti preliminari gestiti	7	3	4
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$	$\frac{2}{5} = 40,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	2	4	5
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	2	5	3

Cod. 17.10 Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria (art. 13 L. 47/85)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>64</u> = 104,92%	<u>88</u> = 107,32%	<u>123</u> = 141,38%
n. certif. di agibilità richieste	61	82	87
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>108</u> = 203,77%	<u>96</u> = 184,62%	<u>104</u> = 200,00%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	53	52	52
<u>n. autorizzazioni edili. in regime ord. rilasciate</u>	<u>83</u> = 53,55%	<u>113</u> = 63,13%	<u>126</u> = 59,72%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	155	179	211
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>40</u> = 43,48%	<u>78</u> = 71,56%	<u>62</u> = 88,57%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	92	109	70

Cod. 17.11 Autorizzazioni e concessioni di condono

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 rilasciate</u>	<u>11</u> = 10,38%	<u>12</u> = 1200,00%	<u>9</u> = 300,00%
n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 richieste	106	1	3
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate</u>	<u>3</u> = 10,71%	<u>6</u> =	<u>12</u> = 1200,00%
n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	28	0	1

Cod. 17.12 Abusivismo edilizio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Importo compl. riscosso delle ingiunz. di pag.</u>	<u>€ 1.000,00</u> = 20,00%	<u>€ 1.000,00</u> = 7,36%	<u>€ 36.371,00</u> = 94,06%
Importo compl. delle ingiunz. di pag. emesse	€ 5.000,00	€ 13.589,00	€ 38.666,00

Cod. 18.10 Rilascio contributi**I, II, III e IV Bando Contributi**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>15</u> = 88,24%	<u>7</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	3	17	7
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>15</u> = 88,24%	<u>6</u> = 85,71%
n. S.A.L. pervenuti	3	17	7
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>17</u> = 113,33%	<u>6</u> = 100,00%
n. S.A.L. completi per la liquidazione	3	15	6
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 257.142,51</u> = € 85.714,17	<u>€ 412.119,96</u> = € 24.242,35	<u>€ 80.327,27</u> = € 13.387,88
n. SAL liquidati	3	17	6

Cod. 19.10 Rilascio contributi**V e VI Bando Contributi**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>75</u> = 202,70%	<u>57</u> = 100,00%	<u>52</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	37	57	52
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>58</u> = 156,76%	<u>57</u> = 100,00%	<u>46</u> = 88,46%
n. S.A.L. pervenuti	37	57	52
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>58</u> = 100,00%	<u>57</u> = 100,00%	<u>46</u> = 100,00%
n. S.A.L. completi per la liquidazione	58	57	46
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 4.654.408,22</u> = € 80.248,42	<u>€ 3.277.902,53</u> = € 57.507,06	<u>€ 2.563.638,97</u> = € 55.731,28
n. SAL liquidati	58	57	46

Cod. 21.11 Gestione e controllo scavi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste di autor.ni agli scavi istruite</u>	<u>212</u> = 100,00%	<u>56</u> = 100,00%	<u>91</u> = 100,00%
n. richieste di autor.ne agli scavi pervenute	212	56	91
<u>n. autorizzazioni agli scavi rilasciate</u>	<u>205</u> = 96,70%	<u>45</u> = 80,36%	<u>88</u> = 96,70%
n. richieste di autorizzazioni agli scavi istruite	212	56	91

Cod. 21.12 Occupazione suolo pubblico e traffico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. rich. autorizz. Occup. SS.PP. per ponteggi istruite</u>	<u>242</u> = 100,00%	<u>203</u> = 100,00%	<u>180</u> = 100,00%
n. richieste pervenute	242	203	180
<u>n. autorizz. Occup. SS.PP. per ponteggi rilasciate</u>	<u>207</u> = 85,54%	<u>147</u> = 72,41%	<u>146</u> = 81,11%
n. richieste istruite	242	203	180
<u>n. richieste relative alla viabilità e al traffico istruite</u>	<u>416</u> = 100,00%	<u>349</u> = 100,00%	<u>434</u> = 86,11%
n. richieste relative alla viabilità e al traffico pervenute	416	349	504
<u>n. ordinanze relative al traffico emesse</u>	<u>197</u> = 47,36%	<u>265</u> = 75,93%	<u>333</u> = 76,73%
n. richi. rel.ve a viabilità e traffico istruite	416	349	434

Cod. 21.13 Gestione sinistri

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. rich. Verif. tecn. relative a istanze di risarc. a causa di sini:</u>	<u>83</u> = 100,00%	<u>64</u> = 160,00%	<u>23</u> = 100,00%
n. verifiche tecn. effettuate	83	40	23

Indagine di Customer Satisfaction

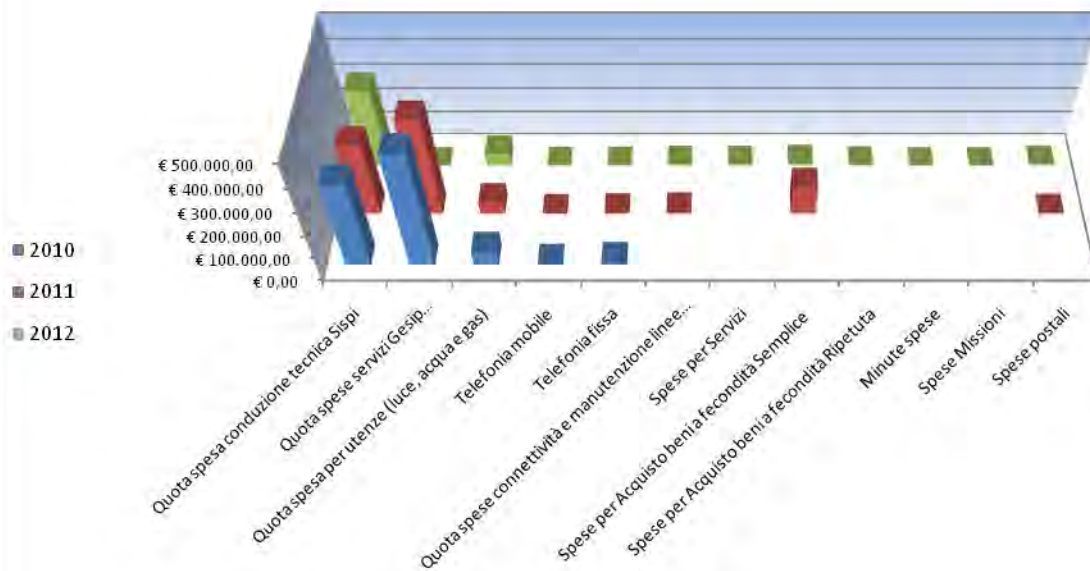
U.O. EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO (cod. 17)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Attestazione particelle ricadenti all'interno del Centro Storico	130	90	per niente soddisfatto 4% poco soddisfatto 23% abbastanza soddisfatto 59% molto soddisfatto 14%
Certificato di destinazione urbanistica			
Autorizzazioni e/o concessioni edilizie in regime ordinario e/o DIA			
Autorizzazioni e/o concessioni edilizie in sanatoria			
Certificato di Abitabilità/Agibilità			
Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico			
Attestazioni di conformità			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 3.453.717,01	€ 3.574.826,66	€ 4.286.349,02	19,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 350.358,88	€ 296.542,49	€ 320.977,55	8,24%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 473.118,26	€ 399.827,24	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 57.697,20	€ 50.838,14	€ 53.456,99	5,15%
Telefonia mobile	€ 292,87	€ 290,20	€ 2.032,15	600,26%
Telefonia fissa	€ 9.169,82	€ 4.025,62	€ 2.084,89	-48,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 7.652,95	€ 6.456,35	-15,64%
Spese per Servizi			€ 6.141,86	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 120.190,17	€ 11.109,56	-90,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 3.484,07	
Minute spese			€ 89,30	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali		€ 2.977,50	€ 8.922,10	199,65%
Totale	€ 4.344.354,04	€ 4.457.170,97	€ 4.701.103,84	5,47%

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92102 (Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti), che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Lavori di al progetto "Misura POR 5,02- Valorizzazione degli assi monumentali del centro storico della città di Palermo-riqualificazione di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria"	Predisposizione del 1° SAL.	Predisposizione di n. 2 SAL	100%
		Predisposizione del 2° SAL		
2	Indagini, saggi e scavi archeologici in Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria	Predisposizione 1° SAL	Predisposizione 1° SAL	100%
3	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche redatte dal Settore Centro Storico, da Enti Pubblici o privati e pervenuti o prodotti dal Settore entro il 30/11/2012	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 31/05/2012	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2012	100%
		Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2012		
4	Completamento della ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo (VIII livello)	Predisposizione progetto definitivo	Predisposizione progetto definitivo	100%
5	Progettazione degli interventi di restauro di Palazzo delle Aquile	Predisposizione progetto definitivo lavori principali.	Progettazione degli interventi di restauro di Palazzo delle Aquile	100%
		Predisposizione progetto definitivo restauri specialistici.		
		Richiesta pareri Enti esterni (ASP, Sovrintendenza, VV.FF.)		
6	Lavori per la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia sito in Fondo Micciulla, 5	Predisposizione bando di gara	Lavori per la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia sito in Fondo Micciulla, 5	100%
7	Predisposizione del bando di gara relativo al restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo	Predisposizione del bando di gara	Predisposizione bando di gara del restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo	100%
8	Progettazione dell'intervento di restauro dei Padiglioni 1 e 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa	Predisposizione progetto definitivo	Progettazione dell'intervento di restauro dei Padiglioni 1 e 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa	100%
		Richiesta pareri Enti esterni (ASP, Sovrintendenza, VV.FF.)		
9	Emissione di Ordinanze relative al Traffico	Verifica della fattibilità delle richieste	Emissione di Ordinanze relative al Traffico - n. 80	100%
		Emissione dell'Ordinanza		
10	Emissione di Ordinanze e Diffide di eliminazione pericolo	Sopralluoghi per verifica del pericolo	Emissione di Ordinanze e Diffide di eliminazione pericolo - n. 30	100%
		Ricerca di tutti i proprietari		
		Definizione Atto		
11	Studio e predisposizione proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di revoca parziale della Deliberazione di C.C. n. 14 del 2009 e contestuale atto di indirizzo sulle procedure da adottare per la redazione di un Piano Urbano di Edilizia Sociale	Studio e predisposizione della proposta di Deliberazione di C.C.	Studio e predisposizione proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di revoca parziale della Deliberazione di C.C. n. 14 del 2009 e contestuale atto di indirizzo sulle procedure da adottare per la redazione di un Piano Urbano di Edilizia Sociale	100%
		Invio della proposta di Deliberazione alla Segreteria Generale.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Accesso alle banche dati del servizio interscambio Comune-Catasto ed estrazione di visure e planimetrie catastali richieste dai servizi del settore <i>(obiettivo già in carico al dirigente, nel 1° semestre dell'anno, n.q. di Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico)</i>	n. 1900 visure catastali annue	20%
2	Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e/o approvazione atti finali per i seguenti interventi: - Restauro ex Convento di S. Francesco (per un refuso era stato indicato l'ex convento di S. Anna) - Restauro della Chiesa di S. Euno e Giuliano - Recupero di Palazzo Natale - Recupero architettonico di Palazzo Guli (da eliminare in quanto le molteplici controversie tra l'Impresa e la DL esterna, hanno causato un notevole ritardo nella consegna degli atti al collaudatore esterno che di conseguenza non ha ancora potuto completare la predisposizione degli atti di collaudo) <i>(obiettivo già in carico al dirigente, nel 1° semestre dell'anno, n.q. di Dirigente ad interim del Servizio OO.PP. Settore Centro Storico)</i>	n. 3 D.D. (almeno 1 per ogni intervento descritto)	10%
3	Emissione di n. 1 S.A.L. dell'intervento di restauro delle librerie lignee del XIX secolo della Biblioteca Comunale <i>(obiettivo già in carico al dirigente, nel 1° semestre dell'anno, n.q. di Dirigente ad interim del Servizio OO.PP. Settore Centro Storico)</i>	n. 1 S.A.L.	20%
4	Emissione di n. 2 S.A.L. per il completamento della chiesa di S. Michele Arcangelo e della chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano <i>(obiettivo già in carico al dirigente, nel 1° semestre dell'anno, n.q. di Dirigente ad interim del Servizio OO.PP. Settore Centro Storico)</i>	n. 2 S.A.L.	20%
5	Rilascio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico (dal 27/08 al 31/12/2012) <i>(obiettivo rimodulato e preso in carico dal dirigente a seguito del nuovo assetto dirigenziale)</i>	56	20%
6	Emissione di provvedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio (dal 27/08 al 31/12/2012) <i>(obiettivo di nuova istituzione in sostituzione dell'obiettivo di PEG n. 2(*) dell'ex Servizio Edilizia Privata, Territorio, Interventi Urgenti, Manutenzioni, Viabilità e Traffico Settore Centro Storico - I semestre)</i>	20	10%

Nel 1° semestre dell'anno, al Dirigente resp. del Servizio Edilizia Privata, Interventi Urgenti, Manutenzioni, Viabilità e Traffico, D.ssa Ferrara, era stato assegnato il seguente obiettivo di Peg:

N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
2(*)	Monitoraggio incameramento somme rateizzate per costi di costruzione ed oneri di urbanizzazione relativamente alle pratiche 2011	80% delle richieste	

**40302 Settore Città Storica
Servizio Amministrativo Città Storica***

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Ferrara Antonella dal 30/08/2012
ex csd 92100 Arch. Nicola Di Bartolomeo fino ad Agosto 2012
ex csd 92101 Dott.ssa Antonella Ferrara fino ad Agosto 2012

* Il Servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione dell'ex Dirigente Coord. del Settore Centro Storico (ex csd 92100) e dell'ex "Servizio Amministrativo ex L.25/93" (ex csd 92101).

UBICAZIONE: Foro Umberto I, 14 c/o ex Noviziato dei Crociferi

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	45	40	35
CO.I.ME.	5	3	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	50	43	39

* I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93) che, nell'anno 2012, sono stati accorpatisi a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Affari generali. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Contenzioso. Gestione delle procedure espropriative inerenti al Centro Storico. Gestione dei sinistri stradali e/o fognari occorsi all'interno del perimetro del centro storico. Parere tecnico sui progetti ex L. 21/85. Rilascio visto di conformità ex art.9 L.19/78. Gestione della banca dati inerente al sistema informativo territoriale. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.4

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	34	31	24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	34	31	24

* I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93) che nel 2012 sono stati accorpatisi a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 U.U.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Depenalizzazione - Recupero somme - Segreteria					6		3	2	1	6	6
11	Contenzioso					4		1	3		4	3
12	Gestione del personale - Affari Generali - Protocollo - Archivio			4		20	2	15	3		24	11
13	Supporto informatico e di progettazione					5		1		4	5	4
	Totali	0	0	4	0	35	2	20	8	5	39	24

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OP. SERVIZI GENERALI	2
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	13
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B1	COLL. PROF. SERV. CULT. E TURISMO	2
	B1	COLL. PROF. MESSO	2
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	ASS. SERV. CULT. E TURISTICI	1
	D1	ESPERTO TEC. PROGETTISTA	2
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	2
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		OPERAIO	4
LL.SS.UU.			0
Totale			39

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Depenalizzazione (Sanzioni Amministrative) - Recupero Somme - Segreteria		
Recupero somme (cod. 10.10)	n. procedimenti per recupero somme anticipate dall' A.C. previsti	34
	n. procedimenti per recupero somme anticipate dall' A.C. attivati	34
	n. diffide emesse	7
	importo delle diffide emesse	€ 81.148,52
	n. atti recupero somme in danno programmate (ing. di pagamento)	6
	n. atti recupero somme in danno eseguiti (ing. di pagamento)	6
	importo complessivo ingiunzioni di pagamento	€ 127.628,82
	n. pratiche prive di Ordinanza sindacale, trasmesse all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi ordinari	2
	n. pratiche con O.S. verificate	16
	n. richieste di iscrizione a ruolo	1
	n. complessivo soggetti iscritti a ruolo	21
	n. richieste di iscrizioni ipotecarie	3
Depenalizzazione (cod. 10.11)	n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 c.p. irrogate	30
	Importo complessivo sanzioni introitate	€ 2.501,20
	n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 da iscrivere a ruolo	14
	n. iscrizioni a ruolo	14
	n. ruoli predisposti	2
	Importo complessivo iscrizioni a ruolo	€ 6.404,67
	n. contenziosi in atto	3
	n. memorie /deduzioni richieste per la costituzione/partecipazione in giudizio	6
n. memorie /deduzioni rese per la costituzione/partecipazione in giudizio	6	
Segreteria (cod. 10.12)	n. atti protocollati	265
	n. atti repertoriati	19
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	6

U.O. 11 - Contenzioso		
Contenzioso e Procedure espropriative (cod.11.10)	n. ricorsi ricevuti	21
	n. ricorsi istruiti	21
	n. sentenze favorevoli ricevute	2
	n. sentenze di condanna ricevute	19
	n. sentenze di condanna eseguite	14
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 GG.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 265.915,03
	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	spesa complessiva sostenuta a seguito delle transazioni definite	€ 0,00
	n. procedure espropriative gestite	1
Attività giuridica di supporto (cod. 11.11)	n. richieste pareri ricevute	6
	n. pareri emessi	6
Gestione sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro Storico (cod. 11.12)	n. sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro storico	73
	n. sinistri monitorati	73
	n. ricorsi ricevuti	73
	n. ricorsi istruiti	73
	n. sentenze favorevoli ricevute	0
	n. sentenze di condanna ricevute	27
	n. sentenze di condanna eseguite	23
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	100 GG.
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 253.081,62	
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	75
U.O. 12 - Gestione del Personale - Affari Generali - Protocollo - Archivio		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	137
	n. visite fiscali richieste	147
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Archivio e Protocollo (cod. 12.11)	n. atti protocollati in entrata	11.592
	n. atti protocollati in uscita	9.246
	n. addetti alla gestione protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 12.12)	n. atti registrati per la notifica	4.924
	n. atti notificati	4.924
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	253
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 GG.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9

U.O. 13 - Supporto informatico e di progettazione		
Gruppo GIS Attività collegate al sistema informatico territoriale (cod. 13.10)	n. stralci planimetrici richiesti	300
	n. stralci planimetrici prodotti	300
	n. attestazioni di conformità di progetti richieste	15
	n. attestazioni di conformità di prodotte	15
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 10.10 Recupero somme

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedure di recupero attivate</u>	<u>48</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%	<u>34</u> = 100,00%
n. procedure di recupero previste	48	44	34
<u>n. atti recupero somme in danno eseguiti (ing. di</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. atti recupero somme in danno (ing. di pagam.)	5	5	6

Cod 11.10 Contenzioso

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>20</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	20	12	21
<u>n. sentenze di condanna ricevute</u>	<u>19</u> = 95,00%	<u>12</u> = 100,00%	<u>19</u> = 90,48%
n. sentenze pervenute	20	12	21
<u>n. sentenze di condanna eseguite</u>	<u>19</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%	<u>14</u> = 73,68%
n. sentenze di condanna ricevute	19	12	19
<u>n. transazioni definite</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	3	1	0

Cod. 11.11 Attività giuridica di supporto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pareri emessi</u>	<u>21</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste pareri ricevute	21	12	6

Cod. 11.12 Gestione sinistri

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>64</u> = 100,00%	<u>73</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	13	64	73
<u>n. sentenze favorevoli</u>	<u>4</u> = 30,77%	<u>3</u> = 10,71%	<u>0</u> = 0,00%
n. sentenze pervenute	13	28	27
<u>n. sentenze di condanna</u>	<u>9</u> = 69,23%	<u>25</u> = 89,29%	<u>27</u> = 100,00%
n. sentenze pervenute	13	28	27
<u>n. sentenze di condanna eseguite</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%	<u>23</u> = 85,19%
n. sentenze di condanna	9	25	27

Cod 12.12 Gestione Messi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.158</u> = 99,25%	<u>3.885</u> = 99,34%	<u>4.924</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	3.182	3.911	4.924
<u>n. atti notif.a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>329</u> = 10,42%	<u>331</u> = 8,52%	<u>253</u> = 5,14%
n. atti notificati	3.158	3.885	4.924

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del Personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>285</u> = 95,00	<u>155</u> = 51,67	<u>137</u> = 34,25
n. addetti	3	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.682</u> = 9,41	<u>2.240,82</u> = 746,94	<u>2.438,13</u> = 17,80
n. dipendenti gestiti	285	3	137

Cod 12.11 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.782</u> = 3.963,67	<u>23.371</u> = 3.895,17	<u>20.838</u> = 2.604,75
n. addetti	6	6	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.782</u> = 4,23	<u>23.371</u> = 4,29	<u>20.838</u> = 5,49
n. ore lavorate	5.621,74	5.452,68	3.793,54

Cod. 12.12 Gestione Messi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!	<u>4.924</u> = 2.462,00
n. messi notificatori			2

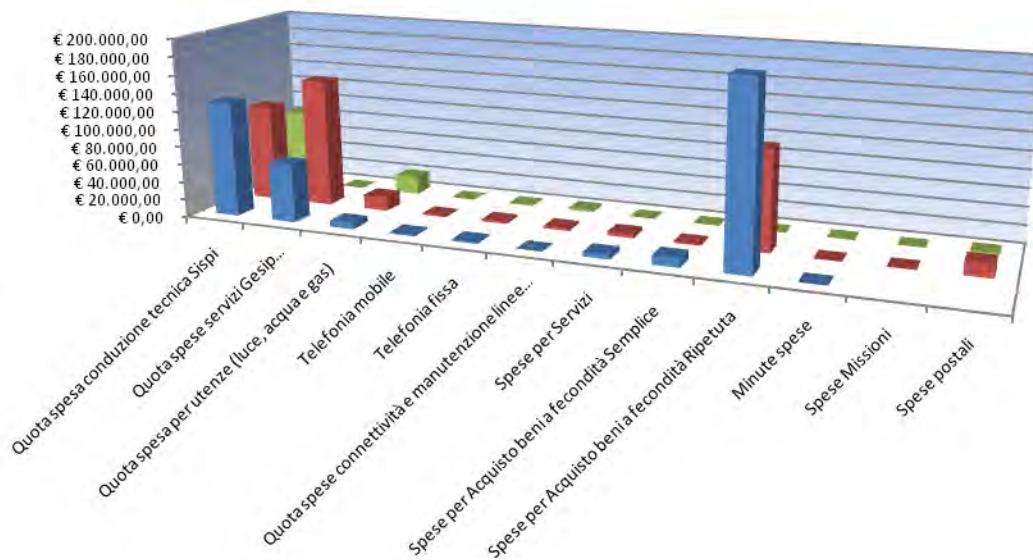
Recupero somme e Depenalizzazione (Cod. 10.10 e 10.11)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Importo delle diffide emesse	€ 243.192,35	€ 156.105,97	€ 81.148,52
Importo compl. ingiunzioni di pagamento eseguite	€ 57.517,86	€ 194.461,17	€ 127.628,82
Importo compl. sanzioni introitate	€ 1.611,42	€ 2.352,66	€ 2.501,20
Importo compl. sanzioni depenalizzate iscritte a ruolo	€ 48.239,72	€ 12.560,48	€ 6.404,67

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.026.958,19	€ 1.565.217,14	€ 623.579,75	-60,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 128.088,20	€ 108.150,79	€ 85.594,01	-20,86%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 65.502,88	€ 143.560,48	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.843,94	€ 15.821,71	€ 20.367,93	28,73%
Telefonia mobile	€ 1.774,59	€ 1.535,29	€ 445,03	-71,01%
Telefonia fissa	€ 2.023,56	€ 2.720,00	€ 1.038,36	-61,83%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 0,00	€ 2.978,51	€ 2.418,78	-18,79%
Spese per Servizi	€ 5.175,99	€ 4.553,20	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.909,05	€ 1.723,19	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 198.434,87	€ 110.291,66	€ -	
Minute spese	€ 140,56	€ 270,10	€ 291,62	7,97%
Spese Missioni		€ 665,02	€ -	
Spese postali		€ 15.116,85	€ 2.299,24	-84,79%
Totale	€ 2.444.851,83	€ 1.972.603,94	€ 736.034,72	-62,69%

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93), che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Dir. Coordinatore ex CSD 92100 - 1° semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Lavori di al progetto "Misura POR 5,02-Valorizzazione degli assi monumentali del centro storico della città di Palermo -riqualificazione di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria"	Predisposizione di n. 3 certificati di pagamento	Predisposizione di n. 3 certificati di pagamento	100%
2	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche redatte dal Settore Centro Storico, da Enti Pubblici o privati e pervenuti o prodotti dal Settore entro il 30/11/2012	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 31/05/2012	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2012	50%
		Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2012		50%
3	Completamento della ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo (VIII livello)	Predisposizione progetto definitivo	Predisposizione progetto definitivo e richiesta pareri agli Enti esterni	80%
		Richiesta pareri agli Enti esterni (ASP, Sovrintendenza, VV.FF.)		20%
Servizio I Amm.vo ex CSD 92101 1° semestre				
1	Cura degli adempimenti connessi ad una procedura espropriativa in corso, con particolare riferimento alla definizione delle indennità.	Monitoraggio pagamenti somme offerte a titolo di indennità definitiva	Predisposizione provvedimenti di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dalla richiesta completa della necessaria documentazione.	15%
		Verifica regolare svolgimento immissione in possesso		25%
		Svincolo somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti		25%
		Trasmissione per la determinazione definitiva delle indennità alla Commissione Provinciale Espropriazioni		20%
		Attivazione commissione ex art.21 T.U. Espropriazioni per la stima dell'indennità definitiva, a richiesta di parte		15%
2	Recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione in danno dei privati inadempienti per lavori eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità ex art. 38 c.2 L. 142/90. Emissione diffide e ingiunzioni. Monitoraggio sullo stato dei pagamenti e, in caso di esito negativo,attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei crediti.	Predisposizione e trasmissione di diffide di pagamento	Istruttoria di tutte le pratiche attualmente in carico e definizione del 30% delle pratiche stesse attraverso l'emissione di diffide e/o ingiunzioni .	30%
		Monitoraggio somme introitate		20%
		Predisposizione ed invio di ingiunzioni di pagamento		30%
		Per le pratiche con Ordinanza sindacale verifica o costituzione del titolo esecutivo e trasmissione per l'iscrizione a ruolo.		20%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Dir. Coordinatore ex CSD 92100 - 1° semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Accesso alle banche dati del servizio interscambio Comune-Catasto ed estrazione di visure e planimetrie catastali richieste dai servizi del settore	n. 1900 visure catastali annue	100%
Servizio I Amm.vo ex CSD 92101 1° semestre			
1	Irrogazione sanzioni amministrative ex L. 689/81 ed ex art. 52 D. Lgs.507/99 che hanno depenalizzato la previsione dell'art. 677 c.p	Emissione di Ordinanze- ingiunzione per il 100% delle pratiche per le quali è applicabile, ai sensi di legge, la sanzione amministrativa.	50%
2	Impegni, liquidazioni e pagamenti a seguito di contenziosi	Definizione dell'attività istruttoria per il 100% delle pratiche pervenute e predisposizione anche del provvedimento finale ,per tutti i contenziosi derivanti da opere pubbliche pervenuti entro il 31 ottobre.	50%

UFFICIO MANUTENZIONE E COIME

40401 Ufficio Manutenzione e Coime
Dirigente Resp. Edilizia, Infrastrutture, Coime e Cantiere, Ufficio Manutenzione*

Responsabile: Dirigente: Dott. Francesco Teriaca (da Agosto 2012)
 Ing. Antonino Amoroso (da Gennaio a Luglio 2012)

**A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 105/12, al servizio, di nuova istituzione, nell'anno 2012 sono state assegnate le competenze già ascritte alla soppressa Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale (ex CSD 93500) e al soppresso "Settore Manutenzione" (ex CSD 92200 Staff Ingegnere Capo, CSD 92201 Servizio Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici, CSD 92202 Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri).*

UBICAZIONE: sede – Via G. Savagnone, 8 (ex via N.C. 1, n. 8)
 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1
 Cantiere – Manutenzione, - Autoparco – Magazzino- Segreteria – AA.GG. - Gestione del Personale Via Tiro a Segno n. 62
 Amministrazione e Contabilità

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	253	249	198
CO.I.ME.	537	545	528
LL.SS.UU.	23	23	13
Totale *	813	817	739

** I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono a quelli degli ex Servizi del Settore Manutenzione (Staff Ingegnere capo csd 92200, Serv. Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici, csd 92201 e Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri, csd 92202) e dell'ex Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale (csd 93500), che nel 2012 sono stati soppressi e le competenze trasferite al nuovo Servizio csd 40401.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE: Tenuta dei rapporti, per quanto attiene alle manutenzioni stradali, alle manutenzioni dei manufatti fognari e degli impianti di sollevamento e depurazione, sulla base dei rispettivi Contratti di Servizio con le Aziende Speciali AMIA e AMAP. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con AMIA e AMAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione stradale straordinaria, manutenzione straordinaria delle fognature e/o degli impianti da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione stradale straordinaria, manutenzione straordinaria delle fognature e/o degli impianti da eseguirsi tramite AMIA e AMAP, secondo quanto previsto nei Contratti di Servizio. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo a seguito di richiesta del Settore Edilizia Privata, compreso la verifica finale. Supporto tecnico all'Avvocatura Comunale per contenziosi relativi a sinistri causati da anomalie presenti sulle sedi stradali e pedonali, sui manufatti fognari e/o causati dal difettoso funzionamento dei manufatti fognari. Attività residua del Servizio Cantieri di Lavoro. **UFFICIO SINISTRI STRADALI E/O FOGNARI:** Istruttoria sinistri stradali e/o fognari e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati scaturenti da transazione, per sinistri stradali e fognari occorsi agli stessi), con esclusione dei sinistri ricadenti nell'ambito del centro storico. **UFF. MANUTENZIONE IMPIANTI:** per tutti gli immobili comunali ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito del centro storico: **A – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO:** Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (uffici, scuole, uffici giudiziari, ecc), con le relative progettazioni e direzioni lavori. Richieste di allacciamento gas metano. Verifiche, accertamenti, sopralluoghi, consegne di nuovi impianti di riscaldamento e condizionamento. Supporto tecnico, se richiesto, agli altri Servizi del Settore, relativamente alla predisposizione degli eventuali progetti integrati di manutenzione straordinaria. **B – IMPIANTI ELETTRICI:** Manutenzione straordinaria/adequamento/potenziamento relativi ad impianti di pubblica illuminazione, con le relative progettazioni e direzioni lavori. Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione da eseguirsi tramite l'Azienda Speciale AMG in conformità al contratto di servizio. Cura dei rapporti con l'AMG in conformità al contratto di servizio (gestione e manutenzione ordinaria). Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione, su progettazione di professionisti esterni, da eseguirsi mediante appalti. Richieste di allacciamento, potenziamento di tutte le utenze ENEL di pertinenza comunale. Rilascio delle prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione relative ad atti d'obbligo, a seguito di richiesta del Settore Edilizia Privata, compreso la verifica finale. Verifiche, accertamenti, sopralluoghi, consegne di nuovi impianti elettrici. Supporto tecnico, se richiesto, agli altri Servizi del Settore relativamente alla predisposizione degli

eventuali progetti integrati di manutenzione straordinaria. Piccola manutenzione e riparazione delle apparecchiature telefoniche in dotazione agli uffici comunali. **C – IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO:** Gestione della manutenzione degli impianti antincendio ed antintrusione negli edifici di proprietà comunale (con esclusione degli impianti afferenti alle istituzioni scolastiche).

D – IMPIANTI PRODUTTIVI ED UFFICI: Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, degli impianti produttivi, degli uffici, degli impianti sportivi e di qualsiasi altra struttura insistente in aree di proprietà comunale, con esclusione degli immobili ricadenti nel Centro Storico.

UFFICIO COIME E CANTIERE COMUNALE: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme degli immobili comunali; Direzione Tecnica COIME, Reparto Cantieristica, magazzino, automezzi e cespiti; Manutenzione, riparazione e costruzione armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole ed Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale; Trasporto masserizie e gestione magazzino comunale; Sicurezza nei Cantieri. Gestione Autoparco, manutenzione e riparazione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art.226 , commi 4, lett. d e 7 del Nuovo Codice della Strada. **UFFICIO DIREZIONE/SEGRETARIA:** Attività di segreteria dell'Ufficio. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento ed attività di acquisizione di beni e servizi. Privacy e sicurezza. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi.

SOVRINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA: Pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture giudiziarie e programmazione delle relative spese occorrenti. Controllo della qualità dei servizi resi dalle aziende che operano all'interno delle medesime strutture. Gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione. **UFFICIO MANUTENZIONE**

ERP: Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze.

Unità Organizzative: n. 24

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	77	94	92
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	37	20	18
Totale	114	114	110

* I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono a quelli degli ex Servizi del Settore Manutenzione (Staff Ingegnere capo ex csd 92200, Serv. Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici, ex csd 92201 e Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri, ex csd 92202) e dell'ex Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale (ex csd 93500), che nel 2012 sono stati soppressi e le relative competenze trasferite al nuovo Ufficio Manutenzione e Coime, csd 40401.

Distribuzione personale e attrezzature nelle 24 U.OO.

cod U.O	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria di Direzione			1		3		1		2	4	3
11	Staff Amm.vo		1	4		10	2	6		2	15	10
12	Servizi Generali		1			2	2				3	0
13	Sovrintendenza Palazzo di Giustizia		2	4		31	21	8	1	1	37	5
14	Staff Tecnico del Dirigente			1		2		1		1	3	3
15	Manutenzioni alloggi ERP					4		1	2	1	4	2
16	Sicurezza e Gestione impianti interni					2		1		1	2	2
17	Ufficio di Progettazione		1			3		2		1	4	3
18	Manutenzione Ordinaria Impianti di pubblica illuminazione					4		3		1	4	3
19	Manutenzione Straordinaria Impianti di pubblica illuminazione					3				3	3	3
20	Impianti tecnologici					3		1	1	1	3	3
21	Manutenzione Impianti Produttivi			2		0					2	1
22	Manutenzione Uffici					2				2	2	2
23	Prescrizioni tecniche impianti					2		1		1	2	1
24	Gestione sinistri					7		3	2	2	7	7
25	Manutenzione Fognature			1		3				3	4	4
26	Manutenzione Strade			3		4		2	2		7	6
27	Manutenzione straordinaria stradale e fognaria					2				2	2	3
28	Direzione Tecnica COIME			380		1		1			381	21
29	Cantiere - Manutenzione			84		24	17	6	1		108	2
30	Autoparco - Magazzino		6	30		84	21	62		1	120	9
31	Segreteria - Affari Generali - Gestione del Personale		2	9		1				1	12	7
32	Amministrazione e Contabilità			5							5	7
33	Vigilanza Suolo			4		1				1	5	3
Totale		0	13	528	0	198	63	99	9	27	739	110

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

Tipologia di contratto	Categoria	Quantità
	A	63
	B	99
	C	9
	D	27
CO.I.ME		528
LL.SS.UU.		13
Totale		739

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Segreteria di Direzione		
AA.GG.- attività di segreteria e supporto al Dirig. Coordinatore (cod. 10.10)	n. appuntamenti gestiti	200
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	1.800
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.11)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	46
	n. documenti cartacei da sottoporre a scansione	20
	n. documenti scansionati e archiviati su supporto informatico	0
	n. riunioni intersettoriali effettuate	10

	n. verbali redatti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 11 - Staff Amm.vo (personale e spese, affari generali)		
Gestione del Personale (ex Manutenzione) (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	117
	n. circolari predisposte	119
	n. visite fiscali richieste	120
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (ex Manutenzione) (cod. 11.11)	n. atti protocollati in entrata	7.389
	n. atti protocollati in uscita	6.823
	n. addetti alla gestione del protocollo	11
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 12 - Servizi Generali		
Servizio di portineria custodia e pulizia (cod. 12.10)	n. accessi giornalieri	10
	n. accessi controllati	73
U.O. 13 - Sovrintendenza Palazzo di Giustizia		
Centralino (cod. 13.10)	n. telefonate giornaliere in media ricevute	200
	n. telefonate giornaliere in media effettuate	20
Servizio di portineria controllo accessi (cod. 13.11)	n. accessi giornalieri	n.d.
	n. accessi controllati	4
Gestione del Personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia (cod. 13.12)	n. dipendenti gestiti	39
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	n. visite fiscali richieste	59
	n. denunce infortuni	1
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie programmate	995
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie effettuate	995
	n. verifiche effettuate sui servizi espletati dalle aziende che operano all'interno delle strutture giudiziarie	661
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	18
U.O. 14 - Staff Tecnico del Dirigente		
Staff Tecnico (cod. 14.10)	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni esterne all'Ente	19
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne all'Ente, ma esterne al Settore Manutenzione	82
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne al Settore Manutenzione	119
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 15 – Manutenzioni alloggi ERP		
Manutenzione perizie e verifiche	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	0

(cod.15.10)	n. progettazioni di manutenzioni straordinarie programmate	244
	n. interventi di manutenzioni straordinarie eseguiti	70
	Costo sostenuto per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	€ 200.000,00
	n. Direzioni di lavori effettuate	1
	n. appalti affidati	1
	n. richieste di perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa ricevute	244
	n. perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa effettuate	125
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 16 - Sicurezza e Gestione impianti interni		
Individuazione degli interventi impiantistici di piccola manutenzione e richiesta loro esecuzione (cod. 16.10)	n. verifiche programmate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	12
	n. verifiche effettuate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	12
	n. verifiche previste del corretto posizionamento della segnaletica e della carica dell'estintore	12
	n. verifiche effettuate per posizionam. della segnaletica e della carica dell'estintore	12
	n. verifiche previste del funzionamento delle unità di climatizzazione	12
	n. verifiche effettuate nel funzionamento delle unità di climatizzazione	12
	n. segnalaz. degli eventuali guasti/anomalie ai soggetti preposti alla gestione degli impianti	34
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Ufficio di Progettazione - Prezziario di Settore		
Integrazione capitoli del prezziario caricati all'interno del Programma di contabilità (cod. 17.10)	n. integrazioni programmate da inserire nel prezziario	0
	n. integrazioni effettuate inserite nel prezziario	68
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	37
U.O. 18 - Manutenzione Ordinaria Impianti di pubblica illuminazione		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 18.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	692
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 10.033.610,08
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	51
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	4
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	€ 0,00
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	692
U.O. 19 - Manutenzione Straordinaria Impianti di pubblica illuminazione		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	21
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 244.633,51
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	21

illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 19.10)	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	0
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	177
Gestione Servizio Energia manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e condizionamento tramite AMG S.p.a. (cod. 19.11)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	756
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	756
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 631.678,14
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	20
	n. richieste di interventi di manutenzione straordinaria ricevute	81
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	62
	Costo dei servizi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 47.546,14
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	62
	n. impianti consegnati	7
n. impianti verificati	198	
Procedimenti Tecnico-Amministrativi (cod. 19.12)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	0
Progettazione (cod. 19.13)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	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 (cod. 19.14)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 19.15)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	
Lavori ultimati (cod. 19.16)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	0

Rilascio prescrizioni tecniche (cod.19.17)	n. richieste acquisite	0
	n. richieste evase	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Impianti tecnologici		
Gestione servizi tecnologici "Global Service" servizio in appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento antincendio e idrico-sanitario di edifici comunali ed edifici giudiziari (cod. 20.10)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	2.105
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	2.105
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 508.481,37
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici giudiziari	€ 3.220.708,56
	Costo compl. degli interventi di manutenzione ordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 3.729.189,93
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	1.800
	n. richieste di intervento di manutenzione straordinaria ricevute	650
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	650
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 918.594,44
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici giudiziari	€ 427.844,54
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 1.346.438,98
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	650
	n. impianti consegnati	9
	n. impianti verificati	9
	n. progetti di nuovi impianti previsti	0
	n. progetti approvati e finanziati	0
	n. direzioni di lavori effettuate	2
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento ratei contrattuali di appalto	25 gg.	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	27	
U.O. 21 - Manutenzione Impianti Produttivi		
Manutenzione Impianti sportivi e cimiteri (cod. 21.10)	n. progetti di manutenzione a impianti sportivi	2
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 0
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	2
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	2
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti sportivi effettuati	1
	n. progetti di manutenzione a impianti cimiteriali	0
	n. direzioni di lavori a impianti cimiteriali	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti cimiteriali	1
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti cimiteriali effettuati	0
	n. lavori affidati in appalto	0
n. lavori eseguiti	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7	
U.O. 22 - Manutenzione Uffici		
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici e Immobili vari comunali e	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	0
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	1
	n. adeguamenti alle norme previsti	0

giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme (cod. 22.10)	n. adeguamenti alle norme effettuati	12
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	0
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 930.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 23 - Prescrizioni tecniche impianti		
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica (cod. 23.10)	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	10
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	10
	N° impianti da sottoporre a verifica	10
	N° impianti verificati	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Gestione sinistri		
Consulenza, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C. (cod.24.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	600
	n. risarcimenti effettuati	0
	importo liquidato a titolo di risarcimento	€ 0,00
	n. ricorsi pervenuti (atti di citazione)	400
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	400
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	300
	tempo medio di risposta all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	10
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	0
	n. sentenze sfavorevoli liquidate nell'anno	10
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	20
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	5 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	0
	n. decreti ingiuntivi pervenuti	2
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	4
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti	8
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	16
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	3 gg.
		importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)
	di cui: importo complessivo da recuperare da terzi	€ 4.602.541,06 (oggetto di istanza di ammissione tardiva al passivo nella procedura concorsuale relativa ad AMIA s.p.a., inoltrata al Tribunale Civile di Palermo - Sez. Fall.).

	importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	€ 0
	n. addetti al Contenzioso	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	252
U.O. 25 - Manutenzione Fognature		
Manutenzione rete fognaria (cod. 25.10)	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	60000 circa caditoie
	n. controlli tecnici a campione programmati	30
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	30
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	24
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	4
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	2.400
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	2.400
	n. anomalie riscontrate	500
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	1
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	€ 0,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 26 - Manutenzione Strade		
Manutenzione sedi stradali (cod. 26.10)	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA	550.000 mq. c.b. 20.000 mq c.l.s.
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA	310.059 mq. c.b. 10.256 mq. c.l.s.
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	€ 11.00 a mq. € 39,15 a mq. € 126.00 a mq.
	n. controlli tecnici a campione programmati pulizie caditoie stradali	2.400
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	72
	n. interventi provvisori effettuati da AMIA: squadre di emergenza	15.896
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 27 - Manutenzione straordinaria stradale e fognaria		
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale e/o fognaria (cod. 27.10)	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	1
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	2
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. cod. 28 - Direzione Tecnica COIME		
Area interventi edilizia scolastica (cod. 28.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	389
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	389
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.494.488,45
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature (in giorni)	7 gg.
	n. addetti impiegati	57

Area interventi territorio e ambiente (cod. 28.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	53
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	53
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 2.143.119,15
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	90
Area Edilizia residenziale pubblica e immobili confiscati (cod. 28.12)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	65
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	65
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 336.137,31
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	42
Area interventi stradali e viabilità (cod. 28.13)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	68
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	68
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.021.718,94
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	50
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali (cod. 28.14)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	729
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	729
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 512.669,47
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	61
Reparto Ponteggi (cod. 28.15)	n. interventi programmati	18
	n. interventi effettuati	18
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 93.789,44
	n. addetti impiegati	21
Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili (cod. 28.16)	n. lavori programmati	233
	n. lavori eseguiti	233
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 96.160,18
	n. addetti impiegati	8
Reparto Automezzi (cod. 28.17)	n. automezzi gestiti	118
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	193
	n. addetti impiegati	25
	n. acquisti di automezzi programmati	26
	n. acquisti di automezzi effettuati	24
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 1.100.791,00
Reparto Magazzino gestione scorte (cod. 28.18)	n. richieste di materiale pervenute	2.983
	n. richieste evase	2.854
	n. addetti impiegati	30
	giorni in media per il riscontro delle richieste	
Prevenzione e protezione dai rischi (cod. 28.19)	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	167
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	183
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	173

Segreteria Gestione del Personale (cod. 28.20)	n. dipendenti gestiti	526
	n. visite fiscali richieste	59
	n. denunce infortuni	10
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 29 - Cantiere - Manutenzione		
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale-Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria (cod. 29.10)	n. richieste di interventi pervenute	586
	n. interventi eseguiti	356
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	3,95 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione (cod. 29.11)	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	410
	n. interventi di falegnameria eseguiti	314
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	4,7 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. cod. 30 - Autoparco - Magazzino		
Magazzino (cod. 30.10)	Superficie totale magazzini comunali	Mq. 4.749,79
	Superficie totale magazzini comunali occupata	Mq. 4.749,79
Trasporti (cod. 30.11)	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	587
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	561
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	111
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	111
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 8.825,05
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	10.640
	n. servizi effettuati	10.400
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	63
Parco auto (cod. 30.12)	n. veicoli di rappresentanza	3
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	452
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	532
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 97.078,00
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	403
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 41.306,39
	n. autoveicoli gestiti in affitto	49
	Costo noleggio autovetture	€ 233.388,96
Interventi di Officina (cod. 30.13)	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	432
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	90
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 62.613,00
Approvvigionamento ed erogazione	n. litri carburante/olio acquistato	Lt. 376.000 + It 1.320 olio

carburante e lubrificanti (cod. 30.14)	n. litri carburante/olio erogato	Lt. 375.282 + lt 1.320 olio
	Costo carburante acquistato	€ 619.240,17
Automezzi (acquisti e collaudi) (cod. 30.15)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	18
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	1
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	1
Servizio autobotte (cod. 30.16)	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	59
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	59
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	508 Mc
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	205
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	205
	Mc erogati a cittadini ed Enti	2.155 Mc
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	in giornata
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		178
U.O. cod. 31 - Segreteria - Affari Generali - Gestione del Personale (Cantiere Comunale e Autoparco)		
Segreteria, AA.GG. e Gestione del Personale (cod. 31.10)	n. dipendenti gestiti	377 inclusi parco cassarà teatro verdura e giardini zisa
	n. visite fiscali richieste	39
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	n. denunce infortuni	11
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo (cod.31.11)	n. atti protocollati in entrata	14.929
	n. atti protocollati in uscita	7.215
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		10
U.O. cod. 32 - Amministrazione e Contabilità		
Attività amministrativa e liquidazioni (cod. 32.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	79
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	7
	n. schede residui da verificare e rivisitare	68
	n. schede residui verificate e rivisitate	68
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	247
	Importo complessivo delle liquidazioni	€ 3.481.447,82
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione (dalla ricezione della documentazione completa)	15 gg.
	n. atti amministrativi di competenza della Direzione del Settore, gestiti	21
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del coordinatore	457
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		268
U.O. cod. 33 - Vigilanza Suolo		
vigilanza e verifica sull'attività posta in	n. segnalazioni pervenute	160
	n. sopralluoghi effettuati	138

essere sulle sedi varie (delle Partecipate e delle Az. Esterne all'Amm.me) (cod. 33.10)	n. interventi programmati	5
	n. interventi eseguiti	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 13.12 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. attività manut. ord. effettuate</u>	<u>775</u> = 100,00%	<u>825</u> = 100,00%	<u>995</u> = 100,00%
n. attività manut. ord. programmate	775	825	995

Cod. 15.10 Manutenzione perizie e verifiche			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interv.ti manut. straord. eseguiti</u>	<u>143</u> = 95,33%	<u>6</u> = 600,00%	<u>70</u> = 28,69%
n. interv.ti manut. straord. programmati	150	1	244
<u>n. perizie tecn. per assistenza abitativa effettuate</u>	<u>195</u> = 97,50%	<u>290</u> = 96,67%	<u>125</u> = 51,23%
n rich. di perizie tecn. per assistenza abitativa ricevut	200	300	244

Cod. 18.10 - 19.10 Gestione Servizio Illuminazione Pubblica			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>400</u> = 2,67%	<u>420</u> = 2,80%	<u>51</u> = 7,37%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati *	15.000	15.000	692
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>70</u> = 100,00%	<u>75</u> = 100,00%	<u>21</u> =
n. interv. manut. straord. programmati	70	75	0
<u>n. verifiche su interv.manut.straord. effettuati</u>	<u>70</u> = 100,00%	<u>75</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. interv.manut. straordinaria effettuati	70	75	21

* il dato del 2010 e del 2011 (n.15000) si riferiva alla sostituzione lampade da parte di AMG e non al numero di interventi.

Cod. 19.11 Gestione Servizio Energia

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>380</u> = 100,00%	<u>2.110</u> = 100,00%	<u>756</u> = 100,00%
n. rich. interv. di manut. ord. ricevute	380	2.110	756
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>22</u> = 5,79%	<u>900</u> = 42,65%	<u>20</u> = 2,65%
n. interv. di manut. ord. effettuati	380	2.110	756
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>40</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%	<u>62</u> = 76,54%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	40	35	81
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>32</u> = 80,00%	<u>35</u> = 100,00%	<u>62</u> = 100,00%
n. interv. di manut. straord. effettuati	40	35	62

Cod. 20.10 Gestione servizi tecnologici Global service

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>2.350</u> = 97,92%	<u>1.631</u> = 100,00%	<u>2.105</u> = 100,00%
n. rich. interv. di manut. ordinaria ricevute	2.400	1.631	2.105
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>1.020</u> = 43,40%	<u>1.305</u> = 80,01%	<u>1.800</u> = 85,51%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	2.350	1.631	2.105
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>288</u> = 100,00%	<u>165</u> = 100,00%	<u>650</u> = 100,00%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	288	165	650
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>288</u> = 100,00%	<u>132</u> = 80,00%	<u>650</u> = 100,00%
n. interv. di manut. straord. effettuati	288	165	650

Cod. 22.10 Manutenzione uffici e immobili vari comunali e giudiziari (escluso impianti sportivi e cimiteri)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. adeguamenti alle norme effettuati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 50,00%	<u>12</u> =
n. adeguamenti alle norme previsti	0	2	0

Cod. 23.10 Verifiche impianti di illuminazione pubblica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. impianti verificati</u>	<u>24</u> = 100,00%	<u>96</u> = 100,00%	<u>8</u> = 80,00%
n. impianti da sottoporre a verifica	24	96	10

Cod. 24.10 Consulenza, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'Amministrazione

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. risarcimenti effettuati</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>61</u> = 11,34%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	446	538	600
<u>n. ricorsi pervenuti</u>	<u>251</u> = 56,28%	<u>308</u> = 57,25%	<u>400</u> = 66,67%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	446	538	600
<u>Importo compl da recuperare da terzi *</u>	<u>€ 474.267,00</u> = 32,80%	<u>€ 808.220,31</u> = 21,05%	<u>€ 4.602.541,06</u> = 784,25%
Importo compl. liquid. in esecuz. di titoli	€ 1.446.092,70	€ 3.838.782,75	€ 586.873,51
<u>Importo compl recuperato da terzi nell'anno</u>	<u>€ 124.471,15</u> = 26,24%	<u>n.d.</u> =	<u>€ 0,00</u> = 0,00%
Importo compl. da recuperare da terzi	€ 474.267,00	€ 808.220,31	€ 4.602.541,06

*relativamente alle sentenze in cui l'Amministrazione Comunale risulta condannata in solido con AMIA spa.. L'importo scaturisce dalla somma complessiva oggetto di istanza di ammissione tardiva al passivo nella procedura concorsuale relativa ad AMIA spa.

Cod. 25.10 Manutenzione rete fognaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	<u>3.566</u> = 142,64%	<u>1.200</u> = 100,00%	<u>2.400</u> = 100,00%
n. caditoie da verificare nell'anno	2.500	1.200	2.400
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>602</u> = 16,88%	<u>250</u> = 20,83%	<u>500</u> = 20,83%
n. compl. caditoie controllate	3.566	1.200	2.400

Cod. 26.10 Manutenzione sedi stradali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>			
<u>mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)</u>	<u>365.412</u> = 66,44%	<u>350.591</u> = 63,74%	<u>310.059</u> = 56,37%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di	550.000	550.000	550.000
<u>mq Interv. Manut.ne effettuati (battuto cementizio)</u>	<u>6.641</u> = 33,21%	<u>11.701</u> = 58,51%	<u>10.256</u> = 51,28%
mq interv. manut. previsti dal contratto di serv. AMIA	20.000	20.000	20.000

Cod. 28.18 Direzione Tecnica COIME - Reparto magazzino

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.200</u> = 96,00%	<u>1.932</u> = 94,38%	<u>2.854</u> = 95,68%
n. richieste di materiale pervenute	1.250	2.047	2.983

Cod. 29.10 Cantiere comunale - lavori edili e di falegnameria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interv.di manut. Ord. del patrim. immob. eseguiti			<u>356</u> = 60,75%
n. richieste di interventi pervenute			586
n. interv.di falegnameria eseguiti			<u>314</u> = 76,59%
n. richieste di interventi pervenute			410

Cantiere comunale (cod. 29) – LAVORI edili e di falegnameria – interventi di manutenzione

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	Variaz. % rispetto all'anno precedente
n. interventi di manutenzione edile eseguiti	662	905	356	- 60,66%
n. interventi di manutenzione di falegnameria eseguiti	343	336	314	- 6,55%

Cod. 30.11 Autoparco – Trasporti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. trasporti arredi/suppell. effettuati	<u>476</u> = 97,14%	<u>530</u> = 97,61%	<u>561</u> = 95,57%
n. rich. di trasporti pervenute	490	543	587
n. revis. autov. e bollino blu effett.	<u>130</u> = 100,00%	<u>137</u> = 100,00%	<u>111</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	130	137	111
n. servizi di trasporti effettuati	<u>5.800</u> = 100,00%	<u>8.500</u> = 100,00%	<u>10.400</u> = 97,74%
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	5.800	8.500	10.640

Cod. 30.15 Autoparco - Collaudo mezzi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.collaudi carrozze traz. anim. eff.	<u>9</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. rich. collaudi pervenute	9	10	1

Cod 30.16 Autoparco - Servizio Autobotte

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti	<u>2.559</u> = 100,00%	<u>239</u> = 100,00%	<u>205</u> = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	2.559	239	205

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale (ex Settore Manutenzione)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>121</u> = 60,50	<u>106</u> = 26,50	<u>117</u> = 23,40
n. addetti	2	4	5
n. ore lavorate	<u>1.086,88</u> = 8,98	<u>5.179,36</u> = 48,86	<u>5.712,03</u> = 48,82
n.dipendenti gestiti	121	106	117

Cod. 11.11 Gestione archivio e protocollo (ex Manutenzione)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.606</u> = 2.372,29	<u>16.555</u> = 2.069,38	<u>14.212</u> = 1.292,00
n. addetti	7	8	11
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.606</u> = 2,08	<u>16.555</u> = 1,46	<u>14.212</u> = 1,20
n. ore lavorate	7.967,05	11.338,18	11.881,59

Cod. 13.12 Gestione del personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>45</u> = 15,00	<u>43</u> = 21,50	<u>39</u> = 13,00
n. addetti	3	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.586,73</u> = 35,26	<u>1.457,01</u> = 33,88	<u>3.031,40</u> = 77,73
n.dipendenti gestiti	45	43	39

Cod. 28.20 Gestione del personale – direzione tecnica Coime

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>442</u> = 147,33	<u>444</u> = 148,00	<u>526</u> = 58,44
n. addetti	3	3	9

Cod. 31.10 Gestione del personale – Cantiere e Autoparco

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>240</u> = 60,00	<u>283</u> = 47,17	<u>377</u> = 62,83
n. addetti	4	6	6

Cod. 31.11 Gestione del protocollo e servizi di supporto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>15.633</u> = 5211,00	<u>37.923</u> = 6320,50	<u>22.144</u> = 4428,80
n. addetti	3	6	5

Cod. 15.10 Manutenzione ed adeguamenti alloggi ERP – Perizie e Verifiche**COSTO MEDIO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>costo compl.interv. manutenz.</u>	<u>€ 1.602.466,04</u> = € 11.206,06	<u>€ 1.871.010,15</u> = € 311.835,03	<u>€ 200.000,00</u> = € 2.857,14
n. interv. manutenz. straord. eseguiti	143	6	70

Cod 18.10-19.10 Gestione contratto di servizio AMG – manutenzione impianti illuminazione pubblica**Costo medio interventi mant. Ordinaria**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo compl. interv. mant. ordinaria</u>	<u>€ 9.971.289,52</u> = € 664,75	<u>€ 9.998.987,54</u> = € 666,60	<u>€ 10.033.610,08</u> = € 14.499,44
n. interv. di mant. ord. effettuati	15.000	15.000	692

Costo medio interventi mant. straordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo compl. interv. mant.straord.</u>	<u>€ 800.000,00</u> = € 11.428,57	<u>€ 780.000,00</u> = € 10.400,00	<u>€ 244.633,51</u> = € 11.649,21
n. interv. di mant. straord. effettuati	70	75	21

Cod 19.11 Gestione Servizio Energia – A.M.G.

Costo medio servizi manut. Ordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo compl. servizi manut. ordinaria	€ 319.454,00 = € 840,67	€ 637.984,83 = € 302,36	€ 631.678,14 = € 835,55
n. interv. di manut. ord. effettuati	380	2.110	756

Costo medio servizi manut. Straordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo compl. servizi manut. straord.	€ 57.578,00 = € 1.439,45	€ 36.850,00 = € 1.052,86	€ 47.546,14 = € 766,87
n. interv. di manut. straord. effettuati	40	35	62

Cod 20.10 Gestione servizi tecnologici Global Service

Costo compl. servizi di manut. ordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
edifici comunali	€ 502.944,72	€ 492.000,00	€ 508.481,37
edifici giudiziari	€ 3.793.633,83	€ 2.134.000,00	€ 3.220.708,56
Totale	€ 4.296.578,55	€ 2.626.000,00	€ 3.729.189,93

Costo medio servizi manut. Ordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo compl. interv.i manut. ordinaria	€ 4.296.578,55 = € 1.828,33	€ 2.626.000,00 = € 1.610,06	€ 3.729.189,93 = € 1.771,59
n. interv. di manut. ord. effettuati	2.350	1.631	2.105

Costo complessivo servizi di manut. straord.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
edifici comunali	€ 215.769,88	€ 288.000,00	€ 918.594,44
edifici giudiziari	€ 535.923,62	€ 461.000,00	€ 427.844,54
Totale	€ 751.693,50	€ 749.000,00	€ 1.346.438,98

Costo medio servizi manut. straordinaria

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo compl. interv.i manut. straord.	€ 751.693,50 = € 2.610,05	€ 749.000,00 = € 4.539,39	€ 1.346.438,98 = € 2.071,44
n. int. di manut. straord. effettuati	288	165	650

Cod. 30.11 Autoparco - Trasporti

Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costo compl. revis. e rilascio bollini blu	€ 8.391,40 = € 64,55	€ 8.395,34 = € 61,28	€ 8.825,05 = € 79,50
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	130	137	111

Cod. 30.12 – 30.13 Autoparco – interventi di officina

Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno</u>	€ 37.000,00 = € 114,20	€ 107.000,00 = € 178,33	€ 97.078,00 = € 182,48
n. interv manut su autoveicoli	324	600	532
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	€ 67.085,00 = € 381,16	€ 59.700,00 = € 385,16	€ 62.613,00 = € 695,70
n. interv manut affidati a ditte esterne	176	155	90

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
Direzione tecnica COIME cod. 28 (manut. straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e spazi urbani)	n. interventi/lavori effettuati		COSTO* compl. interventi effettuati		n. ADDETTI		tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	
Area interventi Edilizia Scolastica cod. 28.10	364	389	€ 1.672.801,71	€ 1.494.488,45	92	57	7 gg.
Area interventi Territorio e ambiente cod. 28.11	24	53	€ 669.845,16	€ 2.143.119,15	28	90	7 gg.
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati cod. 28.12	75	65	€ 438.687,42	€ 336.137,31	55	42	7 gg.
Area interventi stradali e viabilità cod. 28.13	65	68	€ 970.315,42	€ 1.021.718,94	51	50	7 gg.
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali cod. 28.14	800	729	€ 1.244.360,90	€ 512.669,47	72	61	7 gg.
Reparto Ponteggi cod. 28.15	45	18	€ 72.738,09	€ 93.789,44	32	21	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili cod. 28.16	196	233	€ 87.515,20	€ 96.160,18	11	8	
Totale	1569	1555	€ 5.156.263,90	€ 5.698.082,94	341	329	

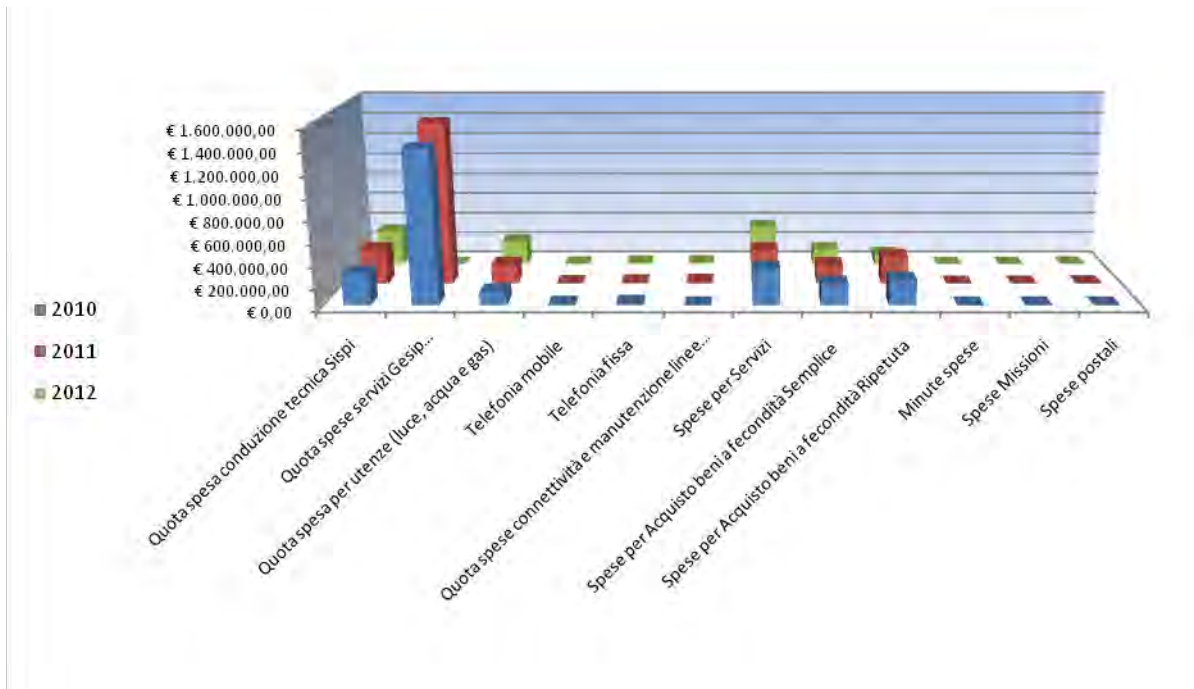
* contributo Ministero degli Interni

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
Autoparco – magazzino cod. 30							
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod. 30.11	130	€ 8.391,40	137	€ 8.395,34	111	€ 8.825,05	5,12%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod. 30.12	324	€ 37.000,00	600	€ 107.000,00	532	€ 97.078,00	-9,27%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 30.12	410	€ 66.136,62	394	€ 37.735,24	403	€ 41.306,39	9,46%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod. 30.12	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 30.12	53 al 02/10 52 al 05/10 32 al 12/10	€ 214.662,00	49	€ 200.205,75	49	€ 233.388,96	-0,09
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod. 30.13	176	€ 67.085,00	155	€ 59.700,00	90	€ 62.613,00	4,88%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod. 30.14	Lt. 428.194	€ 488.922,00	Lt. 427.677	€ 426.393,30	lt. 377.436	€ 619.240,17	45,23%
Totale		€882.197,02		€839.429,63		€1.062.451,57	26,57%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 28.067.280,39	€ 30.918.555,12	€ 31.700.106,35	2,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 290.082,10	€ 327.941,11	€ 328.110,38	0,05%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 1.406.937,25	€ 1.509.462,22	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 121.212,94	€ 183.905,85	€ 228.469,33	24,23%
Telefonia mobile	€ 5.555,71	€ 5.934,20	€ 4.243,22	-28,50%
Telefonia fissa	€ 14.488,11	€ 12.413,56	€ 12.729,57	2,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 0,00	€ 19.470,69	€ 15.764,99	-19,03%
Spese per Servizi	€ 335.802,04	€ 326.620,96	€ 371.423,28	13,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 198.995,91	€ 182.262,02	€ 150.079,53	-17,66%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 232.682,98	€ 259.832,39	€ 102.464,18	-60,57%
Minute spese	€ 96,20	€ 19,66	€ 6,99	-64,45%
Spese Missioni	€ 1.017,90	€ 0,00	€ -	
Spese postali	€ 0,00	€ 4.012,95	€ 2.504,35	-37,59%
Totale	€ 30.674.151,53	€ 33.750.430,73	€ 32.915.902,17	-2,47%

* I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono a quelli degli ex Servizi del Settore Manutenzione (Staff Ingegnere capo csd 92200, Serv. Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici, csd 92201 e Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri, csd 92202) e dell'ex Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale (csd 93500), che nel 2012 sono stati soppressi e le competenze trasferite al nuovo Servizio csd 40401.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Obiettivi STRATEGICI *

* Non risulta alcuna assegnazione

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

* Non risulta nessuna assegnazione g.s. contratto COIME Dirigente-

Area della Pianificazione del Territorio

**41101 Settore Pianificazione territoriale e mobilità
Dirigente di Settore/Capo Area***

Responsabile: Dirigente Arch. Valentina Vadalà (dal 10/12/2012 al 31/12/2012)
Dott. Sacco Giuseppe (dal 07/11/2012 al 30/11/2012)
Ing. Attilio Carioti (dal 01/01/2012 al 31/05/2012)

**Al servizio, istituito a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, sono state attribuite alcune delle competenze che nell'anno 2011 e fino alla sopradetta riorganizzazione, risultavano ascritte al Dirigente Coordinatore dell'ex Settore Urbanistica ed edilizia (ex CSD 92300).*

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali			35
CO.I.ME.			7
LL.SS.UU.			1
Totale *			43

** non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi.

Unità Organizzative: n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			33

** non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012*

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°8 UU.OO.

cod U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria Assessore			3		2		1	3	1
11	Segreteria Capo Settore			2		2			2	3
12	Segr. Tecnica-Conformità Urbanistica N.O. Parcheggi ex art. 29 N.T.A			7				7	7	5
13	Staff Amm.vo - C2 - Atti amministrativi, PEG e Contenzioso			5		2	1	2	5	4
14	Staff Amministrativo - C1 Personale - Archivio -Economato	1	7	11	1	7	2	1	19	11
15	Stato di Attuazione della zona F – Attuazione OO.PP			2				2	2	2
16	Gestione PEP/Edilizia residenziale art.23 L.R. 37/85 Gestione cartografia			2				2	2	4
17	Topografia e territorio			3				3	3	3
	DIP.SU GESEPA SPROVVISTI DI CAT./PROFILO									
	Totali	1	7	35	1	13	3	18	43	33

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE dei SERVIZI GENERALI	1
	B/1	COLL. PROF. AI SERVIZI SCOLASTICI	1
	B/1	COLL.PROF.AUTISTA	3
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	7
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	2
	C/1	ISTR. AMM.VO	3
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	4
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	2
	D/3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	3
	D/3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTA	5
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
		OPERAIO	6
LL.SS.UU.			1
Totale			43

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività Assessore (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con autorità intrattenuti	28
	n. atti protocollati in entrata	941
	n. atti protocollati in uscita	133
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	400
	n. corrispondenza riservata protocollata	7
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	18
	n. interrogazioni consiliari evase	18
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	10
	n. conferenze di Servizio indette	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. cod. 11 - Segreteria Capo Settore		
Supporto alle attività del Capo Settore (cod. 11.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	3
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	2
	n. corrispondenza riservata protocollata	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. cod. 12 - Segr. Tecnica – Conformità N.O. Parcheggi ex art. 29 N.T.A		
Progetti OO.PP. (cod. 12.10)	n. progetti esaminati	0
	n. pareri rilasciati	0
	n. proposte di deliberazione per progetti di opere pubbliche	0
	n. progettazioni	0
	n. direzioni lavori	0
Parcheggi provvisori ex art. 29 N.T.A (cod. 12.11)	n. autorizzazioni subcontratti	0
	n. richieste di rilascio autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori pervenute	110
	n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori ex art 29 N.T.A. rilasciate	110

Conformità Urbanistica (cod. 12.12)	n. progetti esaminati	35
	n. pareri rilasciati	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. cod. 13 - Staff Amm.vo C2 – Atti amministrativi, PEG e Contenzioso		
Predisposizione di atti amministrativi (cod. 13.10)	n. incarichi conferiti	3
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	4
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	3
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	5
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	3 gg.
Contenzioso (cod. 13.11)	n. sentenze sfavorevoli istruite e gestite (verifiche contabili e quantificazione del debito)	2
	n. provvedimenti (proposte di D.C.C.) di riconoscimento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	2
	n. provvedimenti (determinazioni dirigenziali) di liquidazione e pagamento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	2
	n. di comunicazioni pervenute relative a fallimenti/atti di pignoramento presso ex art. 547 c.p.c.	26
	n. accertamenti effettuati in relazione a fallimenti /atti di pignoramento presso terzi ex art. 547 c.p.c.	26
Creazione e gestione banche dati provvedimenti del Settore (cod. 13.12)	n. determinazioni dirigenziali registrate	194
	n. delibere registrate	39
	n. determine sindacali registrate	2
	n. disciplinari d' incarico	3
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965 (cod. 13.13)	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	199
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	199
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	65
U.O. cod.14 - Staff Amministrativo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato		
Gestione Personale (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	106
	n. visite fiscali richieste	61
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	Si
Protocollo (cod. 14.11)	n. atti protocollati in entrata	5.672
	n. atti protocollati in uscita	2.302
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	9
U.O. cod.15 - Attuazione delle zone F - Attuazione OO.PP		
Problematiche zone "F" della città (cod. 15.10)	n. riunioni con Enti preposti alla realizzazione degli interventi in zona "F" (Provincia, Regione, Università, ASL, Stato)	12
	n. schede conoscitive delle zone "F" informatizzate	300
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore (cod. 15.11)	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	1
	n. proposte di deliberazione presentate	0
	n. S.A.L. emessi	0
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 0,00
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	0
	n. visite in cantiere	5
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	0

	n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	0
	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4
U.O. cod. 16 - Gestione PEEP/Edilizia residenziale art.23 L.R. 37/85 Gestione cartografia		
Gestione del PEEP e relativo contenzioso (cod. 16.10)	n. richieste pervenute	50
	n. richieste in fase di istruttoria	45
	n. stipula del provvedimento finale	4
	n. provvedimenti emessi (Det. Dir. - Del.)	5
Parere ex art. 23 LR n. 37/85 (cod. 16.11)	n. richieste pervenute Edilizia Privata	27
	n. visure urbanistiche acquisite	27
	n. pareri resi positivamente	18
	n. pareri resi negativamente	4
Parere ex art. 7 L.n. 47/88 (cod. 16.12)	n. accertamenti pervenuti da Edilizia Privata	15
	n. pareri resi per demolizione	4
	n. pareri resi per mantenimento	0
	n. accertamenti istruiti	4
	n. accertamenti esaminati dalla commissione	4
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M.577/06 (cod. 16.13)	n. richieste pervenute	4
	n. richieste esitate	4
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	0
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Gestione Cartografia (cod. 16.14)	n. visure urbanistiche ex art. 33 L.R. 37/85	5
	n. elaborati, scansioni, su supporto informatico, di progetti e cartografie a supporto di tutte le U.O. dell'ufficio, nonché a richiesta dell'utenza	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. cod. 17 - Topografia e territorio		
Rilievi topografici e misurazioni a supporto organi di Pubblica Sicurezza (cod. 17.10)	n. richieste rilievi topografici ricevuti	4
	n. rilievi topografici espletati	4
	giorni in media occorrenti per i rilievi topografici dalla richiesta	20 gg.
Rilievi topografici e misurazioni a supporto progettazione OO.PP (cod. 17.11)	n. richieste rilievi topografici ricevuti	1
	n. rilievi topografici espletati	1
	giorni in media occorrenti per i rilievi topografici dalla richiesta	20 gg.
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Edilizia Privata (cod. 17.12)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	2
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	2
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	2
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica (cod. 17.13)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	1
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	1
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	1
	n. richieste catastali ricevute	2.980
	n. visure catastali espletate	2.980
	n. ricerche anagrafiche ricevute	10
	n. richieste anagrafiche espletate	10
Certificazione di PRG (delimitazione di zona) a supporto di Enti Pubblici (cod. 17.14)	n. delimitazioni di zona di PRG richieste	6
	n. delimitazioni di zona di PRG espletate	6
	n. certificazioni trasmesse all'archivio servizio urbanistica	0
	n. certificazioni informatizzate	0

Controllo e visualizzaz. grafica su apposita cartografia catastale dei tipi di frazionamento depositati presso (l'A.C.L. 47/85) (cod. 17.15)	n. frazionamenti catastali depositati e trasmessi alla U.O.	182
	n. frazionamenti catastali visualizzati e controllati	182
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

Efficacia

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

Cod.12.10 Progetti OO.PP.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri rilasciati	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti esaminati	2	0	0

Cod.12.11 Parcheggi provvisori ex art. 29 NTA

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi rilasciate	<u>74</u> = 100,00%	<u>86</u> = 100,00%	<u>110</u> = 100,00%
n. richieste rilascio autorizzazioni utilizzo parcheggi	74	86	110

Cod.12.12 Conformità Urbanistica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri rilasciati	<u>14</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%
n. progetti esaminati	14	21	35

Cod.13.13 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. nominativi riscontrati	<u>202</u> = 100,00%	<u>155</u> = 100%	<u>199</u> = 100%
n. nominativi per i quali è stato richiesto accertamento	202	155	199

Cod. 16.10 Gestione PEEP

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste in fase di istruttoria	<u>54</u> = 94,74%	<u>50</u> = 51,02%	<u>45</u> = 90,00%
n. richieste pervenute	57	98	50

Cod. 17.10 Rilievi Topografici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. rilievi topografici espletati	<u>18</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100%	<u>4</u> = 100%
n. richieste rilievi topografici	18	1	4

Cod. 17.13 Aggiornamento catastale a supporto Servizio Edilizia

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. visure catastali espletate	<u>2.000</u> = 100,00%	<u>1.800</u> = 100%	<u>2.980</u> = 100%
n. richieste visure catastali ricevute	2.000	1.800	2.980
n. richieste anagrafiche espletate	<u>100</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100%	<u>10</u> = 100%
n. richieste ricerche anagrafiche ricevute	100	150	10

Efficienza

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

Cod. 14.10 - Staff Amm.vo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. dipendenti gestiti			106 = 35,33
n. addetti			3
n. ore lavorate			3.776,05 = 35,62
n.dipendenti gestiti			106

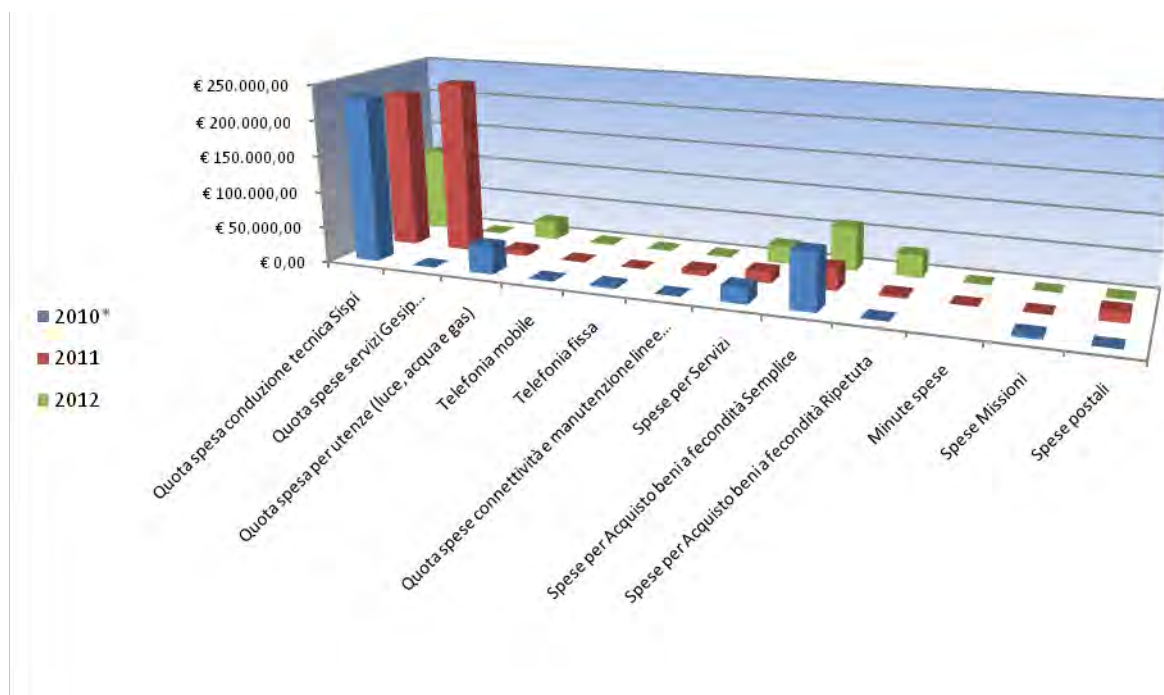
Cod. 14.11 - Staff Amm.vo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato			
	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. atti protocollati			7.974 = 3.987,00
n. addetti			2
n. atti protocollati			7.974 = 2,73
n. ore lavorate			2.922,25

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012 seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, (le attività di gestione del personale e del protocollo, nell'anno 2011 e fino alla sopradetta riorganizzazione, risultavano ascritte al Dirigente Coordinatore dell'ex Settore Urbanistica ed edilizia, ex CSD 92300).

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010*	2011	2012	
Costo del personale	€ 3.390.639,94	€ 3.910.949,13	€ 1.437.345,90	-63,25%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 229.805,29	€ 219.790,31	€ 117.691,77	-46,45%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 240.305,35	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 38.777,11	€ 7.273,86	€ 25.318,61	248,08%
Telefonia mobile	€ 979,25	€ 917,78	€ 1.643,84	79,11%
Telefonia fissa	€ 3.405,96	€ 87,43	€ 1.205,70	1279,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 7.148,04	€ 1.495,50	-79,08%
Spese per Servizi	€ 22.140,95	€ 15.272,81	€ 25.108,43	64,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 78.717,72	€ 30.760,44	€ 60.961,10	98,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 3.526,75	€ 31.180,60	784,12%
Minute spese		€ 26,00	€ 107,60	313,85%
Spese Missioni	€ 3.808,29	€ 793,58	€ -	-100,00%
Spese postali	n.d.	€ 14.398,20	€ 1.581,18	-89,02%
Totale	€ 3.768.274,51	€ 4.451.249,68	€ 1.703.640,23	-61,73%

*Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92301 ed ex 92302

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Aeroporto di Bocca di Falco redazione del piano di rischio ai sensi dell'art. 707 codice di navigazione di cui al decreto legislativo 96/2005 e s.m.i.	A) Redazione del piano cartografia e relazioni	Redazione e approvazione del piano di rischio	100%
		B) Richiesta ed acquisizione parere all'ENAC		
		C) Acquisizione parere Genio Civile e VAS		
2	Revisione PRG	A) Definizione del quadro conoscitivo previa richiesta agli enti operanti nel territorio dei fabbisogni nei settori dell'edilizia, artigianato, industria e dei servizi generali	Invio al C.C. per approvazione da parte dello stesso delle direttive	100%
		B) Redazione degli elaborati grafici e relazione sui fabbisogni		
		C) Redazione proposta di delibera - approvazione delle direttive del Consiglio Comunale.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1			

Non risultano assegnati obiettivi di PEG

**41102 Settore Pianificazione territoriale e mobilità
Servizio Urbanistica**

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Paola Di Trapani

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti Comunali	50	50	50
CO.I.ME.	5	5	4
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale *	56	56	55

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Redazione strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti. Certificazione degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Urbanistica. Contenzioso urbanistica. Studi geologici. Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei PRUSST sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma. Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi. Gestione ed attuazione del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Gestione progetti ed istanze relative al recupero dei materiali di rottamazione dei veicoli a motore. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art. 19 delle Norme tecniche di attuazione del PRG. Predisposizione dei piani di settore in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e sovvenzionata (PEEP).

Unità Organizzative: n.15

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	47	50	53
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	48	50	53

Distribuzione personale e attrezzature nelle n. 15 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Pianificazione e progettazione Urbanistica			4				4	4	4
11	Valutazione Ambientale Strategica			4			1	3	4	4
12	Gruppo informatico – Formazione banca dati territoriale			4		2		2	4	4
13	Formazione e gestione atti di pianificazione – Zona A – Netti storici - Porto			3				3	3	3
14	Gruppo Interventi di pianificazione per la riqualificazione della costa e dei parchi pubblici			2,2				2,2	2,2	3
15	Indagini sugli aspetti geomorfologici del territorio comunale		1	3		1		2	4	3
16	Formazione e gestione degli atti di pianificazione relative alle zone produttive "D"		1	2				2	3	3
17	Stato di attuazione delle zone residenziali (zona C)			1				1	1	1
18	Provvedimento di reitera dei vincoli preordinati all'esproprio – Censimento dei Servizi Pubblici del territorio Comunale			4			1	3	4	3
19	Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche		1	12		2	3	7	13	13
20	Gestione Formazione – Gruppo Segreteria del Dirigente	1		4		2	1	1	5	5
21	U.O. 21 Attuazione Prusst di Palermo			5,01		1		4,01	5,01	3
22	Revisione delle norme del Piano carburanti			1,49				1,49	1,49	2
23	Programmazione Negoziata Convenzione art. 19 del PRG		1	0,3				0,3	1,3	2
	Totali	1	4	50		8	6	36	55	53

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	6
	B/3	Coll. Prof. Amm.vo	2
	C/1	Istr. Amm.vo	2
	C/2	Istr. Geometra	4
	D/1	Esperto Amm.vo	1
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	11
	D/1	Esperto Tecnico Progettista	6
	D/2	Esperto Tecnico Progettista	3
	D/3	Funz. Tecnico Architetto	14
	D/3	Funz. Tecnico Geologo	1
CO.I.ME		Impiegato	4
LL.SS.UU.			1
Totale			55

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Pianificazione e progettazione Urbanistica		
Redazione di strumenti urbanistici (cod. 10.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	8
	n. varianti generali programmate	1
	n. varianti generali redatte	0
	n. piani particolareggiati previsti	10
	n. piani particolareggiati redatti	1
	n. piani di settore programmati	0
	n. piani settore redatti	0
	n. varianti puntuali previste	1
	n. varianti puntuali redatte	1
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	4
	n. richieste di variante urbanistica ricevute da enti istituzionalmente competenti alla gestione dei servizi di PRG (l'attività rimane uguale ma cambia dicitura)	1
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	20
Interventi pubblici e finanza di progetto (cod. 10.11)	n. progetti di opere pubbliche previsti	1
	n. progetti di opere pubbliche redatti	1
	di cui n. progettazioni preliminari	0
	n. progettazioni definitive	1
	n. progettazioni esecutive	0
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	8
U.O. cod. 11 - Valutazione Ambientale Strategica		
Redazione documenti funzionali all'avvio, all'esclusione o all'assoggettabilità alla VAS (cod. 11.10)	n. relazioni preliminari (art. 12)	0
	n. relazioni esclusione	2
	n. relazioni ambientali (art. 13)	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3
U.O. cod. 12 - Gruppo informatico - Formazione banca dati territoriale		
Verifica Banca Dati relativa ai servizi di P.R.G. (cod. 12.10)	n. sopralluoghi previsti	180
	n. sopralluoghi effettuati	180
	giorni in media occorrenti per i sopralluoghi	40 gg.
	n. apparecchiature per la rete informatica gestite	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

U.O. cod. 13 - Formazione e gestione atti di pianificazione - Zone A - Netti storici - Porto		
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A (cod. 13.10)	n. istruttorie richieste per interventi in zona A	6
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	4
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	4
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	10
U.O. cod. 14 - Gruppo Interventi di pianificazione per la riqualificazione della costa e dei parchi pubblici		
Pianificazione Fascia Costiera (1° tratto) predisposizione linee guida per un quadro conoscitivo del territorio comunale sul tema del "Verde" (cod. 14.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	0
	n. pareri rilasciati	0
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	40 gg.
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	0
	n. piani particolareggiati previsti	5
	n. piani particolareggiati redatti	1
	n. varianti puntuali previste	0
	n. varianti puntuali redatte	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. cod. 15 - Indagini sugli aspetti geomorfologici del territorio comunale		
Redazione studi geologici (cod. 15.10)	n. studi geologici programmati	3
	n. studi geologici effettuati	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
U.O. cod. 16 - Formazione e gestione degli atti di pianificazione relative alle zone produttive "D"		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione dei piani particolareggiati delle Zone D (cod. 16.10)	n. piani particolareggiati istruiti	1
	n. piani particolareggiati definiti	0
	n. richieste di pareri per interventi in zona D2 ricevute	3
	n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	6 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. cod. 17 - Stato di attuazione delle zone residenziali (zona C)		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione della zona C della Variante Generale (cod. 17.10)	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alla zona C ricevute	10
	n. pareri per interventi in zona C rilasciati	1
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15/30 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	0
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	2
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0
	n. piani particolareggiati previsti	4
	n. piani particolareggiati istruiti	1
	n. piani particolareggiati definiti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
U.O. cod. 18 - Provvedimento di reiteratione dei vincoli preordinati all'esproprio - Censimento dei Servizi Pubblici del territorio Comunale		
Reiteratione dei vincoli Verifiche sul Territorio (cod.18.10)	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	1.400
	n. reiteratione dei vincoli predisposte	3
	n. vincoli reiterati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4

U.O. cod. 19 - Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche		
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche (cod.19.10)	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.253
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.235
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	5 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	15 gg.
	Somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 88.000,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	387
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	380
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20/30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
U.O. cod. 20 - Gestione Formazione - Gruppo Segreteria del Dirigente		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 20.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	9
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	15
	n. obiettivi gestiti	1
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	97
U.O. cod. 21 - Attuazione Prusst di Palermo		
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano (cod.21.10)	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	18
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	7
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti OO.PP. seguiti	1
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	2
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma	0
	n. complessivo richieste evase	0
	n. unità organizzative gestite	6
Attività tecnica di progettazione, direzione lavori e conseguenti atti amministrativi (cod. 21.11)	n. interventi progettati	1
	n. interventi approvati	1
	n. interventi appaltati	0
	n. direzione lavori	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3
U.O. cod. 22 - Revisione delle norme del Piano carburanti		
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti (cod. 22.10)	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	26
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	15
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	6
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	2
	n. ricorsi al T.A.R.	3
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	11
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	10
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	0
	n. schede rielaborate	10
Compatibilità urbanistiche	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	5
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	2

ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (cod. 22.11)	n. proposte di variante urbanistica	0
	n. compatibilità urbanistica	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. cod. 23 - Programmazione Negoziata - Convenzione art. 19 del PRG		
Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione (cod. 23.10)	n. richieste pervenute	9
	n. richieste evase	9
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	1
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva (cod. 23.11)	n. richieste pervenute	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4

Efficacia

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

Cod. 10.10 Redazione di strumenti urbanistici			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{10} = 10,00\%$
n. piani particolareggiati previsti	1	1	10
n. varianti generali redatte	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. varianti generali programmate	2	1	1
Cod. 10.11 Interventi Pubblici e Finanza di progetto			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. progetti di OO.PP. redatti	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. progetti di OO.PP. previsti	1	1	1
Cod. 14.10 Pianificazione Fascia Costiera			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri di compatibilità rilasciati	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste di pareri di compatibilità ricevuti	2	0	0
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{5} = 20,00\%$	$\frac{1}{5} = 20,00\%$
n. piani particolareggiati previsti	1	5	5
Cod. 15.10 Redazione studi geologici			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. studi geologici effettuati	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. studi geologici programmati	4	2	3
Cod. 16.10 Attuazione dei piani particolareggiati delle zone D			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. piani particolareggiati definiti	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. piani particolareggiati istruiti	1	2	1
n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. rich. pareri per interventi in zona D2 ricevute	3	1	3

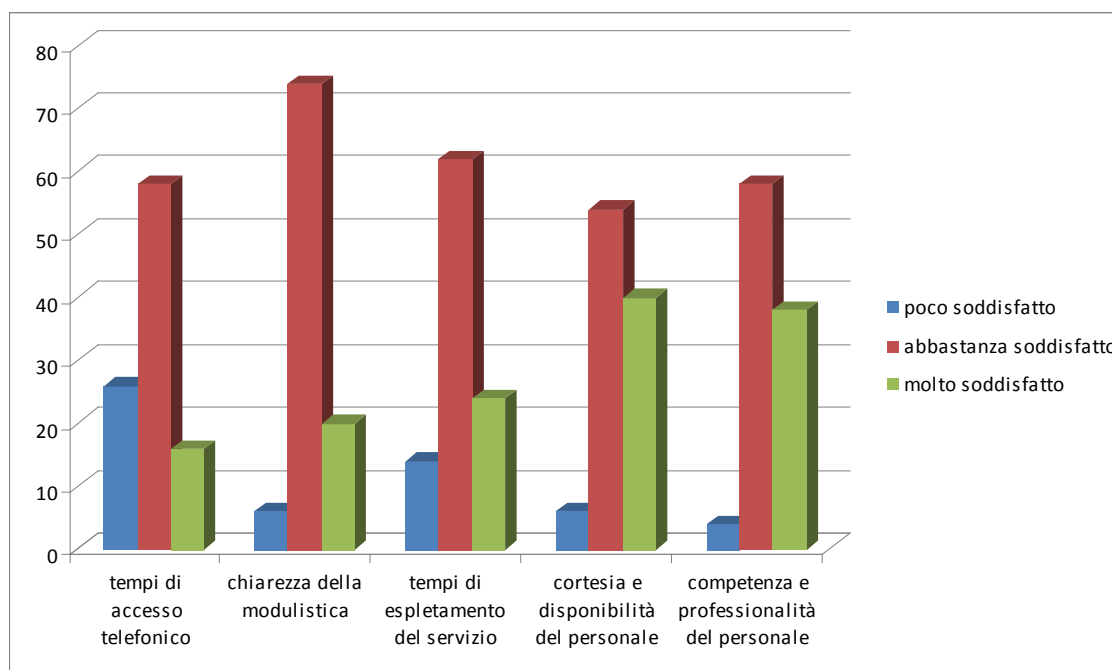
Cod. 17.10 Attuazione Zona C della variante Generale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri per interventi in zona C rilasciati	15 = 100,00%	3 = 60,00%	1 = 10,00%
n. rich. pareri di compatibilità z.C. ricevuti	15	5	10

Cod. 19.10 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche

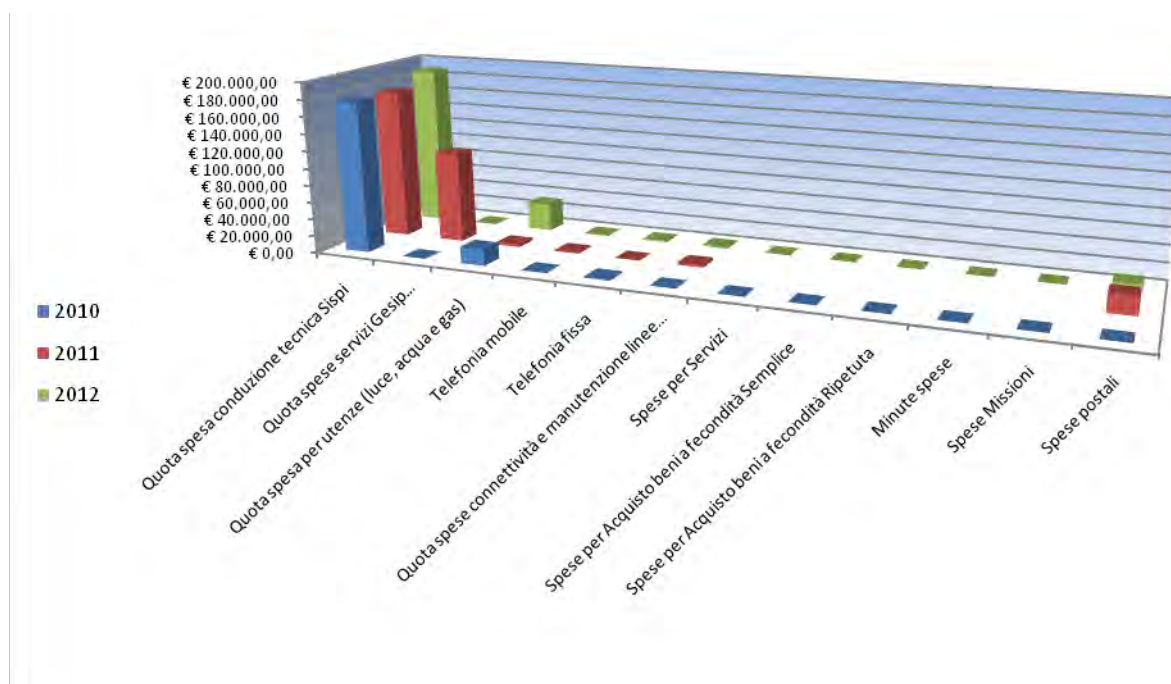
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.520 = 95,54%	1.400 = 94,85%	1.235 = 98,56%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	1.591	1.476	1.253
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	210 = 72,16%	250 = 89,29%	380 = 98,19%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	291	280	387

Indagine di Customer Satisfaction			
Unità Organizzativa (cod. 19.10) Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
A) Logistica ed immagine	50	50	Abbastanza soddisfatto
B) Efficienza e Professionalità			
C) Richiesta on-line delle certificazioni urbanistiche			
D) Visure di PRG e rilascio certificati di destinazione Urbanistica			



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.059.444,49	€ 2.078.492,42	€ 2.166.763,34	4,25%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 177.063,09	€ 174.436,76	€ 189.020,11	8,36%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 106.172,88	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.048,40	€ 3.246,59	€ 32.384,27	897,49%
Telefonia mobile	€ 497,19	€ 1.485,25	€ 1.005,22	-32,32%
Telefonia fissa	€ 1.630,55	€ 6,71	€ 1.542,18	22883,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 3.120,68	€ 1.912,85	-38,70%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 21.264,90	€ 9.003,54	-57,66%
Totale	€ 2.257.683,72	€ 2.388.226,19	€ 2.401.631,51	0,56%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	REVISIONE P.R.G. Direttive Generali	A) Direttive Generali - Indagini Territoriali	Inoltro al C.C. entro il termine del 31/05/2012 della proposta di deliberazione per l'adozione delle Direttive Generali (Termine indicato dall'Assessorato Territorio e Ambiente)	100%
		B) Raccolta ed interrogazione dati espletamento procedura VAS		
		C) Raccolta ed interrogazione dati espletamento procedura VAS		
2	REVISIONE P.R.G. Direttive Generali	A) Definizione delle metodologie di ricognizione delle risorse culturali, territoriali e ambientali esistenti.	Redazione elaborati da allegare allo schema di massima del P.R.G.	100%
		B) Raccolta e catalogazione dei dati		
		C) Restituzione tramite elaborati da allegare allo "Schema di Massima" del P.R.G.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Aggiornamento redazione catasto soprassuoli percorsi da fuoco per gli anni 2009 - 2011	Trasmissione proposta di delibera C.C. per approvazione delle perimetrazioni - entro il 31/10/2012	40%
2	Realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale delle zone "F" mediante convenzione ai sensi dell'art. 19 comma 3 delle N.T.A. del P.R.G.	Elaborazione schema di procedimento - emissione O.di S. - entro il 30/09/2012	30%
3	Piani di lottizzazione	Elaborazione schema di procedimento - emissione O.di S. - entro il 30/09/2012	30%

**41103 Settore Pianificazione territoriale e mobilità
Servizio Interventi ex O.P.C.M. 3255/02**

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 27/07/2012 al 31/12/2012)
Dott. Serafino Di Peri (dal 13/06/2012 al 18/07/2012)
Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01/2012 al 12/06/2012)

UBICAZIONE: via Ausonia,69

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti Comunali	15	15	15
CO.I.ME.	0	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	15	16	16

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura e gestione di tutte le attività afferenti agli interventi individuati nell'Ordinanza Commissariale n.10/CT del 3/11/2003, sinteticamente relativi alla realizzazione di Parcheggi a raso e in struttura, anche interrati, Infrastrutture Viarie, Infrastrutture del Trasporto Pubblico di Massa. Pianificazione – d'intesa con il Settore Urbanistica – di breve, medio e lungo termine, della mobilità urbana. Cura delle procedure di predisposizione di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione della metropolitana leggera automatica, del sistema tranviario, alla chiusura dell'anello ferroviario e al passante ferroviario. Cura, su richiesta del Capo Area Infrastrutture, di singoli provvedimenti, anche connessi ad ulteriori eventi. Esame dei percorsi e capolinea dei mezzi pubblici di trasporto (AMAT, AST, ecc.).

Unità Organizzative: n.4

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	11	12	12
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	11	12	12

Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Unità Organizzativa Amm.va-Contabile			1		7	1	3	2	1	8	4
11	Unità Organizzativa Tecnica Gruppo II°					2				2	2	3
12	Unità Organizzativa Tecnica Gruppo III°					3			1	2	3	3
13	Unità Organizzativa Tecnica Gruppo I°					3				3	3	2
	Totali	0	0	1	0	15	1	3	3	8	16	12

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B1	COLLABORATORE PROF. AMMINISTRATIVO	3
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	1
	D1	ESPERTO CONTABILE	1
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	1
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	2
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	4
CO.I.ME.		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			0
Totale			16

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - U.O. Amministrativa - Contabile		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. istruttorie assegnate	1.500
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	30
	n. verbali redatti	12
Gestione Protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	409
	n. atti protocollati in uscita	228
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	17
	n. visite fiscali	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. cod. 11 - U.O. Tecnica Gruppo I		
Attività relativa alla realizzaz. del Passante Ferroviario (cod. 11.10)	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	4
Attività relativa alla realizzaz. di Strade O.C. 10/CT 2003 (cod. 11.11)	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	3
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	1
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. cod. 12 - U.O. Tecnica Gruppo II		
Attività relativa alla realizzazione della Metropolitana MAL (cod. 12.10)	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	1
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	1
	Spesa liquidata per prestazioni	0
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	1
U.O. cod. 13 - U.O. Tecnica Gruppo III		
Attività relativa alla realizzazione dell'Anello Ferroviario per appalto integrato (cod. 13.10)	n. progetti esecutivi consegnati	1
	Spesa liquidata per prestazioni	0
Attività relativa alla realizzazione delle tre Linee Tramviarie (cod. 13.11)	n. Stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	11
	n. Stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	11
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 18.207.282,60
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003 (cod. 13.12)	n. parcheggi previsti per la consegna	0
	n. parcheggi consegnati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione del Protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	$\frac{691}{2} = 345,50$	$\frac{337}{2} = 168,50$	$\frac{637}{2} = 318,50$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{691}{658,02} = 1,05$	$\frac{337}{1.254,27} = 0,27$	$\frac{637}{660,24} = 0,96$
n. ore lavorate	658,02	1.254,27	660,24
Cod. 10.12 Gestione del Personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	$\frac{17}{3} = 5,67$	$\frac{17}{3} = 5,67$	$\frac{17}{2} = 8,50$
n. addetti	3	3	2
n. ore lavorate	$\frac{1.258,23}{17} = 74,01$	$\frac{1.221,25}{17} = 71,84$	$\frac{698,20}{17} = 41,07$
n.dipendenti gestiti	17	17	17

rettifica del dato riportato nel Rapporto 2011

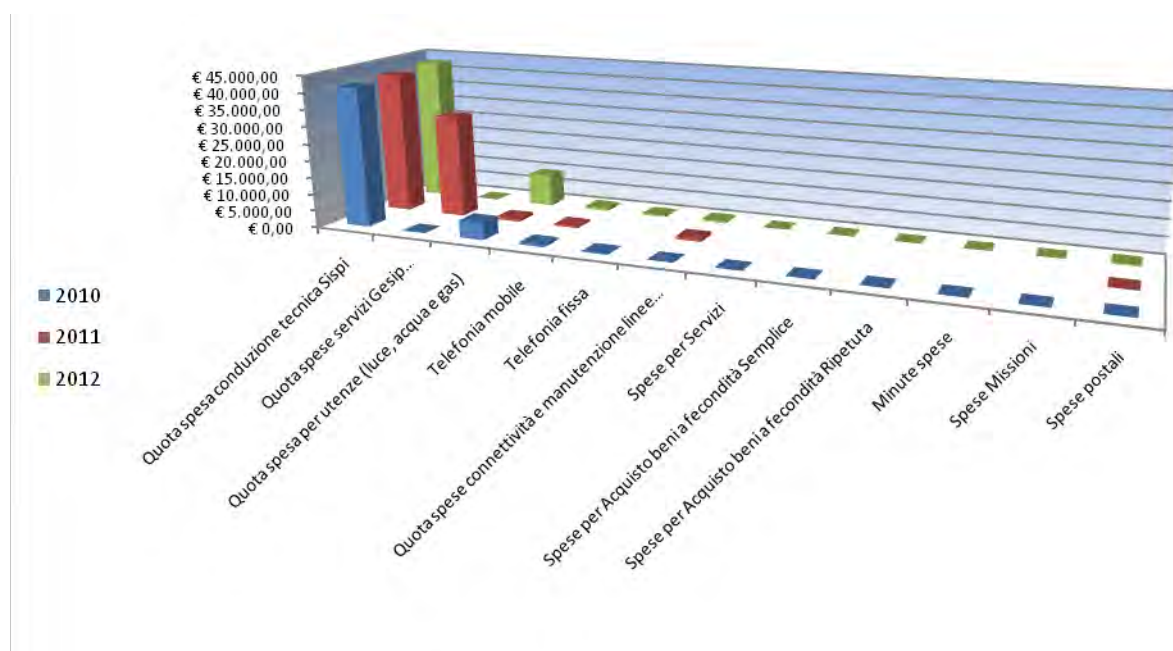
*a

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - Cod. 11.12

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Importo SAL emessi	€ 64.009.548,70	€ 101.384.754,94	€ 18.207.282,60

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 535.136,50	€ 510.216,09	€ 382.220,22	-25,09%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.440,30	€ 41.864,82	€ 42.797,01	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 30.335,11	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.102,25	€ 927,60	€ 9.420,88	915,62%
Telefonia mobile	€ 740,73	€ 633,67	€ 833,92	31,60%
Telefonia fissa	€ 320,29	-	€ 448,63	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 891,62	€ 556,47	-37,59%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 197,75	€ 445,60	125,34%
Totale	€ 582.740,07	€ 585.066,66	€ 436.722,73	-25,36%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I SEMESTRE				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Linea TRAM	A) Verifica ed eventuale prosecuzione lavori – incontri con Ministero, Regione al fine di definire il percorso per le ultimazioni dell'opera.	Linea TRAM	100%
2	Anello Ferroviario	A) Predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione del progetto esecutivo	Anello Ferroviario	100%
		B) Trasmissione progetto ai soggetti Finanziatori per eventuali integrazioni finanziarie		
3	Metropolitana Automatica Leggera	A) Acquisizione voto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti	Metropolitana Automatica Leggera	100%
		B) Eventuali integrazioni ad esito del Voto		
4	Viabilità	A) Pubblicazione Bando di gara per via Lucrezio	Viabilità: definizione interventi	100%
		B) Pubblicazione Bando di gara per via Patroclo/Sofocle		
II SEMESTRE				
1	Linea TRAM	A) Verifica e predisposizione atti per il Ministero e la Regione al fine di definire il percorso per le ultimazioni dell'opera. Approvazione PEUS da parte del Ministero - Conclusione della Conferenza di Servizio per l'approvazione P.V.E.S.	Linea TRAM	100%
2	Anello Ferroviario	A) Predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione del progetto esecutivo	Anello Ferroviario	100%
		B) Trasmissione progetto ai soggetti Finanziatori per eventuali integrazioni finanziarie		
		C) Approvazione PEV da parte del Ministero Infrastrutture		
3	Metropolitana Automatica Leggera	A) Acquisizione voto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti	Metropolitana Automatica Leggera	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I SEMESTRE			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa, indicati nella scheda definizione strategica dei programmi.	Controllo e gestione di cantieri già aperti pari a 20 ml di € anno con una franchigia del 5%	50
2	Interventi di tratti stradali indispensabili per l'eliminazione di punti di criticità.	Appalti di lavori di viabilità, pari al n.2 per il 2012	50
II SEMESTRE			
1	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa, indicati nella scheda definizione strategica dei programmi	Controllo e gestione di cantieri già aperti pari a 20 ml di € anno con una franchigia del 5%	100

**41104 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Mobilità Urbana**

Responsabile: Dirigente Dott. Vincenzo Tantillo (dal 20/08/2012 al 31/12/2012)
 Dott. Giuseppe Sacco (dal 01/08/2012 al 19/08/2012)
 Dott. Serafino Di Peri (dal 16/06/2012 al 31/07/2012)
 Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01/2012 al 15/06/2012)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali	29	32	27
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
Totale *	36	38	35

* I dati degli anni 2010 e 2011 si riferiscono all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità urbana.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Azioni legate alla struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M.27/03/98). Esame su modifiche che sono connesse al traffico. Collaborazione sulla progettazione e sistemazione della segnaletica stradale da installare. Pareri per traslochi, manutenzione immobili, ecc. Impianti semaforici. Predisposizione di Ordinanze finalizzate all'esecuzione di lavori di scavo, occupazione SS.PP., manifestazioni, zone rimozione, tariffazione della sosta, corsie preferenziali, ecc., ad eccezione dell'ambito viario urbano ricadente esclusivamente all'interno del perimetro del centro storico. Cura del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanze di istituzione di posti H generici. Accertamenti per ripristino segnaletica, installazione nuova segnaletica, segnaletica complementare, canalizzazione mediante isole di traffico. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano con i programmi dell'Amministrazione Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio viario comunale e rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane, ad eccezione dell'ambito viario ricadente all'interno del perimetro del centro storico. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strada previste dal D.M. n. 55/2007 e dall'art.1 della L.R. n. 10/64.

Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	30	32	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	30	32	32

* I dati degli anni 2010 e 2011 si riferiscono all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità urbana.

Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.	
10	Staff Dirigente		5	2		6		5	1	13	10	
11	Gruppo Traffico 1 - Predisposizione O.D. rimodulazione zone rimozioni istituite per motivi di sicurezza e O.D. piste ciclabili					5			5	5	5	
12	Gruppo Traffico 2 - Predisposizione O.D. occupazione suolo pubblico e O.D. per scavi su sede viaria nell'ambito territorio comunale			1		4			4	5	5	
13	Gruppo Mobilità 3					4	1		3	4	4	
14	Amministrativo - Contenzioso Contabile					8		5	2	1	8	8
	Totali	0	5	3	0	27	0	11	3	13	35	32

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	9
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	TECNICO TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	1
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	6
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	3
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	2
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	1
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			5
TOTALE			35

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Staff Dirigente		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	41
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. corrispondenza con e-mail, istanze	191
Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.565
	n. atti protocollati in uscita	2.197
	n. addetti al protocollo	7
	Protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 11 - Gruppo Traffico 1		
Predisposizione O.D. rimodulazione zone rimozioni istituite per motivi di sicurezza		
Istruttoria e Predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S. (cod. 11.10)	n. pareri richiesti per traslochi/manutenzione immobili/imp. Semaforici	75
	n. pareri rilasciati per traslochi/manutenzione immobili/imp. Semaforici	75
	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	30 gg.
	n. Ordinanze Revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura Passi Carrabili	10
	n. Ordinanze sulla circolazione e sosta	255
	n. richiesta per occupazione suolo pubblico	85
	n. Ordinanze per occupazione suolo pubblico	85
	n. Ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	52
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili (*)	15
	n. Ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili (*)	15
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	142
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O/	175
	n. ordinanze eventi particolari	8
	n. pareri/segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	260
	tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	30 gg.
	n. corrispondenza con e-mail, istanze	469
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 12 - Gruppo Traffico 2		
Predisposizione O.D. occupazione suolo pubblico e O.D. per scavi su sede viaria nell'ambito territorio comunale		
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram) (cod. 12.10)	n. ordinanze lavori di scavo emesse	235
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni emesse	361
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni archiviate informaticamente	361
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo richiesti	196
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo rilasciati	196
	tempi medi di rilascio dei pareri	20 gg.
	n. ordinanze Nodo Ferroviario	22
	n. ordinanze Sistema Tram	13
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Gruppo Mobilità 3		
Progettazione e programmazione (cod. 13.10)	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	3
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	6
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	0
	n. piani traffico antinquinamento emessi	0
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	4
	n. piani di regolazione semaforica attuati	1
Piano Urbano del Traffico (PGTU) (cod. 13.11)	n. complessivo provvedimenti di adozione del Piano predisposti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35
U.O. 14 - Amministrativa/Contenzioso/Contabile		
Amministrativa Contabile (cod. 14.10)	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto. N. verifiche sui servizi resi	7.460
	n. interventi e/o inoltri effettuati	115
	n. interventi per ripristino segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	3.833
	n. interventi per installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	1.738
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	650
	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale. n. verifiche sui servizi resi	345
	n. interventi e/o inoltri effettuati	6
	Predisposizione dei consequenziali provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società preposte. N. provvedimenti effettuati	56
Contenzioso (cod. 14.11)	Esame contenzioso scaturente da sinistri stradali ed eventuale adempimento di atti amministrativi per la liquidazione. n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	45
	n. corrispondenza con e-mail e note con Uff. Comunali, Avvocati, Azienda AMAT, Compagnie Assicuratrici, ecc	347

Efficacia

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

Cod. 11.10 Rilascio pareri ed autorizzazioni			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. par. ril per trasl./man.immob.i/imp. Semaf.</u>	2 = 0,39%	506 = 538,30%	75 = 100,00%
n. par. rich. per trasl/manut. immob.i/imp. Sem	509	94	75
<u>n. pareri rilasciati per sosta disabili</u>	330 = 70,51%	100 = 100,00%	15 = 100,00%
n. pareri richiesti per sosta disabili	468	100	15

Cod. 12.10 Percorsi ciclabili (di Via Messina Marine e Viale Margherita di Savoia)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo rilasciati	199 = 100,00%	162 = 100,00%	196 = 100,00%
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo richiesti	199	162	196

Cod. 14.10 Amministrativa Contabile

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interventi ripristino segnaletica	6.000 = 77,02%	1.763 = 36,58%	3.833 = 68,80%
n. totale interventi	7.790	4.819	5.571
n. interventi installazione nuova segnaletica	1.790 = 22,00%	355 = 7,37%	1.738 = 31,20%
n. totale interventi	7.790	4.819	5.571

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	44 = 11,00	44 = 22,00	41 = 20,50
n. addetti	4	2	2
n. ore lavorate	3.745,23 = 85,12	2.117,09 * = 48,12	1.230,14 = 30,00
n. dipendenti gestiti	44	44	41

*arettifica del dato riportato nel Rapporto 2011

Cod. 11.12 Gestione archivio, protocollo e servizi di supporto

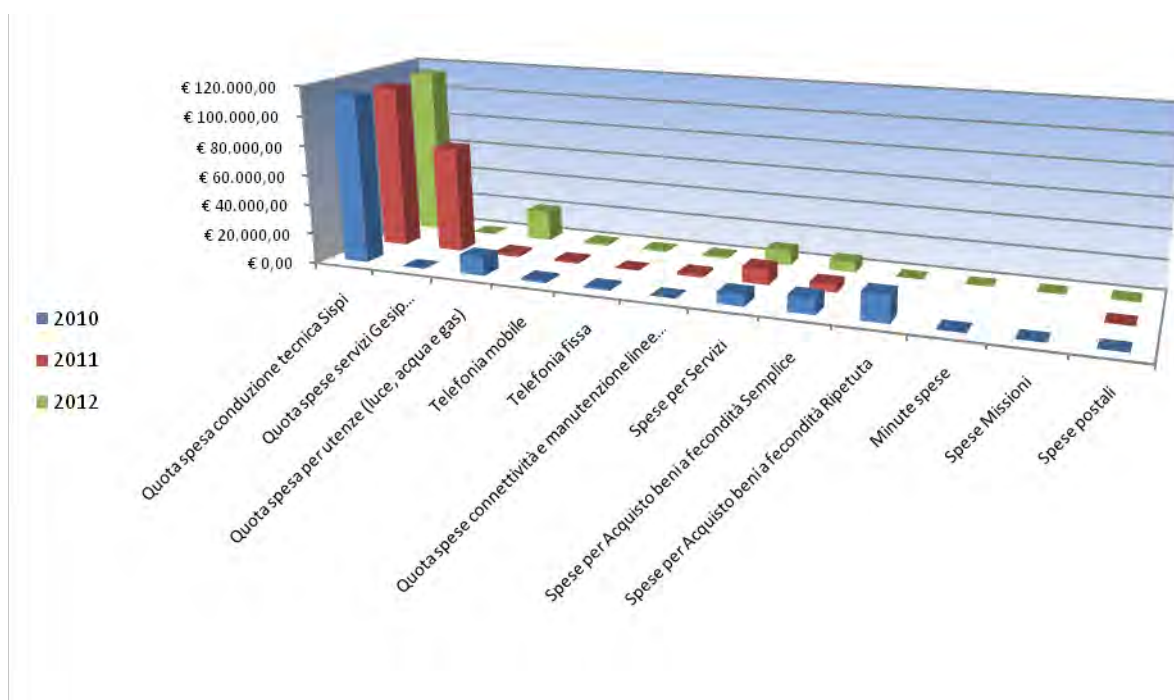
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	10.854 = 2.713,50	7944 = 3.972,00	5762 = 823,14
n. addetti	4	2	7
n. atti protocollati	10.854 = 2,95	7944 = 5,71	5762 = 1,54
n. ore lavorate	3684,09	1391,3 *	3749,52 *

(*) nel totale non viene contabilizzato il monte ore lavorate di n. 1 operatore Gesip.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 1.178.501,36	€ 1.252.278,64	€ 1.276.089,65	1,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 113.019,00	€ 111.639,52	€ 114.125,35	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	-	€ 72.045,88	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.585,55	€ 2.203,04	€ 20.608,17	835,44%
Telefonia mobile	€ 1.462,92	€ 1.436,20	€ 1.491,88	3,88%
Telefonia fissa	€ 1.216,71	-	€ 981,39	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.117,61	€ 1.217,27	-42,52%
Spese per Servizi	€ 7.813,94	€ 10.816,62	€ 9.865,86	-8,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 10.569,89	€ 5.369,67	€ 6.646,40	23,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 18.039,20		€ -	
Minute spese	€ 331,00		€ -	
Spese Missioni	-		€ -	
Spese postali	n.d.	€ 556,50	€ 729,69	31,12%
Totale	€ 1.343.539,57	€ 1.458.463,68	€ 1.431.755,66	-1,83%

*I dati degli anni 2010 e 2011 si riferiscono all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità urbana

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città" di n° 3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze	<p>Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.- Intervento 1°"</p> <p>Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.- Intervento 2°"</p> <p>Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.- Intervento 3°"</p>	n° 3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze progettati ed inviati al " Tavolo Tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città"	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Controllo dell'apposizione della segnaletica stradale - su cinque bimestri - miglioramento della performance rispetto all'anno precedente	5	25
2	Pareri tecnici per autorizzazioni scavi 50 - ridurre tempi rispetto all'anno precedente	5	25
3	Archiviazione informatica di tutte le Ordinanze Dirigenziali - 500	500	25
4	Aggiornamento ufficio comunale per la mobilità ciclistica e pedonale	Aggiornamento ufficio comunale per la mobilità ciclistica e pedonale	25

**41105 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Protezione Civile, Edilizia Pericolante e Sicurezza**

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento degli originari servizi "Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante" (ex csd 92401) e "Ufficio Autonomo per la Sicurezza" (ex csd 90800) intervenuto a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi gs. D.G. n. 105/12.*

Responsabile: Dirigente Ing. Badagliacca Salvatore

UBICAZIONE: SEDE: Viale Ercole, 35
Ufficio Edilizia Pericolante: Viale Diana, 1
Reparto Emergenze: Viale del Fante, 9
Ufficio Sicurezza: Piazza Marina, 47 c/o Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti Comunali	67	53	49,9
CO.I.ME.	7	4	4
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Totale *	76	60	57,9

** i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante" (ex csd 92401) e "Ufficio Autonomo per la Sicurezza" (ex csd 90800). che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

***Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile. **Edilizia Pericolante:** Accertare e verificare le strutture pericolanti. Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia di edilizia pericolante, compreso gli interventi da effettuare nel centro storico della città. Emettere ordinanze di sgombero e di eliminazione pericolo, ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messì), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. **Sicurezza:** Redazione ed aggiornamento dei DVR; Individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo all'Ufficio Sviluppo Organizzativo il Piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per i dipendenti Comunali e CO.I.M.E.. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito alla individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

Unità organizzative: n. 11

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>14</u>	14	14
Totale	42	42	42

** i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92401 (Servizio Protezione Civile e edilizia pericolante) e ex 90800 (ufficio autonomo per la Sicurezza) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

Distribuzione personale e attrezzature nelle 11 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione		1	1		1			2	2
11	Gestione del Personale/Protocollo	1		5		4	1		6	6
12	Gestione Notifiche			5,1		5		0,1	5,1	1
13	Edilizia Pericolante: Controllo del Territorio (Area Amministrativa)		2	4,2	1	1		2,2	6,2	3
14	Edilizia Pericolante: Controllo del Territorio (Area Tecnica)			4,6			2	2,6	4,6	5
15	Gestione Operativa Mezzi d'Opera		1	4		4			5	1
16	Reparto Affari Generali e Volontariato	1		2,8		1	1	0,8	3,8	3
17	Reparto Emergenze			4			1	3	4	4
18	Reparto Previsione e Prevenzione			3		1	1	1	3	3
19	Edilizia Pericolante: Sanzioni Amministrative, Ruoli e Contenzioso			2,2		1		1,2	2,2	2
20	Reparto Sicurezza	2		14	4	2		8	16	12
	Totali	4	4	49,9	5	20	6	18,9	57,9	42

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore dei Serv. Generali	5
	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	11
	B/1	Coll. Prof. Messo	4
	B/1	Coll. Prof. Autista	1
	B/1	Coll. Prof. Serv. Generali	1
	B/1	Coll. Prof. Vivaista	1
	B/3	Coll. Prof. Amm.vo	1
	B/3	Coll. Prof. Autista Mezzi Pesanti	1
	C/1	Ist. Amm.vo	1
	C/1	Istr. Geometra	3
	C/1	Istr. Contabile	2
	D/1	Esperto Amm.vo	4
	D/1	Esperto Tecnico Geom.	8
	D/3	Funz. Tecnico Progettista	2
	D/3	Funz. Tecnico Impiantista	1
	D/3	Funz. Tecnico Arch.	3
		D/3	Funz.Amm.vo
CO.I.ME		Impiegato	2
		Operaio	2
LL.SS.UU.			4
Totale			57,9

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione		
Adempimenti amministrativi (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con autorità intrattenuti	0
	n. atti di corrispondenza smistata	4.506
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. ordini di servizio	37
	n. circolari verso l'esterno emanate	0
Verifica periodica delle dotazioni esistenti nelle tre sedi del Servizio (cod. 10.11)	n. interventi eseguiti per la verifica nella sede di Viale Ercole	26
	n. int. eseguiti per verific. nella sede di Viale Diana (dal 5/07 in Via dello Spirito Santo 1)	26
	n. interventi eseguiti per la verifica nella sede di Viale del Fante	26
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O.11 - Gestione del Personale/Protocollo		
Gestione del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	59
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Archivio e Protocollo (cod. 11.11)	n. atti protocollati in entrata	5.464
	n. atti protocollati in uscita	1.749
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI dal 07/06/2012
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 12 - Gestione Notifiche		
Gestione Messaggi (cod. 12.10)	n. atti registrati per la notifica	1.456
	n. atti notificati	1.457
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	94
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5 gg.
	n. messi notificatori	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area amministrativa)		
Eliminazione pericolo per pubblica incolumità (cod. 13.10)	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	90
	n. ordini di sgombero	15
	n. ordinanze di sostituzione	0
	n. diffide emesse	199
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area tecnica)		
Edilizia Pericolante (cod. 14.10)	n. edifici pericolanti segnalati	305
	n. sopralluoghi programmati	540
	n. richieste sopralluoghi	540
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	540
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Gestione operativa mezzi d'opera		
Gestione mezzi d'opera (cod.15.10)		33 (di cui 4 non funzionanti)
	n. mezzi d'opera in dotazione	
	n. interventi sui mezzi d'opera	62
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 16 - Reparto affari generali e volontariato		
Piano comunale protezione civile (cod. 16.10)	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile del volontariato	1
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	2
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	2
	n. esercitazioni programmate	0
	n. esercitazioni realizzate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 17 - Reparto emergenze		
Gestione emergenza (cod.17.10)	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	0
	n. piani di emergenza predisposti	2
	n. esercitazioni programmate	1
	n. compl. esercitazioni realizzate	1
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	1
Censimento risorse disponibili (cod.17.11)	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, programmati	1
	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, effettuati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 18 - Reparto Previsione e Prevenzione		
Organizzazione piani prevenzione (cod 18.10)	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	4
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	0
	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	4
	n. iniziative realizzate	4
	n. piani di esercitazione programmati	0
	n. piani di esercitazione effettuati	0
	n. conferenze di servizi	0
	n. aree a rischio censite	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 19 - Edilizia Pericolante: Sanzioni Amm.ve, Ruoli e Contenzioso		
Sanzioni e contenzioso (cod. 19.10)	n. verbali di inadempienza redatti	26
	n. contestazioni emesse	129
	n. audizioni concesse	58
	n. ordinanze ingiunzione	16
	n. denunce all'Autorità Giudiziaria	0
	n. ruoli formati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Reparto Sicurezza		
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi (cod. 20.10)	n. unità produttive sprovviste di D.V.R.	14
	n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	1
	n. D.V.R. realizzati	1
	n. D.V.R. Revisionati	0
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	0
	n. D.V.R. consegnati al Corpo di P.M.	0
	n. D.V.R. definiti per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate dagli Uffici	3
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	3

	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per far fronte a interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro segnalati dalle Unità Produttive	0
	importo impegnato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	0
	importo liquidato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	0
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni	15
	giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione	2 gg.
	n. sopralluoghi programmati	0
	n. sopralluoghi effettuati	0
	n. interventi strutturali programmati	0
	n. interventi strutturali affidati	0
Informazione e formazione per la sicurezza (cod. 20.11)	n. programmi di formazione e informazione proposti	0
	n. programmi di formazione e informazione effettuati	0
	n. uffici per i quali è prevista l'attività	0
	n. uffici per i quali è stata svolta l'attività	0
Sorveglianza sanitaria (cod. 20.12)	n. visite mediche programmate	1.503
	n. visite mediche effettuate	1.503
	n. sopralluoghi programmati	5
	n. sopralluoghi effettuati	5
	n. verbali redatti	5
	importo dovuto per convenzione alla ASP per l'anno	€ 200.000,00
	importo effettivamente liquidato alla ASP nell'anno	€ 113.530,69
	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per il rinnovo della convenzione con l'ASP per la sorveglianza sanitaria	1
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	16

Efficacia

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

Cod. 12.10 Gestione Messì			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti notificati	2719 = 99,49%	4.024 = 98,77%	1.457 = 100,07%
n. atti registrati per la notifica	2733	4.074	1.456
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	580 = 21,33%	883 = 21,94%	94 = 6,45%
n. atti notificati	2719	4.024	1.457
Cod. 14.10 Edilizia pericolante Controllo del Territorio -area tecnica			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n.sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	720 = 100,00%	523 = 62,49%	540 = 100,00%
n.richieste di sopralluoghi	720	837	540
Cod. 16.10 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	0 =	0 = 0,00%	2 = 100,00%
n. iniziative di sensibilizzazione	0	1	2
Cod. 18.10 Reparto previsione e prevenzione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. iniziative realizzate	1 = 100,00%	1 = 100,00%	4 = 100,00%
n. iniziative programmate	1	1	4
n. piani di esercitazione realizzati	1 = 100,00%	0	0 =
n. piani di esercitazione programmati	1	0	0

Cod. 20.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. situazioni di rischio urgente risolte</u>	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. situaz. di rischio segnalate	5	2	3
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{46}{47} = 97,87\%$	$\frac{0}{0} =$
n. sopralluoghi programmati	70	47	0
Giorni in media per il sopralluogo, dalla segnalazione		7 gg.	2 gg.

Sorveglianza sanitaria (cod. 20.12)			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. visite mediche programmate ed effettuate	1.486	1.631	1.503
n. sopralluoghi programmati ed effettuati	60	41	5

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale**

	Anno 2010**	Anno 2011**	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{83}{83} = 13,83$	$\frac{67}{67} = 16,75$	$\frac{59}{59} = 19,67$
n. addetti	6	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{4.377,57}{83} = 52,74$	$\frac{2.281,24}{67} = 34,05$	$\frac{1.021,02}{59} = 17,31$
n. dipendenti gestiti	83	67	59

*a rettifica del dato ore lavorate Rapporto 2011.

**i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono a quelli degli ex servizi 92401 e 92800, che nell'anno 2012 sono stati accorpati.

Cod. 11.11 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{12.620}{4} = 3.155,00$	$\frac{11.835}{4} = 2.958,75$	$\frac{7.213}{3} = 2.404,33$
n. addetti	4	4	3
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{12.620}{3.589,25} = 3,52$	$\frac{11.835}{1.535,29} = 7,71$	$\frac{7.213}{1.922,09} = 3,75$
n. ore lavorate	3.589,25	1.535,29	1.922,09

Cod. 12.10 Gestione Messì

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	$\frac{2.719}{3,5} = 776,86$	$\frac{4.024}{4} = 1.006,00$	$\frac{1.457}{4} = 364,25$
n. messi notificatori	3,5	4	4

Cod. 20.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. D.V.R. realizzati</u>	$\frac{9}{4} = 2,25$	$\frac{25}{2} = 12,50$	$\frac{1}{1} = 1,00$
n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R	4	2	1

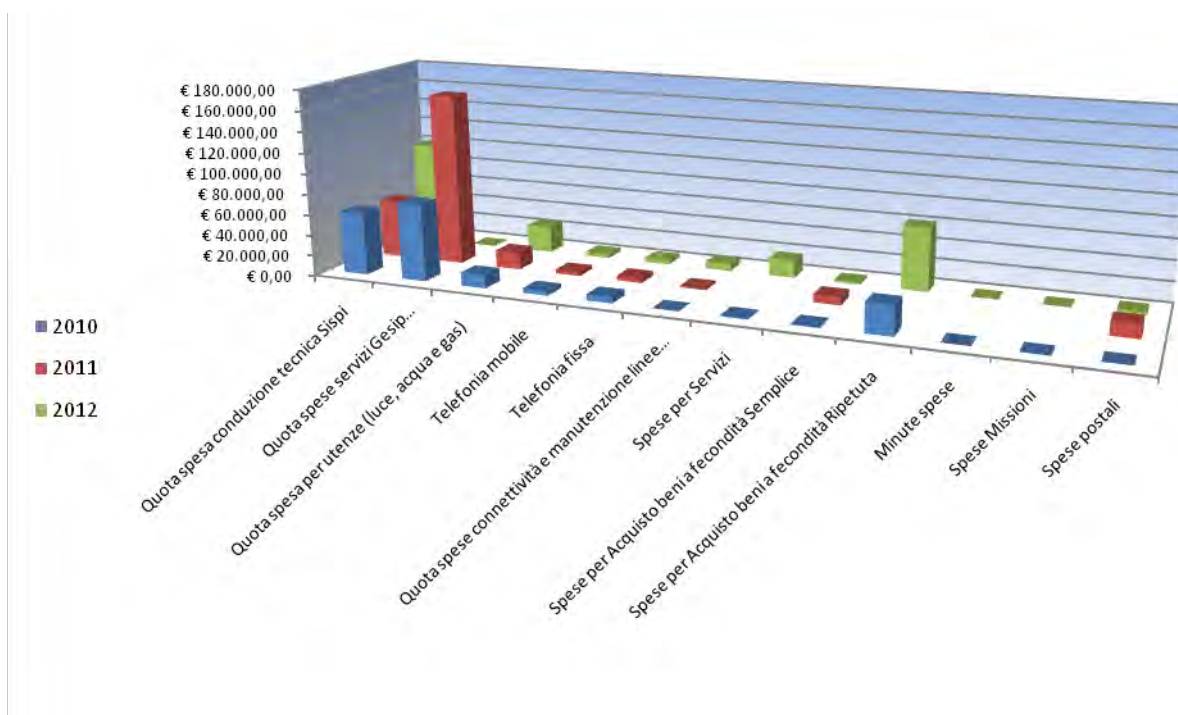
Cod. 20.12 Sorveglianza sanitaria: costo unitario visite mediche

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>costo compless. visite mediche</u>	$\frac{€ 100.000,00}{1.486} = € 67,29$	$\frac{€ 100.000,00}{1.631} = € 61,31$	$\frac{€ 200.000,00}{1.503} = € 133,07$
n. visite mediche effettuate	1.486	1.631	1.503

COSTO DEL SERVIZIO				variaz.% (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 2.030.150,04	€ 1.629.923,00	€ 1.866.584,39	14,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 60.276,80	€ 55.819,76	€ 99.859,68	78,90%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 74.202,07	€ 165.780,08	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.669,69	€ 16.752,49	€ 25.759,18	53,76%
Telefonia mobile	€ 4.259,89	€ 3.801,43	€ 3.923,57	3,21%
Telefonia fissa	€ 5.722,17	€ 4.649,70	€ 4.144,37	-10,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 1.773,86	€ 6.984,59	293,75%
Spese per Servizi	€ 998,46		€ 16.921,29	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.027,59	€ 7.718,62	€ 2.031,51	-73,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 28.237,02		€ 61.084,55	
Minute spese	-		€ -	
Spese Missioni	-		€ -	
Spese postali	n.d.	€ 13.359,15	€ 2.966,28	-77,80%
Totale	€ 2.217.543,73	€ 1.899.578,09	€ 2.090.259,41	10,04%

*i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92401 (Servizio Protezione Civile e edilizia pericolante) e ex 90800 (ufficio autonomo per la Sicurezza) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione per garantire le vie di fuga della città (circonvallazione) in occasione di eventi calamitosi	Studio dell'asse circonvallazione per valutazione delle criticità – predisposizione piano di emergenze in collaborazione con Comando di P.M.	Redazione piano di emergenza	100%
2	Studio generale delle criticità viarie al 50% del territorio cittadino in occasione di eventi metereologici intensi	Studio delle principali arterie cittadine per la valutazione dei punti di criticità, propedeutico all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile	Relazione sullo studio effettuato	100%
3	Interventi urgenti non programmabili	A) Ricezione segnalazioni di situazioni di rischio nei luoghi di lavoro	Utilizzo del 100% delle risorse finanziarie impegnate per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	100%
		B) Sopralluogo tecnico ed individuazione del Settore istituzionalmente competente		
		C) Eventuale intervento diretto con ditta appaltatrice del contratto aperto o autorizzazione ad altri Settori, mediante impegno di risorse assegnate nel PEG		
4	Sopralluoghi, con e senza medico competente	A) Pianificazione delle visite periodiche	Effettuazione di almeno n. 50 sopralluoghi con o senza medico competente	100%
		B) Sopralluoghi e verbalizzazioni		
		C) Attivazioni delle procedure finalizzate ad eliminare rischi e/o pericoli per i lavoratori		
5	Redazione di un'ipotesi organizzativa con riguardo alla figura, ai compiti e alle competenze del datore di lavoro nell'Amministrazione	A) Esame delle vigenti disposizioni di legge e dei modelli organizzativi adottati in altre amministrazioni	Redazione di un documento finale	100%
		B) Esame delle giurisprudenze		
		C) Redazione documento finale		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Completamento del percorso per l'attivazione del protocollo informatizzato tramite relativa procedura Gesepa	Attivazione del protocollo informatizzato entro 31/12/2012I	100
2	Liquidazione delle competenze relative agli affidatari dei servizi di redazione e aggiornamento dei DVR	Spesa effettuata/PEG	40
3	Liquidazione delle somme impegnate per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	Spesa effettuata/PEG	40
4	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati al rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo per la sorveglianza sanitaria e relative liquidazione di spesa	Spesa effettuata/PEG	20

Area dell'Ambiente e Vivibilità

**42101 Settore Ambiente e Vivibilità
Dirigente di Settore/Capo Area ***

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 105/12, al servizio nell'anno 2012 sono state assegnate le competenze già ascritte al soppresso "Settore verde e territorio"/Uff. di Staff del Dirigente Coordinatore (ex csd 92400) e le competenze relative all'Ufficio Sistemi Informativi e T.L.C. che, nel 2011, risultavano ascritte al Servizio URIPE (ex CSD 90605).

Responsabile: Dirigente Musacchia Domenico (dal 06/04/13)

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 37

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali			321
CO.I.ME.			32
LL.SS.UU.			11
Totale *			364

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

** il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

UFFICIO DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. Privacy e sicurezza. **STAFF AMMINISTRATIVO:** Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. **UFFICIO VERDE, ARREDO URBANO, PARCHI E RISERVE:** Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri. **UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TLC: Gestione SITEC e sistemi di telefonia:**

- Svolgere le attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi esternalizzati predisponendo i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici.
- Svolgere tutte le attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio.
- Supportare la Direzione nella definizione della programmazione economica dell'Ufficio predisponendo l'analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC.
- Svolgere tutte le attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio.
- Supportare la Direzione nella definizione della programmazione economica dell'Ufficio predisponendo l'analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del Sitec.
- Svolgere tutte le attività di relazione operativa con il fornitore di servizi in conduzione e sviluppo del SFFM, predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico amministrative previste dai contratti di servizio.
- Supportare la Direzione nella definizione della programmazione economica dell'ufficio predisponendo l'analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SFFM.

U.O. Gestione Domanda Interna e Servizi Generali :

- Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate.
- Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali.
- Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici.
- Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi delle U.O. di Gestione del SITEC e del SFFM predisponendo il piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche.
- Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-governement nazionale.
- Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT.
- Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction, in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche necessarie alla misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza e di raggiungimento degli obiettivi.
- Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di materie prime e servizi di funzionamento e con altri uffici

- Gestione del personale.
 - Gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico.
 - Pianificazione e monitoraggio delle attività di ufficio.
- Consolidamento previsioni e redazione della proposta di PEG.

Unità Organizzative: n. 20

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>7</u>
Totale			42

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

Distribuzione personale e attrezzature nelle N. 20 U.O.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Amm.va personale interno ed esterno		1			19		15	3	1	20	11
11	Staff di Direzione					11		5	1	5	11	2
12	Gestione Contabile - Amm.va					8		5	2	1	8	2
13	Vivaio Comunale		1	5		50,6		47,6	1	2	56,6	4
14	Manutenzione e controllo agrumeti "Parco dela Favorita" e manutenzione verde scolastico			1		19		18		1	20	3
15	Potatura delle alberature cittadino		1	1		44		43		1	46	1
16	Progettazione					8		2	2	4	8	3
17	Parchi e Riserve					6			1	5	6	4
18	Gestione Verde Urbano I^ Circostrizione		4	5		26,8		25,8		1	35,8	0
19	Gestione Verde Urbano II^ Circostrizione		1	6		22	2	20			29	0
20	Gestione Verde Urbano III^ Circostrizione		1	1		10		9		1	12	0
21	Gestione Verde Urbano IV^ Circostrizione					3,2		2,2		1	3,2	0
22	Gestione Verde Urbano V^ Circostrizione			5		13		13			18	0
23	Gestione Verde Urbano VI^ Circostrizione			1		5,6		3	0,6	1	6,6	0
24	Gestione Verde Urbano VII^ Circostrizione		1			7,4		7	0,4		8,4	0
25	Gestione Verde Urbano VIII^ Circostrizione		1	4		37		35		2	42	0
26	Servizi Comuni			3		17	1	10	1	5	20	1
27	Staff Tecnico di Direzione per la progettazione e la riqualificazione del paesaggio urbano e coordinamento delle attività da svolgere negli spazi a verde pubblico					1,4		0,4		1	1,4	dato non fornito
28	Gestione Domanda Interna e Servizi generali					4		3		1	4	4
29	Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia					7		5		2	7	7
	Dip. su GESEPA sprovvisti di assegnazione U.O.							1			1	
	Totali	0	11	32	0	320	3	270	12	35	364	42

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE dei SERV. GENERALI	3
	B1	COLL. PROF. MURATORE	2
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	4
	B1	COLL. PROF. DEI SERVIZI INFORMATIVI	7
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	20
	B1	COLL. PROF. AUTISTA	10
	B1	COLL. PROF. VIVAISTA	130
	B1	COLLAB. PROFESS. MESSO	1
	B3	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	3
	B3	COLL. PROF. AUT. MEZZI PES	5
	B3	COLL.PROF.SALDATORE	1
	B3	COLL.PROF.VERNICIATORE/LACC. MOBILI	1
	B3	COLL. PROF. VIVAISTA	76
	B3	COLLAB. PROFESS. AMMINISTRATIVO	10
	B5	COLL. PROF. VIVAISTA	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	1
	C1	ISTRUTTORE PERITO AGRARI	2
	C1	ISTRUTTORE VIVAISTA	1
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D1	ESPERTO PERITO AGRARIO	8
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	3
	D3	FUNZ. ANALISTA PROCEDURE	1
	D3	FUNZION. CONTABILE	1
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5
	D3	FUNZIONARIO T. AGRONOMO	2
	D3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	7
	D3	FUNZIONARIO T. IMPIANTISTA	1
	D3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTA	2
LL.SS.UU.			11
CO.I.ME		OPERAIO	32
Totale			364

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Gestione amm.va personale interno ed esterno		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	292
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	8.325
	n. atti protocollati in uscita	4.414
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. cod. 11 - Staff di Direzione		
Attività di coordinamento (cod. 11.10)	n. circolari e/o direttive verso uffici decentrati	10
	n. trasferte per ragioni di servizio previste	0
	n. trasferte per ragioni di servizio effettuate	0
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	11
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	11
Sinistri (cod. 11.11)	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	10
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	10
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 50.623,47
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 50.623,47
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	90 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Gestione contabile - Amm.va		
Attività autorizzatoria (cod. 12.10)	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	100
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	100
Acquisti (cod. 12.11)	n. gare per l'acquisto beni strumentali	8
	Importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 117.374,82
	n. gare per l'acquisto alberi, piante e fioritura	1
	Importo complessivo gare per l'acquisto di fioriture e piante di arredo	€ 15.000
	n. essenze vegetali da acquistare	610
	n. essenze vegetali acquistate	610
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	96.500
Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	80.000	
Controllo del territorio (cod. 12.12)	n. verifiche/monitoraggi aree di detrito di falde (pendici di Monte Pellegrino) a rischio di dissesto idrogeologico	3
	n. incontri con l'Azienda Foresta	3
	n. aree bonificate	2
	n. essenze estirpate	80
	n. alberi oggetto di bonifica e estirpazione essenze	80
	n. nuove essenze piantumate in sostituzione di quelle estirpate	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 13 - Vivaio Comunale		
Riproduzione piante (cod. 13.10)	n. complessivo piante gestite	260.800
	n. riproduzioni di piante previste	98.000
	n. riproduzioni effettuate	98.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

U.O. cod. 14 - Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico		
Controllo tecnico (cod. 14.10)	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	120
	n. autorizzazioni rilasciate	120
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	10 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	120
	n. sopralluoghi effettuati	120
	n. collaudi effettuati	120
Messa in sicurezza D.Lgs. 81/08 (cod. 14.11)	n. mezzi comunali dotati di piattaforma aerea oggetto di revisione per la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	11
	n. interventi effettuati per la riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe delle Ville (V. Bonanno - V. Trabia - V. Garibaldi e Giardino Inglese)	8
	n. interventi effettuati per la riparazione degli impianti di irrigazione (di Villa Sperlinga - P.zza Politeama e P.zza Castelforte)	8
	n. complessivo interventi effettuati per la messa in sicurezza dei C.I.T. cittadini	10
	di cui: n. pompe di calore installate	10
	n. scalette metalliche di accesso installate	10
	n. complessivo interventi effettuati per la messa in sicurezza del Museo di Casa Natura e dei pozzi idrici di "Parterre-Falcone-Morvillo" e del Giardino Inglese	12
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 15 - Potatura delle alberature cittadino		
Potatura (cod. 15.10)	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	5.500
	n. interventi di potatura effettuati	5.500
	n. alberi potati della zona di Mondello	120
	n. situazioni di pericolo segnalate	120
	n. interventi di potatura straordinari	120
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. cod. 16 - Progettazione		
Attività di progettazione (cod. 16.10)	n. sopralluoghi effettuati	30
	n. nuove aree a verde programmate	10
	n. nuove aree a verde realizzate	10
Arredo Urbano (cod. 16.11)	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	0
	n. elementi di arredo urbano collocati	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 17 - Parchi e Riserve		
Parco della Favorita (cod. 17.10)	attività di pianificazione, cura dell'iter appropriativo, rapporti con altre istituzioni	12
	progettazione e Direzione lavori del Parco Territoriale per l'agricoltura	4
	progetto di completamento del Parco Elaborati progettuali Elaborati economici	8
Area marina Capo Gallo (cod. 17.11)	progettazione delle attività afferenti la Riserva, rapporti con altre Istituzioni	4
	progetti da presentare al Ministero dell'Ambiente, Rapporti con la capitaneria di Porto e con altri uffici.	3
	cura dell'iter approvativo, Conferenze di Servizi, tavoli tecnici con Comuni, Regione e Provincia	4
Parco del Fiume Oreto (cod. 17.12)	progettazione territoriale dell'Area vasta, rapporti con altre istituzioni ed Enti sovraordinati	5
	tavoli tecnici con Regione e Provincia per curare l'iter istitutivo del Parco	4
	redazione di progetti a breve termine, progettazione del tratto urbano, rapporti interistituzionali.	1
Recupero e riuso delle Cave (cod. 17.13)	progettazione preliminare delle cave Impiso e Cruillas, cura dell'iter espropriativo	8
	rilievi tecnici ed incontri con Ferrovie dello Stato per la Cava Impiso.	8
	progettazione congiunta "in House" e con Italia Lavoro Sicilia che, ai sensi di una convenzione, cura la formazione.	5

Life ambiente "Sun&Wind" (cod. 17.14)	redazione del progetto, cura dei rapporti con il partenariato, redazione dei progetti esecutivi, rapporti con 12 partner di cui due stranieri e con l'Università.	15
	progettazione esecutiva e Direzione Lavori di prototipi dimostrativi, rapporti con la Commissione Europea	10
	esecuzione, collaudo, redazione di stati finali, verifica delle contabilità, redazione dello stato finale. Certificato di regolare esecuzione.	10
Riserva Monte Pellegrino "Esercizi Commerciali" (cod. 17.15)	incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	2
	attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	8
	redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 18 - Gestione Verde Urbano - I ^ Circostrizione		
Manutenzione verde I ^ Circostrizione (cod. 18.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	950
	n. interventi effettuati	950
	n. nuove essenze piantumate	845
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	39
U.O. cod. 19 - Gestione Verde Urbano - II ^ Circostrizione		
Manutenzione verde II ^ Circostrizione (cod. 19.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	680
	n. interventi effettuati	680
	n. nuove essenze piantumate	420
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	29
U.O. cod. 20 - Gestione Verde Urbano - III ^ Circostrizione		
Manutenzione verde III ^ Circostrizione (cod. 20.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	470
	n. interventi effettuati	470
	n. nuove essenze piantumate	858
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	12
U.O. cod. 21 - Gestione Verde Urbano - IV ^ Circostrizione		
Manutenzione verde IV ^ Circostrizione (cod. 21.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	180
	n. interventi effettuati	180
	n. nuove essenze piantumate	106
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	3
U.O. cod. 22 - Gestione Verde Urbano - V ^ Circostrizione		
Manutenzione verde V ^ Circostrizione (cod. 22.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	650
	n. interventi effettuati	650
	n. nuove essenze piantumate	539
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	21
U.O. cod. 23 - Gestione Verde Urbano - VI ^ Circostrizione		
Manutenzione verde VI ^ Circostrizione (cod. 23.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	790
	n. interventi effettuati	790
	n. nuove essenze piantumate	518
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
U.O. cod. 24 - Gestione Verde Urbano - VII ^ Circostrizione		
Manutenzione verde VII ^ Circostrizione (cod. 24.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.975
	n. interventi programmati	1.340
	n. interventi effettuati	1.340
	n. nuove essenze piantumate	356

	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
U.O. cod. 25 - Gestione Verde Urbano - VIII^ Circoscrizione		
Manutenzione verde VIII^ Circoscrizione (cod. 25.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.950
	n. interventi effettuati	1.950
	n. nuove essenze piantumate	592
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	43
U.O. cod. 28 - Gestione Domanda interna e Servizi Generali		
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi (cod. 28.10)	n. azioni di e-government nazionale previste	1
	n. azioni di e-government nazionale effettuate	1
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici (cod. 28.11)	n. convenzioni stipulate	1
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.198.550,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	13
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 11.198.550,00
	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 10.918.586,25
Conduzione del SITEC (cod. 28.12)	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	10.128
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	696
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	9.432
	Tempi medi di evasione delle richieste	3,03 gg.
Gestione richieste di sviluppo del SITEC (cod. 28.13)	n. richieste ricevute	124
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	21
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	50
	n. richieste esaminate ed autorizzate	53
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 1.834.369,24
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 1.101.673,84
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. cod. 29 - Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia		
Gestione dei Progetti di sviluppo del SITEC (cod. 29.10)	n. progetti esecutivi predisposti	2
	n. progetti esecutivi esaminati e da finanziare	2
	Costo complessivo dei progetti esecutivi finanziati e/o da finanziare	€ 59.547,93
Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 29.11)	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	862
	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile effettuati da Gestori esterni in convenzione	768
	n. interventi di manutenzione in economia richiesti dal TLC al Settore Manutenzione	94
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati dal Settore Manutenzione	94
Gestione richieste di sviluppo dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 29.12)	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile richiesti	18
	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile esaminati e autorizzati	18
	Costo degli interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile	0
	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile finanziati	0
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 29.13)	n. contratti attivi	7
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	175
	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.729.875,25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

Efficacia

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

Cod. 11.10 Staff di Direzione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	$\frac{8}{11} = 72,73\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{11}{11} = 100,00\%$
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	11	8	11

Cod. 11.11 Sinistri			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.</u>	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass.	8	10	10
<u>imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass.</u>	$\frac{€ 90.052,87}{€ 120.000,00} = 75,04\%$	$\frac{€ 44.639,36}{€ 44.639,36} = 100,00\%$	$\frac{€ 50.623,47}{€ 50.623,47} = 100,00\%$
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 120.000,00	€ 44.639,36	€ 50.623,47

Cod. 12.10 Attività autorizzatoria			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.</u>	$\frac{70}{80} = 87,50\%$	$\frac{110}{110} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	80	110	100

Cod. 13.10 Riproduzione piante			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	$\frac{71.800}{71.800} = 100,00\%$	$\frac{96.500}{96.500} = 100,00\%$	$\frac{98.000}{98.000} = 100,00\%$
n. riproduzioni di piante previste	71.800	96.500	98.000

Cod. 14.10 Controllo Tecnico			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	$\frac{80}{80} = 100,00\%$	$\frac{158}{158} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	80	158	120
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	$\frac{80}{80} = 100,00\%$	$\frac{158}{158} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. richieste sopralluoghi ricevute	80	158	120

Cod. 15.10 Potatura			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	$\frac{5.280}{5.280} = 100,00\%$	$\frac{5.350}{5.350} = 100,00\%$	$\frac{5.500}{5.500} = 100,00\%$
n. interventi di potatura programmati	5.280	5.350	5.500
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	$\frac{5.280}{27.000} = 19,56\%$	$\frac{5.350}{27.000} = 19,81\%$	$\frac{5.500}{27.000} = 20,37\%$
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000
<u>n. interventi di potatura straordinari</u>	$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. situazioni di pericolo segnalate	100	120	120

Cod. 16.10 Attività di Progettazione			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	$\frac{5}{25} = 20,00\%$	$\frac{4}{20} = 20,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. nuove aree a verde programmate	25	20	10

Manutenzione verde								
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq		n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)		Nuove essenze piantumate		Interventi programmati e effettuati	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2012
I Circoscriz.	37.799	37.799	43	39	845	845	980	950
II Circoscriz.	70.600	70.600	32	29	420	420	700	680
III Circoscriz.	27.340	27.340	14	12	858	858	490	470
IV Circoscriz.	3.500	3.500	7	3	106	106	210	180
V Circoscriz.	10.350	10.350	25	21	539	539	690	650
VI Circoscriz.	73.420	73.420	7	9	518	518	770	790
VII Circoscriz.	99.475	99.475	8	8	356	356	1340	1.340
VIII Circoscriz.	165.398	165.398	45	43	592	592	2180	1.950
TOTALI	487.882	487.882	181	164	4.234	4.234	7.360	6.060

Cod. 28.12 Conduzione del SITEC

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste intervento evase da Sispi s.p.a.	11.418 = 100,00%	11.554 = 96,35%	9.432 = 93,13%
n. richieste intervento ricevute da Sispi s.p.a.	11.418	11.992	10.128

Cod. 28.13 Gestione richieste di sviluppo del SITEC

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. richieste esaminate ed autorizzate	91 = 47,64%	78 = 44,57%	53 = 42,74%
n. richieste ricevute	191	175	124

Cod. 29.11 Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa e mobile

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. interv. di manu. telef. a fissa e mobile effettuati	876 = 99,43%	768 = 89,10%	94 = 100,00%
n. interv. manu. telef. fissa e mobile richiesti	881	862	94

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti			292 = 48,67
n. addetti			6

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati			12.739 = 4.246,33
n. addetti			3

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. codd. 18-19-20-21-22-23-24-25)

I Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>37.799,00</u>	= 755,98	<u>37.799,00</u>	= 879,05	<u>37.799,00</u>	= 969,21
n. addetti	50	*	43		39	
	<i>*di cui 5 addetti al 70%</i>					
II Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>70.600,00</u>	= 1.908,11	<u>70.600,00</u>	= 2.206,25	<u>70.600,00</u>	= 2.434,48
n. addetti	37	*	32		29	
	<i>* di cui 1 addetto al 40%</i>					
III Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>27.340,00</u>	= 1.708,75	<u>27.340,00</u>	= 1.952,86	<u>27.340,00</u>	= 2.278,33
n. addetti	16	*	14		12	
	<i>*di cui 1 addetto al 60%</i>					
IV Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>3.500,00</u>	= 500,00	<u>3.500,00</u>	= 500,00	<u>3.500,00</u>	= 1.166,67
n. addetti	7	*	7		3	
	<i>* di cui 5 addetti al 30%</i>					
V Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>10.350,00</u>	= 333,87	<u>10.350,00</u>	= 414,00	<u>10.350,00</u>	= 492,86
n. addetti	31		25		21	
VI Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>73.420,00</u>	= 5.647,69	<u>73.420,00</u>	= 10.488,57	<u>73.420,00</u>	= 8.157,78
n. addetti	13		7		9	
VII Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>99.475,00</u>	= 8.289,58	<u>99.475,00</u>	= 12.434,38	<u>99.975,00</u>	= 12.496,88
n. addetti	12		8		8	
VIII Circostrizione	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
superficie in mq.	<u>165.398,00</u>	= 2.803,36	<u>165.398,00</u>	= 3.675,51	<u>165.398,00</u>	= 3.846,47
n. addetti	59		45		43	

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
Canone dovuto per contratto	€ 11.106.000,00	€ 11.143.020,00	€ 11.198.550,00
Importo pagato	€ 9.995.400,00	€ 10.009.282,50	€ 10.918.586,25**

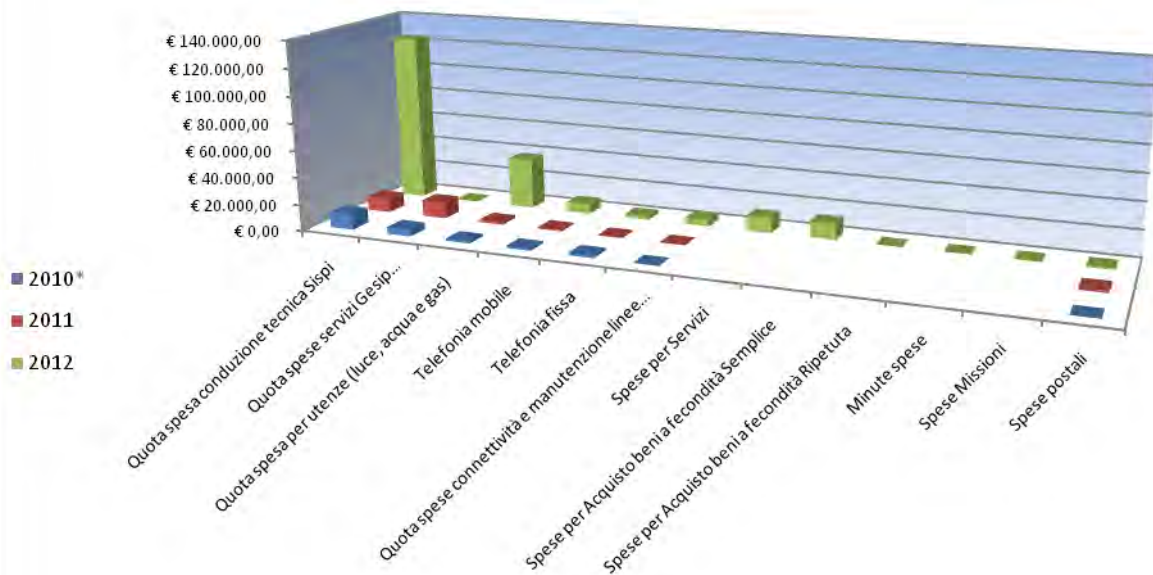
**L'importo relativo alla conduzione tecnica Sispi per la gestione del SITEC, risulta incrementato a seguito della modifica apportata all'aliquota IVA dal 20% al 21%.*

***Premesso che il corrispettivo annuo viene liquidato in rate mensili pari ad 1/12mo del 90% del totale (mentre il 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo, così come previsto al comma 1 dell'art. 14 della Convenzione), nell'anno 2012 sono stati liquidati € 10.918.586,25. di cui; € 9.238.803,75 sulla competenza 2012 ed € 1.679.782,50 per corrispettivi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011. Risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi per la conduzione tecnica degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (pari al 10% del canone indicato nel contratto), per i quali si è in attesa delle note di credito da parte della SISPI (per complessivi € 920.396,66), successivamente alla definizione della problematica relativa alla minore fornitura delle linee dati.*

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010*	2011	2012	
Costo del personale	€ 329.941,76	€ 265.976,16	€ 12.010.528,47	4415,64%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 11.301,90	€ 10.466,21	€ 124.824,60	1092,64%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 5.120,58	€ 12.106,45	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	1.615,76	€ 2.061,24	€ 37.383,12	1713,62%
Telefonia mobile	€ 1.488,53	€ 1.204,51	€ 7.214,75	498,98%
Telefonia fissa	€ 1.854,27	€ 592,69	€ 2.577,14	334,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 276,37	€ 4.566,64	1552,36%
Spese per Servizi			€ 11.280,05	#DIV/0!
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 11.994,50	#DIV/0!
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ 29,50	#DIV/0!
Spese Missioni			€ 470,67	#DIV/0!
Spese postali	n.d.	€ 1.983,00	€ 1.327,03	-33,08%
Totale	€ 351.322,80	€ 294.666,63	€ 12.212.196,47	4044,41%

* Servizio istituito nell'anno 2010 a seguito della intervenuta modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente che ha comportato la scissione dell'ex Settore Ambiente e Territorio in 2 diversi Settori: Settore Ambiente, mobilità e traffico e Settore Verde e territorio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Importi economicizzati a seguito di riproduzione in proprio presso il vivaio comunale	Importi economizzati a seguito riproduzione piante presso il vivaio comunale che rappresenta il maggior riferimento dell' Ufficio del Dirigente Coordinatore. Riproduzione di n. 80.000 gramignone, n. 3.500 lecci, n. 2.000 pittoshoro, n. 4.000 oleandri, n. 3.000 lantane, n. 2.000 duranta ellisia, n. 1.000 ibiscus, n. 500 pini, n. 500 frassini	Somme economizzate entro il 31/12/2012 circa € 80.000,00	100%
2	Potatura alberature cittadine	Portare a regime la potatura delle alberature cittadine e delle ville, n. 5.500 (circa), programmando, monitorando e controllando le alberature che, a causa di malattie o difetti strutturali, possono arrecare pericolo a persone o cose. (Alberature cittadine circa 40.000).	Verranno potati n. 5.500 alberi entro il 31/12/12	100%
3	Controllo e messa a dimora platani via Libertà	Controllo tramite V.T.A. platani di via Libertà a causa di malattie che compromettono la stabilità - espianto emessa a dimora di 120 nuovi platani	Controllo schede V.T.A., estirpazione alberi, piantumazione di n. 120 platani	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica visiva e strumentale mediante metodologia V.T.A. della stabilità dei platani di via Libertà - espletamento del servizio da parte di ditta esterna dotata delle necessarie apparecchiature strumentali - espianto alberature malate e messa a dimora di nuovi esemplari (presuntivamente circa 120)	Compilazione e controllo schede V.T.A.- estirpazione alberi - piantumazione circa 120 nuovi esemplari	40%
2	Revisione e manutenzione, in corrispondenza alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, dei mezzi comunali dotati di piattaforma aerea, utilizzati per la potatura delle alberature cittadine	Revisione e manutenzione delle piattaforme aeree in dotazione, come da relative fatture rilasciate dalla ditta specializzata incaricata.	30%
3	Acquisto attrezzature meccaniche e relativi ricambi per garantire gli interventi di potatura delle alberature cittadine	Inoltro al Servizio Economato e Approvvigionamenti del capitolato per l'espletamento della procedura di gara	30%

Settore Ambiente
42102 Servizio Ambiente *

Responsabile: Dirigente Avv. Fiorino Francesco

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 35/37 c/o ex Caserma Falletta
Parte della U.O. Staff. Amm.vo del Dirigente c/o Piazzetta della Pace

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	38	39	32
CO.I.ME.	5	3	0
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Totale *	56	42	33

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Utilizzo razionale dell'energia e fonti energetiche rinnovabili: Monitoraggio dei consumi energetici ed idrici. Monitoraggio ed iniziative per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico. Ricerca ambientale e sviluppo sostenibile. Attività di educazione ambientale. Tutela del mare e delle coste. Progettazione di interventi di protezione e conservazione di siti di interesse comunitario. Rilascio di pareri sugli studi di valutazione di incidenza delle attività antropiche all'interno di aree protette, ai sensi della vigente normativa. Valorizzazione di aree di pregio storico e naturalistico. Tematiche relative alle acque, reflui, rifiuti, siti inquinati, impianti di smaltimento e recupero, emissioni in atmosfera. **Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:** richiesta di accertamenti agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide o ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti, contenzioso.

Siti inquinati: cura del procedimento relativo alla bonifica dei siti inquinati ai sensi della vigente normativa, contenzioso. **Agenda 21 locale:** studio delle modalità attuative della sostenibilità attraverso la partecipazione attiva dei portatori di interessi. Attività istruttorie relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	18	19	17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11</u>
Totale	18	19	28

**Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012.*

Distribuzione personale e attrezzature nelle N. 6 UU.OO

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Amm.vo del Dirigente		1			1,6		0,6	1		2,6	3
11	Centro Educazione Ambientale					4,4		0,4	1	3	4,4	3
12	Energia e mobilità sostenibile					5		1		4	5	5
13	Rifiuti e siti inquinati					7		2	2	3	7	5
14	Staff speciale di Coordinamento					3				3	3	3
15	Approvvigionamento					11	1	5	4	1	11	9
	Totali	0	1	0	0	32	1	9	8	14	33	28

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE dei SERV. GENERALI	1
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	1
	B1	COLLAB. PROFESS. AMMINISTRATIVO	6
	B1	COLLAB. PROFESS. MESSO	1
	B3	COLL.PROF.AMMINISTRATIVO	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C1	TECNICO TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	4
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D1	ESPERTO BIOLOGO	1
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	3
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
	D1	ESPERTO CULT. BIBLIOTECARIO	1
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	D3	FUNZIONARIO T. AGRONOMO	1
	D3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	1
	D3	FUNZIONARIO T. IMPIANTISTA	2
	D3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTA	1
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			1
Totale			33

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Staff Amministrativo del Dirigente		
Gestione Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	50
	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo e Archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	570
	n. atti protocollati in uscita	167
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	63
U.O. cod. 11 - Centro Educazione Ambientale		
Centro di Educazione Ambientale (cod. 11.10)	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	3
	Costo iniziative di diffusione	0
	n. scuole coinvolte	15
	n. incontri /riunioni con referenti C.E.A.	25
	n. attività esterne partecipazione forum/convegni	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Energia e mobilità sostenibile		
Energia alternativa (cod. 12.10)	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	3
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	50

	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	18
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	8
	Progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	9
	Comunicazioni inquinamento atmosferico ad autorità competenti per i successivi provvedimenti	43
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "scambio sul posto"	2
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "conto energia"	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. cod. 13 - Rifiuti e Siti inquinati		
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti (cod. 13.10)	n. diffide e/o Ordinanze	17
	n. note e Relazioni interlocutorie	400
	n. sopralluoghi effettuati	500
	n. siti degradati individuati su aree private	28
	n. interventi rimozione rifiuti in aree di proprietà comunale non di uso pubblico e rifiuti in cemento amianto su strada (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep. 59 del 22/12/10)	124
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep.59 del 22/10/10)	26
	n. tonnellate di rifiuti di varia natura, anche speciali e pericolosi rimossi (non in contratto di servizio con AMIA) (contr. aperto Rep. 59 del 22/12/10)	0
	importo contratto Rep. 59 del 22/12/10 (escluso IVA)	€ 170.819,38
	importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto aperto Rep.59 del 22/12/10)	€ 96.192,83
	n. tonnellate di rifiuti rimossi. Servizio di raccolta trasporto e smaltim. di rifiuti di varia natura, anche speciali e pericolosi - Intervento area di via Macello di proprietà comunale (contr. del 14/01/2010)	0 (*)
Siti Contaminati (cod. 13.11)	n. conferenze di servizi - tavoli tecnici - partecipazione alle conferenze di servizi presso dipartimento regionale rifiuti per espressione parere di competenza	16
Gestione contratto di servizio AMIA s.p.a. (cod. 13.12)	tempo medio (in giorni) di predisposizione provvedimento di liquidazione corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	3
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0 (**)
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0 (**)
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0 (**)
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0 (**)
	n. svincoli in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	importo complessivo svincolato in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	39
U.O. cod. 14 - Staff Speciale di Coordinamento		
Esame di fattispecie di particolare rilevanza che coinvolgono diverse U.O. del Servizio (cod. 14.10)	n. documenti prodotti per attività connesse al servizio e propedeutiche al raggiungimento di obiettivi del Servizio (bandi, protocolli intesa, capitolati, convenzioni, note, email, altro)	80
	n. incontri per analisi e definizione di atti mirati alla tutela dell'ambiente e di competenza del Servizio	25
	n. ricerche di normative esaminate e aventi influenza sull'attività di competenza del Servizio	60
	n. di mail inviate al webmaster Comune Palermo per aggiornamenti attività del Servizio	2
	n. di mail inviate a colleghi per aggiornamento normativo e chiarimenti vari che interessano le attività del servizio	40
	n. richieste di consulenza giuridico-amm.vo per attività del Servizio	30
	n. risposte di consulenza giuridico-amm.vo - predisposizione note e documenti/atti	40
	giorni in media di risposta dalla richiesta	3 gg.

Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 14.11)	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	50
	n. istanze esaminate	19
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	19
	n. riunioni	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
U.O. cod. 15 - Approvvigionamenti		
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano (cod. 15.10)	n. utenze attive fornitura energia	1.296
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	48
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	30
	n. nuovi allacciamenti elettrici	11
	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	21.000/a campione
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	15.000
	Spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 17.205.496,82
	n. utenze attive fornitura di acqua	784
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	11
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	4
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	2435
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	0
	Spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno (<i>impegnato</i>)	€ 2.009.178,83
	n. utenze attive fornitura di gas	211
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	0
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	0
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	0
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	800
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	800
	Spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.502.535,32
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

* appalto chiuso nel 2010.

** con sentenza n°101/2010 il Tribunale di Palermo, sez. IV[^] ha dichiarato lo stato di insolvenza di AMIA.

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	<u>72</u> = 18,00	<u>62</u> = 15,50	<u>50</u> = 16,67
n. addetti	4	4	3
n. ore lavorate	<u>3.848</u> = 53,44	<u>4.168,11</u> = 67,23	<u>1.020,28</u> = 20,41
n. dipendenti gestiti	72	62	50

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{19.624}{6} = 3.270,67$	$\frac{10.177}{6} = 1.696,17$	$\frac{737}{6} = 122,83$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{19.624}{6.454,50} = 3,04$	$\frac{10.177}{7.309,28} = 1,39$	$\frac{737}{653,30} = 1,13$
n. ore lavorate			

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (cod. 13.10)

anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	
2010	1215	€12.956.029,40	€10.663,40	769	€1.285.575,32	€1.671,75	212	€1.087.593,81	€5.130,16	€15.329.198,53
2011	1260	€15.361.084,70	€12.191,34	780	€1.868.389,91	€2.395,37	220	€1.126.582,18	€5.120,83	€18.356.056,79
2012	1296	€17.205.496,82	€13.275,85	784	€2.009.178,83	€2.562,73	211	€1.502.535,32	€7.121,02	€20.717.210,97

Indagine di Customer Satisfaction

Educazione Ambientale (cod. 11.10)

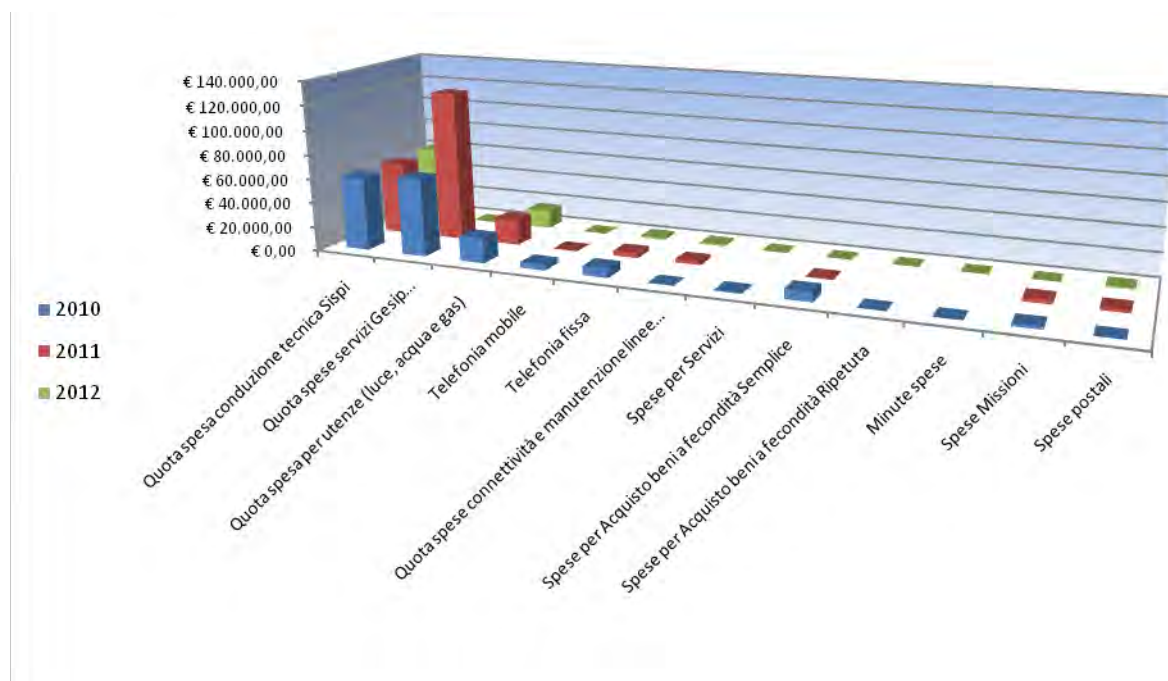
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionari sulle abitudini della differenziata	300 (c.a 25 per classe)	300	Buon apprendimento sull'acquisizione delle pratiche della differenziata

COSTO DEL SERVIZIO *

	2010	2011	2012	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.752.465,88	€ 1.739.195,07	€ 1.159.496,73	-33,33%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 60.276,80	€ 59.308,50	€ 60.629,09	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 64.007,22	€ 123.485,75	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.196,98	€ 21.024,65	€ 15.266,67	-27,39%
Telefonia mobile	€ 4.702,89	€ 399,34	€ 174,97	-56,19%
Telefonia fissa	€ 7.492,82	€ 4.133,24	€ 1.878,69	-54,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.818,96	€ 1.456,14	-48,34%
Spese per Servizi	€ 886,25		€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.786,31	€ 816,71	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-		€ -	
Minute spese	-		€ -	
Spese Missioni	€ 2.059,48	€ 3.233,20	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 2.535,35	€ 1.517,36	-40,15%
Totale	€ 1.919.874,63	€ 1.956.950,77	€ 1.240.419,65	-36,61%

*Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Progetto di Bike & Scooter Sharing	A) Progettazione esecutiva del sistema di "Bike - Scooter Sharing" a Palermo con personale interno dell'amministrazione finalizzata al miglioramento della mobilità sostenibile nell'area urbana. B) Individuazione dei siti di noleggio dei mezzi.	Progettazione sistema Bike Scooter Sharing	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Emanazione di ordinanze, ai sensi dell'art.192 D.lgs.152/2006 (Codice dell'Ambiente) nei confronti dei responsabili di abbandono illecito di rifiuti, di qualsiasi natura anche pericolosi, nel territorio comunale. Istruttoria, a seguito di segnalazione da parte dei cittadini o delle forze dell'ordine, ed ingiunzione per le attività di rimozione.	Emanazione di tutte le ordinanze in base alle segnalazione pervenute	40%
2	Regolamento sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai "limiti acustici", ai sensi della L.447/1995. Trasmissione entro il 30 giugno all'ufficio competente.	Predisposizione entro il 30 giugno	30%
3	Nell'ambito dell'attività della "raccolta differenziata e riciclaggio", attività di informazione e formazione in n° 3 scuole primarie con referenti AMIA e Pubblica Istruzione.		30%

Settore Ambiente
42103 Servizio Diritti degli Animali*

**Al servizio, di nuova istituzione, sono state ascritte le competenze relative al Canile Municipale che nel 2011 risultavano ascritte al Servizio Igiene e Sanità (ex csd 91612) e altre nuove competenze.*

Responsabile: Dirigente Rizzotto Antonino (dal 03/08/2013)

UBICAZIONE: Via Salinas,1
Canile Comunale Via Tiro a Segno, 5

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali			14
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			3
Comandato			<u>0</u>
Totale *			17

** servizio di nuova istituzione*

*** il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Canile Comunale: Gestione Amministrativa ed operativa della struttura.

Ufficio dei diritti per gli animali: Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

Unità Organizzative: n. 1

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			5
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			5

**servizio di nuova istituzione*

Distribuzione personale e attrezzature nelle n.1 U.O.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Report quadrimestrale cani e gatti vaganti per circoscrizione		3			14	6	5	1	2	17	5
	Totali	0	3	0	0	14	6	5	1	2	17	5

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE dei SERV. GENERALI	6
	B1	COLL. PROF. AUTISTA	1
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
LL.SS.UU.			3
CO.I.ME			<u>0</u>
Totale			17

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Report quadrimestrali cani e gatti vaganti per circoscrizione		
Canile Municipale (cod. 10.10)	n. cani adottati dai privati	655
	n. gatti adottati dai privati	21
	incremento del 5% del totale delle adozioni rispetto al 2011 SI/NO	51
	n. abbandoni	300
	n. ingressi al canile	2.320
	n. microcippature effettuate	2.530
	n. sterilizzazioni effettuate	1.250
	n. morsicature denunciate	95
	n. decessi	450
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	20
	n. cani rimessi in libertà	950
	n. richieste di controlli per sospetti maltrattamenti inoltrate al Comando della P.M.	19
	n. cani di proprietà prelevati dal territorio comunale	50
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	45
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	300
	n. richieste d'intervento	2.500
	n. interventi di accalappiamento effettuati	900
Spese Canile (cod. 10.11)	beni di consumo	2
	servizi ufficio	1
	attrezzi arredi ufficio	0
	beni di consumo canile	3
	servizi canile	0
	attrezzi arredi canile	1
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale (cod. 10.12)	n. interventi finalizzati alla rimozione dal suolo pubblico e dalla cella frigorifera del Canile Municipale di carcasse animali, rimosse da AMIA o ditta specializzata	7
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	€ 2.717,86
Attività connesse ad aggressioni da randagi (cod. 10.13)	n. istanze di risarcimento danni per aggressioni da randagi	5
	n. condanne al risarcimento danni	0
	spesa complessivamente sostenuta per risarcimento danni da aggressione cani randagi	€ 0
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) e Attività Autorizzatoria (cod. 10.14)	n. classificazioni industrie insalubri	3
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive (cod. 10.15)	n. esposti di segnalazione stalle abusive	2
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	2
	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	1
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0
	n. ordinanze sindacali per infossamento in loco presso allevamenti in luoghi isolati e/o diffide di accesso	0
Ricorsi in autotutela (cod. 10.16)	n. ricorsi in autotutela (L.689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	2
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2

Efficacia

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

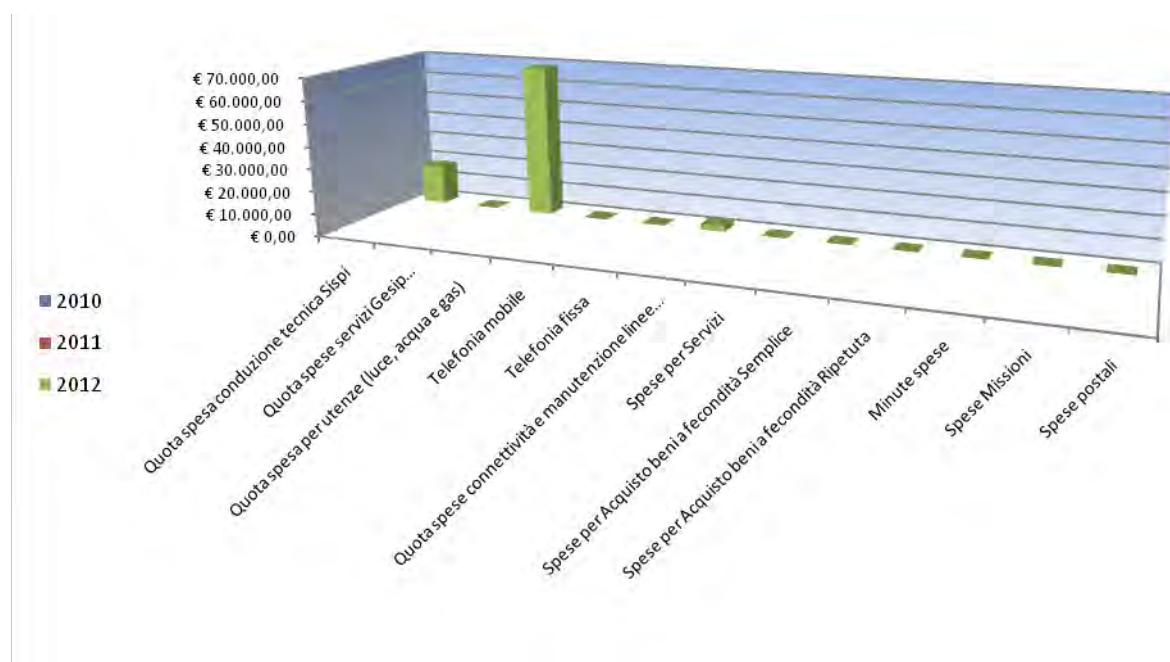
Cod. 10.10 Canile Municipale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. affidamenti cani e gatti</u>	<u>421</u> = 22,11%	<u>676</u> = 30,07%	<u>676</u> = 29,14%
n. ingressi al canile	1.904	2.248	2.320
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>885</u> = 46,48%	<u>1.338</u> = 59,52%	<u>950</u> = 40,95%
n. ingressi al canile	1.904	2.248	2.320
<u>n. abbandoni</u>	<u>78</u> = 4,10%	<u>230</u> = 10,23%	<u>300</u> = 12,93%
n. ingressi al canile	1.904	2.248	2.320

Cod. 10.16 Ricorsi in autotutela (L. 689/81)			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. ricorsi istruiti			0 = 0,00%
n. ricorsi esaminati			2

COSTO DEL SERVIZIO				Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 181.467,59	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 17.832,09	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 68.362,30	
Telefonia mobile			€ 73,22	
Telefonia fissa			€ -	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.509,87	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale			€ 270.245,07	

* servizio di nuova istituzione

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione emergenza "Canile Municipale" a seguito scadenza Gesip	Attivazione procedure amministrative tecnico finanziarie per la gestione dei servizi del canile municipale a seguito del mancato rinnovo contrattuale con la Gesip ivi compreso la fornitura di cibo e materiale igienico sanitario.	Stipula convenzioni ed acquisizione forniture	100%
2	Predisposizione atti per affidamento a terzi del "Canile Municipale"	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'affidamento a terzi mediante bando pubblico del Servizio di gestione del "Canile Municipale".	Redazione del C.S.A. e del Bando per l'esternalizzazione dei servizi	100%
3	Predisposizione atti per il potenziamento del servizio di accalappiamento per il "Canile Municipale"	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi mediante bando pubblico per l'acquisto di un nuovo automezzo da destinare all'accalappiamento e di nuove gabbie per ampliamento della ricettività del "Canile Municipale".	Redazione del C.S.A. e del Bando per l'esternalizzazione dei servizi	100%
4	Incentivazione all'affido e all'adozione	Organizzazione con il contributo delle Associazioni animaliste di eventi da svolgersi per almeno una domenica al mese al fine di promuovere l'adozione e l'affido degli animali ospiti del "Canile Municipale".	Almeno n. 5 eventi domenicali	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Stipula convenzioni e/o acquisizione forniture per la gestione ordinaria del canile municipale	Affidamenti servizi e forniture	50
2	Predisposizione capitolati e bandi di gara per la realizzazione di gare aperte o cottimi fiduciari per garantire la gestione straordinaria dei servizi del canile municipale e/o la sua riorganizzazione	Pubblicazione bandi di gara	50

Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie

43101 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Dirigente Di Settore/Capo Area *

Responsabile: Dirigente Dott. Forceri Sergio (dal 30/07 al 31/12/2012)

Dirigente Dott. Cacciatore Salvatore (dal 01/01 al 29/07/2012) n. q. di Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti controllati

* Servizio di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze precedentemente attribuite all'originario Servizio Ufficio Società ed enti controllati (ex CSD 91100) intervenuta gs. D.G. n. 105/12

UBICAZIONE:

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali			13
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			<u>2</u>
Totale *			18

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

ATTIVITA'

UFFICIO DIREZIONE /SEGRETERIA: Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza.

STAFF AMMINISTRATIVO: Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. **UFFICIO CONTROLLO ANALOGO:** Esercizio del controllo analogo sulle società ed enti controllati e partecipati. Gestione elenco Società partecipate e/o controllate e relativo scadenziario (d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto).

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			12
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			12

*Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012.

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione-Segreteria-Gestione del Personale-Archivio-Protocollo		2	3		10	1	6	2	1	15	9
11	Segreteria Assessore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino					0,58		0,29		0,29	0,58	0
12	Segreteria Assessore Impianti Sportivi e Autorità Portuale					0,4		0,2		0,2	0,4	0
13	Segreteria Vice Sindaco					<u>2,02</u>	<u>1</u>	<u>0,51</u>		<u>0,51</u>	<u>2,02</u>	<u>3</u>
	Totali	0	2	3	0	13	2	7	2	2	18	12

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARI SERVIZI SCOLASTICI	1
	A 1	OPERATORE DEI SERV. GENERALI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	3
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO IN F.O. ALLE IMPRESE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			2
Totale			18

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Direzione-Segreteria-Gestione del Personale-Archivio-Protocollo		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 10.10)	n. appuntamenti gestiti	93
	n. circolari e ordini di servizio predisposti	24
	n. caselle di PEC delle Società monitorate	7
	n. pratiche Affari generali	17
	n. pratiche Contenzioso	2
	Gestione n. atti ispettivi /Interrogazioni Consiliari	5
	Gestione n. spese di funzionamento	3
	Gestione funzionamento Ufficio Vice Sindaco	1
	Gestione n. protocollo riservato	73
Gestione del personale (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	33
	n. visite fiscali richieste	34
	n. denunce infortuni	0
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Valutazione personale e gestione procedure relative a ricorsi inerenti la valutazione	0
Controllo Analogo Società Partecipate (AMAP-AMAT-AMG Energia-AMIA-GESIP-SISPI-Palermo Ambiente) (cod. 10.12)	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n.251/2011	8
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n.251/2011	4
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art. 7 Regolamento n.251/2011	5
	Controllo di efficienza ed efficacia artt.10-11-12-13-14 Regolamento n.251/2011	0
	Controllo sulla gestione artt. 15-16-17-18 Regolamento n.251/2011	15
	n. CDA inadempienti	0
	n. sanzioni applicate ai CDA inadempienti	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
Monitoraggio Attività Società Partecipate ed Enti (cod. 10.13)	Gestione elenco società Partecipate ed Enti	21
	Attività nomina rappresentanti con provvedimenti sindacali	17 (da Luglio 2012)
	Partecipazione su delega alle assemblee dei soci	9
	Monitoraggio attività società ed enti	1
	Attività inerente la determinazione dei compensi organi societarie	1

Archivio e Protocollo (cod. 10.14)	n. atti protocollati in entrata	2.859
	n. atti protocollati in uscita	1.248
	n. addetti alla gestione del protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. cod. 11 - Segreteria Assessore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 11.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	48
	n. atti protocollati in uscita	67
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	0
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	5
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	5
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
n. Conferenze di Servizio indette	0	
U.O. cod. 12 - Segreteria Assessore Impianti Sportivi e Autorità Portuale		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 12.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	8
	n. atti protocollati in entrata	22
	n. atti protocollati in uscita	18
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	0
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	1
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	1
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
n. Conferenze di Servizio indette	0	
U.O. cod. 13 - Segreteria Vice Sindaco		
Raccordo con la cittadinanza (cod. 13.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	48
	n. atti protocollati in uscita	67
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	0
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	5
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	0
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
n. Conferenze di Servizio indette	0	

Efficienza

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

Cod 10.11 Gestione del personale *			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. dipendenti gestiti	$\frac{27}{3} = 9,00$	$\frac{23}{3} = 7,67$	$\frac{33}{2} = 16,5$
n. addetti	3	3	2
n. ore lavorate	$\frac{822}{27} = 30,45$	$\frac{805,77}{23} = 35,03$	$\frac{974,00}{33} = 29,52$
n. dipendenti gestiti	27	23	33

Cod 10.14 Gestione protocollo e archivio *

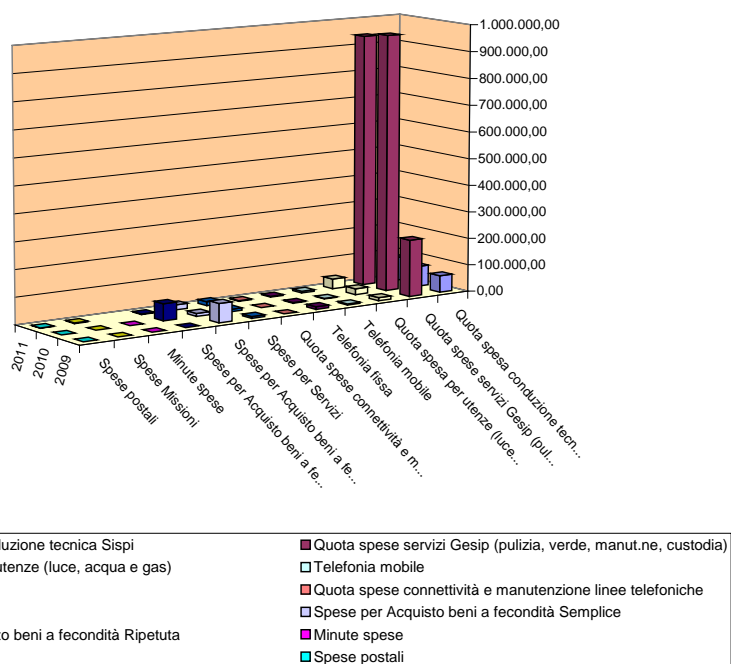
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
n. atti protocollati	7.066	= 1.766,50	4.750	= 1.583,33	4.107	= 2.053,50
n. addetti	4		3		2	
n. atti protocollati	7.066	= 4,42	4.750	= 3,60	4.107	= 4,30
n. ore lavorate	1599,08		1320,52		956,06	

* a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. 105/12, al servizio sono state ascritte le attività di gestione del personale e del protocollo riferite ai Servizi Capo Area (csd 43101), Enti controllati, igiene ambientale e attività strumentali (csd 43103) e Enti controllati e partecipati (csd 43104); i dati degli anni 2010 e 2011 si riferiscono all'ex Ufficio Società ed enti controllati (ex csd 91100)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz.% (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 180.483,70	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 42.797,01	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 341,91	
Telefonia mobile			€ 530,99	
Telefonia fissa			€ 380,60	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.294,91	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 4,77	
Totale			€ 225.833,89	

*Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai sensi della Legge 148/2011 e s.m.ei	Classificazione di tutti i servizi distinguendoli tra quelli rientranti nella tipologia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali Proposta di delibera al Consiglio Comunale sulla ricognizione dei servizi ad oggi affidati alle società partecipate dal Comune di Palermo	Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	100%
2	Studio preordinato alla completa attuazione di quanto disposto dall'art. 4 legge 148/11	Attività di ricognizione, propedeutica alla predisposizione della delibera quadro finale, svolta di concerto con i competenti uffici, finalizzata all'analisi dei reali costi di mercato dei servizi erogati dall'amministrazione	Predisposizione della delibera quadro finale	100%
II Semestre				
1	Organizzazione dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie	Monitoraggio e verifica dell'assetto organizzativo esistente. Acquisizione e messa in esercizio dei nuovi locali destinati all'Area. Avvio a regime del nuovo assetto organizzativo con la funzionalità dell'Area.	Disposizioni di servizio contenenti nuovo assetto dell'Area ed accluso organigramma, nonché note dirigenziali di comunicazione interna ed esterna della nuova realtà amministrativa. Relazione dirigenziale connessa alla attività di costituzione dell'Area	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio mensile di tutti gli adempimenti relativi alle varie tipologie di controllo previste dal regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 19.05.2011	Documentazione attestante l'attività di vigilanza e controllo	100%
II Semestre			
1	Monitoraggio mensile di tutti gli adempimenti relativi alle varie tipologie di controllo previste dal regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 19/05/2011	Documentazione attestante l'attività di vigilanza e controllo	100%

**43102 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Ferreri Fernanda (dal 06/08 al 31/12/2012)
Dirigente Dott.ssa Pennisi Marina (dal 01/01 al 05/08/2012)

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 c/o Villa Marraffa

- | | |
|--|--|
| - Impianto Baseball | - Via dell'Olimpo |
| - Impianto Borgo Nuovo | - Largo Partinico |
| - Impianto Borgo Ulivia | - Via Nissa 1 |
| - Impianto PalaOreto | - Via Santa Maria di Gesù |
| - Impianto PalaUditore | - Via U. Perricone Hengel, 14 |
| - Impianto Piscina Comunale | - Viale del Fante 7 |
| - Impianto San Ciro | - Via San Ciro |
| - Impianto Stadio delle Palme | - Viale del Fante |
| - Impianto Struttura Equestre | - Viale Diana – Struttura data in concessione al CONI <i>dal 2009 per anni 9 + 9</i> |
| - Impianto Velodromo | - Via Lanza di Scalea, 4 |
| - Impianto Pattinodromo | - Via Duca della Verdura 3 |
| - Impianto Palestra Sperone | - Via XXVII Maggio |
| - U.O. Comune e Coni (organ. e coordinam.) | - Via Praga n.29 |

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	144	137	128
CO.I.ME.	51	48	50
LL.SS.UU.	20	9	12
Comandati	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	216	194	190

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno dell'attività sportiva cittadina attraverso la concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni. Realizzazione nel territorio comunale di eventi sportivi, dotati di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale, in collaborazione con le associazioni sportive interessate, mediante fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari e con il supporto delle risorse umane e strumentali a disposizione del servizio. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali mediante la realizzazione di corsi la cui competenza è demandata alle circoscrizioni territoriali. Gestione personale Impianti Sportivi. Concessioni (temporanee e non) a terzi degli Impianti Sportivi Comunali e dei locali posti all'interno degli stessi, con esclusione dello Stadio Comunale Barbera. Gestione Struttura Equestre e Pattinodromo.

Unità Organizzative n. 15

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	33	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>5</u>
Totale	32	41	36

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione del Personale e Protocollo		1	2		13	3	9		1	16	11
11	Forniture					4		3	1		4	5
12	Campo di Baseball			4		5	1	2	1	1	9	0
13	Impianto Borgo Nuovo		2	7		2		1		1	11	0
14	Impianto Borgo Ulivia		1	6		4	1	2		1	11	0
15	Impianto PalaOreto			3		9	3	3	1	2	12	2
16	Impianto PalaUditore			1		7	2	3	1	1	8	2
17	Impianto Piscina Comunale		4	4		40	9	30	1		48	3
18	Impianto San Ciro			5		3		2	1		8	2
19	Impianto Stadio delle Palme		3	3		11	2	8	1		17	1
20	Impianto Velodromo		1	6		6	4	1		1	13	1
21	Pattinodromo			3		2		1	1		5	0
22	Impianto Palestra Sperone			6		5	1	4			11	0
23	Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche					11		2		9	11	6
24	Organizzazione Tecnica					6		3	2	1	6	3
Totali		0	12	50	0	128	26	74	10	18	190	36

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPER. MANOVALE/TRASPOR.	3
	A/1	OPER. DEI SERV.GENERALI	23
	B/1	ASS. BAGNANTI	6
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	32
	B/1	COLL. PRO. SERV. CULT. E TURISMO	2
	B/1	COLL. ADD. IMPIANTI IDRICI	3
	B/1	COLL. PROF. ADD. IMPIANTI TERMICI	2
	B/1	COLL. PROF. ELETTRICISTA	14
	B/1	COLL. PROF. MECCANICO	1
	B/1	COLL. PROF. MURATORE MANUTENTORE	1
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	4
	B/1	ESEC. SDD. MACC. COMB.	1
	B 1	COLL. SERV. INFORMATICI	1
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	6
	B/3	COLL PROF.VIVAISTA	1
	C/1	ISTR. AMM.VO	9
	C/1	ISTR. GEOMETRA	1
	D/1	ESPERTO ATT. SPORTIVE	11
	D/1	ESPERTO AMM.VO	6
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	1
CO.I.ME		OPERAIO	47
CO.I.ME		IMPIEGATO	3
LL.SS.UU.			12
Totale			190

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
<i>U.O. cod. 10 - Gestione del Personale e Protocollo</i>		
Gestione personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	196
	n. visite fiscali richieste	13
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	9
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (cod 10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.513
	n. atti protocollati in uscita	2.016
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
<i>U.O. cod. 11 - Forniture</i>		
Gestione AA.GG. (cod 11.10)	n. fatture ricevute nell'anno per la liquidazione	245
	n. fatture liquidate	236
	importo complessivamente dovuto per le forniture degli impianti sportivi	€ 179.420,43
	importo complessivamente liquidato per le forniture degli impianti sportivi	€ 166.667,38
	giorni in media occorrenti per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione	5 gg.
	n. richieste di beni di consumo pervenute	268
	n. richieste di beni di consumo evase	245
	tempo medio(in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	1 g.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	71
<i>U.O. cod. 12 - Campo di Baseball</i>		
Funzionamento Impianto baseball (cod 12.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	66
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.432
	n. utenti a settimana	86
	n. totale utenti nell'anno	4.451
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	10
	n. utenti tesserati con società sportive	80
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	44
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	44
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 2.098,05
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 3.175,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<i>U.O. cod. 13 - Impianto Borgo Nuovo</i>		
Funzionamento Impianto Borgo Nuovo (cod 13.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	70
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.640
	n. utenti a settimana	149
	n. totale utenti nell'anno	7.746
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40
	n. utenti tesserati con società sportive	120
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	23
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	23
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 3.973,65

	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 13.358,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 14 - Impianto Borgo Ulivia		
Funzionamento Impianto Borgo Ulivia (cod. 14.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	75
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.900
	n. utenti a settimana	1.305
	n. totale utenti nell'anno	67.845
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	35
	n. utenti tesserati con società sportive	700
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	62
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	62
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 2.255,42
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 10.616,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 15 - Impianto PalaOreto		
Funzionamento Impianto PalaOreto (cod. 15.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	96
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.992
	n. utenti a settimana	369
	n. totale utenti nell'anno	19.170
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	60
	n. utenti tesserati con società sportive	400
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	230
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	197
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 4.896,07
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 24.170,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 16 - Impianto PalaUditore		
Funzionamento Impianto PalaUditore (cod. 16.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	96
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.992
	n. utenti a settimana	569
	n. totale utenti nell'anno	29.579
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40
	n. utenti tesserati con società sportive	700
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	290
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	224
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 2.906,02
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 26.167,50
	Ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 4.200,00
	Totale proventi impianto	€ 30.367,50
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. cod. 17 - Impianto Piscina Comunale		
Funzionamento Impianto Piscina Comunale (cod.17.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	77
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.004
	n. totale utenti nell'anno	168.875
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	117
	n. utenti tesserati con società sportive	2.070
	n. utenti con ingresso a pagamento	175.000
	n. utenti con ingresso gratuito	277

	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	300
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	277
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 107.492,14
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte degli utenti a pagamento	€ 204.913,00
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte delle società	€ 240.982,00
	Totale proventi piscina comunale	€ 445.895,00
	n. brochure illustrative dei servizi dell'impianto realizzate e pubblicate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 18 - Impianto San Ciro		
Funzionamento Impianto Palestra San Ciro (cod. 18.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	78
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.056
	n. utenti a settimana	150
	n. totale utenti nell'anno	7.800
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40
	n. utenti tesserati con società sportive	240
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	24
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	24
	Costo complessivo annuo (tranne costo del personale)	€ 2.667,06
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 6.370,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 19 - Impianto Stadio delle Palme		
Funzionamento Impianto Stadio delle Palme (cod. 19.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	83
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.316
	n. utenti a settimana	775
	n. totale utenti nell'anno	40.285
	di cui: n. utenti a pagamento	1.500
	n. utenti che utilizzano la pista esterna	26.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	75
	n. utenti tesserati con società sportive	700
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	94
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	94
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 8.374,60
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 3.110,00
	ricavi provenienti dagli utenti con ingresso a pagamento	€ 6.653,00
	Totale proventi impianto	€ 9.763,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 20 - Impianto Velodromo		
Funzionamento Impianto Velodromo (cod 20.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	75
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.900
	n. utenti a settimana	333
	n. totale utenti nell'anno	17.314
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	20
	n. utenti tesserati con società sportive	500
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	96

	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	85
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 31.583,29
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 7.465,00
	ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 19.380,00
	Totale proventi impianto	€ 26.845,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 21 - Pattinodromo		
Gestione Impianto Pattinodromo (cod. 21.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	85
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.420
	n. utenti a settimana	212
	n. totale utenti nell'anno	10.973
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	8
	n. utenti tesserati con società sportive	200
	n. utenti con ingresso a pagamento	n.d. (biglietteria non funzionante)
	n. utenti con ingresso gratuito	9.300
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	13
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	13
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 1.463,30
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 7.660,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. cod. 22 - Impianto Palestra Sperone		
Gestione Impianto Sperone (cod. 22.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	70
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.420
	n. utenti a settimana	136
	n. totale utenti nell'anno	7.060
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	50
	n. utenti tesserati con società sportive	100
	n. utenti con ingresso a pagamento	7.060
	n. utenti con ingresso gratuito	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	20
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	20
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 1.908,55
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto (per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone)	€ 5.881,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. cod. 23 - Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche		
Sponsorizzazioni per manifestazioni (cod. 23.10)	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	3
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	0
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	10
	n. eventi/manifestazioni realizzati	10
	Ricavi da eventi/manifestazioni	€ 19.380,00

Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici (cod. 23.11)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	80
	n. autorizzazioni rilasciate	59
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	30 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 17.244,24
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi (cod. 23.12)	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	2
	n. impianti da esternalizzare	2
	n. impianti esternalizzati	2
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi (cod. 23.13)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.183
	n. autorizzazioni rilasciate	1.061
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	3 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni rilasciate	€ 584.100,50
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da tariffario	2
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	104
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	3
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	3
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	3
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 19.380,00
Comune e CONI Organizzazione e Coordinamento (cod. 23.14)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	12
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	5
	n. attività programmate	0
	n. attività realizzate	0
	Costo delle attività realizzate	0
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi programmati	45
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi effettuati	45
	n. schede tecniche compilate	45
	n. tariffe da revisionare	11
	n. tariffe revisionate	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. cod. 24 - Organizzazione Tecnica		
Interventi di manutenzione (cod. 24.10)	n. palestre scolastiche	11
	n. sopralluoghi nelle palestre scolastiche	30
	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	250
	n. interventi di manutenzione ordinaria realizzati	200
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. ordinaria (dalla richiesta)	30 gg.
	n. richieste interventi di manutenzione straordinaria	1
	n. interventi di manutenzione straordinaria realizzati	1
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. straord. (dalla richiesta)	30 gg.
	costo compl. interventi di manutenzione straordinaria	€ 210.515,56
	n. progetti per nuovi impianti sportivi proposti	0
	n. progetti per nuovi impianti sportivi realizzati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficiacia

L'analisi dell'efficiacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attivit  ed il risultato atteso.

Cod. 23.11 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. autorizzazioni rilasciate	<u>55</u> = 78,57%	<u>55</u> = 78,57%	<u>59</u> = 73,75%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	70	70	80

Cod. 23.12 Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. bandi di gara per l'esternalizz. predisposti	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>2</u> =
n. bandi di gara per l'esternalizz. programmati	3	3	0
n. impianti esternalizzati	<u>3</u> = 60,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. impianti da esternalizzare	5	3	2

Cod. 23.13 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. autorizzazioni rilasciate *	<u>1.143</u> = 101,33%	<u>1.484</u> = 116,94%	<u>1.061</u> = 89,69%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.128	1.269	1.183
n. disciplinari d'uso degli impianti stipulati	<u>6</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. disciplinari d'uso degli impianti programmati	6	7	3

* ad una richiesta possono corrispondere pi  autorizzazioni rilasciate

FUNZIONAMENTO IMPIANTI				
n. richieste per l'uso degli impianti evase				
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
13.10	Baseball	<u>28</u> = 80,00% 35	<u>47</u> = 134,29% 35	<u>44</u> = 100,00% 44
14.10	Borgo Nuovo	<u>14</u> = 70,00% 20	<u>88</u> = 117,33% 75	<u>23</u> = 100,00% 23
15.10	Borgo Ulivia	<u>48</u> = 88,89% 54	<u>179</u> = 116,99% 153	<u>62</u> = 100,00% 62
16.10	Palaoreto	<u>150</u> = 95,54% 157	<u>151</u> = 113,53% 133	<u>197</u> = 85,65% 230
17.10	Palauditore	<u>160</u> = 96,97% 165	<u>184</u> = 113,58% 162	<u>224</u> = 77,24% 290
18.10	Piscina	<u>547</u> = 102,05% 536	<u>510</u> = 114,09% 447	<u>277</u> = 92,33% 300
19.10	San Ciro	<u>6</u> = 66,67% 9	<u>36</u> = 150,00% 24	<u>24</u> = 100,00% 24
20.10	Stadio delle Palme	<u>50</u> = 71,43% 70	<u>116</u> = 122,11% 95	<u>94</u> = 100,00% 94
21.10	Velodromo	<u>80</u> = 400,00% 20	<u>156</u> = 115,56% 135	<u>85</u> = 88,54% 96
22.10	Pattinodromo	<u>2</u> = 100,00% 2	<u>17</u> = 170,00% 10	<u>13</u> = 100,00% 13
23.10	Palestra Sperone	<u>58</u> = 96,67% 60	*	<u>20</u> = 100,00% 20

* chiuso per lavori

Cod. 19.10 Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. utenti a pagamento</u>	<u>1600</u> = 4,38%	<u>1500</u> = 3,75%	<u>1500</u> = 3,72%
n. totale utenti nell'anno	36500	40000	40285
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>500</u> = 1,37%	<u>700</u> = 1,75%	<u>700</u> = 1,74%
n. totale utenti nell'anno	36500	40000	40285

Cod. 21.10 Gestione impianto Pattinodromo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. utenti con ingresso gratuito*</u>	<u>9300</u> = 97,89%	<u>9300</u> = 97,89%	<u>9300</u> = 84,75%
n. totale utenti nell'anno	9500	9500	10973
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>200</u> = 2,11%	<u>200</u> = 2,11%	<u>200</u> = 1,82%
n. totale utenti nell'anno	9500	9500	10973

* dati stimati

Cod. 23.10 Sponsorizzazioni per manifestazioni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. eventi/manifestazioni realizzati</u>	<u>12</u> = 85,71%	<u>7</u> = 77,78%	<u>10</u> = 100,00%
n. eventi/manifestazioni programmati	14	9	10

Cod. 23.14 Comune e CONI – Organizzazione e Coordinamento

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. attività realizzate</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. attività programmate	3	100	0
<u>n. sopralluoghi palestre scol./imp. sport. effettuati</u>	<u>15</u> = 150,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>45</u> = 100,00%
n. sopralluoghi palestre scol/imp. sportivi programmati	10	100	45

Cod. 24.10 Interventi di manutenzione

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. interventi manut. ordinaria realizzati</u>	<u>12</u> = 120,00%	<u>35</u> = 116,67%	<u>200</u> = 80,00%
n. interventi manut. ordinaria programmati	10	30	250
<u>n. interventi di manut. Straordinaria realizzati</u>	<u>5</u> = 16,67%	<u>11</u> = 110,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. richieste interventi di manut. straordinaria	30	10	1

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>205</u> = 13,67	<u>191</u> = 17,36	<u>196</u> = 21,78
n. addetti	15	11	9
<u>n. ore lavorate</u>	<u>13.317,99</u> = 64,97	<u>10.973,65</u> = 57,45	<u>9.169,05</u> = 46,78
n. dipendenti gestiti	205	191	196

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{10.877}{4} = 2.719,25$	$\frac{10.510}{4} = 2.627,50$	$\frac{5.529}{4} = 1.382,25$
n. addetti	4	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{10.877}{3.904,31} = 2,79$	$\frac{10.510}{3.751,32} = 2,80$	$\frac{5.529}{3.927,32} = 1,41$
n. ore lavorate	3.904,31	3.751,32	3.927,32

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti

	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
Anno 2010	72	40	100	102	85	84	86	105	105	71	40
Anno 2011	73	40	100	102	90	84	86	98	105	71	*
Anno 2012	66	70	96	96	77	78	83	75	75	85	70

Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti

	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
Anno 2010	3.600	2.080	5.080	5.202	4.250	4.284	4.390	5.355	5.355	3.692	2.000
Anno 2011	3.796	2.000	5.200	5.200	4.680	4.284	4.150	4.214	4.700	3.500	*
Anno 2012	3.432	3.640	4.992	4.992	4.004	4.056	4.316	3.900	3.900	4.420	4.420

*l'impianto è rimasto chiuso per 134 gg.

Numero UTENTI per impianto per anno

	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone	Tot. Utenti annuo	Variaz. %
Anno 2010	4.680	8.000	25.000	34.000	168.114	9.125	36.500	18.936	19.000	9.500	4.660	337.515	
Anno 2011	4.160	8.000	21.840	34.100	174.309	8.343	40.000	79.550	19.200	9.500	Chiuso per lavori	399.002	18,22%
Anno 2012	4.451	7.746	19.170	29.579	168.875	7.800	40.285	67.845	17.314	10.973	7.060	381.098	-4,49%

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
12.10	Baseball (1)	€ 547,00	€ 3.246,00	€ 3.175,00
13.10	Borgo Nuovo (1)	€ 11.167,00	€ 11.722,50	€ 13.358,00
14.10	Borgo Ulivia (1)	€ 8.470,00	€ 13.190,00	€ 10.616,00
15.10	Palaoreto (1)	€ 23.605,00	€ 17.150,00	€ 24.170,00
16.10	Palauditore (2)	€ 33.858,00	€ 47.895,00	€ 30.367,50
17.10	Piscina *	€ 426.815,36	€ 433.627,95	€ 445.895,00
18.10	San Ciro (1)	€ 6.280,00	€ 6.332,50	€ 6.370,00
19.10	Stadio delle Palme *	€ 12.547,00	€ 11.959,00	€ 9.763,00
20.10	Velodromo (1)	€ 7.902,00	€ 3.626,50	€ 7.465,00
21.10	Pattinodromo (1)	€ 3.290,00	€ 3.080,00	€ 7.660,00
22.10	Palestra Sperone	€ 5.745,00 ⁽¹⁾	€ 2.079,00 ⁽³⁾	€ 5.881,00 ⁽³⁾

* dettaglio ricavi utilizzo impianti Piscina Comunale e Stadio delle Palme:

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
PISCINA COMUNALE			
utenti a pagamento	€ 239.878,21	€ 217.347,20	€ 204.913,00
utenti tesserati con le società	€ 186.937,15	€ 216.280,75	€ 240.982,00
STADIO DELLE PALME			
utenti a pagamento	€ 4.160,00	€ 4.520,00	€ 6.653,00
utenti tesserati con le società	€ 8.387,00	€ 7.439,00	€ 3.110,00

PROVENTI MEDI per utente				
Importo proventi complessivi impianto				
n. utenti annuo				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
12.10	Baseball (1)	$\frac{€ 547,00}{90} = € 6,08$	$\frac{€ 3.246,00}{4.160} = € 0,78$	$\frac{€ 3.175,00}{4.451} = € 0,71$
13.10	Borgo Nuovo (1)	$\frac{€ 11.167,00}{8.000} = € 1,40$	$\frac{€ 11.722,00}{8.000} = € 1,47$	$\frac{€ 13.358,00}{7.746} = € 1,72$
14.10	Borgo Ulivia (1)	$\frac{€ 8.470,00}{378} = € 22,41$	$\frac{€ 13.190,00}{79.550} = € 0,17$	$\frac{€ 10.616,00}{67.845} = € 0,16$
15.10	Palaoreto (1)	$\frac{€ 23.605,00}{25.000} = € 0,94$	$\frac{€ 17.150,00}{21.840} = € 0,79$	$\frac{€ 24.170,00}{19.170} = € 1,26$
16.10	Palauditore (2)	$\frac{€ 33.858,00}{34.000} = € 1,00$	$\frac{€ 47.895,00}{34.100} = € 1,40$	$\frac{€ 30.367,50}{29.579} = € 1,03$
17.10	Piscina	$\frac{€ 239.878,21}{168.114} = € 1,43$ (4)	$\frac{€ 217.347,20}{174.309} = € 1,25$ (4)	$\frac{€ 204.913,00}{168.875} = € 1,21$ (4)
18.10	San Ciro (1)	$\frac{€ 6.280,00}{9.125} = € 0,69$	$\frac{€ 6.332,50}{8.343} = € 0,76$	$\frac{€ 6.370,00}{7.800} = € 0,82$
19.10	Stadio delle Palme	$\frac{€ 4.160,00}{1.600} = € 2,60$ (4)	$\frac{€ 4.520,00}{1.500} = 3,01$ (4)	$\frac{€ 6.653,00}{1.500} = € 4,44$ (4)
		$\frac{€ 8.387,00}{500} = € 16,77$ (1)	$\frac{€ 7.439,00}{700} = 10,63$ (1)	$\frac{€ 3.110,00}{700} = € 4,44$ (1)
20.10	Velodromo (1)	$\frac{€ 7.902,00}{500} = € 15,80$	$\frac{€ 3.626,50}{500} = € 7,25$	$\frac{€ 7.465,00}{17.314} = € 0,43$
21.10	Pattinodromo (1)	$\frac{€ 3.290,00}{200} = € 16,45$	$\frac{€ 3.080,00}{200} = € 15,40$	$\frac{€ 7.660,00}{10.973} = € 0,70$
22.10	Palestra Sperone	$\frac{€ 5.745,00}{4.660} = € 1,23$ (1)	$\frac{€ 2.079,00}{=} =$ (3)	$\frac{€ 5.881,00}{7.060} = € 0,83$ (3)

(1) il dato si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto da parte di Società sportive

(2) si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto

(3) per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone (chiuso per lavori)

(4) il dato si riferisce agli utenti con ingresso a pagamento

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi*				
	2010	2011	2012 **	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball	€ 265.216,90	€ 224.887,99	€ 2.127,75	-99,05%
Impianto Borgo Nuovo	€ 246.732,93	€ 212.372,12	€ 24.861,87	-88,29%
Impianto Borgo Ulivia	€ 299.159,81	€ 268.268,63	€ 18.007,54	-93,29%
Impianto PalaOreto	€ 454.579,10	€ 441.144,60	€ 42.609,11	-90,34%
Impianto PalaUditore	€ 195.701,58	€ 152.501,96	€ 36.573,54	-76,02%
Impianto Piscina Comunale	€ 1.626.472,71	€ 1.489.411,54	€ 661.513,03	-55,59%
Impianto San Ciro	€ 138.860,14	€ 143.677,92	€ 3.643,34	-97,46%
Impianto Stadio delle Palme	€ 611.578,83	€ 616.541,78	€ 70.404,22	-88,58%
Impianto Velodromo	€ 977.269,00	€ 881.539,61	€ 89.789,74	-89,81%
Pattinodromo	€ 115.571,53	€ 107.275,31	€ 5.758,79	-94,63%
Impianto Palestra Sperone	€ 266.119,34	€ 259.765,42	€ 11.940,98	-95,40%
Palasport	€ 36.267,01	€ 251.350,35	€ 0,00	-100,00%
Struttura Equestre	€ 40.163,36	€ 39.152,58	€ 38.598,52	-1,42%
Totale	€ 5.273.692,24	€ 5.087.889,81	€ 1.005.828,43	-80,23%

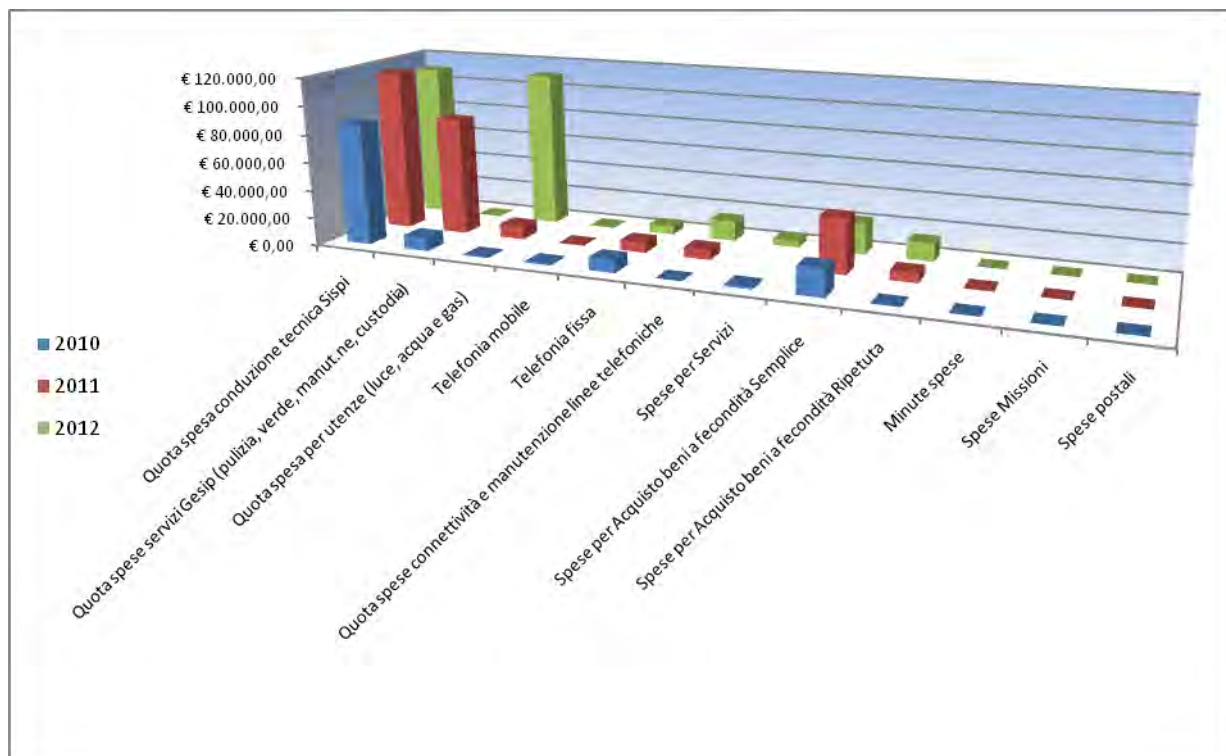
* Le voci che compongono il costo complessivo annuo per ciascun impianto (così come comunicato dall'Ufficio) sono: materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto (es. cloro, terra, concimi, sementi ...), mentre non è incluso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

** il confronto del totale spese nel triennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati analiticamente comunicati i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip.

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA								
Impianto / tipologia	GAS	ACQUA	LUCE	GESIP	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball	n.d.			n.d.	€ 29,70	€ 2.098,05	€ 0,00	€ 2.127,75
Borgo Nuovo	€ 9.141,00	€ 478,09	€ 11.238,39	n.d.	€ 30,74	€ 3.973,65	€ 0,00	€ 24.861,87
Borgo Ulivia	n.d.	€ 989,81	€ 14.580,06	n.d.	€ 182,25	€ 2.255,42	€ 0,00	€ 18.007,54
PalaOreto	€ 7.200,50	€ 723,77	€ 28.240,84	n.d.	€ 1.547,93	€ 4.896,07	€ 0,00	€ 42.609,11
PalaUditore	€ 5.868,00	€ 2.343,98	€ 25.410,52	n.d.	€ 45,02	€ 2.906,02	€ 0,00	€ 36.573,54
Piscina Comunale	€ 344.091,00	€ 36.660,33	€ 170.643,98	n.d.	€ 2.625,58	€ 77.766,73	€ 29.725,41	€ 661.513,03
San Ciro	n.d.			n.d.	€ 976,28	€ 2.667,06	€ 0,00	€ 3.643,34
Stadio delle Palme	€ 34.186,99	€ 9.955,04	€ 17.575,62	n.d.	€ 311,97	€ 7.551,80	€ 822,80	€ 70.404,22
Velodromo	n.d.	€ 12.768,84	€ 45.437,61	n.d.		€ 31.036,37	€ 546,92	€ 89.789,74
Pattinodromo	n.d.	€ 986,61	€ 3.176,54	n.d.	€ 132,34	€ 1.463,30	€ 0,00	€ 5.758,79
Palestra Sperone	€ 190,00	€ 4.956,11	€ 4.709,78	n.d.	€ 176,54	€ 1.908,55	€ 0,00	€ 11.940,98
Palasport	n.d.			n.d.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Struttura Equestre	n.d.	€ 61,34	€ 38.537,18	n.d.			€ 0,00	€ 38.598,52
TOT. PER TIPOLOGIA	€ 400.677,49	€ 69.923,92	€ 359.550,52	€ 0,00	€ 6.058,35	€ 138.523,02	€ 31.095,13	€ 1.005.828,43
TOT. COSTI ANNO 2012								

COSTO DEL SERVIZIO	variaz. % (rispetto all'anno precedente)			
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 5.971.331,85	€ 5.473.239,02	€ 5.406.812,18	-1,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 86.647,90	€ 115.128,26	€ 110.558,93	-3,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 9.736,94	€ 83.954,80	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 913,17	€ 9.502,29	€ 110.822,27	1066,27%
Telefonia mobile	€ 1.225,04	€ 687,13	€ 661,40	-3,74%
Telefonia fissa	€ 9.185,12	€ 7.540,71	€ 5.839,80	-22,56%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 7.245,25	€ 14.271,05	96,97%
Spese per Servizi	€ 1.566,72		€ 4.784,91	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 19.452,71	€ 38.806,61	€ 21.941,62	-43,46%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 546,21	€ 6.813,67	€ 13.092,34	92,15%
Minute spese	-	€ 583,20	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 104,35	€ 65,91	-36,84%
Totale	€ 6.100.605,66	€ 5.743.605,29	€ 5.688.850,41	-0,95%
Quota spesa per utenze degli impianti sportivi (luce, acqua e gas)		€ 707.918,14	€ 802.682,59	13,39%
Quota spese servizi Gesip degli impianti sportivi (pulizia, verde, manutenzione, custodia)		€ 4.243.858,56	N.D.	
Totale generale	€ 6.100.605,66	€ 10.695.381,99	€ 6.491.533,00	-39,31%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre

N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione e nell'anno
1	Incremento introiti degli impianti sportivi	Dovrà essere incrementato del 10% il totale degli introiti degli impianti sportivi	Relazione del Responsabile dell'Ufficio Cassa	100%
2	Rinnovo concessioni per la pubblicità	Dovranno essere rinnovati i contratti di concessione degli impianti pubblicitari in Piscina ed allo Stadio delle Palme.	Sottoscrizione contratti di concessione	100%
3	Realizzazione eventi.	Dovranno essere realizzati n. 12 eventi con grande afflusso di pubblico.	Sottoscrizione disciplinari d'uso	100%
II Semestre				
1	Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali	Studio della tematica	invio bozza all'assessore	100%
		Esame congiunto con consulente/i del sindaco in materia di sport		
		Predisposizione bozza e sottoposizione all'assessore		
2	Regolamento utilizzo palestre scolastiche	Studio della tematica	invio bozza all'assessore	100%
		Esame congiunto con consulente/i del sindaco in materia di sport		
		Predisposizione bozza e sottoposizione all'assessore		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Recupero introiti arretrati anno 2011	Relazione responsabile Ufficio Cassa	50%
2	Concessione n. 1 impianto sportivo	Sottoscrizione atto	30%
3	Acquisizione disponibilità di ulteriori n. 5 palestre scolastiche	Sottoscrizione atti d'obbligo	20%
II Semestre			
1	Rivisitazione tariffe	Invio bozza all'assessore	60%
2	Riorganizzazione servizio	Disposizione di servizio	40%

**43103 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Servizio Enti Controllati, Igiene Ambientale e Attività Strumentali**

Responsabile: Dirigente Dott. Forcieri Sergio (dal 30/07 al 31/12/2012)
Dirigente Dott. Cacciatore Salvatore (dal 01/01 al 29/07/2012)

UBICAZIONE: Piazza Marina 46 c/o Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali			5
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale			5

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

ATTIVITA'

Gestione contratti di servizio enti controllati e partecipati (AMIA/GESIP). Adeguamento degli statuti societari alla normativa nazionale e regionale. Verifica e monitoraggio dei servizi erogati sulla base dei controlli effettuati dalle strutture decentrate ed applicazione di eventuali sanzioni.

Unità Organizzative: n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			6
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			6

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

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORI	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	GESIP					3			2	1	3	4
11	AMIA SpA					2		1		1	2	2
	Totali	0	0	0	0	5	0	1	2	2	5	6

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROFESSIONALE AMM.	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			0
Totale			5

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 – GESIP		
Verifiche e pagamento attività espletate dalla società GESIP (cod. 10.10)	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP previste	17
	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP effettuate	20
	n. disservizi riscontrati	83
	n. pagamenti alla Società previsti	12
	n. pagamenti alla Società effettuati	14
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	n. disallineamenti riscontrati	8
	n. convocazioni CdA e liquidatore	3
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	18
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	7
	n. convocazione Assemblea dei Soci	11
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0	
Contenzioso (cod.10.11)	n. decreti ingiuntivi pervenuti	2
	n. decreti ingiuntivi eseguiti e liquidati	0
	Importo liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
	n. altre pratiche di contenzioso trattate (segnalazione disservizi, ecc...)	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
U.O. cod. 11- AMIA SpA		
Controllo analogo sulla società AMIA in Amministrazione straordinaria (cod. 11.10)	n. convocazioni CdA	0
	n. verbali sedute CdA	0
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	1
	n. convocazione Assemblea dei Soci	1
	n. inadempienze rilevate	0 (per quanto di competenza)
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
Contenzioso (cod. 11.11)	n. disallineamenti riscontrati	24
	Numero pratiche trattate Contenzioso	9
	numero segnalazioni disservizi	10
	numero richieste interventi	52
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5

Efficacia

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

Cod 10.10 Verifiche e pagamento attività espletate dalla società GESIP

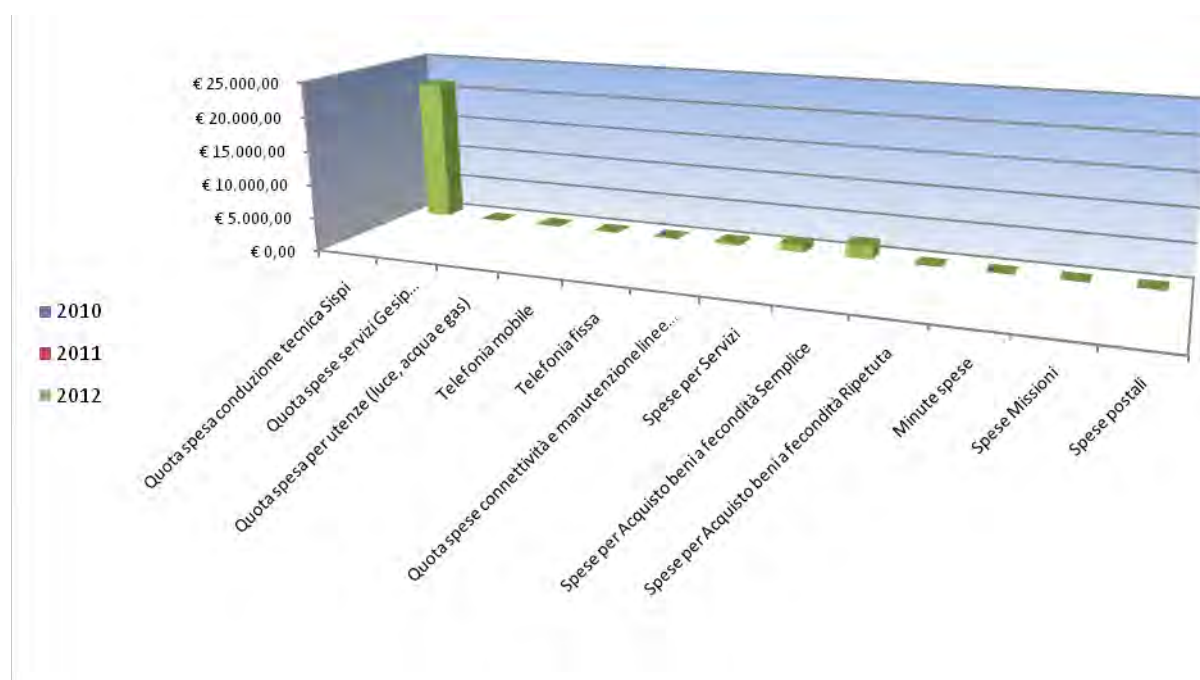
	Anno 2010*		Anno 2011*		Anno 2012	
N verif. corrisp. fra serv. e oneri contr. Effett.	15	= 125%	15	= 125%	20	= 118%
N verif. Corrisp. fra serv. e oneri contr. Prev.	12		12		17	

* i dati degli anni 2010 e 2011 si riferiscono all'ex Ufficio Società ed enti controllati (ex csd 91100)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 94.646,33	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 21.398,50	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 94,98	
Telefonia mobile			€ 66,85	
Telefonia fissa			€ 105,72	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 359,70	
Spese per Servizi			€ 1.084,80	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 2.065,33	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 45,82	
Totale			€ 119.868,03	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai sensi della Legge 148/2011 e s.m.ei	Classificazione di tutti i servizi distinguendoli tra quelli rientranti nella tipologia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali	Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	100%
		Proposta di delibera al Consiglio Comunale sulla ricognizione dei servizi ad oggi affidati alle società partecipate dal Comune di Palermo		
2	Studio preordinato alla completa attuazione di quanto disposto dall'art. 4 legge 148/11	Attività di ricognizione, propedeutica alla predisposizione della delibera quadro finale, svolta di concerto con i competenti uffici, finalizzata all'analisi dei reali costi di mercato dei servizi erogati dall'amministrazione	Predisposizione della delibera quadro finale	100%
II Semestre				
1	Organizzazione del Servizio Enti Controllati Igiene Ambientale ed Attività Strumentali	Monitoraggio e verifica dell'assetto organizzativo esistente	Disposizioni di servizio contenenti nuovo assetto del Servizio ed accluso organigramma, nonché note dirigenziali di comunicazione interna ed esterna della nuova realtà amministrativa. Relazione dirigenziale connessa alla attività di costituzione del Servizio.	100%
		Acquisizione e messa in esercizio dei nuovi locali destinati al Servizio		
		Avvio a regime del nuovo assetto organizzativo con la funzionalità del Servizio		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio mensile di tutti gli adempimenti relativi alle varie tipologie di controllo previste dal regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 19.05.2011	Documentazione attestante l'attività di vigilanza e controllo	100%
Totale pesi			100%
II Semestre			
1	Definizione dei provvedimenti connessi con la liquidazione della società GESIP S.p.A.	Realizzazione degli atti di pertinenza connessi con l'obiettivo	100%
Totale pesi			100%

**43104 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Servizio Società Enti Controllati e Partecipati**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Arena Alfonsa (dal 03/08 al 31/12/2012)
Dirigente Dott. Cacciatore Salvatore (dal 01/01 al 02/08/2012)

UBICAZIONE: Via Lincoln, 144 c/o Palazzo Barone

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali			7
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			<u>0</u>
Totale *			7

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

ATTIVITA'

Gestione contratti di servizio enti controllati e partecipati. Adeguamento degli statuti societari alla normativa nazionale e regionale. Verifica e monitoraggio dei servizi erogati sulla base dei controlli effettuati dalle strutture decentrate ed applicazione di eventuali sanzioni.

Raccordo e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti dell'A.C. c/o le Società ed Enti controllati. Verifica relazioni attività svolta dalle Società ed Enti – per il tramite del rappresentante - con particolare riferimento alla coerenza delle scelte economiche e delle relative spese effettuate con gli indirizzi dati dall'A.C.

Unità Organizzative: n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2010*	Anno 2011*	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			7
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			7

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

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

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione Tecnico /Amministrativa del Dirigente Controllo di Efficienza ed Efficacia e Monitoraggio delle Società Partecipate					2		1		1	2	2
11	Unità Organizzativa Gestione Amministrativa Società Partecipate					5		2	1	2	5	5
	Totali	0	0	0	0	7	0	3	1	3	7	7

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROFESSIONALE AMM.	2
	B3	COLL. PROFESSIONALE AMM.	1
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
	D1	ESPERTO CONTABILE GEOMETRA	1
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D1	ESPERTO CONTABILE	1
CO.I.ME			0
LL.SS.UU.			0
Totale			7

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Interrogazioni consiliari e parlamentari - Palermo Ambiente SpA		
Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi (cod. 10.10)	n. atti ispettivi pervenuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	
	n. pratiche di sinistri istruite	
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	
	n. disservizi eliminati	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 11 – Società AMAT / AMAP / Palermo Ambiente / AMG Energia SpA		
Controllo analogo sulla società PALERMO AMBIENTE (cod. 11.10)	n. convocazioni CdA e liquidatore	0
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	13
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	0
	n. convocazione Assemblea dei Soci	6
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
Controllo analogo sulla società AMAT (cod. 11.10)	n. convocazioni CdA	17
	n. verbali sedute CdA	28
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	8
	n. proposte di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	1
Controllo analogo società AMAP (cod. 11.11)	n. convocazioni CdA	16
	n. verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazione Assemblea dei Soci	3
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0

	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	1
Pag. attività espletate soc. Palermo Ambiente (cod. 11.12)	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	12
Controllo analogo società AMG (cod. 11.13)	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	20
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	12
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	7
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposta di budget pervenute	12
	n. proposte di budget esaminate	12
	n. disallineamenti riscontrati	3
Pag. attività espletate dal Consorzio ASI, dall'Acquedotto Consortile Biviere e Verifiche contabili (cod. 11.14)	n. pagamenti all'Acquedotto Consortile Biviere previsti	2
	n. pagamenti all'Acquedotto Consortile Biviere effettuati	2
	n. pagamenti al Consorzio ASI previsti	1
	n. pagamenti al Consorzio ASI effettuati	1
	n. determinazioni dirigenziali di pagamento previste	1
	n. determinazioni dirigenziali verificate	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2

Efficacia

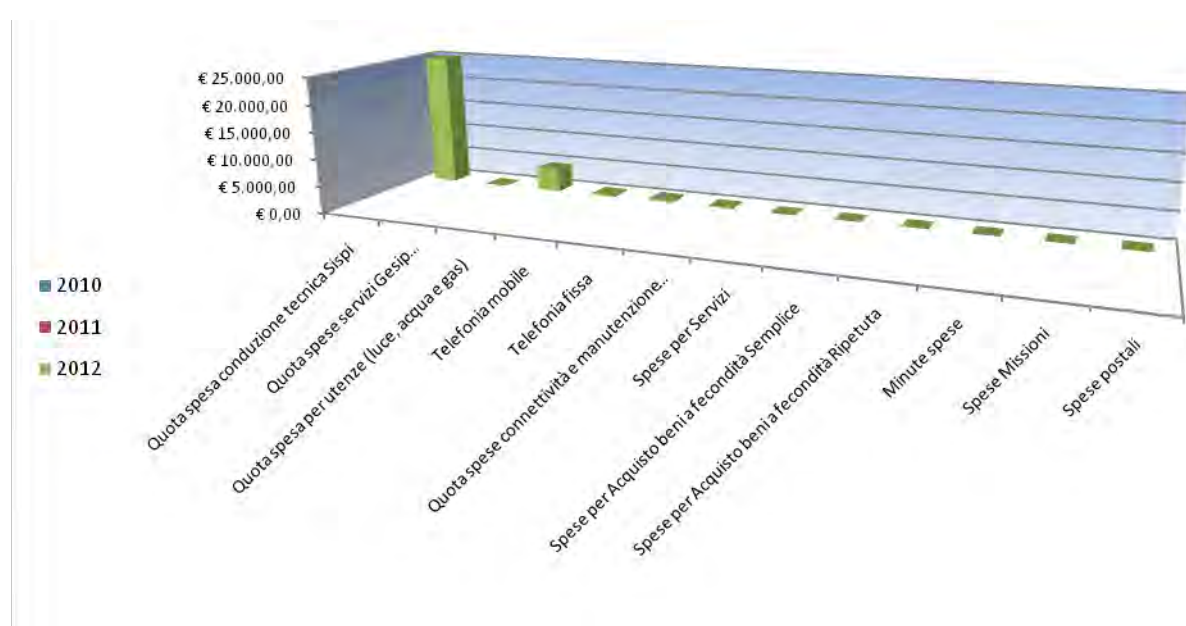
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

Cod 12.10 Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>N atti ispettivi riscontrati</u>	<u>70</u> = 100,00%	<u>26</u> = 76,47%	<u>0</u> =
N atti ispettivi pervenuti	70	34	0
<u>N disservizi eliminati</u>	<u>40</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
N comunicazioni di disservizi ricevute	40	0	0

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale			€ 668.682,32	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 24.964,92	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 4.413,70	
Telefonia mobile			€ 348,14	
Telefonia fissa			€ 462,39	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 174,61	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 63,31	
Totale			€ 699.109,39	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai sensi della Legge 148/2011 e s.m.e.i.	Classificazione di tutti i servizi distinguendoli tra quelli rientranti nella tipologia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali	Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	100%
		Proposta di delibera al Consiglio Comunale sulla ricognizione dei servizi ad oggi affidati alle società partecipate dal Comune di Palermo		
2	Studio preordinato alla completa attuazione di quanto disposto dall'art. 4 legge 148/11	Attività di ricognizione, propedeutica alla predisposizione della delibera quadro finale, svolta di concerto con i competenti uffici, finalizzata all'analisi dei reali costi di mercato dei servizi erogati dall'amministrazione	Predisposizione della delibera quadro finale	100%
II Semestre				
1	Cura del sistema delle regole di governo delle Società ed Enti Partecipati e Controllati	Definire il sistema delle regole di governo delle Società mediante l'acquisizione di dati e informazioni.	Report finale sul sistema delle regole di governo delle società partecipate e controllate	100%
		Verifica delle attività e delle procedure adottate.		
		Definizione delle risultanze mediante reportistica societaria		
2	Adempimenti per la redazione, la presentazione e la sottoscrizione del conto giudiziale mod. 22 DPR 194/96	Acquisizione dei dati relativi al numero dei titoli azionari posseduti dal Comune, al loro complessivo valore, ai soggetti responsabili della custodia e alla loro gestione.	Report sulle risultanze relative ai titoli azionari del Comune di Palermo e della loro consistenza per la compilazione del Mod. 22 previsto dal DPR 194/96	100%
		Analisi dei dati acquisiti per la redazione del conto giudiziale.		
		Report finale sulle attività degli organi e sulle risultanze in ordine ai titoli azionari alla loro consistenza al 1 gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012 al fine della compilazione del modello 22 DPR 194/96		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio mensile di tutti gli adempimenti relativi alle varie tipologie di controllo previste dal regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 19.05.2011	Documentazione attestante l'attività di vigilanza e controllo	100%
Totale pesi			100%
II Semestre			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento di somme in favore della Società Palermo Ambiente.	Numero di provvedimenti 4	60%
2	Attività tecnica ed amministrativa per la redazione di report finali volti alla verifica, controllo e monitoraggio delle attività eseguite avuto riguardo al Mod. 22 del Conto Giudiziale e al sistema di governo delle Società ed enti Controllati e Partecipati.	Numero di report e/o atti 3	40%
Totale pesi			100%

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
A.M.I.A.	- Igiene Ambientale	€ 82.074.609,06	€ 82.074.609,06	<p>La gestione del contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A., ivi compreso il pagamento dei corrispettivi previsti da quest'ultimo, dall'01/01/2008 è di competenza del Servizio Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente, Mobilità e traffico, per i servizi di igiene ambientale e collaterali (disinfestazione e derattizzazione, pulizia sedi giudiziarie, monitoraggio ambientale).</p> <p>Il contratto AMIA spa – Comune di Palermo è stato stipulato il 30.11.2001 con validità 30 anni.</p> <p>I controlli sui servizi prestati da AMIA sono demandati per contratto alla Palermo Ambiente spa che mensilmente trasmette la certificazione con l'indicazione dell'eventuale penale da applicare ai pagamenti mensili.</p> <p>per l'anno 2012 sono state liquidate e riportate qui a fianco (igiene ambientale), penali per un totale di € 1.361.238,37 regolarmente introitate da parte dell'amministrazione comunale nell'apposito capitolo di bilancio. L'importo liquidato per il servizio di monitoraggio è al netto delle somme non pagate per non raggiunti standard contrattualmente previsti. Si precisa che, per l'anno 2012, l'aliquota dell'IVA applicata agli imponibili fatturati da AMIA per alcuni servizi è passata la 21% e per altri al 10%.</p> <p>Dall'01/07/2008 la gestione del contratto AMIA, relativamente al servizio "manutenzione strade", è attribuita al <u>Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri</u> del Settore Manutenzione.</p>
	- Derattizzazione	€ 3.821.748,68	€ 3.821.748,68	
	- Monitoraggio ambientale	€ 833.619,15	€ 731.176,62	
	- Pulizia sedi giudiziarie	€ 5.507.516,67	€ 5.507.516,67	
	- Risanamento e gestione post-mortem della discarica di Bellolampo	€ 544.603,80	€ 544.603,80	
	- Compostaggio (1)	€ 2.275.240,12	2.275.240,12	
	- Pretrattamento rifiuti in discarica (2)	€ 5.029.064,00	€ 5.029.064,00	
	Totale	€ 100.086.401,48	€ 99.983.958,96	
	- Manutenzione strade	€ 17.334.257,17	€ 8.867.681,42	
	Totale complessivo contratto AMIA	€ 117.420.658,65	€ 108.851.640,38	

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
A.M.A.P.	- Pulizia caditoie	€ 4.667.592,34	€ 3.500.963,58	Dal 01/07/2008 la gestione del contratto di servizio AMAP, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al <u>Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri</u> del Settore Manutenzione
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00	€ 850.698,75	
	Totale	€ 8.070.387,34	€ 4.351.662,33	
A.M.G.	<u>Servizio di illuminazione pubblica*</u> : · impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	€ 10.033.610,08	€ 6.702.922,40 **	Dall'01/01/2008 la gestione del contratto AMG, è attribuita al Servizio Manutenzione, impianti elettrici e tecnologici, impianti produttivi ed uffici *Contratto di Servizio del 03.12.2001 rep. 48812, registrato a Palermo in data 13.12.2001 – Durata anni 20 – ** Quanto liquidato non corrisponde al valore del contratto a causa della impossibilità alla relativa liquidazione della differenza per DURC negativo.
	· imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);			
	· imp. Semaforici.			
	<u>Servizio Energia*</u> : · gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc;	€ 640.629,72	€ 213.543,24 **	
	Totale	€ 10.674.239,8	€ 6.916.465,64	
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 27.748.600,00	€ 23.123.833,35	Dall'01/01/2008 la gestione del contratto di servizio, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al <u>Servizio Traffico e Authority manutenzione scavi</u> del Settore Ambiente Mobilità e Traffico.
	<u>Servizi Speciali:</u>			
	- Servizio Navetta Ospedale Civico	€ 160.600,00	€ 158.955,89	
	- Servizio Navetta Cimitero Rotoli	€ 125.400,00	€ 118.806,17	
	- Servizio per le scuole	€ 1.031.800,00	€ 518.482,86	
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferacavallo	€ 602.800,00	€ 476.622,68	
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00	€ 675.927,67	
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00	€ 14.282,67	
	- Segnaletica Stradale	€ 3.580.800,00	€ 2.333.068,71	
Totale	€ 34.519.400,00	€ 27.419.980,11		

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
GES.I.P. Palermo SpA	Gestione in Global Service Cimitero Santa Maria dei Rotoli	€ 6.627.345,96		<p>Con D.D. n. 62 del 14.12.2012 sono stati liquidati alla società GESIP € 1.772.706,98 per servizio di pulizia, cura del verde custodia e manutenzione asili nido. Tale somma afferisce ad impegni relativi ad esercizi finanziari precedenti. Tutt'oggi è in corso con GESIP contenzioso per la ulteriore liquidazione di € 2.378.381,56 (Decreto Ingiuntivo n. 91/2013). Dal 1 Settembre 2012 la Società ha sospeso ogni attività, con esclusione della residuale attività amministrativa. La Società ha dichiarato lo stato di insolvenza ed inoltrato al competente Organo ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio. Tale dichiarazione di fallimento è stata rigettata dal Tribunale di Palermo Sezione Civile-Fallimentare in data 4.1.2013.</p>
	Gestione Global Service Canile Municipale	€ 769.887,44		
	- Città dei Ragazzi gestione e servizio di animaz. socioculturale	€ 1.601.454,00		
	- Gestione bagni pubblici	non effettuato		
	- Servizio cura del verde	€ 1.051.843,26		
	Servizio di pulizia uffici comunali, archivi e biblioteche	€ 12.516.287,48		
	Manutenzione	€ 2.148.672,70		
	- Servizio di custodia			
	- Servizio trasporti disabili	€ 1.387.014,72		
	- Servizio impianti sportivi	€ 4.049.643,71		
	- Servizio Amministrativo (staff di collegamento operativo)	non effettuato		
	- Servizi aggiuntivi			
	Pulizia spiagge e litorali	€ 1.630.654,00	I Servizi a fianco elencati, istituiti con Delibera di G.M. n. 189/2011, non resi o parzialmente resi dalla Società non sono stati liquidati per mancata sottoscrizione, da parte del Liquidatore della Società, del relativo Contratto di Servizio.	
	Pulizia e vigilanza sottopassi	€ 2.132.407,00		
	Manutenzione impianti idrici termici e di depurazione	€ 1.155.059,00		
Servizio Verde Servizio Potatura alberi sopra 2,5 m.	€ 2.282.922,00			
Trasporto a discarica scarti verdi	€ 533.102,00			
Servizio di pulizia strada pedonale Santuario Monte Pellegrino e spazio antistante il Santuario	€ 35.000,00			
Servizio pulizia e igiene ambientale fiume Oreto	€ 535.000,00			
Interventi di pulizia canali maltempo	€ 475.000,00			
Servizi a domanda	€ 499.470,23			
	Totale	€ 42.497.336,28	€ 37.102.792,34	

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
GES.A.P.	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale.	Non vige contratto di servizio	Non sono previsti pagamenti di corrispettivi	
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vige una convenzione del 24.9.1999	€ 73.180,00	€ 330.304,23	L'IMPORTO LIQUIDATO NELL'ANNO SI RIFERISCE ANCHE A PRECEDENTI COMPENSAZIONI.
Palermo Ambiente SpA	Società alla quale sono state affidate le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.851.235,84	€ 3.831.165,44	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	€ 11.198.550,00	€ 10.918.586,25	LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IVI COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI NON E' ATTRIBUITA AL SERVIZIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI BENSÌ ALL'UFF. TLC L'importo relativo alla conduzione tecnica Sispi per la gestione del SITEC, per l'anno 2012, è stato incrementato a seguito della modifica apportata all'aliquota IVA dal 20% al 21%.
Consorzio ASI Area Sviluppo Industriale	Consorzio costituito con D.P.R. n. 75 del 04/01/1964 ai sensi della L. n. 634/57 s.m. e dell'art. 2 L.R. n. 1/84	€ 70.000,00		IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E' STATO EFFETTUATO NELL'ANNO 2013

Area dello Sviluppo Economico

**44101 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA. PP.
Dirigente Di Settore / Capo Area**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Mandalà Maria (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Autore Alessandra (dal 01/01/2012 al 24/07/2012)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34
Mercato Ittico, via Francesco Crispi, 3/5
Mercato Ortofrutticolo, via Montepellegrino, 4

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	103	96	99
CO.I.ME.	24	24	16
LL.SS.UU.	9	3	3
ALTRE CATEGORIE	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
Totale *	136	126	118

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

Ufficio Direzione/Segreteria: gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza. **Ufficio Promozione e Sviluppo Imprenditoriale:** attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche. **Ufficio Tecnico SUAP:** titolarità dei procedimenti con impianti a prevalente contenuto tecnico riguardanti gli adempimenti di carattere urbanistico – edilizio relativi ad immobili oggetto di richiesta di autorizzazione per la realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, nonché la definizione delle connesse pratiche di condono edilizio (compreso quelle ricadenti in Centro Storico) in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto agli altri servizi dello Sportello per tutti gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. **Mercato Ittico:** gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con il Settore Ragioneria Generale e Servizi Tributari). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite. **Mercato Ortofrutticolo:** gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revoche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Manutenzione straordinaria degli stand, d'intesa con il Settore OO.PP.: rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni.

UNITA' ORGANIZZATIVE N. 11

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	80	88	61
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
Totale	82	90	61

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°11 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione Dirigente Coordinatore					4,6		4		0,6	4,6	4
11	Gestione Personale					5,4		4	1	0,4	5,4	7
12	Rilascio atti e Archivio			1		6		5	1		7	2
13	Affari Generali e approvvigionamento			7		12	6	3		3	19	3
14	Servizi Informatizzati e revisione procedure					18	1	17			18	2
15	Ufficio relazioni con il Pubblico					3		2		1	3	3
16	Ufficio Promozione e sviluppo imprenditoriale					6		1	2	3	6	3
17	Ufficio Tecnico					17		2	6	9	17	18
18	Segreteria Assessore					3		1	1	1	3	6
19	Mercato Ortofrutticolo		1	5		11,6	4	4	3	0,6	17,6	10
20	Mercato Ittico		2	3		12,4	6	6		0,4	17,4	3
	Totali	0	3	16	0	99	17	49	14	19	118	61

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	OPERATORE SERV. GENERALI	17
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	15
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	11
	B 1	COLL. PROF. MESSO	4
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	1
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	9
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	9
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	2
	C 1	ASSISTENTE SERVIZI ALLE IMPRESE	2
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	5
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D 1	ESPERTO IN F.O.SERV. ALLE IMPRESE	3
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	6
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	D 3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	2
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO IMPIANTISTA	1
CO.I.ME		OPERAIO	15
		IMPIEGATO	1
LL.SS.UU.			3
ALTRE CATEGORIE			0
Totale			118

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Direzione Dirigente Coordinatore		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	187
	n. comunicazioni Attività Consulenza e Analisi Normativa	0
	n. circoscrizioni in cui è stato avviato il decentramento	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	70
U.O. 11 - Gestione Personale		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	230
	n. visite fiscali richieste	360
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	27
	n. provvedimenti disciplinari	27
U.O. 12 - Rilascio atti e Archivio		
Trasmissione dichiarazione apertura/cessazione attività al Servizio TARSU (cod.12.10)	n. dichiarazioni di apertura attività ricevute	415
	n. dichiarazioni di apertura attività trasmesse al Servizio TARSU	1095
	n. dichiarazioni di cessazioni attività ricevute	751
	n. dichiarazioni di cessazioni attività trasmesse al Servizio TARSU	751
	giorni in media per la trasmissione delle istanze dalla ricezione	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 13 - Affari Generali e approvvigionamento		
Segreteria Rilascio atti (cod. 13.10)	Giorni di media per la consegna del materiale dalla richiesta dei servizi	1 giorno
	n. consegne atti all'utenza	3787
	Ammontare introitato per rilascio atti	€ 58.126,66
	n. fascicoli archiviati	0
	n. attività gestione fornitori	49
	n. controllo e gestione lavori di manutenzione	130
	n. rapporti con Autoparco Comunale	60
	n. verifica e smistamento posta (documenti)	30.000
	n. corrispondenza via e-mail	2.500
	n. gestione cancelleria	3.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 14 - Servizi Informatizzati e revisione procedure		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	31.915
	n. atti protocollati in uscita	28.626
	n. addetti al protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	2.157
	n. atti notificati	2.157
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	450
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

Ufficio Informatizzazione Statistica e privacy (cod. 14.12)	n. richieste interventi informatici	193	
	n. interventi di manutenzione e settaggio hardware e software	193	
	n. elaborazioni di report	175	
	n. variazioni e cancellazioni su sistemi informativi	263	
	n. Privacy e DPS	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0	
U.O. 15 - Ufficio Relazioni con il Pubblico			
URP Customer Satisfaction (cod. 15.10)	n. richieste informazioni via e-mail riscontrate	500	
	n. richieste informazioni telefoniche riscontrate	7.500	
	n. ricevimento utenza	5.540	
	n. certificazioni, attestazioni, accesso agli atti ed informazioni alle Forze dell'Ordine	80	
	n. rilascio copie conformi	350	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0	
U.O. 16 - Ufficio Promozione e sviluppo imprenditoriale			
Promozione e sviluppo imprenditoriale e Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. contatti telefonici (anno)	2.400	
	n. appuntamenti gestiti nell'anno	1.000	
	n. rapporti con autorità intrattenuti (anno)	140	
	n. attività di Consulenza	600	
	n. studi e ricerca	50	
	n. riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	0	
	n. campagne di Comunicazioni progettate e attivate	0	
	n. interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale progettati e attivati	9	
	Spesa sostenuta per le campagne di comunicazione e gli interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale	€ 155.502,40	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	12	
U.O. 17 - Ufficio Tecnico			
Attività ufficio tecnico (cod. 17.10)	n. richieste agibilità	118	
	n. agibilità rilasciate	111	
	n. istruttorie definite positivamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	210 (dato compl. che riguarda tende chioschi edicole)	
	n. istruttorie definite negativamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	/	
	n. pareri per manufatti pubblicitari e passi carrabili forniti agli altri servizi	420	
	n. pareri per installazioni tende per pubblici esercizi forniti agli altri servizi	/	
	n. pareri per autorizzazioni allo scarico forniti agli altri servizi	150	
	n. pareri per chioschi, edicole e suolo pubblico vario forniti agli altri servizi	/	
	n. pareri per autorizzazioni alle immissioni fumi in atmosfera	56	
	n. assistenza tecnica Front- office forniti agli altri servizi	2850	
	n. assistenza tecnica Front- office - Utenza esterna	2400	
	n. orientamento ed assistenza per Medie e Grandi Strutture	25	
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie richieste	118	
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie rilasciate	102	
	n. autorizzazioni allo scarico richieste	0	
	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	0	
	n. richieste autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile pervenute	320*	
	n. autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile rilasciate	31+250 DIA	
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	6

U.O. 18 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 18.10)	n. appuntamenti gestiti nell'anno	200
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	17
	n. atti protocollati in entrata (protocollo interno)	575
	n. atti protocollati in uscita	161
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	400
	n. corrispondenza riservata protocollata	5
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	27
	n. interrogazioni consiliari evase	26
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	22
	n. Conferenze di Servizio indette	22
n. Riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	36	
U.O. 19 - Mercato Ortofrutticolo		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo (cod. 19.10)	n. richieste assegnazioni stand ricevute	73
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	283
	n. tessere di ingresso rilasciate	283
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	73
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	73
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 302.651,94
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	1
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	3
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	3
	n. verifiche prezzi di mercato	365
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 20 - Mercato Ittico		
Gestione Risorse Mercato ittico (cod. 20.10)	n. richieste assegnazioni ricevute	8
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 198.222,95
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. atti protocollati in entrata	803**
	n. atti protocollati in uscita	1124**
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. ricerche di mercato	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0	

* nel corso dell'anno è intervenuta una semplificazione delle procedure

** I dati comprendono anche quelli del mercato ortofrutticolo

Efficacia

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

Cod. 14.11 Gestione Messì			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.303</u> = 131,68%	<u>1.949</u> = 102,31%	<u>2.157</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.749	1.905	2.157
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>419</u> = 18,19%	<u>261</u> = 13,39%	<u>450</u> = 20,86%
n. atti notificati	2.303	1.949	2.157

Cod. 17.10 Attività ufficio tecnico			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Agibilità rilasciate</u>	<u>95</u> = 74,80%	<u>75</u> = 86,21%	<u>111</u> = 94,07%
Richieste agibilità	127	87	118
<u>n. autorizz./concessioni edilizie rilasciate</u>	<u>178</u> = 83,57%	<u>120</u> = 82,76%	<u>102</u> = 86,44%
n. autorizz./concessioni edilizie richieste	213	145	118
<u>n. autorizzazioni allo scarico rilasciate</u>	<u>7</u> = 63,64%	<u>8</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. autorizzazioni allo scarico richieste	11	8	0
<u>n. aut. istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.ril.</u>	<u>60</u> = 100,00%	<u>56</u> = 100,00%	<u>281</u> = 87,81%
n. rich. aut.istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.	60	56	320

Cod. 19.10 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>240</u> = 100,00%	<u>271</u> = 100,00%	<u>283</u> = 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	240	271	283
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>76</u> = 100,00%	<u>75</u> = 100,00%	<u>73</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	76	75	73

Cod. 20.10 Gestione risorse Mercato Ittico			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>286</u> = 40,86	<u>275</u> = 45,83	<u>230</u> = 57,50
n. addetti	7	6	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>7.074,89</u> * = 24,74	<u>4.617,55</u> * = 16,79	<u>5.701,12</u> * = 24,79
n.dipendenti gestiti	286	275	230

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di due operatori Gesip

Cod 14.10 Gestione protocollo

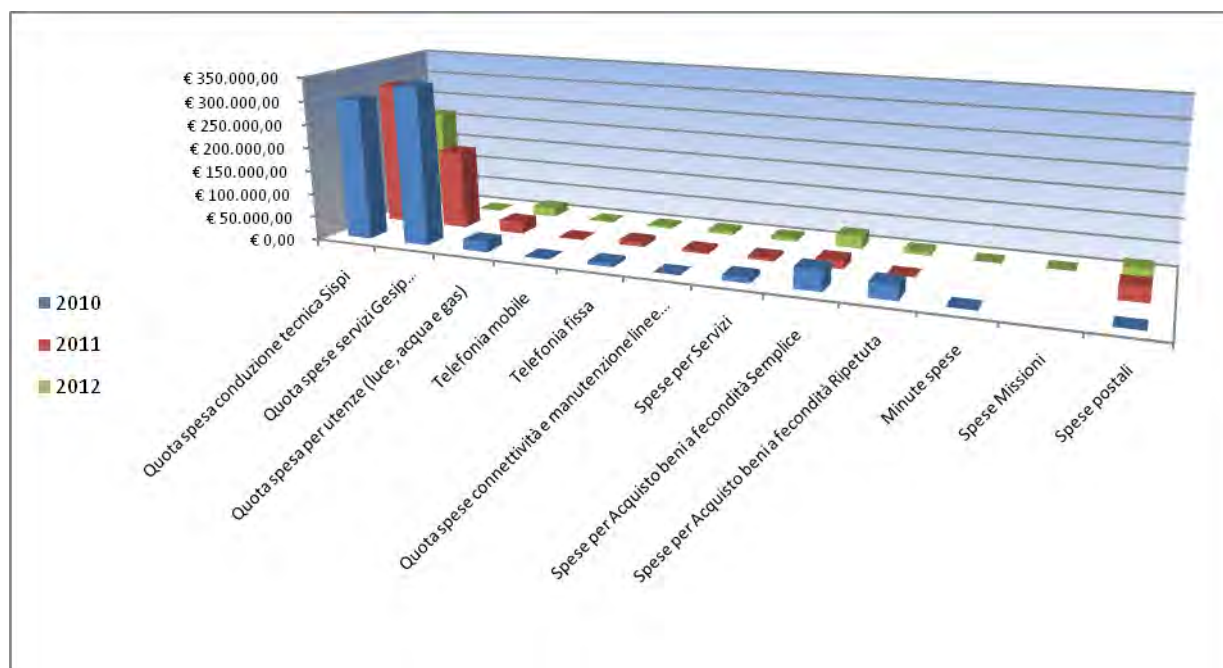
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. atti protocollati	<u>84.128</u> = 12.018,29	<u>83.218</u> = 6.401,38	<u>60.541</u> = 7.567,63
n. addetti	7	13	8

n. atti protocollati	<u>84.128</u> = 8,83	<u>83.218</u> = 6,71	<u>70.048</u> = 6,80
n. ore lavorate	9.522,52	12.405,35 *	10.299,08 *

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di un operatore Gesip

COSTO DEL SERVIZIO				Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 4.078.177,53	€ 3.796.953,44	€ 3.672.847,36	-3,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 301.383,99	€ 307.008,69	€ 217.551,45	-29,14%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 337.527,24	€ 169.829,15	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.084,33	€ 25.515,05	€ 19.142,11	-24,98%
Telefonia mobile	€ 1.226,14	€ 1.499,83	€ 1.213,61	-19,08%
Telefonia fissa	€ 7.120,63	€ 10.047,20	€ 3.167,71	-68,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 6.096,76	€ 7.032,24	15,34%
Spese per Servizi	€ 11.485,70	€ 6.769,25	€ 6.851,98	1,22%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.382,55	€ 17.709,14	€ 26.649,61	50,49%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 31.820,72	€ 144,86	€ 7.541,32	5105,94%
Minute spese	386,49		€ 24,00	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	€ 32.115,35	€ 20.630,57	-35,76%
Totale	€ 4.834.595,32	€ 4.373.688,72	€ 3.982.651,96	-8,94%
Quota spese servizi Gesip	€ 475.957,56	€ 457.973,70	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) dei Mercati	€ 199.580,53	€ 220.696,74	€ 196.558,41	-10,94%
Totale Generale	€ 5.510.133,41	€ 5.052.359,16	€ 4.179.210,37	-17,28%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Dott.ssa Mandalà Maria				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Scansione ottica documentale	<p>Individuazione del fabbisogno di apparecchiature informatiche e delle azioni più idonee finalizzate alla scansione delle pratiche in entrata al Settore al fine di assicurare lo snellimento burocratico ed il processo di trasparenza dell'azione amministrativa</p> <p>Acquisto delle apparecchiature informatiche necessarie (scanner, p.c. etc.)</p> <p>Predisposizione di apposite direttive ed avvio della scansione documentale su supporto informatico delle pratiche in entrata con inserimento delle stesse nel protocollo generale informatizzato e/o nella base dati Super@</p>	Effettivo avvio della scansione documentale	100%
2	Riorganizzazione archivio Settore	<p>Individuazione degli atti da destinare ad archivio vivo o morto</p> <p>Ottimizzazione degli spazi interni, tenuto conto principalmente degli adempimenti in materia previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il trasferimento di gran parte dell'archivio cartaceo esistente in altri locali esterni dello scrivente Settore e/o in quelli che verranno assegnati dal competente Settore Risorse Immobiliari su apposita richiesta di questo Ufficio</p>	Avvenuta riorganizzazione archivio del Settore	100%
3	Definizione procedure e attivazione piattaforma web "Suap on Line"	<p>Definizione delle procedure ed emanazione di appositi ordini di servizio per l'assegnazione delle singole competenze agli operatori incaricati all'utilizzo della piattaforma web "Suap On Line"</p> <p>Formazione del personale incaricato attraverso incontri specifici con Sispi S.p.A.</p> <p>Avvia della piattaforma web "Suap On Line"</p>	Avvio della piattaforma web "Suap on line"	100%
Dott.ssa Autore Alessandra				
1	Razionalizzazione delle modalità di ricezione dell'utenza con interventi di miglioramento dei servizi resi.	<p>Ricognizione delle modalità di ricezione in uso e valutazione delle criticità</p> <p>Individuazione tipologie di interventi</p> <p>Operatività degli interventi individuati</p>	Emissione di disposizione di servizio	100%
2	Standardizzazione delle procedure per attività di competenza di enti terzi a seguito dell'evoluzione normativa che pone il SUAP quale unico referente dell'imprenditoria	<p>Analisi del contesto normativo ed organizzativo</p> <p>Individuazione degli enti terzi coinvolti e standardizzazione delle procedure</p>	Emissione di disposizione di servizio	100%
3	Coordinamento di attività di analisi a supporto del progetto di realizzazione applicazione web per le attività produttive (E328) in aderenza al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	<p>Individuazione delle attività di massima da porre in essere di concerto con il soggetto attuatore e calendarizzazione delle sessioni operative presso il Settore e/o presso sede SISPI</p> <p>prosecuzione delle attività specifiche a supporto della progettazione con relazione finale circa gli interventi attuati</p>	Relazione finale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio dei proventi dei diritti riscossi in applicazione della Delibera C.C. n. 20/2011 e delibera di G.M. 123/2009, finalizzato alla migliore individuazione delle somme in entrata bilancio di previsione	schede bimestrali	50%
2	Monitoraggio dei consumi relativi alle attrezzature ed ai beni di consumo, finalizzato alla individuazione di interventi di contrazione della spesa e /o al miglioramento delle attività di manutenzione	schede bimestrali	50%

**44102 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.
Servizio SUAP**

Responsabile: Dirigente Dott. Galvano Giancarlo (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)
Dott. Verona Domenico (dal 01/01/2012 al 24/07/2012 dirigente Servizio Suap attività Generali)
Dott. Ania Ferdinando (dal 01/01/201 al 24/07/2012 dirigente servizio Suap attività Commerciali)

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi "Servizio Suap Attività Commerciale" (ex csd 92503) e "Servizio Suap Attività Generali" (ex csd 92507).*

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011*	al 31.12.2012**
Dipendenti comunali	64	59	59
CO.I.ME.	7	3	3
LL.SS.UU.	0	0	0
Comandati	1	0	0
Altre categorie	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale *	72	63	62

** I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 92503 "Attività Commerciale" e 92507 "Attività Generali" che nell'anno 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

ATTIVITA' GENERALI: Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C.. 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, comma. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). **ATTIVITA' COMMERCIALI:** Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP).

UNITA' ORGANIZZATIVE N.6

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	51	63	61
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	51	63	61

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°6 UU.OO.

cod. U.O	Denominazione U.O.	COMAN DATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGO	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature : totale P.C.
10	Commercio su area privata					15	5	6	4		15	15
11	Commercio su area pubblica e mercati rionali			3		11	5	5	1		14	10
12	Somministrazione alimenti e bevande					9	3	4	2		9	9
13	Sanzioni e Revoche					8	3	2	3		8	12
14	I.D.C. Agenzie d'Affari- Autorimesse, Servizi, Taxi e Noleggio					10	4	4	2		10	10
15	Attività Artigianali, Ricettive, Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, AA.GG. E Contabili					6	2	2	2		6	5
	Totali	0	0	3	0	59	0	22	23	14	62	61

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	6
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	8
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	8
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	12
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D 1	ESPERTO IN F.O. SERV. ALLE IMPRESE	3
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	6
CO.I.ME		IMPIEGATO	3
LL.SS.UU.			0
Totale			62

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012	
U.O. 10 - Commercio su area privata			
Gestione di procedimenti su aree private (cod. 10.10)	n. Verifiche effettuate (antimafia e casellario)	circa 20% delle attività registrate	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15	
	n. circoscrizione coinvolte	nessuna	
	n. operatori circoscrizioni affiancati	nessuno	
	A) PERVENUTE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.017	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	84	
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	90	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	27	
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	81	
	n. comunicazioni VARIE	13	
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	3	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	11	
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	35	
	n. REGISTRI VIDIMATI	10	
	n. richieste TRASFERIMENTO	1	
	B) AVVIATE		
	n. comunicazioni per CESSAZIONE DEFINITIVA attività e/o per SUBINGRESSO per S.C.I.A.	6	
	per S.C.I.A.	709	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	15	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	14	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	24	
	per comunicazioni VARIE	6	
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	9	
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	18	
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	2	
	per comunicazione/dichiarazione inizio attività voltura	1	
	C) CONCLUDE		
	per S.C.I.A.	1.848	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	41	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	120	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	442	
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	70		
per comunicazioni VARIE	11		
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	29		
per VIDIMAZIONE REGISTRI	4		
per richieste TRASFERIMENTO	1		

	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	30
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	2.245
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	37
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	46
	per comunicazioni PUBBLICITA' TEMPORANEA	1
	per rilascio AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	1
	per comunicazioni AFFIDAMENTO di REPARTO	30
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	807
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	125
	per comunicazioni VARIE	4
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	7
	per richieste TRASFERIMENTO	1
	per richieste ALTRI PROCEDIMENTI	23
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	74
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE:	conformi alla Carta dei Servizi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 11 - Commercio su area pubblica e mercati rionali		
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali (cod. 11.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	circa 20% delle attività registrate
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15
	n. Circostrizioni coinvolte	nessuna
	n. operatori Circostrizioni affiancati	Nessuno
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	422
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	105
	n. richieste NULLA OSTA	1
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	57
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	35
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	379
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	717
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	23
	n. richieste Autorizzazioni stagionali	1
	n. richieste TRASFERIMENTO	1
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	1
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	123
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	19
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	1
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	25
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	13
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	108
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	222
	per RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	3
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	388
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	55
	per NULLA OSTA	1
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	2	
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	61	
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	27	
per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	368	
per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	716	
per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1	

	per richieste TRASFERIMENTO	3
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	39
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	85
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	66
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	4
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	359
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	49
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	338
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE:	conformi alla Carta dei Servizi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Somministrazione alimenti e bevande		
Gestione procedimenti alimenti e bevande (cod. 12.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	circa 20% delle attività registrate
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	9
	n. Circostrizioni coinvolte	nessuna
	n. operatori Circostrizioni affiancati	nessuno
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	791
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	206
	n. richieste rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	79
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	235
	n. comunicazioni VARIE	2
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	55
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	12
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	2
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	302
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	23
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	3
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	79
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	12
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	5
	C) CONCLUDE	
	per S.C.I.A.	735
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	221
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	116
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	228
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	43
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	3
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	27
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	202
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	11
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	19
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	118
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	50
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	36
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	3
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	53
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

U.O. 13 - Sanzioni e Revoche		
Gestione violazioni amministrative (cod. 13.10)	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	343
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	353
U.O. 14 - I.D.C. - Agenzie d'Affari - Autorimesse, Servizi, Taxi e Noleggio		
Gestione domande agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio (cod. 14.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	227
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	41
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	93
	n. richieste NULLA OSTA	42
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	40
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	39
	n. comunicazioni per VARIE	2
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	62
	n. richieste VIDIMAZIONE REGISTRI	11
	n. richieste VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	27
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	1
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	20
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	3
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	15
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	325
	n. richieste Autorizzazioni stagionali	1
	n. richieste TRASFERIMENTO	9
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	25
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	16
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	19
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	9
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	2
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	14
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	per NULLA OSTA	17
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	11
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	2
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	1
	C) CONCLUDE	
	per S.C.I.A.	83
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	19
	per NULLA OSTA	13
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	77	
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	32	
per comunicazioni VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	26	
per comunicazioni VARIE	2	
per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	18	
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	9	
per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	214	
per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	60	
per richieste TRASFERIMENTO	6	
per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	21	

	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	16
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	5
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	204
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	38
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	100
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	77
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	16
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	11
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	15
	per richieste TRASFERIMENTO	7
	per NULLA OSTA	76
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	4
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	24
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	206
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	34
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
	per comunicazioni VARIE	3
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	21
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE:	conformi alla Carta dei Servizi
Gestione domande Servizio taxi e noleggio (cod. 14.12)	n. domande/rinnovi introitate	574
	n. richieste istruite	574
	n. autorizzazioni rilasciate	513
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	3 gg.
	n. provvedimenti di revoca	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Attività Artigianali, Ricettive, Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, AA.GG. e Contabili		
Gestione domande attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti (cod. 15.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	534
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	113
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	147
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	190
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	27
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	2
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	23
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	2
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	52
	n. richieste per comunicazioni VARIE	1
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	152
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	34
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	21
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	2
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	55
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	7
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
	per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	8
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
	C) CONCLUDE	
	per S.C.I.A.	468
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	91
	per NULLA OSTA	
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	216	

n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	224
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	363
per comunicazioni VARIE	1
per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	23
per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	2
per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	41
D) IN CORSO	
per S.C.I.A.	388
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	61
per rilascio AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	3
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	13
per RINNOVO AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	1
TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE:	conformi alla Carta dei Servizi

Efficacia

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

Cod. 10.10 Gestione di procedimenti su area privata					
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>				1.848	= 61,25%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.				3.017	
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>				41	= 48,81%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10				84	
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>				120	= 133,33%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico				90	
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>				442	= 1637,04%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività				27	
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>				70	= 86,42%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie				81	
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>				29	= 82,86%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze				35	
<u>n. procedimenti per vidimazioni registri conclusi</u>				4	= 40,00%
n. istanze compl. pervenute per vidimazioni registri				10	

Cod. 11.10 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>			<u>388</u> = 91,94%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.			422
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>			<u>55</u> = 52,38%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10			105
<u>n. procedimenti per proced. semplif. DPR 447/98 conclusi</u>			<u>39</u> = 3900,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. semplif. DPR 447/98			1
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>			<u>61</u> = 107,02%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività			57
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>			<u>27</u> = 77,14%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie			35
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>			<u>716</u> = 99,86%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze			717
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>			<u>368</u> = 97,10%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo			379

Cod. 12.10 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>			<u>735</u> = 92,92%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.			791
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>			<u>221</u> = 107,28%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10			206
<u>n. procedimenti per proced. semplif. DPR 447/98 conclusi</u>			<u>27</u> = 1350,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. semplif. DPR 447/98			2
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>			<u>228</u> = 97,02%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività			235
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>			<u>43</u> = 78,18%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie			55
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>			<u>116</u> = 146,84%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico			79
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>			<u>3</u> = 25,00%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo			12

Cod. 14.10 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>			<u>83</u> = 36,56%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.			227
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>			<u>19</u> = 46,34%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10			41
<u>n. procedimenti per proced. semplif. DPR 447/98 conclusi</u>			<u>21</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. semplif. DPR 447/98			0
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>			<u>32</u> = 80,00%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività			40
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>			<u>26</u> = 66,67%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie			39
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>			<u>77</u> = 82,80%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico			93
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>			<u>18</u> = 90,00%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo			20
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>			<u>60</u> = 96,77%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi proibiti			62
<u>n. procedimenti per vidimaz. registri conclusi</u>			<u>5</u> = 45,45%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Registri			11
<u>n. procedimenti per vidimaz. Giornale agenzie d'affari conclusi</u>			<u>16</u> = 59,26%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Giornale agenzie			27
<u>n. procedimenti per Nuove autorizzaz. o licenze conclusi</u>			<u>9</u> = 60,00%
n. istanze compl. pervenute per Nuove autorizzaz. o licenze			15
<u>n. procedimenti per Rinnovo autorizzaz. o licenze conclusi</u>			<u>214</u> = 65,85%
n. istanze compl. pervenute per rinnovo autorizzaz. o licenze			325

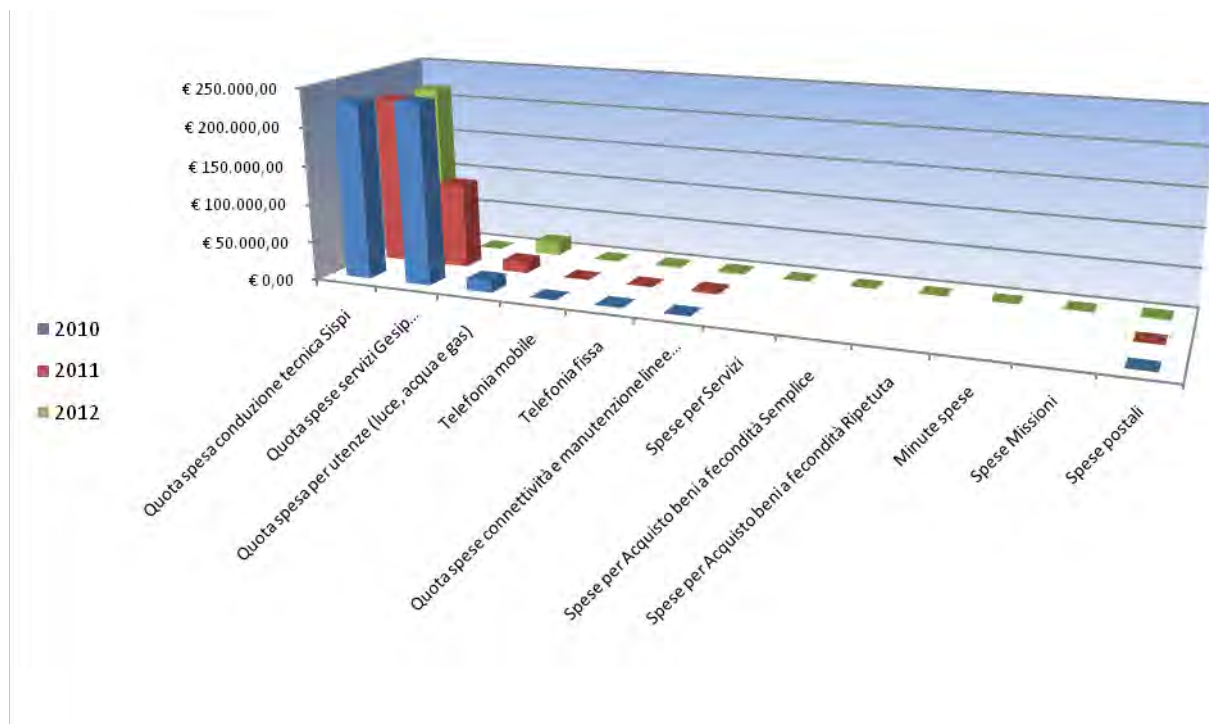
Cod. 15.10 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>			468 = 87,64%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.			534
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>			91 = 80,53%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10			113
<u>n. procedimenti per proced. semplif. DPR 447/98 conclusi</u>			41 = 2050,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. semplif. DPR 447/98			2
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>			224 = 117,89%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività			190
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>			363 = 1344,44%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie			27
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>			216 = 146,94%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico			147
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>			1 = 50,00%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi proibiti			2
<u>n. procedimenti per autorizzaz. Emissione fumi in atmosfera</u>			2 = 3,85%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. Emissione fumi in			52
<u>n. procedimenti per deposito autorizzaz. per sostituz provvedim. conclusi</u>			23 = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per deposito autorizzaz. per			23

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010 *	2011 *	2012	
Costo del personale	€ 2.366.407,82	€ 2.120.739,26	€ 1.993.481,27	-6,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 229.805,30	€ 219.790,31	€ 217.551,45	-1,02%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 235.814,19	€ 110.327,92	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.429,27	€ 14.432,61	€ 17.337,09	20,12%
Telefonia mobile	€ 362,08	€ 318,57	€ 255,77	-19,71%
Telefonia fissa	€ 1.143,91	€ 653,85	€ 1.577,09	141,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 3.033,70	€ 2.090,51	-31,09%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali	n.d.	€ 460,60	€ 1.553,97	237,38%
Totale	€ 2.848.962,57	€ 2.469.756,82	€ 2.233.847,15	-9,55%

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92503 "Attività Commerciale" e 92507 "Attività Generali" che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi, Strategici e di PEG, in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
II SEMESTRE				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Nuova modulistica mercati rionali	Revisione modulistica dei mercati rionali Immissione nuova modulistica in rete	immissione modulistica in rete	100%
2	Nuova procedura per la prima richiesta ed il rinnovo delle autorizzazioni al noleggio autovettura con conducente	verifica e simulazione di una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con conducente dovuto ad evidenti necessità di snellimento dell'iter mantenendo il controllo delle autorizzazioni Ordine di servizio per l'istruzione delle nuove procedure di rilascio e di controllo e procedure per la bozza e stampa di tagliandi adesivi.	Ordine di servizio per la data di inizio della nuova procedura	100%
3	Modifica delib. C.C. 162 del 16/3/2012 per introdurre il nuovo servizio di TAXI SHARING	studio per la determinazione di una tariffa nuova per il TAXI SHARING Predisposizione di atto di modifica della delib. 162 del 21/7/08 per l'introduzione delle tariffe e tutto ciò che riguarda il nuovo servizio di TAXI SHARING	Predisposizione e trasmissione proposta di deliberazione C.C.	100%
I SEMESTRE: in carico all'ex Servizio Attività Commerciali				
1	Revisione modulistica inerente alle Attività Commerciali	Analisi della modulistica attualmente vigente presso le unità Organizzative del Servizio Attività Commerciali Analisi delle compatibilità dell'attuale modulistica con le norme vigenti, regolamenti, circolari, direttive e ordini di servizio Realizzazione della nuova modulistica coerente con normativa, regolamenti, circolari, direttive e ordini di servizio.	Realizzazione nuove modulistiche Servizio attività Commerciali	100%

2	Rinnovi del 100% delle autorizzazioni tip. A presentate dal 2006 al 2012	Analisi delle istanze inerenti al rinnovo delle autorizzazioni aree pubbliche tip. A in scadenza dal 2006 al 2012.	Rinnovo autorizzazioni tip. A 2006 2012	100%
		Rinnovare le autorizzazioni in scadenza tra il 2006 e il 2012 per il 50% delle stesse.		
		Rinnovare le autorizzazioni in scadenza tra il 2006 e il 2012 per l'ulteriore 50%.		
3	Adeguamento alle "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive" ai sensi della L. 183/2011	Estrapolazione dalle autocertificazioni delle Scia prodotte nel primo semestre 2012 del dato relativo alla regolarità urbanistico edilizia dei locali adibiti al commercio su area privata	Realizzazione del data base contenente i dati circa le autocertificazioni di regolarità urbanistico edilizia da sottoporre a verifica.	100%
		elaborazione del data base per l'inserimento dei dati estrapolati		
		inserimento nel data base dei dati raccolti relativi al primo semestre 2012 e inoltre per la verifica		
I SEMESTRE: in carico all'ex Servizio Attività Generali				
1	Modifica art. 20 regolamento taxi	Studio normativa	Proposta di revisione regolamento da inoltrare al Consiglio Comunale	100%
		Elaborazione bozza		
		Inoltro proposta Delibera al C.C.		
2	Individuazione sul web delle strutture turistico -ricettive abusive	Indagine sul web	Inoltro data base al comando P.M.	100%
		Incrocio dati rilevati con data base strutture autorizzate		
		Creazione data base strutture abusive ed inoltro al comando di P.M.		
3	Permessi sindacali taxi verifica possibilità contingentamento	Studio normativa	Elaborazione relazione	100%
		Elaborazione relazione		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
In carico all'ex Servizio Attività Commerciali			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Riordino delle procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni per distributori automatici di bevande e cibi allocati presso enti ed uffici.	Numero di comunicazioni ad enti ed uffici per la omogeneizzazione della procedura.	35%
2	Abbattimento dei tempi previsti per il rilascio delle nuove autorizzazioni al commercio itinerante tip. C (entro 40 giorni)	Periodo intercorso tra la protocollazione dell'istanza ed il provvedimento.	35%
3	Creazione del fascicolo elettronico per le pratiche definite attinenti al commercio su area privata relative all'anno 2012.	Creazione del fascicolo elettronico per le pratiche definite attinenti al commercio su area privata relative all'anno 2012.	30%
In carico all'ex Servizio Attività Generali			
1	Modifica procedura relativa ai rinnovi delle autorizzazioni di noleggio con conducente	Emissione ordine di servizio	50%
2	Revisione modulistica mercatini ambulanti rionali	Immissione della nuova modulistica in rete	50%

**44103 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.
Servizio Rilascio Concessioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità**

Responsabile: Dirigente Dott. Mercurio Antonino (dal 25/07/2012 al 31/12/2012)
Dott.ssa Vicari Rosa (dal 24/01/2012 al 24/07/2012)
Dott. Vincenzo Tantillo (dal 01/01/2012 al 23/01/2012)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	73	64	65
CO.I.ME.	0	0	1
LL.SS.UU.	4	1	1
Altre Categorie		5	0
Totale *	77	70	67

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

Rilascio concessioni: Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale, concessioni permanenti per posa di cavi, condutture e simili, concessioni temporanee per lavori di scavo (compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. **Pubblicità:** Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP).

UNITA' ORGANIZZATIVE N. 9

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	39	38	38
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	39	38	38

Distribuzione personale e attrezzature nelle N°9 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Piano generale degli impianti e ditte pubblicitarie					4		1	2	1	4	4
11	Pubblicità: Autorizzazioni permanenti e temp. - rimozione manufatti e impianti					11		6	4	1	11	11
12	Autorizzazioni passi carrabili					4,4		3	1	0,4	4,4	5
13	Concessioni suolo pubblico (scavi, ponteggi, tende, idc, ed attività produttive)					5,7		3	2	0,7	5,7	2
14	Contenzioso amministrativo di pubblicità					1,3		1		0,3	1,3	3
15	Affissioni			1		31	27	3	1		32	3
16	Sanzioni pecuniarie e di pubblicità		1			4,6		3		0,6	4,6	4
17	Manifestazioni incluse quelle circensi, luminari					2,7		1,7		1	2,7	4
18	Concessioni scavi							1,3			1,3	2
	Totali	0	1	1	0	65	27	23	10	5	67	38

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	ATTACCHINO	27
	B 1	COLL. PROF. SERV. SCOLASTICI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	9
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	7
	B 1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	2
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	5
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D 1	ESPERTO IN F.O. SERVIZI ALLE IMPRESE	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
CO.I.ME		OPERAIO	1
LL.SS.UU.			1
Totale			67

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. 10 - Piano generale degli impianti e ditte pubblicitarie		
Gestione Amministrativa (cod. 10.10)	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	130
	adeguamento archivio informatico	60
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	10
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	6
	problematiche varie	100
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	80
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	30
	n. impianti pubblicitari oggetto di ricognizione	80
	esposti ricevuti ed istruiti	25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 11 -Pubblicità: Autorizzazioni permanenti e temporanee, rimozione manufatti e impianti		
Gestione autorizzazioni (cod. 11.10)	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	864
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	544
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	40 gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	dato non rilevabile
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	464
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	80
	n. richieste evase	60
	giorni in media di evasione richieste	20 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	20 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revocche	20 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	155
Gestione Rimozioni (cod. 11.11)	n. verbali pervenuti	556
	n. provvedimenti sanzioni	0
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	143
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	731
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	155

U.O. 12 - Autorizzazioni passi carrabili		
Gestione passi ed accessi carrabili (cod. 12.10)	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	660
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	401
	n. richieste non accolte	67
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	266 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	44
U.O. 13 - Concessioni di suolo pubblico (ponteggi, tende, idc ed attività produttive)		
Gestione concessioni (cod. 13.10))	n. richieste pervenute	701
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	487
	<i>Il tempo medio rilascio autorizzazioni varia in relazione alla tipologia come di seguito indicato:</i>	
	gazebi tavolini sedie ed ombrelloni o altri elementi di arredo ed impianti di carburante	600 gg.*
	piattaforme aeree e ponteggi e tende	30 gg.
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	90
	n. pratiche per le quali è stato attivato il recupero della TOSAP permanente	È in corso l'indizione di un tavolo tecnico con il Settore Tributi
	Giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Contenzioso amministrativo di pubblicità		
Gestione Contenzioso (cod. 14.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	25
	n. contenziosi giudiziali avviati	55
	n. istruttorie relative a contenziosi avviate	55
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	25
	n. contenziosi definiti negativamente per l'Amministrazione	21
	n. contenziosi pendenti	9
	ammontare compl. da accertare a seguito di sentenze favorevoli	€ 1.389,55
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	3
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	10
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	10
	tempo medio di risposta (in giorni)	9 gg.
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 15 - Affissioni		
Gestione commesse (cod. 15.10)	n. richieste affissioni pervenute	142
	n. richieste affissioni accolte	142
	fogli fiscali affissi	44.592
	Incasso da commesse di affissioni	€ 43.182,74
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	2/3 gg.
	Interventi di defissioni effettuati	53
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 16 - Sanzioni pecunarie e di pubblicità		
Gestione Sanzioni pecunarie (cod. 16.10)	n. Istruttoria Ordinanze di Ingiunzione	809
	memorie difensive valutate	268
	audizioni richieste	131
	audizioni effettuate	131

	n. Istruttoria Ordinanza di Archiviazione	167
	n. Ordinanze di Ingiunzione emesse	809
	Importo incassato	€ 41.852,43
	n. Ordinanze di Archiviazione	167
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità (cod. 16.11)	n. ruoli emessi	7
	n. partite iscritte a Ruolo	275
	Importo iscritto a Ruolo	€ 185.006,92
	Importo incassato da Ruolo	n.d.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 17 - Manifestazioni incluse quelle circensi, luminali		
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico (cod. 17.10)	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	108
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	97
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	5 gg.
	n. Autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	376
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Concessioni scavi		
Monitoraggio comunicazioni (cod 18.10)	n. comunicazioni di scavi urgenti ricollegati ad occupazione temporanea di suolo pubblico, ricevute	980
	n. scavi urgenti monitorati	431
	n. lavori effettuati monitorati	181
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

* il dato indica il n. di giorni necessari per il rilascio del provvedimento autorizzativo (è elevato a causa della tardiva emissione dell'ordinanza da parte del competente Ufficio Traffico)

Efficacia

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

Cod. 11.10 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>674</u> = 76,24%	<u>1.136</u> = 104,70%	<u>544</u> = 62,96%
n. richieste autor. permanenti pervenute	884	1.085	864
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>475</u> = 92,77%	<u>562</u> = 90,06%	<u>464</u> =
n. richieste autor. temporanee pervenute	512	624	dato non rilevabile

Cod. 11.11 Gestione rimozioni			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. provvedimenti sanzioni</u>	<u>240</u> = 37,50%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. verbali pervenuti	640	842	556
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>32</u> = 28,57%	<u>116</u> = 56,86%	<u>731</u> = 511,19%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	112	204	143

Cod. 12.10 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>419</u> = 74,29%	<u>495</u> = 74,77%	<u>401</u> = 60,76%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	564	662	660

Cod. 13.10 Gestione concessioni suolo pubblico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>1319</u> = 66,15%	<u>988</u> = 50,36%	<u>487</u> = 69,47%
n. richieste pervenute	1994	1.962	701

Cod. 14.10 Gestione contenziosi

	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
<u>n. istruttorie avviate</u>	<u>40</u>	= 100,00%	<u>43</u>	= 95,56%	<u>55</u>	= 100,00%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati	40		45		55	
<u>n. contenziosi giudiziali definiti positivamente</u>			<u>21</u>	= 46,67%	<u>25</u>	= 45,45%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati			45		55	
<u>n. contenziosi giudiziali definiti negativamente</u>			<u>9</u>	= 20,00%	<u>21</u>	= 38,18%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati			45		55	
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>35</u>	= 87,50%	<u>19</u>	= 95,00%	<u>10</u>	= 100,00%
n. rich. Di deduzione pervenute dall'Avvocatura	40		20		10	

Cod. 15.10 Gestione commesse

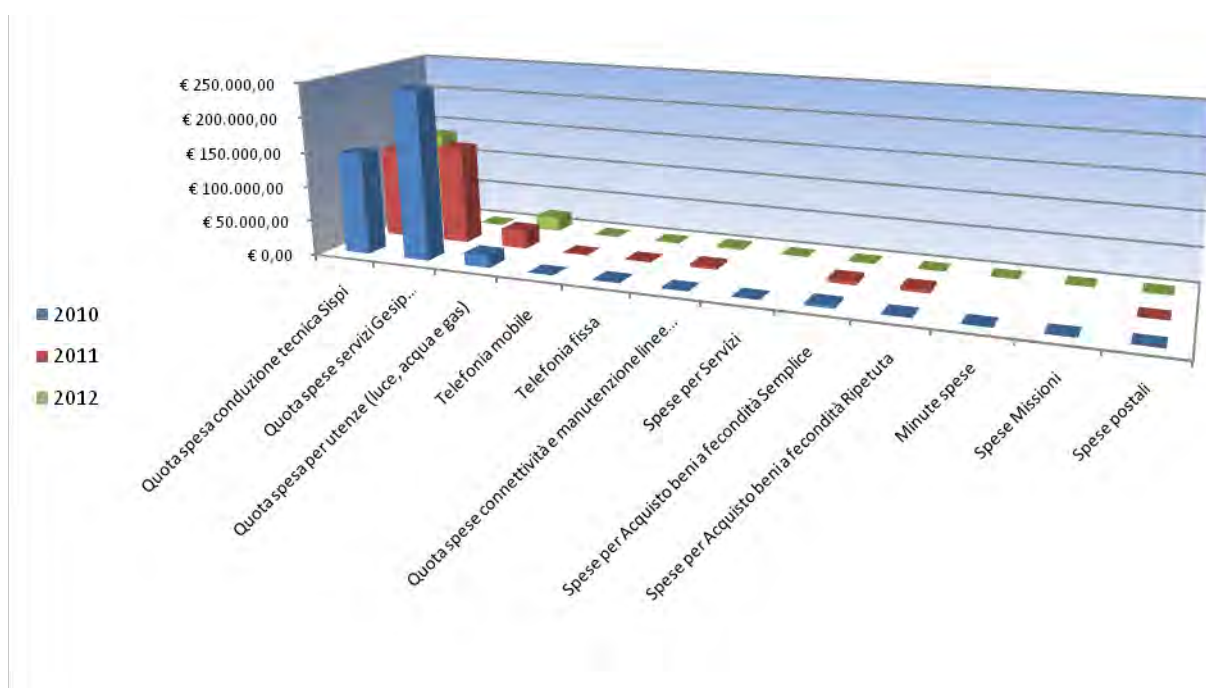
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. richieste affissioni accolte</u>	<u>194</u> = 100,00%	<u>97</u> = 90,65%	<u>142</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	194	107	142

Cod. 16.10 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Audizioni effettuate</u>	<u>30</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%	<u>131</u> = 100,00%
audizioni richieste	30	130	131

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 2.075.942,08	€ 1.915.070,85	€ 1.907.669,32	-0,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.924,69	€ 132.571,93	€ 135.523,85	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 243.784,63	€ 142.287,50	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.981,23	€ 26.584,63	€ 20.472,50	-22,99%
Telefonia mobile	€ 178,07	€ 189,67	€ 568,00	199,47%
Telefonia fissa	€ 1.277,07	€ 1.053,84	€ 562,87	-46,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 4.505,51	€ 2.753,31	-38,89%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.711,26	€ 6.174,12	€ 812,64	-86,84%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 780,07	€ 4.943,32	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	-	€ 1.292,30	
Totale	€ 2.490.579,10	€ 2.233.381,37	€ 2.069.654,79	-7,33%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Dott. Mercurio Antonino				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Approntamento bozza di Regolamento sulla Pubblicità e Piano Generale degli Impianti a seguito restituzione della Segreteria Generale della precedente Bozza.	Mancano le fasi	Manca indicatore	100%
2	Verifica regolarità verbali trasmessi dal Corpo di P.M. elevati nell'anno 2011. Adozione di almeno n. 500 provvedimenti di ingiunzione e/o archiviazione riferibili all'ultimo quinquennio	Verifica verbali trasmessi dal Corpo di P.M. nell'anno 2011	Adozione di provvedimenti di ingiunzione o archiviazione	100%
		Adozione di almeno n. 250 provvedimenti di Ingiunzione e/o archiviazione		
		Adozione di ulteriori n. 250 provvedimenti di ingiunzione e/o archiviazione		
3	Monitoraggio comunicazioni "scavi urgenti" ricollegati ad un occupazione temporanea di suolo pubblico da parte delle Società partecipate dell'Amministrazione (AMG - AMAP- AMIA) relative al periodo 2008/2012.	Monitoraggio relativo agli anni 2008/2009	Monitoraggio richieste scavi urgenti anni 2008/2012.	100%
		Monitoraggio relativo agli anni 2010/2011		
		Monitoraggio relativo all'anno 2012.		
Dott. Vicari Rosa				
N	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Autorizzazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni a vario titolo. A seguito ricezione istanza di autorizzazione richiesta N.O. o pareri di rito (Uff. Gab. Sindaco, Uff. Traffico, Sovraintendenza BB. CC. Etc. etc.) entro n. 5 gg. lavorativi dalla ricezione dell'istanza. Emissione relativa autorizzazione entro i successivi n. 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dei NN. OO. o pareri.(N.B. ai sensi del vigente Regolamento "Disciplina dei procedimenti amministrativi il termine di conclusione del procedimento è entro 15 gg. dalla domanda).	Acquisizione richieste	Rilascio autorizzazioni temporanee suolo pubblico	100%
		Richiesta N.O. o parere		
		Emissione autorizzazione		
2	A seguito dell' approvazione della deliberazione di G.M. n. 18 del 29.03.2011 (avvio attività preliminari al Piano Generale degli Impianti e del nuovo Regolamento sulla pubblicità) censimento degli impianti pubblicitari ricadenti sul territorio comunale sulla scorta della documentazione trasmessa dalle Ditte (le ditte che hanno risposto al censimento sono n.15 per complessivi n. 3000 impianti circa). Catalogazione dati per singola ditta e creazione di apposito archivio informatico finalizzato a determinare la quantità di superficie pubblicitaria esposta su territorio comunale operando una distinzione tra suolo pubblico e privato.	Verifica ed elaborazione dati trasmessi dalle Ditte	Creazione archivio informatico finalizzato alla quantificazione della superficie totale esposta dalle Ditte pubblicitarie e distinzione tra suolo pubblico e privato	100%
		Predisposizione archivio informatico che contenga i dati per singola Ditta		
		Quantificazione superficie totale esposta dalle Ditte pubblicitarie e distinzione tra suolo pubblico e suolo privato		

3	Monitoraggio comunicazioni "scavi urgenti" ricollegati ad un'occupazione temporanea di suolo pubblico da parte delle Società partecipate dell'Amministrazione (AMG - AMAP- AMIA) relative al periodo 2008/2012. Quantificazione al fine di eventuale recupero delle somme relative all'anno 2008.	Monitoraggio relativo agli anni 2008/2009	Monitoraggio richieste scavi urgenti anni 2008/2012. Al fine del recupero delle somme quantificazione importi anno 2008	100%
		Monitoraggio relativo agli anni 2010/2011		
		Monitoraggio relativo all'anno 2012 e quantificazione somme dovute per l'anno 2008		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale				
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso	
1	Predisposizione "ruolo" a fronte ingiunzioni non impugnate emesse nel corso dell'anno 2011, al fine di recuperare le somme dovute come sanzioni con conseguenti maggiori introiti sul capitolo di riferimento, per un totale di almeno n. 300 nominativi e per un introito di almeno € 200.000,00, oltre maggiorazioni calcolate da Equitalia o altro soggetto incaricato dall'Amministrazione..	Predisposizione D.D. di accertamento di entrata.	30%	
2	Recupero imposta comunale sulla pubblicità evasa da parte di soggetti titolari di "autorizzazioni rilasciate ma non ritirate" per l'esposizione di pubblicità permanente/temporanea negli anni 2011/2012	Invio notifiche agli interessati e successiva comunicazione al Settore Tributi delle notifiche medesime	30%	
3	Autorizzazioni temporanee di scavi. A seguito ricezione istanza di autorizzazione richiesta N.O. Ufficio Traffico entro 5 gg. lavorativi. Emissione relativa autorizzazione entro i successivi nn. 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del N.O.	Emissione autorizzazione	40%	
			Totale	1(100)%

Area della Polizia Municipale

**45101 Corpo di Polizia Municipale
Capo Area/Comandante di P.M.**

Responsabile: Dirigente Comandante Dott. Messina Vincenzo (dal 20/06 al 31/12/2012)
Dott. Di Peri Serafino (dal 01/01 al 19/06/2012)

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

- Nucleo Cinofili: Via Enrico Fileti, 19;
- Polo Circoscrizionale Palermo Nord-Est: Via Azolino Hazon, 24;
- Polo Circoscrizionale Palermo Centro: Via Fileti, 19;
- Polo Circoscr. Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN: via Agesia di Siracusa, 18;
- Ufficio Educazione Stradale: Via Azolino Hazon, 24;
- Ufficio Tutela e Scorta personalità comunali: Piazza dei Quartieri, 1 (Villa Niscemi);
- Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico: Porta Felice Sud - Corso V. Emanuele/Piazza S. Spirito;
- Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente: Viale Regione Siciliana, 95;
- Ufficio P.G.-Sezione di P.G. c/o Procura Tribunale: Via Villareale, 40;
- Ufficio P.G.-Sezione di P.G. c/o il Tribunale per i minori-Aliquota di P.M.: V. P.pe di Palagonia, 135

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	427	421	436
CO.I.ME.	2	0	0
LL.SS.UU.	0	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	429	421	436

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

UFFICIO DI STAFF DEL COMANDANTE: Segreteria particolare del Comandante. Attività generali di supporto decisionale ed operativo alla funzione di Comando. Rapporti ed interazioni istituzionali. Relazioni esterne e con la stampa. Analisi, registrazione ed assegnazione e costante monitoraggio della corrispondenza e documentazione in entrata al Corpo. Centrale Operativa e telefonica. Coordinamento strategico. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Scorta e tutela personalità comunali. Distacco "Branaccio". Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole.

POLIZIA GIUDIZIARIA: Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale (Nucleo Operativo Protezione Ambiente). Polizia urbanistico edilizia. Polizia del patrimonio artistico e monumentale. Tutela del consumatore (Nucleo Anti-Frodi). Gruppo cinofilo. Aliquote di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di P.G. presso le Autorità Giudiziarie locali.

GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE: Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale. Armeria. Disimpegno competenze in materia di salute. Salario accessorio. Disciplina e responsabilità.

Unità Organizzative: n. 23

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	61	51
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>58</u>
Totale	104	122	109

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMAN DATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGO	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati					14		2	5	7	14	7
11	Protocollo Generale					18		1	7	10	18	7
12	Armeria					4			2	2	4	2
13	Centrale Comunicazione e Comando Operativo					37			21	16	37	6
14	Ufficio informazioni istituzionali					3			1	2	3	2
15	Nucleo cinofili					16			12	4	16	3
16	Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est					40			21	19	40	7
17	Polo Circostrizionale Palermo Centro					34			15	19	34	2
18	Polo Circostrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN					11			5	6	11	2
19	Segreteria Particolare del Comandante					11		1	8	2	11	5
20	Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi					10			4	6	10	5
21	Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane					30		2	15	13	30	15
22	Ufficio Educazione Stradale					4			3	1	4	2
23	Ufficio prevenzione e protezione rischi professionali					3			2	1	3	1
24	Ufficio servizi centralizzati e notturni					6			4	2	6	4
25	Ufficio tutela e scorta personalità comunali					25			9	16	25	2
26	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Polizia Urbanistico Edilizia					48			16	32	48	6
27	Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico					11			3	8	11	5
28	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente					27			15	12	27	7
29	Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi					21			13	8	21	2
30	Ufficio P.G. Nucleo Investigativo					15			4	11	15	5
31	Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale					37			15	22	37	8
32	Uff. P.G. - Sezione di P.G.- c/o il Tribunale per i minori -Aliquota di P.M.					7			3	4	7	4
Dip. che su GESEPA risultano sprovvisti di Cat., profilo e/o assegnazione U.O.						4			1	3	4	
Totali		0	0	0	0	436	0	6	204	226	436	109

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	5
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	1
	C 1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	200
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	C 4	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	4
	D 1	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	220
	D 2	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	1
	D 5	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	1
Totale			436

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati		
Gestione del Personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	435
	n. visite fiscali richieste	31
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti alla gestione del personale	17
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. cod. 11 - Protocollo Generale		
Gestione Protocollo (cod 11.10)	n. atti protocollati in entrata	90.359
	n. atti protocollati in uscita	38.990
	n. addetti al protocollo	15
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Armeria		
Gestione Armeria (cod 12.10)	n. armi gestite	1670
	n. armi acquistate	138
	n. armi guaste	20
	n. armi riparate	0
	n. armi dismesse (da rottamare)	20
	n. armi rottamate	0
	n. armi revisionate	0
	n. armi movimentate	674
	n. cartucce acquistate	2.050
	n. cartucce sostituite e consegnate al personale dipendente	19.755
	n. cartucce distrutte	14.356
	nr. armi ritirate	156
	nr. nuove armi consegnate	133
	n. personale schedato	0
	n. personale da schedare	0
	n. schede informatizzate	0
n. schede da aggiornare	0	

	n. schede aggiornate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 13 - Centrale Comunicazione e Comando Operativo		
Smistamento informazioni (cod 13.10)	n. contatti al centralino	28.500
	Tempo medio di risposta al centralino	19 secondi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 14 - Ufficio Informazioni istituzionali		
Relazioni con gli organi di stampa e media (cod 14.10)	n. rassegne stampa quotidiani gestite	312
	n. rassegne stampa settimanali gestite	22
	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	485
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M.- n. comunicati	54
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	3.000
	conferenze stampa effettuate	2
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della Polizia Municipale	42
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 15 - Nucleo Cinofili		
Nucleo cinofilo Attività di controllo (cod 15.10)	n. cani acquistati	0
	Costo acquisto cani	0
	n. cani gestiti	7
	n. cani addestrati	6
	Spese medico veterinarie *	€ 640,00
	Spese per farmaci *	€ 620,00
	Spese mangime *	€ 2.961,00
	n. partecipazioni ad operazioni di ricerca (simulazioni)	110
	n. controlli sul territorio programmati	160
	n. controlli sul territorio effettuati	546
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 16 - Polo Circostrizionale Palermo Nord_Est		
Attività di controllo (cod 16.10)	n. controlli sul territorio effettuati	916
	n. violazioni codice della strada accertati	2.540
	n. incidenti stradali rilevati	42
	n. controlli dei cantieri stradali	370
	n. presidi in orario di entrata ed uscita degli alunni c/o gli istituti scolastici	522
Informativo (cod 16.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	1.299
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	28
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	36
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	28
Attività di Controllo Polizia Amm.va (cod 16.12)	n. accertamenti commerciali ed artigianali	363
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	45
Attività di Polizia Giudiziaria (cod 16.13)	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	13
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	117
	n. reclami/esposti/richieste di informazioni	7
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 17 - Polo Circostrizionale Palermo Centro		
Front line (cod 17.10)	n. pratiche attivate per esibizioni documenti	36
	n. pratiche attivate per decurtazione punti	13
	n. pratiche attivate per altro	11
Polizia Stradale (cod 17.11)	n. incidenti stradali rilevati	11
	n. unità impegnate per scioperi e/o manifestazioni (media giornaliera)	1.237
	n. unità impegnate per scioperi e/o manifestazioni (media giornaliera)	2
Polizia Amm.va (cod 17.12)	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.501
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	175
	n. di verbali di contestazione conseguenti	25
	n. passi carrabili censiti	246
Informativo (cod 17.13)	n. accertamenti espletati (Anagrafe-L.104/92-accertamenti Enti Giudiziari)	10
Protocollo e Gestione Amministrativa del Personale (cod 17.14)	n. di servizi settimanali in servizi di polizia stradale	10
	n. di servizi giornalieri in servizi di polizia amministrativa	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 18 - Polo Circostrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN		
Front line (cod 18.10)	Ricevimento pubblico per informazioni	113
	n. pratiche attivate per esibizione documenti	20
Informativo (cod 18.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	2.037
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	35
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	24
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	37
	n. discariche abusive mappate	9
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF, etc.)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 19 - Segreteria Particolare del Comandante		
Adempimenti amministrativi (cod. 19.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	18
	n. rapporti con autorità intrattenuti	1.270
	n. atti di corrispondenza del Comandante smistati	4.509
	n. Corrispondenza riservata protocollata	182
	n. ricorsi pervenuti	40
	n. ricorsi esaminati	40
	n. fascicoli di parte istituiti	40
	n. controdeduzioni predisposte	40
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti alla Avvocatura in materia di contenzioso, con il personale, sul Salario Accessorio	22
	nr. di accessi giornalieri sulla rete per visualizzazione di blogs alla ricerca di articoli o segnalazioni relative alla Polizia Municipale	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 20 - Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi		
Controllo Interno (cod 20.10)	n. verifiche interne programmate	4
	n. verifiche sulla gestione interna effettuate	4
	n. dipendenti gestiti tramite GESEPA	435
	n. di trasferimenti di personale inseriti e gestiti su piattaforma Gesepa	81
	n. di accesso a banca dati inseriti su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	76

	n. richieste di telefonia inserite tramite GESEPA	10
	n. richieste di materiale inserite su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	41
	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma Gesepa	23
	Cura tutti gli adempimenti relativi alla elaborazione della Relazione standardizzata delDirigente/Capo Area	1
	Elaborazione di documento relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M. da inserire annualmente nel "Discorso del Sindaco" Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	0
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: stesure curate	1
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	4 servizi e 25 U.O.
	Cura di tutti gli adempimenti relativi alla raccolta e trasmissione alla Direz. Generale degli Obiettivi dei Dirigenti del Corpo: Servizi gestiti	4
	Cura di tutti gli adempimenti relativi alla gestione degli Obiettivi del Comandante anche n.q. di Dirigente: Servizi gestiti	4
	n. schede raccolte dati statistici predisposte e compilate con cadenza fissata	192
	N. analisi ed elaborazioni dati statistici	192
	Elaborazione schede di PEG relative al Servizio	5
Direzione per obiettivi e Produttività Collettiva (cod 20.11)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	1.281
	n. valutazioni del personale inserite tramite procedura GESEPA	1.281
	n. procedure di conciliazione trattate per il Capo Area	248
Coordinamento (cod 20.12)	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	53
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	13
	n. atti ispettivi trattati	37
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	37
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	45
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	45
	n. patenti di servizio elaborate	50
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	95
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	30
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie	111
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	10
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	5
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	95
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	29
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/sciopero gestite	171
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 21 - Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane		
Attuazione Regolamento (cod 21.10)	n. procedimenti disciplinari avviati nell'anno	52
	n. sanzioni comminate	31
	n. archiviazioni	19
	n. riconoscimenti rilasciati	475
	n. procedimenti disciplinari inoltrati al competente Settore Risorse Umane	3
Gestione del Personale (cod 21.11)	n. Dipendenti immessi in servizio	13
	n. disposizioni di assegnazione interna	13
	n. carteggi personali creati per i dipendenti immessi in servizio	13

N. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti immessi in servizio	52
n. tesserini di riconoscimento rilasciati e/o sostituiti per il personale di P.M.	48
n. di badge rilasciati e/o sostituiti per tutto il personale dipendente	87
n. dimissioni e trasferimenti gestiti	44
n. disposizioni interne relative a dimissioni e trasferimenti	44
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a dimissioni e trasferimenti	88
n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a dimissioni e a trasferimenti	88
Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.), Dipendenti gestiti	85
n. di ricognizioni interne per Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	1
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	255
n. schede informative relative ai dipendenti interessati alle applicazioni ex art. 5 c.p.p.	21
n. dipendenti interessati a provvedimenti di mobilità interna ed esterna	5
n. atti propedeutici alla gestione della procedura di mobilità interna ed esterna	5
n. disposizioni interne relative alle procedure di mobilità interna ed esterna	5
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla mobilità interna ed esterna	0
n. di incarichi extra istituzionali e convenzioni con Enti esterni gestiti	80
n. atti propedeutici alla gestione della procedura di incarichi extra istituzionali	80
n. comunicazioni interne relative alle autorizzazioni di incarichi extra istituzionali	94
n. trasmissioni di istanze di dipendenti interessati ad incarichi extra istituzionali	94
n. trasferimenti interni di personale gestiti	71
n. disposizioni di trasferimenti di personale gestiti	57
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti interni	355
n. variazioni e modifiche dell'Organostruttura del Corpo	0
n. determinazioni dirigenziali predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	0
n. comunicazioni interne ed esterne predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	3
n. disposizioni di trasferimento del personale predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	0
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	0
n. di atti di riscontro per citazioni dell'A.G. a personale non più in servizio presso il Corpo di P.M.	26
n. pratiche relative a dipendenti che hanno richiesto la modifica del rapporto di lavoro (part-time)	8
n. istanze trasmesse al Settore Risorse Umane	8
n. comunicazioni interne relative all'accoglimento delle istanze di "part-time"	8
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro (part-time)	32
n. degli aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro	16
n. di attestati di servizio rilasciati	489
n. comunicaz. di cambio di domicilio e/o residenza inoltrati al Sett. Risorse Umane	97
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a cambio di domicilio e/o residenza	194
n. pratiche relative a conferimento/revoca qualifica di P.S.	4

	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a conferimento/revoca qualifica di P.S.	8
	n. dipendenti gestiti in relazione alla predisposizione di elenchi cartacei ed elettronici relativi all'erogazione delle indennità ex art. 13 L.R. 17/90	1.399
	Attivazione e calendarizzaz. per esercitazioni all'uso delle armi: n. dipendenti gestiti	1.418
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla modifica dei giudizi del medico competente	1.250
Gestione procedimenti riguardanti il personale di tutto il Corpo P.M. (cod 21.12)	n. istanze di concessione agevolazioni previste dalla L. 104 ricevute	83
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/1° istruite	11
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/3° istruite	72
	n. richieste di riconoscimento di causa di servizio ricevute	6
	n. pratiche di riconoscimento causa di servizio istruite	6
	n. dichiarazioni di infortuni ricevute	73
	n. denunce di infortuni inoltrate	73
Gestione del salario accessorio del personale di tutto il Corpo di P.M. (cod 21.13)	n. dipendenti gestiti	1.568
	n. provvedimenti in materia di indennità di turnazione	28
	n. provvedimenti in materia di indennità di rischio	36
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti da Segreteria Comandante alla Avvocatura in materia contenziosa	7
	n. provvedimenti in materia di indennità di P.S.	6
Formazione del Personale (cod 21.14)	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	10
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	893
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	1.786
Circolari e pratiche varie (cod 21.15)	n. richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo, il personale del Corpo di P.M. pervenute	8
	n. di richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo il personale del Corpo di P.M. evase	8
	Catalogazione e tenuta raccolta di circolari e disposizioni dell'A.C.: n. atti	1
	Predisposizioni circolari interne del Corpo di P.M. – n. atti	2
Relazioni con le OO.SS. e Gestione di Scioperi ed assemblee del personale (cod 21.16)	n. di atti prodotti propedeutici agli incontri tra il Comandante e le Organizzazioni Sindacali	0
	n. di comunicazioni interne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	18
	n. di comunicazioni esterne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	18
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, MOSIC e AA.GG.) (cod 21.17)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.287
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C e D.S..)	69
U.O. cod. 22 - Ufficio Educazione Stradale		
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine (cod 22.10)	n. corsi di educazione stradale programmati	28
	n. corsi di educazione stradale svolti	37
	n. scuole interessate ai corsi	45
	n. partecipanti	5.400
	n. incontri con associazioni programmati	2
	n. incontri con associazioni svolti	4

	n. associazioni coinvolte	4
	n. manifestazioni o mostre svolte	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 23 - Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali		
Tutela della salute del personale (cod 23.10)	n. visite mediche programmate	920
	n. visite mediche effettuate	871
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 24 - Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni		
Predisposizione turni del personale di tutto il Corpo P.M. (cod 24.10)	n. ordini di servizio (inclusi quelli relativi ai turni notturni e per i giorni festivi, il sabato e la domenica)	170
	n. rettifiche ordini di servizio	45
	n. ordini di servizio trasmessi per posta elettronica	170
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 25 - Ufficio tutela e scorta personalità comunali		
Tutela dell'incolumità di personalità comunali (cod 25.10)	n. personalità sottoposte a servizio di scorta	4
	n. unità impiegate per i servizi di scorta	23
	n. giorni complessivi dei servizi di scorta effettuati	253 gg.
	n. ore medie mensili per unità per servizio di scorta	380 ore
	n. di violazioni elevate per attività di repressione posteggiatori abusivi	213
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. cod. 26 - Ufficio P.G. Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia		
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod 26.10)	n. esposti e accertamenti autonomi	795
	n. controlli e verifiche svolti	631
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	230
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	372
	n. verbali di sequestro	54
	n. lottizzazioni	2
	n. ordinanze di sgombero	0
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	35
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	86
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione	29
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 27 - Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico		
Accertamenti sul patrimonio artistico (cod 27.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	545
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	1.584
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	430
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	360
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	480
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	492
	n. di sequestri penali effettuati	104
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	528
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 28 - Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambientale		

Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali (cod 28.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.017
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	469
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	149
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	213
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	76
	n. scariche abusive accertate	68
	n. scarichi abusivi accertati	51
	n. controlli per abbandono di elettrodomestici in disuso	5
	n. controlli per lo smaltimento di pneumatici usati	13
	n. verbali per imballaggi abbandonati	21
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	456
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	167
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	114
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	248
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 29 - Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi		
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore (cod 29.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	32
	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	121
	n. violazioni penali accertate	39
	n. violazioni amministrative accertate	181
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	87
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	10
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	27
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	9
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	151
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	39
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	39
	n. complessivo sequestri penali effettuati	25
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	89
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 30 - Ufficio P.G. Nucleo Investigativo		
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private (cod 30.10)	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	74
	n. reati contro il patrimonio accertati	56
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	175
	n. reati contro la P.A. accertati	140
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	15
	n. reati contro la persona accertati	12
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	75
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	82
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	2.241
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	54
	n. indagini attivate d'iniziativa	25
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	700
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	300

	n. identificazioni di persone effettuate	1.494
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 31 - Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale		
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale (cod 31.10)	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	202
	n. indagini di iniziativa	21
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	223
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	28
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	11.418
	n. di notificazioni ai sensi dell'art. 148 e seguenti CPP	203
	n. sequestri effettuati	16
	n. perquisizioni effettuate	1
	n. di dissequestri effettuati	8
	n. di interrogatori delegati	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 32 - Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.		
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori (cod 32.10)	n. di deleghe di indagini penali	49
	n. di deleghe di indagini penali per interrogatori	3
	n. di deleghe di indagini civili	37
	n. di deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	73
	n. di deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	24
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	29
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* dato fornito dal servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie

Efficacia

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

Cod 15.10 Nucleo cinofilo – Attività di controllo			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. controlli sul territorio effettuati	<u>239</u> = 159,33%	<u>198</u> = 110,00%	<u>546</u> = 341,25%
n. controlli sul territorio programmati	150	180	160
n. cani addestrati	<u>6</u> = 66,67%	<u>7</u> = 87,50%	<u>6</u> = 85,71%
n. cani gestiti	9	8	7
Cod 20.12 Coordinamento			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. risposte ad atti ispettivi predisposte	<u>46</u> = 100,00%	<u>47</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%
n. atti ispettivi trattati	46	47	37
n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati	<u>125</u> = 90,58%	<u>98</u> = 100,00%	<u>45</u> = 100,00%
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	138	98	45
n. patenti di servizio consegnate	<u>100</u> = 66,67%	<u>100</u> = 66,67%	<u>95</u> = 190,00%
n. patenti di servizio elaborate	150	150	50

Cod 21.10 Attuazione Regolamento

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. sanzioni comminate	<u>35</u> = 43,75%	<u>27</u> = 62,79%	<u>31</u> = 59,62%
n. procedimenti disciplinari avviati	80	43	52
<u>n. archiviazioni</u>	<u>39</u> = 48,75%	<u>16</u> = 37,21%	<u>19</u> = 36,54%
n. procedimenti disciplinari avviati	80	43	52

Cod 22.10 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. corsi di educazione stradale svolti	<u>32</u> = 123,08%	<u>35</u> = 129,63%	<u>37</u> = 132,14%
n. corsi di educaz. stradale programmati	26	27	28
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>5730</u> = 179,06	<u>5315</u> = 151,86	<u>5400</u> = 145,95
n. corsi di educaz. stradale svolti	32	35	37

Cod. 23.10 Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>618</u> = 91,83%	<u>1001</u> = 97,75%	<u>871</u> = 94,67%
n. visite mediche programmate	673	1024	920

Cod 29.10 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. violazioni riscontrate</u>	<u>187</u> = 69,52%	<u>203</u> = 133,55%	<u>220</u> = 181,82%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim.	269	152	121
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp. =</u>	<u>103</u> = 321,88%	<u>49</u> = 102,08%	<u>39</u> = 105,41%
n. violaz. in materia frodi riscontrate	32	48	37

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private

<i>N. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</i>		<i>ANNO 2010</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2012</i>
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod. 26.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	279	286	230
Nucleo tutela patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	377	484	480
Nucleo protezione ambientale (cod. 28.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	84	114	76
	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per prevenz. e repressione inquin. acustico e atmosferico	28	141	114
Nucleo Antifrodi (cod. 29.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	103	49	39

<i>Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)</i>			
<u>Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.) Indagini/controlli svolti</u>	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Leggi urbanistiche	279/511 = 54,60%	286/521 = 54,89%	230/631 = 36,45%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	363/1089 = 33,33%	836/1452 = 57,57%	480/1584 = 30,30%
Inquinamento ambientale	84/204 = 41,18%	114/585 = 19,49%	76/469 = 16,20%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	187/269 = 69,52%	203/152 = 133,55%	220/121 = 181,82%
Frodi commerciali	32/269 = 11,90%	48/311 = 15,43%	37/87 = 42,53%
Reati contro il patrimonio	14/14 = 100%	22/22 = 100%	56/74 = 75,68%
Reati contro la P.A.	280/280 = 100%	142/142 = 100%	140/175 = 80,00%
Reati contro la persona	85/85 = 100%	7/7 = 100%	12/15 = 80,00%

Efficienza

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

cod. 10.10 (gestione del personale) e cod. 21.17 (gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, MOSIC e AA.GG.)

	Anno 2010 *	Anno 2011 **	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>1.334</u> = 35,11	<u>1.179</u> = 31,03	1722 = 71,75
n. addetti	38	38	24
<u>n. ore lavorate</u>	<u>33.924,05</u> = 25,43	<u>33.415,46</u> = 28,34	<u>18.930,20</u> = 43,5177
n.dipendenti gestiti	1.334	1.179	435

* il dato comprende anche il personale del soppresso Servizio Polizia Giudiziaria (ex csd 22605) che nell'anno 2010 è stato accorpato al Servizio di Staff del Comandante P.M.

** dal 01/01/2011 i servizi Staff comandante (csd 22600), Mosaic (csd 22607) e AA.GG. (csd 22609) hanno una propria segreteria amministrativa del personale, che però non si occupa della gestione delle timbrature dei dipendenti sulla procedura Winrap, quest'attività, invece, è svolta in via accentrata dalla U.O. 21 dello Staff Comandante (22600) per i dipendenti dei tre servizi sopramenzionati. Per quanto sopra, al fine di consentire un confronto storico, seppur solamente indicativo, sono stati accorpati i dati dei servizi sopracitati relativamente all'anno 2010.

Cod. 11.10 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012
<u>n. atti protocollati</u>	<u>152.382</u> = 12.698,50	<u>139.648</u> = 9.974,86	<u>129.349</u> = 8.623,27
n. addetti	12	14	15
<u>n. atti protocollati</u>	<u>152.382</u> = 10,73	<u>139.648</u> = 9,31	<u>129.349</u> = 7,12
n. ore lavorate	14.202,81	15.000,60	18.176,51

*il protocollo in uscita è stato informatizzato a Novembre 2011, pertanto il dato complessivo degli atti protocollati comprende anche gli atti del protocollo cartaceo (non informatizzato)

** l'U.O. protocolla, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

Cod. 15.10 Nucleo Cinofilo - Attività di controllo

<u>Utilizzo cani attività di controllo</u>	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>239</u> = 26,56	<u>198</u> = 24,75	<u>546</u> = 78,00
n. cani gestiti	9	8	7
<u>Spesa complessiva sostenuta</u>	<u>€ 6.127,50</u> * = € 680,83	<u>€ 5.795,71</u> ** = € 724,46	<u>€ 4.221,00</u> *** = € 603,00
n. cani gestiti	9	8	7

* mangime e spese veterinarie, sono esclusi i farmaci in quanto tutt'uno con il Nucleo a cavallo

** farmaci e mangime

*** farmaci e mangime e spese veterinarie

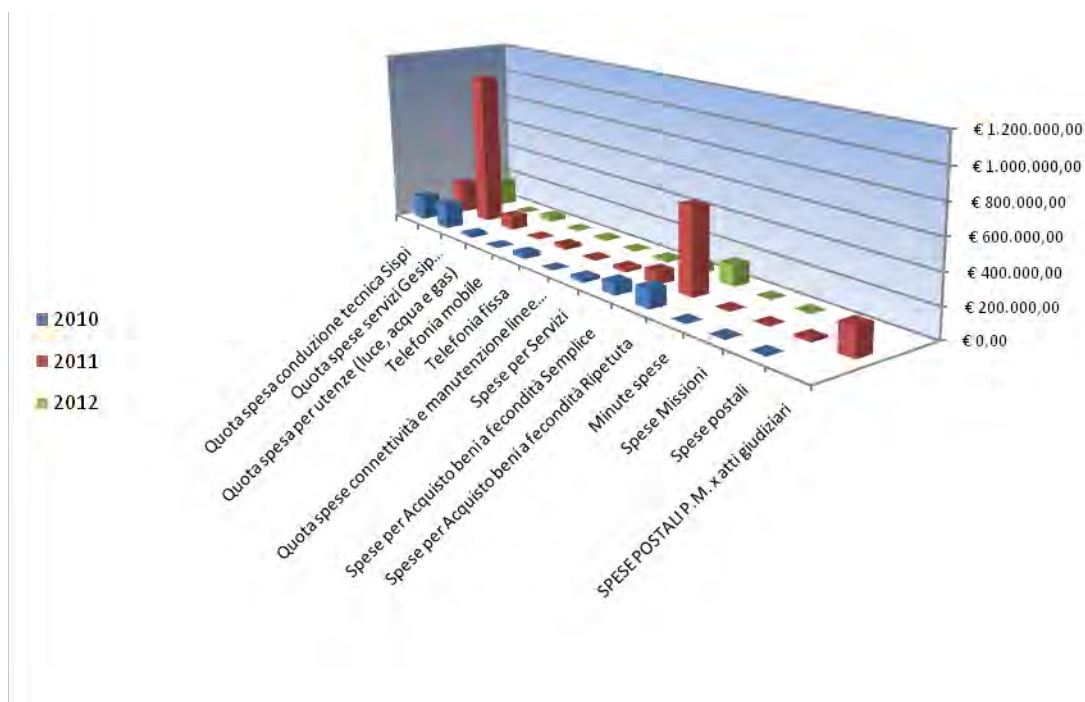
Indagine di Customer Satisfaction			
Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi (Cod. U.O. cod. 20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
giudizio complessivo sul grado di soddisfazione degli utenti rivoltisi agli Uffici del Comando: lo stesso di via Dogali	1012	916	PIU' che positivo 66% POSITIVO 91%

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio			
Nucleo Cinofilo*	2010	2011	2012
Costo acquisto cani	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 640,00
Spesa per farmaci veterinari per i cani	0	€ 677,33	€ 620,00
Spese mangime	€ 4.627,50	€ 5.118,38	€ 2.961,00
Totale	€ 16.127,50	€ 5.795,71	€ 4.221,00

*N.B.: I dati - così come per i precedenti anni - vengono forniti dal Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 18.173.655,03	€ 17.904.264,77	€ 18.396.631,70	2,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 161.993,89	€ 212.812,84	€ 181.887,28	-14,53%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 169.551,44	€ 1.054.822,63	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.309,27	€ 94.913,29	€ 36.270,16	-61,79%
Telefonia mobile	€ 5.101,22	€ 6.071,38	€ 4.483,84	-26,15%
Telefonia fissa	€ 33.534,29	€ 26.138,16	€ 10.292,83	-60,62%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 7.193,50	€ 4.198,01	-41,64%
Spese per Servizi	€ 24.682,25	€ 22.822,08	€ 18.598,77	-18,51%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 79.669,82	€ 83.649,48	€ 61.799,68	-26,12%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 124.434,25	€ 577.211,51	€ 139.495,78	-75,83%
Minute spese	€ 375,17	€ 781,20	€ 692,08	-11,41%
Spese Missioni	€ 1.810,06	€ 504,81	€ 1.141,33	126,09%
Spese postali	n.d.	€ 14.670,40	€ 7.104,25	-51,57%
Totale	€ 18.796.116,69	€ 20.005.856,05	€ 18.862.595,71	-5,71%
SPESE POSTALI P.M. x atti giudiziari		€ 189.216,49		

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizz. nell'anno
1	Armonizzazione della gestione del personale	Individuazione di un sistema che, grazie al caricamento generale dei dati della "anagrafica" di ciascun dipendente del Corpo armonizzi e centralizzi la contabilizzazione di una serie di dati quali: ferie, riposi, malattie, licenze straordinarie, permessi e dei dati finalizzati alla liquidazione della indennità di turnazione dell'art 24 della produttività etc.	nr di personale per il quale si effettui la contabilizzazione dei dati	100%
		Contabilizzazione, grazie al sistema centralizzato, per tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale		
2	"La polizia municipale informa"	Individuazione di uno strumento o più strumenti di comunicazione ai cittadini relative alla situazione del traffico cittadino (avvisi urgenti in caso di deviazione del flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, o di incidenti stradali)	comunicazioni inviate ai cittadini	100%
		Attivazione del servizio di comunicazione "la polizia Municipale Informa" ai cittadini		
3	"Georeferenziazione" discariche	Elaborazione di un programma che consenta la "georeferenziazione" dei siti interessati dall'accertamento effettivo di discariche abusive nel territorio comunale	"Georeferenziazione" discariche abusive	100%
		Georeferenziazione delle discariche: identificazione cartografica informatizzata di tutti i siti interessati dagli accertamenti di discariche abusive a seguito di controlli effettuati dal 2006 al 2011		
		elaborazione di mappe tematiche specifiche relative alle discariche abusive.		

4	"Georeferenziazione" siti ed immobili di interesse storico	Elaborazione di un programma che consenta la "georeferenziazione" dei siti e degli immobili di interesse storico-paesaggistico-monumentale, interessati dall'accertamento di illeciti penali dagli anni 2006 al 2011	"Georeferenziazione" siti ed immobili di interesse storico	100%
		georeferenziazione dei siti e degli immobili di interesse storico-artistico-paesaggistico-monumentale: identificazione cartografica informatizzata di tutti i siti e gli immobili che dagli anni 2006 al 2011 sono stati interessati dagli accertamenti di illeciti penali		
		elaborazione di mappe tematiche specifiche relative ai siti ed immobili di interesse storico.		
II Semestre				
1	"la polizia municipale informa"	Individuazione di uno o più strumenti di comunicazione ai cittadini relative alla situazione del traffico cittadino (avvisi urgenti in caso di deviazione del flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, o incidenti stradali)	comunicazioni inviate ai cittadini	100%
		Attivazione del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale informa" ai cittadini		
2	"Georeferenziazione discariche"	Elaborazione di un programma che consenta la "georeferenziazione" dei siti interessati dall'accertamento di discariche abusive nel territorio comunale	"Georeferenziazione" delle discariche abusive	100%
		georeferenziazione delle discariche: identificazione cartografica informatizzata di tutti i siti interessati dagli accertamenti di discariche abusive a seguito dei controlli effettuati dagli anni 2006 al 2011		
		elaborazione di mappe tematiche specifiche relative alle discariche abusive		
3	"Georeferenziazione" siti ed immobili di interesse storico	Elaborazione di un programma che consenta la "georeferenziazione" dei siti e degli immobili di interesse storico - paesaggistico- monumentale, interessati dall'accertamento di illeciti penali dagli anni 2006 al 2011	"Georeferenziazione" siti ed immobili di interesse storico	100%
		georeferenziazione dei siti e degli immobili di interesse storico-artistico-paesaggistico-monumentale: identificazione cartografica informatizzata di tutti i siti e gli immobili che dagli anni 2006 al 2011 sono stati interessati dagli accertamenti di illeciti penali		
		elaborazione di mappe tematiche specifiche relative ai siti ed immobili di interesse storico		
4	Attività di repressione parcheggiatori abusivi	attività di repressione parcheggiatori abusivi (numero di verbali di contestazione : 250)	numero di verbali di contestazione	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
I Semestre			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	150 controlli relativi al rispetto della disciplina normativa sul trasporto di alimenti, bevande e/o merci e prodotti destinati al consumo umano	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	40%
2	50 controlli sul rispetto della disciplina normativa sul trasporto di medicine e farmaci	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	30%
3	nr. 50 controlli Annonari ed Igienico -sanitari nell'ambito dello sviluppo dell'intera filiera alimentare - dalla produzione alla commercializzazione	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	30%
Totale Pesi			100%

II Semestre			
1	150 controlli relativi al rispetto della disciplina normativa sul trasporto di alimenti, bevande e/o merci e prodotti destinati al consumo umano	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	40%
2	50 controlli sul rispetto della disciplina normativa sul trasporto di medicine e farmaci	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	30%
3	nr. 50 controlli Annonari ed Igienico -sanitari nell'ambito dello sviluppo dell'intera filiera alimentare - dalla produzione alla commercializzazione	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli Uffici del Corpo e a disposizione per eventuali verifiche)	30%
Totale Pesi			100%

45102 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie

Responsabile: Dirigente Dott. Cacciatore Salvatore (dal 30/07 al 31/12/2012)
 Dott. Galatioto Luigi (01/01 al 29/07/2012)

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

- Gestione e Custodia Veicoli – Autoparco: Via Carlo Amore, 5

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	271	296	273
CO.I.ME.	5	3	3
LL.SS.UU.	6	<u>7</u>	<u>6</u>
Totale *	282	306	282

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Predisposizione atti per procedure di acquisizione beni e servizi e rapporti con i soggetti contraenti. Debiti fuori bilancio. Predisposizione e gestione bilanci preventivi e piani esecutivi di gestione. Gestione attività connessa al centro di spesa. Gestione beni strumentali, immobili e dotazioni. Analisi fabbisogni beni e servizi per il Corpo. Archivio Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front-office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Autoparco del Corpo.

Unità Organizzative n. 22

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	39	76	80
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>115</u>	<u>87</u>	<u>69</u>
Totale	154	163	149

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	CO	MA	L.S.	U.	COI	ME	ALT	RE	DI	RUO	di cui	di cui	di cui	di cui	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff del Dirigente					1				3		2		1		4	6
11	Gestione del Personale e protocollo			1						15		6	5	4		16	9
12	Gestione Beni Immobili									4				4		4	1
13	Beni di Consumo e Strumentali									13	2	4	3	4		13	6
14	Archivio Verbali C.d.S.					1				10	2	3	4	1		11	2
15	Gestione Bilancio e Acquisti									6		1	3	2		6	5
16	Front Office e Relazioni col Pubblico									12		3	4	5		12	4
17	Gestione e Custodia Veicoli					1				24		3	12	9		25	2
18	Esecuzione sentenze									13	1	4	4	4		13	11
19	Gestione Verbali Illeciti Amm.vi									7		1	2	4		7	5
20	Notifiche			1						22		7	8	7		23	8
21	Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED									21		8	10	3		21	19
22	Verifiche e Introiti Contravvenzionali									7		3	2	2		7	8
23	Ruoli			1						15		4	10	1		16	11
24	Sanzioni Amm.ve Accessorie C.d.S.			2						27		6	12	9		29	13
25	Riscontro Verbali C.d.S.									5			2	3		5	5
26	Gestione Ricorsi al Prefetto			1						17		2	13	2		18	15
27	Rapporti con la Prefettura									13			12	1		13	0
28	Gestione Ricorsi Giudiziari									9		3	3	3		9	4
29	Coordinamento Delegati C.d.S.									14		1	2	11		14	2
30	Gestione Illeciti Amministrativi									10		3	3	4		10	10
31	Coordinamento Delegati Ricorsi avverso cartelle Esattoriali									6				6		6	3
Totali		0	6	3	0	273	5	64	114	90	282	149					

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Operatore Servizi Generali	4
	A/1	Attaccchino	1
	B/1	Collab. Prof. Amm.vo	44
	B/1	Collab. Prof. dei Serv. Informativi	9
	B/1	Collab. Prof. Messo	1
	B/1	Collab. Prof. Autista	2
	B/3	Collab. Prof. Amm.vo	8
	C/1	Agente Polizia Municipale	97
	C/1	Istruttore Amm.vo	14
	C/1	Istruttore Contabile	3
	D/1	Esperto Amm.vo	4
	D/1	Esperto Informatico	1
	D/1	Special. Area Vigilanza	83
	D/3	Funzionario Polizia Municipale	1
	D/3	Funzionario Progettista	1
CO.I.ME		Operaio	3
LL.SS.UU.			6
Totale			282

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Staff del Dirigente		
Coordinamento UU.OO. (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	32
Assegnazione Obiettivi (cod. 10.11)	n. di obiettivi assegnati	66
	n. di schede di valutazione predisposte	847
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 11 - Gestione del Personale		
Gestione amministrativa del Personale (cod. 11.10) (quella su Winrap è svolta dallo Staff del Comandante)	n. dipendenti gestiti	303
	n. visite fiscali richieste	180
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. cod. 12 - Gestione Beni Immobili		
Gestione inventario (cod. 12.10)	n. beni inventariati	2.766
	n. interventi effettuati	47
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 13 - Beni di consumo e strumentali		
Gestione Beni di Consumo e strumentali (cod. 13.10)	n. di richieste evase beni di consumo	2.483
	n. di richieste evase beni strumentali	3
	n. di richieste evase beni di vestiario	670
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 14 - Archivio Verbali Codice della Strada		
Archivio Verbali (cod. 14.10)	n. atti archiviati	5.800
	n. atti scartati	0
	n. ricerche d'archivio effettuate (eventualmente stimate)	3.890
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 15 - Gestione Bilancio e Acquisti		
Acquisizione beni e servizi (cod. 15.10)	n. acquisti effettuati per spese correnti	279
	n. acquisti effettuati per investimenti	0
	n. liquidazioni di pagamento	205
	importo assegnato in bilancio per l'acquisto di beni di investimento	€ 500.000,00
	importo impegnato per l'acquisto di beni di investimento	€ 500.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	265
U.O. cod. 16 - Front Office e Relazioni con il Pubblico		
Ricezione e trattazione richieste di accesso agli atti (cod. 16.10)	n. di richieste raccolte	823
	n. di utenti ricevuti	18.000
	n. di interventi eseguiti a seguito di segnalazioni dell'utenza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 17 - Gestione e Custodia Veicoli		
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M. (cod. 17.10)	n. automezzi gestiti	299
	n. manutenzioni effettuate	363
	n. lavaggi effettuati	568
	n. buoni carburante rilasciati	34.587
	quantità di carburante utilizzata	194.869
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 18 - Esecuzione Sentenze		
Contenzioso e debiti fuori bilancio (cod 18.10)	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	810
	n. sentenze sfavorevoli gestite	777
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	€ 297.724,00
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	20 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	124
	Giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	21
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	21
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	63
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	13
	n. delle O.A. (e relativi conti sospesi) regolarizzate	63
	Giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	20 gg.
	Importo complessivo liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 315.244,46
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	50
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	43
Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 10.911,96	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	411
U.O. cod. 19 - Gestione Verbali Illeciti Amministrativi		
Pratiche relative verbalizzazioni elevate (cod 19.10)	n. atti di accertamento pervenuti	799
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.008
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 20 - Notifiche		
Trasmissione atti per la notifica (cod 20.10)	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	7.965
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.
	tempo medio intercorrente tra accertamento della violazione e notifica	40 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 21 - Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED		
Stampa di verbali (cod 21.10)	n. avvisi di violazione e VV. d.C. al C.d.S. trattati	271.566
	n. verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	255.469
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 22 - Verifiche e Introiti Contravvenzionali		
Verifiche di cassa (cod 22.10)	entità somme introitate	€12.726.390,85
	n. rimborsi effettuati ai contravventori	312
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	50
U.O. cod. 23 - Ruoli		
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi (cod 23.10)	n. iscrizioni a ruolo	76.200
	importo iscritto a ruolo	€15.893.445,43
	n. sgravi amministrativi da esaminare	0
	n. sgravi amministrativi effettuati	1454
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 622.167,70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 24 - Sanzioni Amministrative Accessorie Codice della Strada		
Elaboraz. di sommari processi verbali per violazioni al CdS (cod 24.10)	n. provvedimenti di fermo amministrativo	490
	n. processi verbali elaborati	6.035
	n. provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	465
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati (cod 24.11)	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	28.200
	n. decurtazioni effettuate	27.554
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	14.559
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 25 - Riscontro Verbali Codice della Strada		
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione (cod 25.10)	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	208.255
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	208.255
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	28.189
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	28.189
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 26 - Gestione Ricorsi al Prefetto		
Gestione ricorsi al Prefetto (cod 26.10)	n. ricorsi gestiti	4.841
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	772
	n. deduzioni scritte predisposte	4.069
	n. di ricorsi rigettati	1.872
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 27 - Rapporti con la Prefettura		
Gestione Ordinanze (cod 27.10)	n. ordinanze ingiunzione emesse	1.396
	n. ordinanze di archiviazione emesse	1.894
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 28 - Gestione Ricorsi Giudiziari		
Gestione ricorsi giudiziari (cod 28.10)	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	1.001
	n. sentenze pervenute	1.352
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 29 - Coordinamento Delegati Codice della Strada		
Gestione Contenzioso (cod 29.10)	n. udienze presenziate	2.119
	n. deduzioni per appelli	67
	n. ricorsi accolti	401
	n. ricorsi rigettati	811
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 30 - Gestione Illeciti Amministrativi		
Gestione illeciti amministrativi (cod. 30.10)	n. richieste di audizione	50
	n. di ricorsi pervenuti	44
	n. ordinanze ingiuntive pervenute	1.068
	n. di archiviazioni disposte	183
	n. udienze davanti al Giudice di Pace	63
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1.251
U.O. cod. 31 - Coordinamento Delegati ai Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali		
Gestione ricorsi cartelle esattoriali (cod. 31.10)	n. ricorsi pervenuti	1.098
	n. udienze presenziate	897
	n. ricorsi accolti	439
	n. ricorsi rigettati	659
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 17.10 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	<u>823</u> = 248,64%	<u>676</u> = 218,77%	<u>363</u> = 121,40%
n. automezzi gestiti	331	309	299

Cod 18.10 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>803</u> = 93,59%	<u>719</u> = 89,76%	<u>777</u> = 94,76%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	858	801	820
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>55</u> = 6,41%	<u>82</u> = 10,24%	<u>43</u> = 5,24%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	858	801	820
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>57</u> = 85,07%	<u>18</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. atti di precetto pervenuti	67	18	21

Cod 21.10 Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED - Stampa di verbali

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. verb. scaturenti da avvisi di violaz. stampati</u>	<u>237.195</u> = 89,41%	<u>167.641</u> = 82,51%	<u>255.469</u> = 94,07%
n. atti di accertamento pervenuti	265.290	203.183	271.566

Cod 24.10 Elaborazioni di sommari processi verbali per violazioni al CdS

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. provvedimenti fermo amm.vo</u>	<u>227</u> = 4,13%	<u>860</u> = 13,97%	<u>490</u> = 8,12%
n. processi verbali elaborati	5.495	6.154	6.035
<u>n. provvedim. svincolo mezzi fermo amm.vo</u>	<u>206</u> = 90,75%	<u>288</u> = 33,49%	<u>465</u> = 94,90%
n. provvedimenti fermo amm.vo	227	860	490

Cod 26.10 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>6.148</u> = 93,98%	<u>4.577</u> = 77,26%	<u>4.069</u> = 84,05%
n. ricorsi gestiti	6.542	5.924	4.841
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>2.831</u> = 43,27%	<u>1.724</u> = 29,10%	<u>1.872</u> = 38,67%
n. ricorsi gestiti	6.542	5.924	4.841

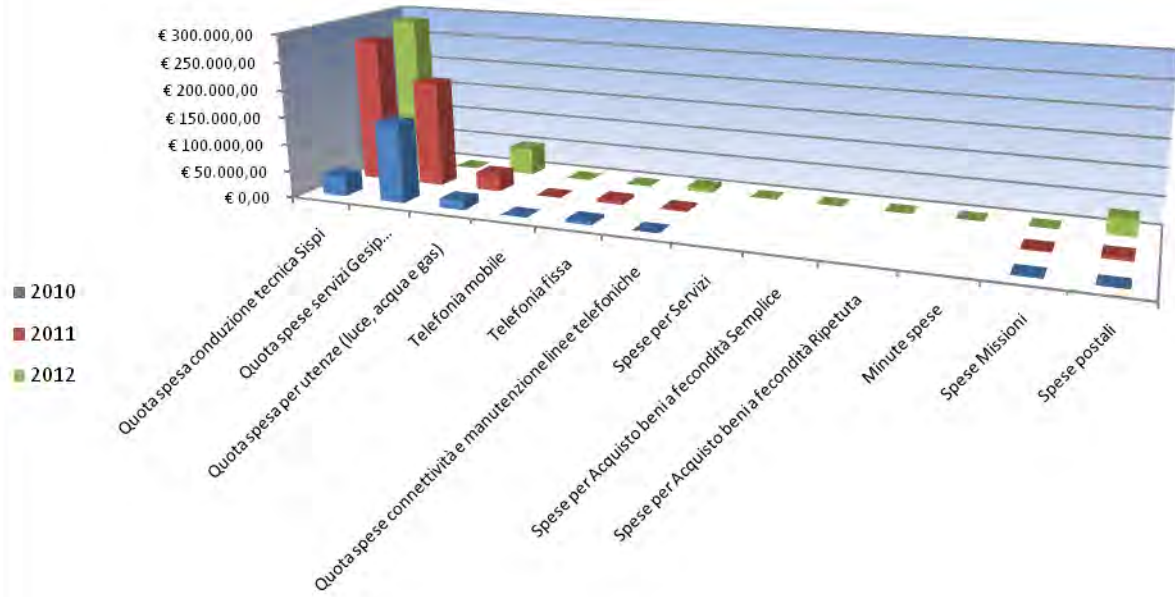
INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 10.633,63	€ 31.374,35	€ 10.911,96
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Ricavi effettivi relativi ai verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	€ 8.288.434,72 (sui 12.597.470,09 euro di ricavi teorici)	€ 7.202.758,01 (sui 9.644.485,66 euro di ricavi teorici)	€ 5.306.630,25 (sui 7.741.731 euro di ricavi teorici)
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 10.066.331,06	€ 10.230.138,22	€ 11.028.472,70
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	-€ 21.045,45	€ 6.055,78	€ 22.977,34
Ruoli	Incassi teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 11.951.689,62	€ 17.135.725,00	€ 15.893.445,43
Ruoli	Sgravi effettuati	-€ 904.726,45	€ 725.886,00	€ 622.167,70
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale art. 94)	€ 238.000,00	€ 356.500,00	€ 236.650,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 20.000,00	€ 43.000,00	€ 44.550,00
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso sanzioni: gli introiti reali si riferiscono al 15% delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2006 (per il 2009) e nell'anno 2008 (per il 2011) ex L.R. 28/99.	€ 15.632,09	€ 14.811,33	€ 28.538,93
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ruoli	€ 17.171,50	€ 23.983,93	€ 13.042,56
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi teorici scaturenti dai processi verbali	€ 3.330.857,00	€ 5.148.514,00	€ 4.196.480,00
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi scaturenti dai provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati		0	0
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 250.000,00	€ 85.000,00	€ 140.000,00
Totale		€ 33.262.977,72*	€ 40.972.372,27	€ 37.543.866,87

* di cui totale incassi teorici € 3.580.857,00

SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 35.600,00	€ 103.279,82	€ 42.875,81
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 121.268,40	€ 136.864,83	€ 153.737,40
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti		0	0
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.),	€ 512.325,82	€ 1.791.694,80	€ 315.244,46
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56		€ 1.771.641,16	€ 297.724,00
Esecuzione sentenze	imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 58.130,57	€ 42.543,55	€ 49.387,87
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP		€ 1.803.159,67	€ 303.997,91
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 132.712,78	€ 114.142,80	€ 111.217,79
Totale		€ 860.037,57	€ 5.763.326,63	€ 1.274.185,24

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 9.369.146,36	€ 10.082.963,93	€ 9.979.247,31	-1,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 37.673,00	€ 265.143,87	€ 285.313,38	7,61%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 145.213,48	€ 194.594,09	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.579,81	€ 32.006,01	€ 50.224,54	56,92%
Telefonia mobile	€ 314,39	€ 478,04	€ 575,08	20,30%
Telefonia fissa	€ 5.571,17	€ 6.714,47	€ 264,68	-96,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 3.030,49	€ 7.740,25	155,41%
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni	€ 1.241,56	€ 2.120,82	€ -	-100,00%
Spese postali	n.d.	€ 6.034,50	€ 30.706,74	408,85%
Totale	€ 9.575.739,77	€ 10.593.086,22	€ 10.354.071,98	-2,26%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
I Semestre				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% Realizz. nell'anno
1	Miglioramento e implementazione del sito della P.M., al fine di facilitare al cittadino i rapporti con la stessa.	Analisi delle maggiori esigenze di contatto fra cittadini e P.M.	Messa on line delle nuove funzionalità del sito internet della P.M.	100%
		Studio dei modelli e delle piattaforme necessarie per: consentire il pagamento on line delle contravvenzioni e la visione della eventuale documentazione fotografica ad esse collegata.		
		Realizzazione di quanto progettato.		
2	Indizione gara per la realizzazione della nuova centrale operativa della P.M.	Verifica disponibilità finanziaria e modalità di fruizione dei fondi stanziati	Invio atti di gara all'Ufficio Contratti	100%
		Realizzazione del progetto		
		Redazione bando e capitolato di gara per la relativa indizione		
II Semestre				
1	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi in termini di efficacia ed efficienza attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa, specie nella U.O. Gestione Ricorsi al Prefetto e nella U.O. Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED.	Report della verifica delle nuove procedure adottate, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in sede di riunioni di servizio con i Responsabili delle U.O. coinvolte e la comparazione dei reports periodici attinenti l'attività svolta.	100%
2	Analisi della problematica inerente la parifica dei conti di gestione di competenza del Corpo di P.M. riguardanti i rapporti con gli agenti per la riscossione.	Analisi della problematica inerente la parifica dei conti di gestione di competenza del Corpo di Polizia Municipale riguardanti i rapporti con gli agenti per la riscossione.	Report dell'analisi della problematica inerente la parifica dei conti di gestione.	100%
		Individuazione delle modalità operative più idonee all'espletamento delle funzioni inerenti la parifica.		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Utilizzo di tutte le risorse assegnate per l'acquisti di beni e di investimento e di consumo nonché per l'erogazione di servizi, al fine di aumentare l'efficienza della P.M.	Avvio delle procedure di gare e/o assunzione degli impegni di spesa e/o invio schede tecniche e capitolati di gara al provveditorato (il tutto in base alla tipologia di acquisto) entro il termine dell'esercizio finanziario	100%
Totale pesi			100%

**45103 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Mobilità e Sicurezza**

Responsabile: Dirigente Dott. Galatioto Luigi (dal 07/08 al 31/12/2012)
Dott. Di Peri Serafino (01/01 al 06/08/2012)

UBICAZIONE: via Dogali, 29

Nucleo Polizia Stradale – Autoparco: Via Carlo Amore , 4

Nucleo Ippomontato: Parco della Favorita

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*	al 31.12.2012
Dipendenti comunali	583	562	547
CO.I.ME.	12	9	7
LL.SS.UU.	0	1	2
Totale *	595	572	556

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Espletamento servizi di Polizia Stradale ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O.. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Coordinamento aree intervento e attività operativa degli ausiliari del traffico. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo. Gestione operativa delle procedure del D.M. 460/99. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Sicurezza sedi istituzionali. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio.

Unità Organizzative: n. 11

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	7	14	14
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	26	27	30
Totale	33	41	44

Distribuzione personale e attrezzature nelle UU.OO. al 31/12 dell'anno di riferimento

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A		di cui Cat. B		di cui Cat. C		di cui Cat. D		Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
							n.	n.	n.	n.	n.	n.				
10	Nucleo Autovelox					23					12	11			23	5
11	Nucleo Infortunistica		2			56					41	15			58	15
12	Nucleo Polizia Stradale					298					261	37			298	1
13	Nucleo Rappresentanza e Sicurezza Sedi Istituzionali					67					36	31			67	0
14	Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppi di lavoro Eventi					17					11	6			17	4
15	Ufficio Coord.to Eventi e Segnaletica - Gruppi di lavoro Segnaletica			2		3					2	1			5	1
16	Ufficio Gestione Operativa e P.G.					20					14	6			20	5
17	Ufficio Predisposizione Servizi					11					10	1			11	4
18	Ufficio Autogrù					12					8	4			12	4
19	Nucleo Ippomontato			5		15					11	4			20	1
20	Nucleo Controllo emissioni e gestione veicoli abbandonati					25		2			19	4			25	4
	Totali	0	2	7	0	547	0	2			425	120			556	44

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B/1	Collab. Prof. Amm.vo	1
	B/1	Collab. Prof. Messo	1
	C/1	Agente Polizia Municipale	423
	C/1	Istruttore Amm.vo	2
	D/1	Special. Area Vigilanza	120
CO.I.ME		Operaio	7
LL.SS.UU.			2
Totale			556

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012	
U.O. cod. 10 - Nucleo Autovelox			
Controllo della velocità (cod 10.10)	n. installazioni di autovelox programmate ed effettuate	939	
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	37.452	
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 C.d.S.	32.962	
	n. sanzioni accessorie applicate	29.426	
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	93.681	
	n. chiarimenti forniti tramite fotogrammi o telelaser a seguito dei ricorsi	176	
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	3.338	
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.462	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	3.536	
	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)	27.777	
	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)	1.535	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	114	
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.435	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. cod. 11 - Nucleo Infortunistica			
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti (cod 11.10)	n. interventi effettuati	3.777	
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	25	
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	66	
	n. sinistri senza lesioni	1.296	
	n. copie rilasciate	3.815	
	n. pratiche RAL trattate	565	
	n. accertatori, assicuratori e pubblico ricevuto	10.000 circa	
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art.223 C.D.S.	800	
	n. trasmissioni modelli ISTAT	2.388	
	n. veicoli coinvolti	7.137	
	n. pedoni coinvolti	464	
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.390	
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00):	468	
	<i>di cui:</i>	<i>Feriti</i>	451
		<i>Riserve</i>	22
	<i>Decessi</i>	6	
n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00):	1.583		

	<i>di cui:</i>	<i>Feriti</i>	1.266
		<i>Riserve</i>	16
		<i>Decessi</i>	9
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)		1.302
	<i>di cui:</i>	<i>Feriti</i>	1.175
		<i>Riserve</i>	20
		<i>Decessi</i>	7
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)		424
	<i>di cui:</i>	<i>Feriti</i>	446
		<i>Riserve</i>	12
		<i>Decessi</i>	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. cod. 12 - Nucleo Polizia Stradale			
Vigilanza stradale (cod 12.10)	n. controlli effettuati		23.333
	n. pass diversamente abili controllati		3.517
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati		2.416
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti (cod 12.11)	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione		18.449
	n. verbali per sosta impropria		139.536
	n. verbali per impropria circolazione dei veicoli non autorizzati nelle corsie preferenziali		1.248
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)		18.896
	n. denunce per pass zone blu contraffatti		25
	n. complessivo veicoli controllati		23.333
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)		23.288
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti		19
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. cod. 13 - Nucleo Rappresentanza e Sicurezza Sedi Istituzionali			
Vigilanza siti (cod 13.10)	n. siti istituzionali sottoposti a vigilanza		15
	n. siti sottoposti a vigilanze dinamiche		24
Scorte a beni dell'Ente (cod 13.11)	n. scorte a beni artistici		12
	n. scorte a documenti di anagrafe		46
Rappresentanze (cod 13.12)	n. rappresentanze effettuate con Gonfalone		61
	n. rappresentanze in alta uniforme		98
	n. rappresentanze in uniforme storica		11
	n. rappresentanze al Consiglio Comunale		29
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. cod. 14 - Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppo di Lavoro Eventi			
Gruppo di lavoro Eventi (cod 14.10)	n. eventi coordinati		297
	di cui n. manifestazioni		63
	di cui n. processioni		81
	di cui n. eventi sportivi		113
	di cui n. film commission		40
	n. rapporti ricevuti in ordine a segnaletiche da rivedere		349
	n. report redatti delle pattuglie esterne analizzati		14.438
Assetto viario (cod 14.11)	n. pratiche pervenute su problematiche viarie		680
	n. studi effettuati su probl. viarie		96
	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario		193

Verifiche posti H e pass disabili (cod 14.12)	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	118
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	90
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 15 - Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppo di Lavoro Segnaletica		
Gruppo di lavoro segnaletica (cod 15.10)	n. segnaletica mobile apposta a seguito di O.D. dell'Ufficio Traffico e del Centro Storico	368
Assetto viario (cod 15.11)	n. pratiche pervenute su problematiche viarie	0
	n. studi effettuati su probl. Vinarie	0
	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario	0
Verifiche posti H e pass disabili (cod 15.12)	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	0
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 16 - Ufficio Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria		
Gestione amministrativa del personale (cod 16.10)	n. dipendenti gestiti	556
	n. visite fiscali richieste	569
	n. denunce infortuni	40
	n. Addetti all'attività di gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. relazioni di servizio	358
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	148
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	301
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 17 - Ufficio predisposizione servizi		
Attività di segreteria (cod 17.10)	n. contatti telefonici	6.000
Vigilanza (cod 17.11)	n. personale organizzato	569
	n. riposi compensativi gestiti	12.000 circa
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 18 - Ufficio Autogrù		
Interventi per rimozione (cod 18.10)	n. veicoli in zona rimozione segnalati	16.881
	n. veicoli rimossi	6.545
	n. contravvenzioni elevate	14.603
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	37
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	6.545
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	216
	n. Autogrù messe a disposizione dall'AMAT presenti in media giornaliera	3,27
	n. Verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	8.377
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 19 - Nucleo Ippomontato		
Attività di controllo (cod 19.10)	n. cavalli gestiti	6
	n. cavalli acquistati	4
	Costo acquisto cavalli	€ 19.998,00
	Spesa medico veterinarie per i cavalli	€ 1.940,00
	Spesa per farmaci veterinari per i cavalli	€ 1.263,30
	Spesa per foraggio	€ 17.007,88
	Spesa per attrezzature varie	€ 2.378,93
	n. cavalli addestrati	6

	n. parchi pattugliati	3
	n. controlli sul territorio programmati	355
	n. controlli sul territorio effettuati	321
	n. rappresentanza a eventi	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 20 - Nucleo Controllo emissioni e gestione veicoli abbandonati		
Attività di controllo (cod 20.10)	n. interventi totali effettuati (GAS + VEICOLI ABBANDONATI)	16.497
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	350
	n. verbali di contestazione per intimazioni all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	7.311
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	350
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	431
	n. veicoli in attesa di rottamazione	379
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	89
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 11.10 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>45</u> = 1,10%	<u>32</u> = 0,80%	<u>25</u> = 0,66%
n. interventi effettuati	4.082	4.025	3.777
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>96</u> = 2,35%	<u>103</u> = 2,56%	<u>66</u> = 1,75%
n. interventi effettuati	4.082	4023	3.777
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>2.700</u> = 66,14%	<u>2.107</u> = 52,37%	<u>800</u> = 21,18%
n. interventi effettuati	4.082	4.023	3.777

Cod. 12.10 Vigilanza Stradale e 12.11 Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila</u>	<u>12.237</u> = 9,36%	<u>11.707</u> = 8,46%	<u>18.449</u> = 13,22%
n. compl. verbali per sosta impropria	130.783	138.452	139.536
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>26.332</u> = 98,50%	<u>38.233</u> = 99,53%	<u>23.288</u> = 99,81%
n. compl. controlli effettuati	26.733	38.414	23.333
<u>n. denunce penali per pass diversam abili contraffatti</u>	<u>40</u> = 9,20%	<u>31</u> = 0,63%	<u>25</u> = 0,71%
n. pass diversamente abili controllati	435	4.932	3.517

Cod. 14.10 Gruppo di lavoro eventi

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. manifestazioni</u>	<u>396</u> = 70,84%	<u>321</u> = 76,98%	<u>63</u> = 21,21%
n. eventi coordinati	559	417	297
<u>n. processioni</u>	<u>89</u> = 15,92%	<u>31</u> = 7,43%	<u>81</u> = 27,27%
n. eventi coordinati	559	417	297
<u>n. eventi sportivi</u>	<u>67</u> = 11,99%	<u>13</u> = 3,12%	<u>113</u> = 38,05%
n. eventi coordinati	559	417	297
<u>n. film commission</u>	<u>7</u> = 1,25%	<u>52</u> = 12,47%	<u>40</u> = 13,47%
n. eventi coordinati	559	417	297

Cod. 18.10 Ufficio Autogrù - Interventi per rimozione

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. contravvenzion elevate _____	<u>23.655</u> = 110,05%	<u>21.104</u> = 111,42%	<u>14.603</u> = 86,51%
n. veicoli in zona rimozione segnalati	21.494	18.941	16.881
n. veicoli rimossi * _____	<u>6.543</u> = 30,44%	<u>6167</u> = 32,56%	<u>6.545</u> = 38,77%
n. veicoli in zona rimozione segnalati	21.494	18941	16.881
n. veicoli rimossi * _____	<u>6.543</u> = 27,66%	<u>6.167</u> = 29,22%	<u>6.545</u> = 44,82%
n. contravvenzioni elevate	23.655	21.104	14.603

* *veicoli rimossi a cura dell'AMAT*

Cod. 19.10 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. controlli sul territorio effettuati _____	<u>293</u> = 93,61%	<u>334</u> = 89,78%	321 = 90,42%
n. controlli sul territorio programmati	313	372	355
n. cavalli addestrati _____	<u>6</u> = 100%	<u>0</u> = 0%	<u>6</u> = 100%
n. cavalli gestiti	6	5	6

Cod. 10.10 Nucleo autovelox - Controllo della velocità -

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	30.046	25.260	40.790
di cui:			
1.uso del casco (art. 171 C.d.S)	33	21	384
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	1.459	814	1.674
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	1.459	875	1.493
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	3	4	1
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	6	8	32
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	8	0
n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	20.667	17.327	34.424
di cui:			
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	33	3	24
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	187	158	191
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	31	19	10
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	3	4	1
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	5	5	4
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0

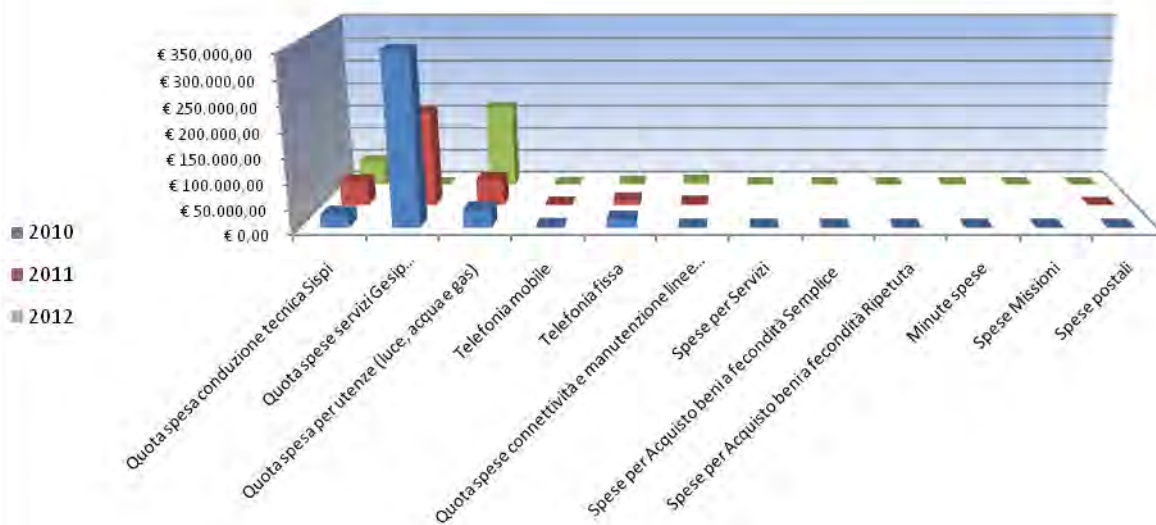
cod. 10.10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2010	Anno 2011	Variazione % (rispetto all'anno precedente)	Anno 2012	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	712	716	0,56%	939	31,15%

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontato			
	Anno 2010*	Anno 2011	Anno 2012
n. cavalli gestiti	6	5	6
n. cavalli acquistati	0	0	4
Costo acquisto cavalli	0	0	€ 19.998,00
spesa medico veterinarie per i cavalli	€ 1.330,00	€ 947,07	€ 1.940,00
Spesa per farmaci veterinari per i cavalli	€ 1.161,91	€ 1.797,83	€ 1.263,30
Spesa per foraggio	€ 14.819,72	€ 16.300,00	€ 17.007,88
Spesa per attrezzature varie	0	€ 0,00	€ 2.378,93
Totale	€ 17.311,63	€ 19.044,90	€ 42.588,11

* Il Nucleo Ippomontato nell'anno 2010 era gestito dall'Ufficio di Staff Capo Area Comandante di P.M.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 21.652.552,81	€ 21.981.022,50	€ 21.718.177,36	-1,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 26.371,10	€ 48.842,29	€ 49.929,84	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 349.323,49	€ 192.581,72	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 35.750,21	€ 53.343,35	€ 168.752,39	216,35%
Telefonia mobile	886,05	€ 534,33	€ 700,23	31,05%
Telefonia fissa	€ 16.183,59	€ 9.539,64	€ 3.495,17	-63,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 2.552,57	€ 5.909,18	131,50%
Spese per Servizi	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	
Minute spese	-	-	€ -	
Spese Missioni	-	-	€ -	
Spese postali	n.d.	€ 49,80	€ 11,86	-76,18%
Totale	€ 22.081.067,25	€ 22.288.466,20	€ 21.946.976,03	-1,53%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici I Semestre				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizz. nell'anno
1	Tutela utenza debole della strada	<p>Dall'esame dei dati statistici si è evidenziato come il numero degli incidenti in cui sono coinvolti i c.d. "utenti deboli" della strada (pedoni, ciclisti, etc) determina conseguenze molto più gravi rispetto alla generalità dei casi infortunistici. In tale ottica, al fine di accrescere il tasso di sicurezza generale e di quella "percepita" proprio da tale categoria di utenti della strada, il Servizio effettui almeno 10000 controlli dedicati alle soste irregolari che maggiormente mettono a rischio la sicurezza dei pedoni: in particolare sosta sul marciapiede, al vertice d'incrocio nei posti H, ove sono allocati gli scivoli e sulle piste ciclabili</p> <p>Dall'esame dei dati statistici si è evidenziato come il numero degli incidenti in cui sono coinvolti i c.d. "utenti deboli" della strada (pedoni, ciclisti, etc) determina conseguenze molto più gravi rispetto alla generalità dei casi infortunistici. In tale ottica, al fine di accrescere il tasso di sicurezza generale e di quella "percepita" proprio da tale categoria di utenti della strada, il Servizio effettui almeno 10000 controlli dedicati alle soste irregolari che maggiormente mettono a rischio la sicurezza dei pedoni: in particolare sosta sul marciapiede, al vertice d'incrocio nei posti H, ove sono allocati gli scivoli e sulle piste ciclabili</p> <p>Dall'esame dei dati statistici si è evidenziato come il numero degli incidenti in cui sono coinvolti i c.d. "utenti deboli" della strada (pedoni, ciclisti, etc) determina conseguenze molto più gravi rispetto alla generalità dei casi infortunistici. In tale ottica, al fine di accrescere il tasso di sicurezza generale e di quella "percepita" proprio da tale categoria di utenti della strada, il Servizio effettui almeno 10000 controlli dedicati alle soste irregolari che maggiormente mettono a rischio la sicurezza dei pedoni: in particolare sosta sul marciapiede, al vertice d'incrocio nei posti H, ove sono allocati gli scivoli e sulle piste ciclabili</p>	Tutela dell'utenza debole della strada (verbali per soste sul marciapiede nr. 22251 - dato 2010)	100%

2	Studio della viabilità sui siti abitualmente interessati alle manifestazioni di piazza	Il personale del Servizio studia anche tramite una piantina georeferenziata, i percorsi abituali e i siti ove abitualmente si svolgono manifestazioni di piazza (Asse Piazza Marina/ Piazza Indipendenza; Percorso da Piazza Croci a Piazza Indipendenza; Piazza Indipendenza al fine di individuare i punti strategici ove collocare le pattuglie sia per procedere al passaggio in sicurezza dei cortei, ma principalmente per la fluidificazione del traffico nelle zone limitrofe.	Studio della viabilità sui siti abitualmente interessati alle manifestazioni di piazza	100%
		A seguito dello studio effettuato come indicato nel punto A, il personale del Servizio rediga delle "linee guida" di default da diramare al personale del Nucleo Vigilanza Stradale in caso di manifestazioni, che contemperino le esigenze della viabilità, non solo nei siti interessati alle manifestazioni, ma avuto riguardo principalmente alla fluidificazione del traffico nelle zone limitrofe, al contempo rispettando le esigenze di economia di risorse e di impiego di personale.		
3	Studio sull'informatizzazione delle pratiche infortunistiche, per permettere l'invio tramite PEC, a seguito di richieste di rilascio copia da parte degli utenti.	A seguito dell'emissione della Circolare nr. 300/A/7138/11/101/138 del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2011 che, allo scopo di snellire la trattazione di richieste di accesso ai documenti relativi ai sinistri stradali, ha disposto che gli atti relativi potessero essere richiesti e inviati via PEC, il personale del Servizio effettui uno studio specifico che cerchi una soluzione alla problematica tenendo conto del Regolamento comunale e delle risorse del Corpo, che permetta che si possano adottare le medesime modalità della circolare citata anche per l'accesso alle pratiche relative all'Infortunistica stradale.	Studio sull'informatizzazione delle pratiche infortunistiche, per permettere l'invio tramite PEC, a seguito di richieste di rilascio copia da parte degli utenti.	100%
II Semestre				
1	Miglioramento e implementazione del sito della P.M., al fine di facilitare al cittadino i rapporti con la stessa	Analisi delle maggiori esigenze di contatto fra cittadini e P.M.	Messa on line delle nuove funzionalità del sito internet della P.M.	100%
		Studio dei modelli e delle piattaforme necessarie per consentire il pagamento on line delle contravvenzioni e la visione della eventuale documentazione fotografica ad esse collegata		
		Realizzazione di quanto progettato		
2	Controlli sulle corsie preferenziali al fine di aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici	Esame dei controlli effettuati e delle infrazioni rilevate nel 2011 e valutazioni consequenziali	Effettuazione di un numero di controlli, e conseguente verbalizzazione, con un incremento pari almeno al 50% del dato dell'anno precedente	100%
		Esame dei controlli effettuati e delle infrazioni rilevate nel 2011 e valutazioni consequenziali		
		Verifica dei controlli effettuati e raffronto con i dati dell'anno precedente		

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Incremento dell'attività di verbalizzazione ai sensi del codice della Strada per sosta sul marciapiede pari al 5% rispetto al dato precedente (dato disponibile 2010 verbali elevati 22.000 verbali circa)	incremento percentuale	50%
2	presidio giornaliero in orari di punta - mattinali e pomeridiani - di 20 punti sul territorio comunale individuati come gangli di intenso traffico veicolare (dato anno 2010: 15 punti)	report relativo al numero di presidi giornalieri garantiti sul territorio comunale nei 15 punti individuati	10%
3	Incremento dell'attività di verbalizzazione ai sensi del codice della Strada per controllo sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli (art. 193 CdS) pari al 5% rispetto al dato dell'anno precedente (dato disponibile verbali elevati 5000 circa)	incremento percentuale	20%
4	Incremento dell'attività di verbalizzazione ai sensi dell'art. 142 C.d.S.(limiti di velocità) pari al 8% rispetto al dato dell'anno precedente (16000 circa infrazioni accertate)	Incremento percentuale	20%

45104 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio

Responsabile: Dirigente Dott. Messina Vincenzo

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

- Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana: P.zza S. Spirito, 35
- Nucleo Accertamenti e Ricerche: Piazza Giulio Cesare
- Nucleo Esecuzione T.S.O.: Via Azolino Hazon, 12
- Nucleo Tutela Risorse Immobiliari: Via Agesia da Siracusa, 18 - Via Fattori 60

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012*
Dipendenti comunali	317	294	287
CO.I.ME.	7	7	5
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	324	301	292

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Controllo delle professioni, attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Pubblicità ed attività promozionali. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. T.S.O. e A.S.O. Polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Gestione della privacy. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici.

Unità Organizzative: n. 10

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	10	18	18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	20	24	24
Totale	30	42	42

Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.											Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.	
		COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DIRUOLO	di cui di cui	Cat. A n.	di cui di cui	Cat. B	di cui di cui			Cat. C n.
10	Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive					44					20	24	44	6
11	Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica			4		65	1				54	10	69	5
12	Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana					19					11	8	19	2
13	Nucleo Vigilanza Pubblicità					18		1		7	10	18	3	
14	Nucleo Accertamenti e Ricerche					46				23	23	46	7	
15	Nucleo Esecuzione Trattamento Sanitario Obbligatorio					23				15	8	23	2	
16	Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico					10				7	3	10	1	
17	Ufficio Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria					19		1		11	7	19	10	
18	Nucleo Tutela Risorse Immobiliari			1		43				19	24	44	2	
19	Segreteria Vice Comandante					0						0	4	
	Totali	0	0	5	0	287	1	2	167	117	292	42		

P.S. la U.O. 19 esisteva fino al 30/06/2012.

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

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPER. MANOVALE/TRASPORTATORE	1
	B/1	COLL. PROF.AMM.	2
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	165
	C/1	ASS. SERV. ALLE IMPRESE	1
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	D/1	SPECIALISTA AREA VIGIL.	117
CO.I.ME		OPERAIO	5
LL.SS.UU.			0
Totale			292

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2012
U.O. cod. 10 - Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive		
Attività di controllo (cod 10.10)	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	498
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	358
	n. contravvenzioni elevate	555
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	3
	n. sequestri penali effettuati	8
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	701
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	771
	n. violazioni riscontrate	198
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	913
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	33
	n. richieste di accertamenti su esposti	97
	n. accertamenti da controllo del territorio	624
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	241
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	65
	n. dismissione sigilli	58
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	78
Suolo pubblico – Controllo del territorio a tutela dei consumatori (cod 10.11)	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	371
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	218
Recupero TOSAP (cod 10.12)	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminali effettuate	1004
	n. irregolarità riscontrate	355
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	355
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 11 - Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica		
Attività di controllo (cod 11.10)	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	810
	n. sequestri di merce effettuati	556
	n. mercatini rionali controllati	12
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	57

	n. contravvenzioni elevate	1382
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della legge 18/25 e dell'art. 20 del C.d.s.commi 1° e 4°	450
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 12 - Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana		
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana (cod 12.10)	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1331
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	18
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	106
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	0
	n. contestazione per la conduzione dei cani	0
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali (cod 12.11)	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	166
	n. contestazioni per Deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	20
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	814
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 13 - Nucleo Vigilanza Pubblicità		
Attività di controllo (cod 13.10)	n. accertamenti d'iniziativa	1088
	n. accertamenti su segnalazione	724
	n. violazioni riscontrate	885
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	789
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6) (cod 13.11)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	26
	n. poster pubblicitari controllati	26
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	26
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari (cod 13.12)	Controlli programmati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.-S.	1000
	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.-S.	1034
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 14 - Nucleo Accertamenti e Ricerche		
Interventi sul territorio (cod 14.10)	n. accertamenti anagrafici effettuati	15343
	n. accertamenti su cambi di residenza	5756
	n. accertamenti su immigrazioni	4705
	n. accertamenti su stranieri	2669
	n. accertamenti Carta d'Identità	220
Verifiche residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 (cod 14.11)	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	557
Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TARSU (cod 14.12)	n. controlli unità immobiliari programmati	2243
	n. controlli unità immobiliari effettuati	2162
	n. irregolarità riscontrate	0
Controllo immobili destinati a Strutture sanitarie, cliniche private e pubbliche insistenti nel territorio cittadino (cod 14.13)	n. controlli programmati	500
	n. controlli effettuati	611
	n. irregolarità riscontrate	0
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	0

Controllo evasione Accertamenti Tributari (cod 14.14)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	257
	n. accertamenti effettuati su richiesta	973
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	1674
	n. accertamenti relativi ad attività privata	52
	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a studi medici	610
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 15 - Nucleo Esecuzione Trattamento Sanitario Obbligatorio		
Interventi sul territorio (cod 15.10)	n. ordinanze ASO	33
	n. ordinanze di ricovero	446
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	83
	n. ordinanze cessazione ricovero	427
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	446
	n. ricoveri coattivi effettuati	446
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	392
	n. ricoveri effettuati fuori comune	53
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo	In tempo reale
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 16 - Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico		
Attività di controllo (cod 16.10)	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	93
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	2243
	n. apposizione suggillo su tassametro	28
	n. verifiche su tassametro	0
	totale contestazioni rilevate	112
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti	220
	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi a noleggio con conducente e noleggio di autobus con conducente	943
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. cod. 17 - Ufficio Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria		
Gestione del Personale (cod 17.10)	n. dipendenti gestiti	291
	n. visite fiscali richieste	197
	n. denunce infortuni	16
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15
U.O. cod. 18 - Nucleo Tutela Risorse Immobiliari		
Controlli patrimoniali (cod 18.10)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	3
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1029
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	2577
	n. provvedimenti coattivi emanati	12
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	40
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	375
Identificazione unità immobiliari ammalorate e/o degradate (cod 18.11)	n. accertamenti x identificazione proprietari delle unità ammalorate e/o degradate effettuati	2556
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. cod. 19 - Segreteria Vice Comandante (Unità Organizzativa esistente fino al 30/06/2012)		
Attività di supporto al Dirigente (cod 19.10)	n. schede raccolte mensilmente dalla altre UU.OO. da far confluire in un unico data-base informatizzato	24
	n. riunioni effettuate	30
	n. appuntamenti gestiti	52
	n. compl. corrispondenza gestita (E/U)	365
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 10.10 Attività di controllo - - Nucleo Controllo Attività Economiche Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. contravvenzioni elevate _____	<u>371</u> = 51,89%	<u>879</u> = 86,43%	<u>555</u> = 111,45%
n. controlli amm. su esercizi comm. non	715	1.017	498

Cod. 10.12 Recupero TOSAP - Nucleo Controllo Attività Economiche Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. irregolarità riscontrate		<u>206</u> = 22,89%	<u>355</u> = 35,36%
n. verifiche dei passi/accessi carrab. e luminari		900	1.004

Cod. 11.10 Attività di Controllo - Nucleo Controllo Attività Comm.li su Area Pubblica

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. sequestri merce effettuati _____	<u>349</u> = 53,45%	<u>234</u> = 49,37%	<u>556</u> = 68,64%
n. controlli contro abusivismo comm.le effettuati	653	474	810
n. contravv. elevate _____	<u>279</u> = 42,73%	<u>170</u> = 35,86%	<u>1382</u> = 170,62%
n. controlli contro abusivismo comm. effettuati	653	474	810

Cod. 12.10 Attività di controllo - Servizio Vivibilità e Igiene Urbana

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. contestaz. per modalità irreg.conf. rifiuti	<u>196</u> = 31,31%	<u>148</u> = 10,81%	<u>18</u> = 1,35%
n. accert.ti effettuati su regolarità conf. rifiuti	626	1.369	1.331
n. contestaz.per la mancata iscriz. anagrafe			<u>0</u> = 0,00%
n. accert. relativi a poss. e conduzione animali			106
n. contestaz.per la conduzione di cani _____	<u>6</u> = 2,74%	<u>1</u> = 0,44%	<u>0</u> = 0,00%
n. accert. relativi a poss. e conduzione animali	219	227	106

Cod. 13.10 Attività di controllo - Nucleo Vigilanza Pubblicità

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
n. violazioni riscontrate _____	<u>868</u> = 44,40%	<u>1.475</u> = 37,89%	<u>885</u> = 48,84%
n. accertamenti	1.955	3.893	1.812

Cod. 14.10 Interventi sul territorio

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. accertamenti su cambio di residenza</u>	<u>8.504</u> = 40,07%	<u>7.932</u> = 43,22%	<u>5756</u> = 37,52%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	21.223	18.352	15.343
<u>n. accertamenti su immigrazione</u>	<u>5.360</u> = 25,26%	<u>5.793</u> = 31,57%	<u>4705</u> = 30,67%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	21.223	18.352	15.343
<u>n. accertamenti su stranieri</u>	<u>4.065</u> = 19,15%	<u>3.476</u> = 18,94%	<u>2669</u> = 17,40%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	21.223	18.352	15.343
<u>n. accertamenti carte d'identità</u>	<u>425</u> = 2,00%	<u>246</u> = 1,34%	<u>220</u> = 1,43%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	21.223	18.352	15.343

Cod. 14.12 Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TAR SU

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. controlli unità immobiliari effettuati</u>		<u>492</u> = 109,33%	<u>2162</u> = 96,39%
n. controlli unità immobiliari programmati		450	2.243
<u>n. irregolarità riscontrate</u>		<u>275</u> = 55,89%	<u>0</u> = 0,00%
n. controlli unità immobiliari effettuati		492	2.162

Cod. 14.13 Controllo immobili destinati a Strutture sanitarie, cliniche private e pubbliche insistenti nel territorio cittadino

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. controlli negli immobili effettuati</u>		<u>59</u> = 147,50%	<u>611</u> = 122,20%
n. controlli negli immobili programmati		40	500
<u>n. irregolarità riscontrate</u>		<u>10</u> = 16,95%	<u>0</u> = 0,00%
n. controlli negli immobili programmati		59	500

Cod. 18.10 Controlli patrimoniali - Nucleo tutela risorse immobiliari

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. comunicaz. notizie di reato (C.N.R.)</u>	<u>352</u> = 9,71%	<u>420</u> = 11,54%	<u>375</u> = 10,17%
n. accertamenti effettuati	3.624	3.640	3.689

Efficienza

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

Cod. 17.10 Gestione del personale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>319</u> = 45,57	<u>292</u> = 73,00	<u>291</u> = 36,38
n. addetti	7	4	8
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.158,28</u> = 25,57	<u>4.646,50</u> = 15,91	<u>8.384,44</u> = 28,81
n.dipendenti gestiti	319	292	291

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Numero richieste di accertamenti	9.264	7.178	8320
Richieste esitate	3.435	4.192	2886
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	1.129	1.492	771
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	69	100	148
Chiusure coattive realmente effettuate	21	20	65
Dismissione sigilli	32	26	58
Controllo distributori di carburante	24	19	1
Relativi sequestri	10	6	14

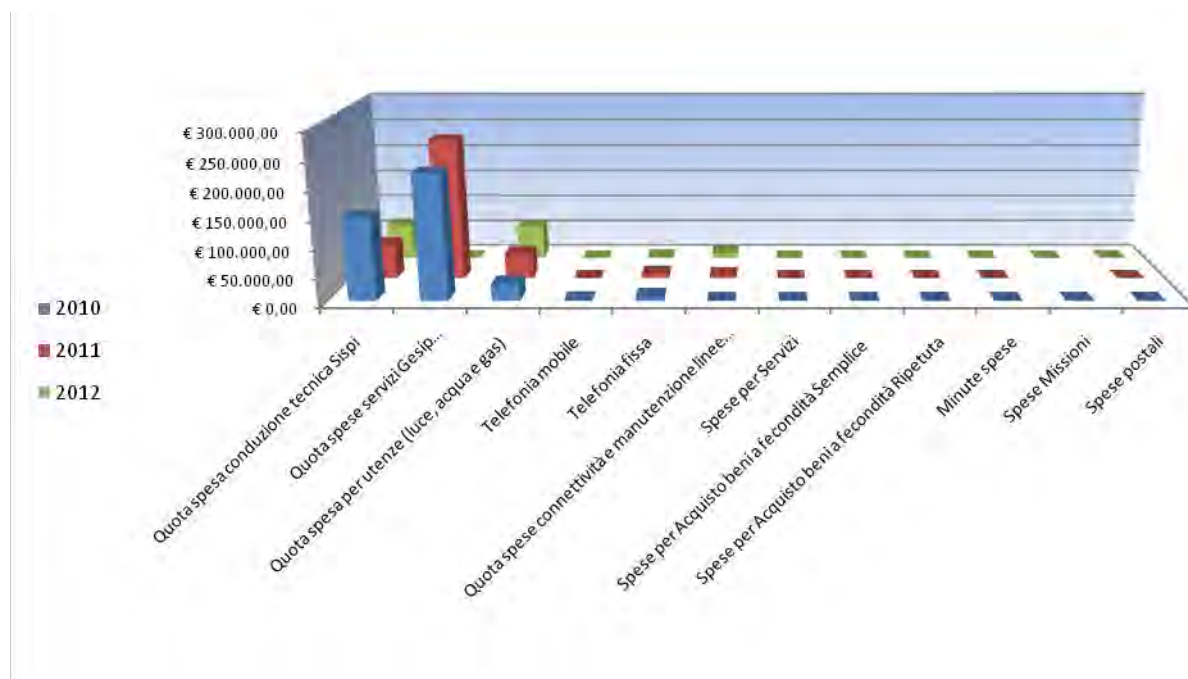
PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Accertamenti d'iniziativa effettuati	4.800	4.975	1.443
Accertamenti effettuati su segnalazione	851	276	93
Numero totale accertamenti	5.651	5.251	2.536
Numero totale di illeciti riscontrati	108	226	112
Apposizione sigilli su tassametro	146	40	28
Numero di verifiche su tassametro	1	0	0
Numero sequestri tassametro	0	0	0
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	84	172	220

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	q.tà anno 2010	Totale da Incassare anno 2010	q.tà anno 2011	Totale da Incassare anno 2011	q.tà anno 2012	Totale da Incassare anno 2012
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	312	454.464,99	310	720.246,42	188	514.939,02
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	252	78.274,85	360	107.235,25	452	130.932,68
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	219	61.438,41	412	61.159,76	216	42.294,94
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	2	84,43	114	299.375,58	101	274.593,00
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	721	297.052,00	1.421	601.199,14	663	284.157,60
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	3	1.648,00	10	9.392,43	6	4.519,02
Violazioni al Regol, Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	21	9.716,58	224	105.956,45	115	57.137,15
Violazioni ad altre leggi	156	32.822,29	357	71.445,09	287	43.317,02
TOTALI	1.686	€ 935.501,55	3.208	€ 1.976.010,12	2.028	€ 1.351.890,43

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	454.464,99	87.751,81	720.246,42	66.072,82	514.939,02	21.745,43
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	78.274,85	13.654,97	107.235,25	5.916,81	130.932,68	6.534,86
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	61.438,41	12.287,68	61.159,76	20.044,66	42.294,94	7.691,97
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	84,43	50	299.375,58	13.093,80	274.593,00	17.035,58
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	297.052,00	59.410,40	601.199,14	100.097,63	284.157,60	88.094,66
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	1.648,00	1.648,00	9.392,43	2.077,20	4.519,02	1.043,86
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	9.716,58	1.068,82	105.956,45	31.249,30	57.137,15	7.772,50
Violazioni ad altre leggi	32.822,29	6.564,46	71.445,09	19.176,26	43.317,02	12.954,47
TOTALI	€ 935.501,55	€ 182.436,14	€ 1.976.010,12	€ 257.728,48	€ 1.351.890,43	€ 162.873,33

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2010	2011	2012	
Costo del personale	€ 12.209.001,12	€ 12.312.098,61	€ 11.741.678,81	-4,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.924,69	€ 62.797,23	€ 64.195,51	2,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 223.893,74	€ 254.033,13	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 29.708,86	€ 45.440,67	€ 61.169,16	34,61%
Telefonia mobile	€ 258,25	€ 309,98	€ 259,88	-16,16%
Telefonia fissa	€ 7.052,26	€ 8.351,77	€ 2.304,26	-72,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	€ 5.652,40	€ 9.175,61	62,33%
Spese per Servizi	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ -	-
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ -	-
Minute spese	-	-	€ -	-
Spese Missioni	-	-	€ -	-
Spese postali	n.d.	€ 188,30	€ 313,22	66,34%
Totale	€ 12.616.838,92	€ 12.688.872,09	€ 11.879.096,45	-6,38%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Controlli finalizzati al contrasto della collocazione di messaggi pubblicitari collocati su segnaletica stradale e/o impianti semaforici	<p>Monitoraggio del territorio e predisposizione di un piano di intervento che dia priorità ai siti di grande scorrimento a più intenso traffico, ove possa palesarsi pericolo per la sicurezza veicolare e pedonale a causa dell'installazione abusiva di locandine pubblicitarie, frecce direzionali pubblicitarie collocate su segnaletica stradale verticale, su impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica, e comunque per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 23 c.d.s. e regolamento di esecuzione.</p> <p>Attuazione dei controlli e delle verifiche sulla regolare posizione amministrativa anche in ordine, laddove ne ricorra il caso, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali</p> <p>Piena attuazione dell'obiettivo con almeno 1000 controlli</p>	1000 controlli	100%
2	RECUPERO T.O.S.A.P. Passi/accessi carrabili/Luminali, irregolari, territorio Comunale	<p>Piano di verifica e controlli dei passi/accessi carrabili e luminali presenti nel tessuto cittadino, previa predisposizione di verbale disopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte</p> <p>Attuazione dei controlli e delle verifiche sulla regolarità dei passi/accessi carrabili e luminali - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Piena attuazione dell'obiettivo con il controllo di almeno 1000 passi/accessi carrabili e luminali nel corso del 2012, redazione di un database storico.</p>	1000 controlli	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica residenze all'estero ex art. 83 comma 16 e 17 del D. L.vo 112/2008	300 accertamenti	
2	Collaborazione con gli operatori medici e paramedici della locale ASP in occasione di ricoveri coattivi di soggetti sottoposti al Trattamento Sanitario Obbligatorio.	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale	
3	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alle insegne d'esercizio	700 accertamenti	
4	Accertamenti sull'occupazione di suolo pubblico e attività di somministrazione esercitata in gazebo situati su stalli e tariffazione AMAT	100 accertamenti	
5	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi TARSU di strutture adibite a studi medici	500 accertamenti	
6	Verifiche accertamenti finalizzati all'identificazione dei proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate, per la successiva emissione di ordinanze sindacali di ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi.	500 accertamenti	
7	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi di noleggio con conducente e noleggio di autobus con conducente.	350 accertamenti	
8	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo nelle zone ove è stata attivata la raccolta differenziata.	700 accertamenti	



COMUNE DI PALERMO
Area della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica
Ufficio Controllo di Gestione

RAPPORTO di Gestione dell'Ente - Anno 2012

Stampa Novembre 2013

Sindaco	Leoluca Orlando
Assessore alla Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica	Luciano Abbonato
Capo Area	Sergio Pollicita
Responsabile U.O. Controllo di Gestione	Silvana Gugliotta
Componenti Ufficio	Francesca Marino Tiziana Giglia Lucio Vaccarella Gisella Di Gangi Lucia Immesi