



Comune di Palermo

*AREA della DIREZIONE GENERALE*



*Rapporto di Gestione – Anno 2018*

*VOL. 2*



# Area della Cittadinanza Solidale

**Area della Cittadinanza Solidale**  
**Capo Area\***

CSD 39101

\*A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte al Capo Area al Decentramento (Csd 37101)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi,26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato

U.O. Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico: Via Duca Degli Abruzzi, 1/D

U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva: Piazza Fratelli Orlando,16

**ATTIVITA'**

**DIREZIONE, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA:** Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria e problematiche relative all'intero Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza. **IPAB:** Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni connesse all'attività del Settore. **STAFF 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. **STAFF TECNICO:** Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica requisiti strutturali Enti Albo regionale. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi. **PROGETTAZIONE:** Attività di progettazione di interventi sociosanitari in rete con altri Enti istituzionali o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali. **INNOVAZIONE E POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA:** Servizio Civile, Carta dei Servizi del Settore, gestione sito del Settore e piattaforma informatica, open data, registro enti accreditati, gestione tirocini con il coinvolgimento di tutte le UU.OO. del Settore. **CASA DEI DIRITTI:** Attività di riconoscimento dei diritti della persona in particolare per il contrasto alla discriminazione su base etnica e religiosa, violenza degli uomini sulle donne, politiche LGBT, violenza degli uomini sulle donne, diritti delle persone con disabilità e accessibilità ai servizi, vittime della tratta, diritti dei bambini e degli adolescenti. Contrasto al gioco d'azzardo. **PARTECIPAZIONE –** Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21. **GESTIONE BENI COMUNI.**

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	NESSUNA
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	NESSUNA

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	229.645,55	229.645,55	50.064,23	8.546,75	8.546,75	606,78	18.608,67	18.608,67	18.608,67	-	-	-
risorse vincolate	3.860.298,46	3.846.683,77	942.763,94	-	-	-	3.851.859,78	3.838.245,09	8.561.023,73	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 4.089.944,01</b>	<b>€ 4.076.329,32</b>	<b>€ 992.828,17</b>	<b>€ 8.546,75</b>	<b>€ 8.546,75</b>	<b>€ 606,78</b>	<b>€ 3.870.468,45</b>	<b>€ 3.856.853,76</b>	<b>€ 8.579.632,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



## INDICATORI FINANZIARI

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 2.252.958,65 = 51,77%	€ 4.676.273,35 = 68,94%	€ 992.828,17 = 24,36%
totale stanziato definitivo	€ 4.351.498,97	€ 6.783.298,84	€ 4.076.329,32
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.642,64 = 22,03%	€ 5.850,91 = 55,36%	€ 606,75 = 7,10%
totale stanziato	€ 7.457,96	€ 10.569,26	€ 8.546,75
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 1.913.662,45 = 57,89%	€ 4.048.080,84 = 79,45%	€ 8.579.632,40 = 222,45%
totale stanziato	€ 3.305.406,60	€ 5.095.323,80	€ 3.856.853,76
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## RISORSE UMANE

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	59	59	57
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	2	1
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>60</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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 del Settore.

## Unità Organizzative: nr. 8

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
Casa dei diritti	10	0	0
Gruppo di Coordinamento per la "Città dei Ragazzi"/Gruppo Tecnico	11	7	0
Progettazione Sociale	12	6	0
Ragioneria	13	5	0
Segreteria assessore	14	5	0
Direzione, Affari Generali e Gestione del Personale	15	12	0
Gestione dell'Archivio, Protocollo, Magazzino ed Uscierato	16	7	0
Innovazione e Cittadinanza Attiva	17	7	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Elaborazione scheda autocontrollo liquidazioni servizi erogati	Individuazione degli elementi generali necessari alle liquidazioni relative ai servizi erogati per elaborazione scheda di verifica	NUOVO OBIETTIVO	n. elementi generali per le liquidazioni individuati		18	
				n. schede elaborate		1	
				estremi (prot. e data) divulgazione scheda elaborata		circolare interna (mail del 27/09/2018)	
2/P	Revisione procedure compilazione Registro Esercizio Diritto d'Accesso	Revisione e aggiornamento delle modalità di compilazione del registro di settore	NUOVO OBIETTIVO	estremi (prot. e data) divulgazione delle nuove procedure di compilazione del Registro Esercizio Diritto d'Accesso		circolare prot.n.585 del 13/12/2018	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	353
	n. visite fiscali richieste	384
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	44
	n. provvedimenti disciplinari	44
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	32.663
	n. atti protocollati in uscita	11.340
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	304 gg.
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. visitatori	
	di cui n. visitatori minori	
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	*
	proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	
n. istituti scolastici/associazioni in visita	**	
Gruppo Tecnico	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali ai sensi della circ. n. 06/2015 e verifiche per servizi ai sensi della L.285/97, L.328/00 e SPRAR	125
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	mancanza fondi
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008	24
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	210
Progettazione Sociale Realizzazione azioni con fondi extra bilancio	n. avvisi per co-progettazione	0
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	8
	n. azioni progettuali avviate/attuate	8
	n. provvedimenti (determine, delibere)	52
Casa dei diritti	n. giornate settimanali di apertura	3 gg.
	n. colloqui accoglienza utenti	28
	presa in carico soggetti provenienti dal campo rom	103
	partenariato e sostegno a progetti	5
Partecipazione	n. richieste manifestazioni presso ex Real Fonderia	102
	n. richieste manifestazioni diniegate presso ex Real Fonderia fino al 05/10/2018	14
	n. rinunce manifestazioni presso ex Real Fonderia fino al 05/10/2018	13
	n. manifestazioni caricate sul calendario degli eventi svolti presso l'ex Real Fonderia	81
	n. progetti partecipativi conclusi nell'anno 2018	2

\*per l'anno 2018 trattasi di servizio gratuito che non ha consentito la rilevazione numerica dei visitatori.

\*\*nessuna prenotazione da parte di istituti scolastici/associazioni.

## Efficienza

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

### U.O. 15 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{374}{6} = 62,33$	$\frac{353}{6} = 58,83$	$\frac{353}{6} = 58,83$
n. addetti	6	6	6
n. ore lavorate	$\frac{4.165,48}{374} = 11,14$	$\frac{4.569,19}{353} = 12,94$	$\frac{4.291,60}{353} = 12,16$
n. dipendenti gestiti	374	353	353

### U.O. 16 Gestione archivio, protocollo e magazzino

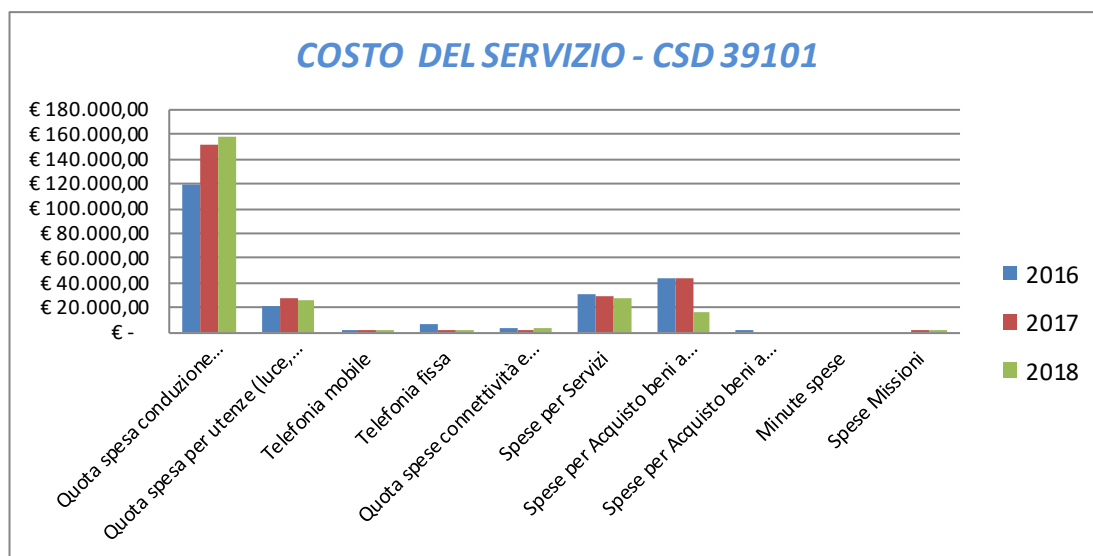
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{34.852}{6} = 5.808,67$	$\frac{48.914}{6} = 8.152,33$	$\frac{44.003}{6} = 7.333,83$
n. addetti	6	6	6
n. atti protocollati	$\frac{34.825}{6.316,14} = 5,51$	$\frac{48.914}{6.681,34} = 7,32$	$\frac{44.003}{5.933,08} = 7,42$
n. ore lavorate	6.316,14	6.681,34	5.933,08

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION "Innovazione e Cittadinanza attiva" U.O. 17			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione grado di soddisfazione dei destinatari di n. 3 progetti di servizio civile rispetto alla attività poste in essere dai volontari assegnati al settore della Cittadinanza Solidale	734	556	1. Accessibilità: 83,98% 2. Trasparenza: 95,02% 3. Tempestività: 96,42% 4. Efficacia: 94,23%

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.857.921,15	€ 1.924.901,98	€ 1.841.445,13	-4,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 119.361,42	€ 151.373,50	€ 157.499,70	4,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.892,27	€ 27.093,44	€ 25.605,33	-5,49%
Telefonia mobile	€ 452,56	€ 477,13	€ 856,29	79,47%
Telefonia fissa	€ 5.865,67	€ 1.315,41	€ 1.381,97	5,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.825,05	€ 1.605,81	€ 3.584,49	123,22%
Spese per Servizi	€ 30.811,63	€ 29.801,66	€ 27.369,71	-8,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 44.066,38	€ 43.964,15	€ 15.579,17	-64,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.642,64	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 288,53	€ 237,98	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.084.838,78</b>	<b>€ 2.180.821,61</b>	<b>€ 2.073.559,77</b>	<b>-4,92%</b>

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**Area della Cittadinanza Solidale**  
**Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia\* CSD 39102**

\*A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte all'ex Servizio Interventi Socio Assistenziali, CSD 39102)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Labate Maria Concetta

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Affidamento Familiare e U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali: Piazza Noviziato,20/A

U.O. Spazio Neutro e U.O. Interventi per minori su mandato della autorità giudiziaria: Via C. Goldoni,9

U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale: Via Fratelli Orlando,16

U.O. Interventi per minori su mandato della autorità giudiziaria: Via Lincoln,144

**ATTIVITA'** Gestione amministrativa e liquidazione servizi residenziali per minori, donne in difficoltà. Gestione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Supporto all'amministrazione di sostegno persone fragili. 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. Accredimento strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Affidamento familiare e Adozioni. Servizi e/o progetti relativi ad Attuazione e gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/97. Persone Nomadi e Richiedenti Asilo, MSNA. Equipe interistituzionale abuso e maltrattamento. Bonus bebè. Spazio Neutro. Tutela Minori.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*

\* dati non comunicati

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	15.500.000,00	15.792.000,00	15.591.641,23	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	27.528.160,67	27.528.160,67	6.977.189,39	-	-	-	16.471.561,56	16.471.561,56	2.894.999,43
<b>totale</b>	<b>43.028.160,67</b>	<b>43.320.160,67</b>	<b>22.568.830,62</b>	-	-	-	<b>16.471.561,56</b>	<b>16.471.561,56</b>	<b>2.894.999,43</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>totale impegnato</b>	€ 28.633.887,17 = 84,32%	€ 38.432.573,42 = 87,47%	€ 22.568.830,62 = 52,10%
<b>totale stanziato definitivo</b>	€ 33.958.572,44	€ 43.937.098,57	€ 43.320.160,67
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<b>totale impegnato</b>	€ 0,00 = 0,00%	€ 163.563,43 = 73,46%	€ 0,00 =
<b>totale stanziato definitivo</b>	€ 170.000,00	€ 222.655,00	€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<b>totale accertato</b>	€ 8.627.040,49 = 60,72%	€ 12.471.493,35 = 73,13%	€ 2.894.999,43 = 17,58%
<b>totale stanziato definitivo</b>	€ 14.208.339,66	€ 17.053.676,19	€ 16.471.561,56
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<b>totale accertato</b>	€ 0,00	€ 169.211,41 = 112,81%	€ 0,00 =
<b>totale stanziato definitivo</b>	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	70	70	80
CO.I.ME.	3	3	1
LL.SS.UU.	2	1	3
<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>84</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

<b>Unità Organizzative: nr. 11</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
AFFIDAMENTO FAMILIARE	10	7	0
Equipe Territoriale Interistituzionale	11	7	0
Spazio Neutro	12	4	0
ACCREDITAMENTO	13	1	0
Adozioni nazionali e internazionali	14	5	0
ATTUAZIONE E GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	15	5	0
CONTENZIOSO MINORI	16	2	0
Direzione e Gestione Amministrativa	17	3	0
INTERVENTI PER FAMIGLIE E MINORI	18	14	0
Coordinamento servizio minori	19	4	0
INTERVENTI PER MINORI SU MANDATO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA	20	9	0
	<b>TOTALE</b>	<b>61</b>	<b>0</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>						
<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./Miglioram.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>		
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>	<b>Dato 2018</b>
1/P	Espletamento di tutte le attività necessarie per l'attivazione, in collaborazione con Sispi, della Nuova piattaforma Informatica per la Gestione dei Minori inseriti nei servizi residenziali e semiresidenziali (per il monitoraggio delle presenze, la gestione dei pagamenti e l'utilizzo da parte dei Servizi Sociali)	Attivazione, in collaborazione con Sispi, della nuova piattaforma Informatica per la Gestione dei Minori in Comunità	NUOVO OBIETTIVO	data attivazione della nuova piattaforma		mar-18
				estremi nota/mail attestante l'avvio della nuova piattaforma		Sispi 1/3/18-5/3/18
2/P	Predisposizione ed effettuazione di tutte le attività necessarie per rendere operative, a seguito della Riorganizzazione del Settore e del Servizio, le due sedi della nuova Unità Operativa << tutela dei minori su mandato dell'AA.GG.>> con attivazione della posta informatica, dotazione umana e strumentale, informatica	Attivazione di tutte le attività di organizzazione delle risorse umane, collaborazione con Sispi e con gli altri Settori del Comune per permettere l'avvio delle attività delle nuove uu.oo.	NUOVO OBIETTIVO	data attivazione delle 2 nuove sedi		16/11/2018
				estremi nota/mail attestante l'avvio delle attività delle nuove UU.OO.		Disposizione di servizio n. 135 del 16/11/18

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	219
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	219
	Spesa liquidata	€ 1.599.563,56
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	830
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	830
	Spesa liquidata	€ 11.133.128,46
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	145
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	145
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 6.397.898,31
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 3.449.675,16
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	0
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	0
	n. convenzioni	0
	n. totale posti disponibili	0
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono minori e mamme	23
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	35
	n. visite/monitoraggi effettuati	non quantificabile
	n. contestazioni prodotte	7
Gestione Piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	10
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	15
	n. minori individuati in condizioni di rischio	900
	n. minori coinvolti nei progetti	2.130
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	0
	n. accordi di programma predisposti	1
	n. determine a contrarre predisposte	0
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	60
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	0
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	2
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose	n. richiedenti	*
	spesa liquidata	
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	
	spesa liquidata	
Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	20
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	20
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	*
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	186
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	80
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	10
	n. famiglie contattate	*
n. famiglie idonee affido		

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. famiglie affidatarie in carico	303
	n. assemblee con gli affidatari	
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	1.818
	n. colloqui con minori	1.980
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	35
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	*
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	73
	n. minori in affidamento etero - familiare	120
	n. minori in affidamento parentale	182
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	*
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 681.274,94
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 527.330,44
	n. casi di minori esaminati	352
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	8
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	210
	n. allievi tirocinanti seguiti	2
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	*
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	279
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	*
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	120
	n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	*
Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico	5
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	397
	n. schede prima accoglienza	147
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	5
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	41
	n. gruppi di sostegno post adozione	1
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	20
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	444
	n. istanze di adozione nazionale	41
	n. istanze di adozione internazionale	9
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	2
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	4
	n. casi di affidamento pre-adottivo monitorati	30
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	10
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adottivi e al sostegno post adozione	115
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	9
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	41
	n. convalida di relazione paesi stranieri	4
	n. casi esaminati	121
	n. casi archiviati	98
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	5
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	7
	Collocamento provvisorio monitoraggio	28
	Indagine ex art. 44	4
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	Nessuna erogazione
	Spazio neutro Assistenza Minori	n. casi in carico
n. casi conclusi		102
n. colloqui e incontri con genitori e bambini		16.528
n. incontri genitori non affidatari e figli		8.688
n. incontri con enti istituzionali		805
n. relazioni al Tribunale Ordinario		380
n. relazioni alla Procura della Repubblica		32
n. progetti di tirocinio	2	



Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	690
	n. casi Giudice Tutelare	2
	n. casi sospesi	56
	n. casi archiviati	46
	n. visione fascicoli	160
	n. convocazioni in Tribunale	260
	n. colloqui telefonici	7.910
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	644
	n. colloqui individuali con le parti	9.100
	n. nuovi casi presi in carico	120
	n. colloqui di sostegno alla genitorialità	7.220
<b>TUTELA MINORI</b> Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico	900
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	950
	n. contatti enti istituzionali	310
	n. visite domiciliari	380
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	25
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	415
	n. segnalazioni dell'A.G.	900
	n. casi di minori trattati	900
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	25
	n. dimissioni minori dalle Comunità	0
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	85
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	230
	n. partecipazioni ad incontri di rete	131
	n. progetti di tirocinio	1
Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi. Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni	n. soggetti in carico	569
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	147
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	247
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	741
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	*
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	81
	n. indagini sociali ex art. 31 T.U. sull'immigrazione	245
	n. progetti promossi	*
	n. utenti destinatari	*
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	222
	n. rapporti documentali previsti	*
	n. rapporti documentali eseguiti	*
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	0
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	0
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18 T.U. sull'immigrazione n. 286/98	*
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	121
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	*
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	0
	n. richieste assistenza	290
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	121
n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	252	
n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	0	
Equipe territoriale interistituzionali	n. minori in carico	403 di cui 210 nuclei familiari
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	965
	n. contatti enti istituzionali	267
	n. visite domiciliari	240
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	0
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	418
	n. segnalazioni dei A.G.	2
	n. casi di minori trattati	403
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	118
	n. dimissioni minori dalle Comunità	27
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	24

Rapporto di Gestione Anno 2018

n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	67
n. partecipazioni ad incontri di rete	127
n. progetti di tirocinio	1

\* dati non comunicati

### Efficacia

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

#### U.O. Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	$\frac{253}{253} = 100\%$	$\frac{235}{235} = 100\%$	$\frac{219}{219} = 100\%$
n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni	253	235	219

#### U.O. Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. progetti realizzati	$\frac{5}{7} = 71,43\%$	$\frac{14}{32} = 43,75\%$	$\frac{15}{10} = 150,00\%$
n. progetti previsti	7	32	10
n. minori coinvolti	$\frac{2.130}{5} = 426,00$	$\frac{350}{14} = 25,00$	$\frac{2.130}{15} = 142,00$
n. progetti realizzati	5	14	15

### Efficienza

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

#### U.O. Tutela Minori - Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	$\frac{650}{219} = 2,97$	$\frac{3.003}{964} = 3,12$	$\frac{950}{900} = 1,06$
n. minori a carico	219	964	900
n. visite domiciliari	$\frac{180}{219} = 0,82$	$\frac{620}{964} = 0,64$	$\frac{380}{900} = 0,42$
n. minori in carico	219	964	900
n. di dimissioni dalla comunità	$\frac{24}{113} = 0,21$	$\frac{43}{268} = 0,16$	$\frac{0}{25} = 0,00$
n. minori in comunità	113	268	25

#### U.O. Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. casi minori archiviati	$\frac{70}{283} = 24,73\%$	$\frac{45}{70} = 64,29\%$	$\frac{8}{352} = 2,27\%$
n. casi minori esaminati	283	70	352

#### U.O. Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze adozione nazionale esaminate	$\frac{13}{43} = 30,23\%$	$\frac{33}{0} =$	$\frac{50}{50} = 100\%$
n. istanze adozione nazionale presentate	43	0	50
n. istanze adozione internazionale esaminate	$\frac{8}{33} = 24,24\%$	$\frac{45}{0} =$	$\frac{50}{50} = 100\%$
n. istanze adozione internazionale presentate	33	0	50

#### U.O. Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. casi conclusi	$\frac{63}{251} = 25,10\%$	$\frac{93}{167} = 55,69\%$	$\frac{102}{181} = 56,35\%$
n. casi in carico	251	167	181

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. Equipe territoriale Interistituzionali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>		965 = 2,39	965 = 2,39
n. minori a carico		403	403
<u>n. visite domiciliari</u>		240 = 0,60	240 = 0,60
n. minori in carico		403	403
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>		24 = 0,20	27 = 0,23
n. minori in comunità		118	118

U.O. Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	20 = 100%	20 = 100%	0 =
n. incontri di sensibilizzazione previsti	20	20	0

COSTO Attività del Servizio							Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza <b>madri giovani in difficoltà e loro figli</b> c/o Comunità di accoglienza	€ 590.000,00	€ 360.840,94	€ 4.811.867,61	€ 4.358.273,66	€ 5.651.051,91	€ 1.258.322,12	17,44%
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di <b>minori, anziani e adulti</b>	€ 3.925.623,60	€ 3.925.623,60	€ 1.326.075,43	€ 1.326.075,43	€ 541.299,11	€ 541.299,11	-59,18%
per ricovero <b>minori</b> in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali		€ 1.503.773,18		€ 1.802.362,68	€ 1.984.867,51	€ 486.068,56	
per ricovero <b>minori</b> con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo		€ 14.386.377,07		€ 8.373.620,23	€ 7.663.721,81	€ 1.647.054,28	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.515.623,60</b>	<b>€ 20.176.614,79</b>	<b>€ 6.137.943,04</b>	<b>€ 15.860.332,00</b>	<b>€ 15.840.940,34</b>	<b>€ 3.932.744,07</b>	<b>158,08%</b>

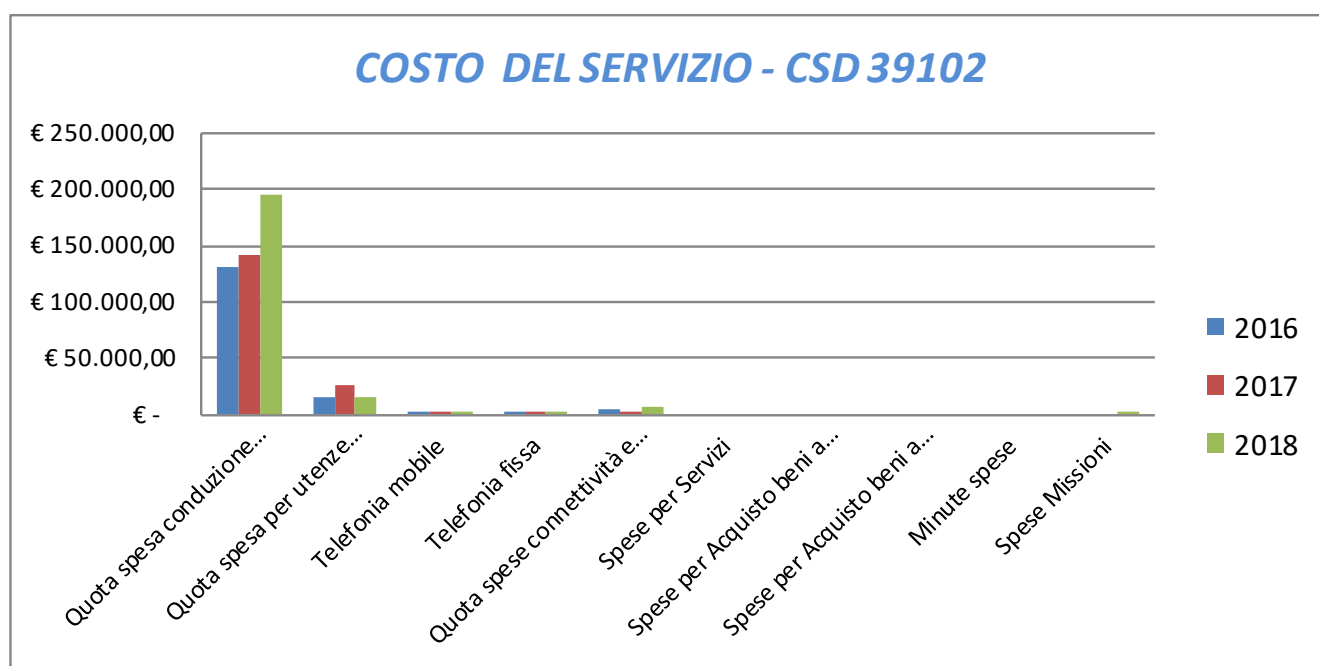
\*Non è stata impegnata alcuna somma.

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39102</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 2.337.331,72	€ 2.269.326,65	€ 2.637.193,43	16,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 131.603,62	€ 142.105,74	€ 196.071,05	37,98%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.532,62	€ 25.726,56	€ 16.080,86	-37,49%
Telefonia mobile	€ 35,84	€ 199,52	€ 229,10	14,82%
Telefonia fissa	€ 489,95	€ 1.057,09	€ 1.892,40	79,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.491,12	€ 1.769,28	€ 5.789,12	227,20%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 61,65	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.487.484,87</b>	<b>€ 2.440.184,84</b>	<b>€ 2.857.317,61</b>	<b>17,09%</b>

*A causa della mancata comunicazione dei relativi dati, non è stato possibile calcolare la quota della spesa di conduzione tecnica Sispi*

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**Area della Cittadinanza Solidale**  
**Servizio persone con disabilità, anziani e fragili \*** **CSD 39103**

\* A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte all'ex Servizio Interventi Socio Assistenziali, CSD 39102)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Montereosato

U.O. Interventi Disabili: via Taormina, 1

U.O. Interventi residenziali e persone in amministrazione di sostegno: via Garibaldi, 26 e via Scopari, 22

U.O. Progettazione e interventi per anziani: Piazza Micca, 26

**ATTIVITA'**

**Gestione Piano di zona:** Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività sociosanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. Coordinamento distretto socio sanitario 42 ex L 328/2000. Tutela delle persone fragili, con disabilità e progetti personalizzati (art. 14 Legge 328/2000). Assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità; gestione servizi ADI e SAD, Centro anziani ed attività in favore di anziani in genere. Gestione servizi residenziali per ricoveri di adulti stabiliti con decreto del Tribunale. Rilascio parere Albo Regionale Enti socio assistenziali in favore adulti e persone con disabilità e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti. Erogazione Buono Socio Sanitario. Servizi per la SLA. Servizi per le persone con dipendenze patologiche. Rilascio per persone con disabilità dei posti H personalizzati.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	7.109.994,32	6.837.994,32	6.340.640,41	1.735.951,43	1.735.951,43	-	3.804.748,50	3.804.748,50	845.674,03	-	-	-
risorse vincolate	20.062.698,84	20.040.144,09	6.586.132,96	139.526,75	139.526,75	113.533,75	21.293.292,31	21.270.737,56	18.443.421,65	-	-	-
<b>totale</b>	<b>27.172.693,16</b>	<b>26.878.138,41</b>	<b>12.926.773,37</b>	<b>1.875.478,18</b>	<b>1.875.478,18</b>	<b>113.533,75</b>	<b>25.098.040,81</b>	<b>25.075.486,06</b>	<b>19.289.095,68</b>	-	-	-

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 12.926.773,37 = 48,09%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 26.878.138,41
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 113.533,75 = 6,05%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 1.875.478,18
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 19.289.095,68 = 76,92%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 25.075.486,06
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 0,00

\*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte all'ex Servizio Interventi Socio Assistenziali, CSD 39102)

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			75
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>81</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte all'ex Servizio Interventi Socio Assistenziali, CSD 39102)

<b>Unità Organizzative: nr. 6</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ACCREDITAMENTO	10	3	0
INTERVENTI DOMICILIARI	11	4	0
INTERVENTI PER DISABILI	12	21	0
INTERVENTI RESIDENZIALI E PERSONE IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	13	13	0
PIANO DI ZONA	14	7	0
PROGETTAZIONE E INTERVENTI PER ANZIANI	15	7	0
	<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>							
<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./Miglioram.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>			
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>	<b>Dato 2018</b>	
1/P	Piano di zona Avvio gare per l'affidamento dei servizi	Trasmisione all'ufficio contratti per il visto di congruità di almeno 4 bandi per l'affidamento dei servizi programmati	NUOVO OBIETTIVO	n. bandi predisposti e trasmessi all'Ufficio Contratti per il visto di congruità estremi (nr. e data) delle note/mail di trasmissione dei bandi all'Ufficio Contratti n. visti di congruità rilasciati dall'Ufficio Contratti		3 nota n°562285 del 23/03/18	
2/P	Piano di zona Piani personalizzati per disabili Finanziamento dei piani predisposti dall'UVM, nei limiti delle risorse disponibili	Finanziamento, con determinazione di impegno, nei limiti delle risorse destinate dal PdZ, di tutti i piani predisposti dall'UVM entro il 30/10/2018	NUOVO OBIETTIVO	tot. risorse dei piani predisposti dall'UVM entro il 30/10/2018, nei limiti delle risorse destinate dal Piano di Zona tot. importo impegnato estremi (nr. e data) della D.D. di impegno		0,00 0,00 * d.d. redatte dopo il 30.10.2018	

\*Piani personalizzati ex art 14 : DD n°1599 del 20.12.2018 € 663.467,31; DD n°1602 del 20.12.2018 € 95.377,83 ; Per la realizzazione dei piani ex art 14 l.328/2000, di competenza del Comune di Palermo, con DD n°1602 del 20.12.2018 è stata impegnata la somma di € 95.377,83 e con DD n°1599 del 20.12.2018 è stata prenotata la somma di € 663.467,31, per un importo complessivo che ammonta ad € 758.845,14.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. soggetti inseriti nell'anno	122
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici di cui: importo effettivamente liquidato	€ 3.141.310,67 € 429.244,58
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 7.330,27
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
Rimborso all'ASP quota alberghiera di compartecipazione, a carico del Comune, per assistenza pazienti ricoverati presso R.S.A. giusto D. ASS. alla Salute 25/01/2013	somma impegnata per il rimborso ASP 2018	€ 500.000,00
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2018 per fatt. 2017	0
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	0*
	n. totale disabili in graduatoria	298
	n. disabili assistiti a domicilio	Numero variabile da 94 a 98
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili: di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.200.365,32 € 1.200.365,32
	di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana	0
	n. Enti accreditati	22
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	entro 30 gg. dallo scorrimento della graduatoria a seguito di decesso o rinuncia
Abbattimento barriere architettoniche Trasporto disabili e Servizi vari	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	380
	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	319
	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1 (sospeso)
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	0**
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	3.930
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	3.920
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	entro 30 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	365 (istanze acquisite nel mese di settembre 2018 utili per il rilascio delle tessere AST valide per l'anno 2019/2020)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	500 (tessere AST consegnate ai soggetti disabili nel mese di febbraio 2018, valide per l'anno 2018/2019, a seguito di istanze presentate nel mese di settembre/ottobre 2017)
	n. richieste servizi trasporti disabili	n. 12.000 circa
	n. servizi per trasporto disabili	6.500
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 606.441,92
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10-20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2018/2019	118
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2018/2019	112 (per l'anno scolastico 2018/19) fino a dicembre 2018 (6 utenti risultano rinunciatari) 100 (per l'anno scolastico 2017/18) fino a giugno 2018
	tempi medi di risposta	10-20 giorni
n. enti accreditati	7	

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	Spesa sostenuta relativa al trasporto scuolabus mediante accreditamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 222.325,05
	n. richieste benefici per disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.4 del 01.03.2017 e al D.P. 545 del 10 maggio 2017	A seguito di riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico dal 13.11.2018 al 31.12.2018 sono state acquisite n°122 istanze
	n. richieste Piani Personalizzati disabili art.14 L.328/2000	279 (su un totale di 359 istanze acquisite dal 2017)
	n. ammessi Piani Personalizzati disabili art.14 L.328/2000	279 (su un totale di 359 istanze acquisite dal 2017)
	n. piani Personalizzati realizzati per disabili art.14 L.328/2000	15
Interventi a supporto delle Amministrazioni di sostegno	n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito di decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	158
	n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	276
	n. incontri di coord., valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	2
	n. interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di servizio civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno per 27 utenti	212
	n. utenti beneficiari degli interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di servizio civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno	19
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	0
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2018	€ 1.241.650,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 296.777,93
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	0
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 16.699,46
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	65
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	28
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti inabili	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	63
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	63
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	30 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 3.058.349,34
	di cui: per sorte	€ 2.713.343,40
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 345.005,94
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	32
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	32
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0
	n. provvedim. d'iscrizione a ruolo per recupero crediti a seguito di sentenze favorevoli	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti	63
	di cui: n. contenziosi definitivi negativamente per l'A.C.	60
	di cui: n. contenziosi pendenti	3
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	2	
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	2	
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	0
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	0
Gestione Piano di Zona	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	0
	n. interventi realizzati	0
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	2
	n. interventi realizzati nella III° annualità 2010/2012	5
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	0



Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	18
	n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni	0
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	0
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	0
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	12
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	0
	n. accordi di programma predisposti	0
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	n. determinate a contrarre predisposte	2
	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	608
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	608
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	480
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 2.303.055,43
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	120,00 ore
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15 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
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	40
	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	640
	n. anziani assistiti a domicilio	446
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 3.600,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	20 gg.
Buono Socio sanitario	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	40
	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	0
	Importo complessivo erogato	0
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	0
	n. beneficiari	0
Centro diurno Anziani VILLA TASCA	spesa liquidata	0
	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15 ore
	n. laboratori programmati	8
	n. laboratori realizzati	8
	n. partecipanti ai laboratori	80
	n. iniziative programmate	7
	n. iniziative realizzate	7
	n. partecipanti	230
	n. incontri in rete con il territorio	86
	n. progetti di tirocinio	1
	n. progetti programmati	4
	n. progetti realizzati	4
n. accordi di rete siglati	3	

\* il servizio è in esaurimento per mancanza di risorse finanziarie e non si prevedono nuove attivazioni. Al riguardo giova precisare che tale forma di assistenza verrà prestata a seguito di richiesta di piano personalizzato ex art. 14 L.328/2000.

\*\*con nota n°012278 del 28/03/2011, L'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato che sono stati sospesi i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 13/89, per mancanza di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia. Il contributo da erogare agli aventi diritto rientranti nelle graduatorie relative agli anni 2009-2010 e sino al 28.02.2011 è vincolato al trasferimento dei Fondi.

## Efficacia

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

U.O. 11 Centro diurno anziani (Villa Tasca)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. iniziative realizzate	4 = 100%	12 = 92,31%	7 = 100,00%
n. iniziative programmate	4	13	7
n. partecipanti alle iniziative	200 = 50,00	180 *= 15,00	230 = 32,86
n. iniziative realizzate	4	12	7
n. partecipanti ai laboratori	32 = 10,67	85 = 10,63	80 = 10,00
n. laboratori realizzati	3	8	8

\*Il numero 180, riferito ai partecipanti alle iniziative, si riferisce esclusivamente al numero degli anziani, e in alcuni casi anche minori, che hanno partecipato in prima persona, in qualità di protagonisti, alla realizzazione dell'iniziativa. Tale numero, infatti, supererebbe il migliaio se si facesse riferimento al numero di persone coinvolte dagli stessi anziani nelle varie attività, anche in qualità di semplici spettatori: si veda, per esempio, la Festa dei Nonni o Palermo Apre le Porte, dove abbiamo superato, in entrambi i casi, il migliaio di partecipanti.

U.O. 12 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. contrassegni circolazione rilasciati	4.300 = 99,65%	4.295 = 100%	3.920 = 100%
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.315	4.295	3.930
n. servizi per trasporto disabili	8.500 = 77,27%	7.000 = 60,87%	12.000 = 184,62%
n. richieste servizio trasporto disabili	11.000	11.500	6.500
n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabu	64 = 100%	100 = 100%	112 = 95%
n. richieste scuolabus	64	100	118
n. tessere AST rilasciate	549 = 107,23%	512 = 117,43%	500 = 136,99%
n. richieste tessere AST	512	436	365

## Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio.

## Efficacia

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

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani (S.A.D.)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. anziani assistiti a domicilio	301 = 90,12%	608 = 164,32%	480 = 78,95%
n. complessivo anziani rich. assistenza	334	370	608

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani Integrata (A.D.I.)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. anziani assistiti a domicilio	220 = 100%	446 = 69,69%	446 = 69,69%
n. compl. anziani rich. assistenza domiciliare	220	640	640

## Efficienza

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

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 1.045.645,72 = € 4.752,94	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75
n. anziani assistiti a domicilio	220	446	446

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 979.736,38 = € 3.254,94	€ 2.237.198,79 = € 3.679,60	##### = € 3.787,92
n. anziani assistiti a domicilio	301	608	608
SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 979.736,38 = € 17,38	€ 2.237.198,79 = € 19,16	€ 2.303.055,43 = € 19,19
n. ore/anno	56.382	116.736	120.000

U.O.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età >65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età >55 anni per le donne e >60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. beneficiari	301 = 0,23%	608 = 0,45%	480 = 0,35%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	133.474	135.186	137.072

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. beneficiari	301 = 0,15%	608 = 0,30%	480 = 0,23%
popolazione (1) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	200.898	203.351	206.167

Fonte ISTAT: di donne ≥ 55 anni: 128.399; uomini ≥ 60 anni: 77. 768 Tot. 206.167.

COSTO Attività del Servizio				
	2016	2016	2018	Variaz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 979.736,38	€ 979.736,38	€ 2.303.055,43	135,07%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 1.045.645,72	€ 1.045.645,72	€ 3.600.000,00	244,28%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.025.382,10</b>	<b>€ 2.025.382,10</b>	<b>€ 5.903.055,43</b>	<b>191,45%</b>

U.O. 13 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa compl. per ricovero disagiati psichici	€ 2.578.853,60 = € 78.147,08	€ 2.712.032,41 = € 90.401,08	€ 3.141.310,67 = € 25.748,45
n. totale soggetti ricoverati	33	30	122
spesa effettivamente liquidata	€ 764.708,44 *= € 23.172,98	€ 1.083.661,61 **= € 36.122,05	€ 429.244,58 € 3.518,40
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	33	30	122

\*A rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2016.

\*\* Nell'importo sono comprese pure le liquidazioni anziani con disposizione del G.T.

RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Quota compartecipat. incassata	€ 1.256,67 = 0,05%	€ 6.289,94 *= 0,20%	€ 7.330,27 = 0,23%
Spesa per ricovero disagiati psichici	€ 2.578.853,60	€ 3.141.310,67	€ 3.141.310,67

\*A rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2017.

U.O. 12 Ufficio H - Assistenza Domiciliare - disabili e soggetti affetti da patologie croniche

SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 1.118.465,63 = € 11.184,66	€ 1.177.029,49 = € 11.770,29	€ 1.200.365,32 = € 12.769,84
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	94 *

\*n. variabile da 94 a 98

## Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica. L'attività, svolta in sinergia con i servizi socio-sanitari esistenti nel territorio, permette di assicurare ai soggetti interessati una risposta globale ai bisogni della persona garantendo soluzioni di pronto intervento, a carattere temporaneo e/o permanente nonché l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. In base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 19/06/2000, gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. L'utente paga la quota di compartecipazione al costo del servizio in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03. Ciascuna struttura residenziale assicura: l'ospitalità in camera o in unità alloggio con servizio igienico; il vitto nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria; la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile; prestazioni riabilitative ed infermieristiche con proprio personale o utilizzando i servizi sanitari territoriali; attività culturali e ricreative; igiene e cura personale, servizio di lavanderia; accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie; favorire i rapporti con i familiari, amici e conoscenti. La casa albergo per il servizio di accoglienza ed assistenza di soggetti e adulti autosufficienti fornisce un alloggio in unità immobiliari autonome ed indipendenti per due persone. L'appartamento comprende: camera da letto, soggiorno, pranzo, cucina, veranda e bagno.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (u.o. 13)									
Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 45,38	0	45,38	0	0	8	0*	0**	€ 1.187.577,72
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 43,13	0	43,13	0	0	61			
Casa Albergo***	€ 40,02	0	40,02	0	0	6			
Casa Protetta	€ 45,38	0	45,38	0		24			
<b>TOTALE BENEFICIARI</b>					0	99			
<b>QUOTA di COMPARTECIPAZIONE (1) ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</b>							€ 15.850,18	€ 12.175,34	€ 16.699,46

(1) Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo per il prosieguo a carico degli ospiti.

\*nel 2016 le Case Albergo non hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'A.C. per mancanza di risorse finanziarie.

\*\*Per l'anno 2017 non è stato effettuato il ricovero di anziani presso strutture residenziali.

\*\*\*Trattasi di spesa liquidata nell'anno 2015 ma le competenze sono del 2014.

U.O. 13 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 1.187.577,72 = € 11.995,73
n. totale soggetti accolti	0	0	99

(1) Al lordo della quota di compartecipazione comunicata

\*per mancanza di risorse finanziarie.

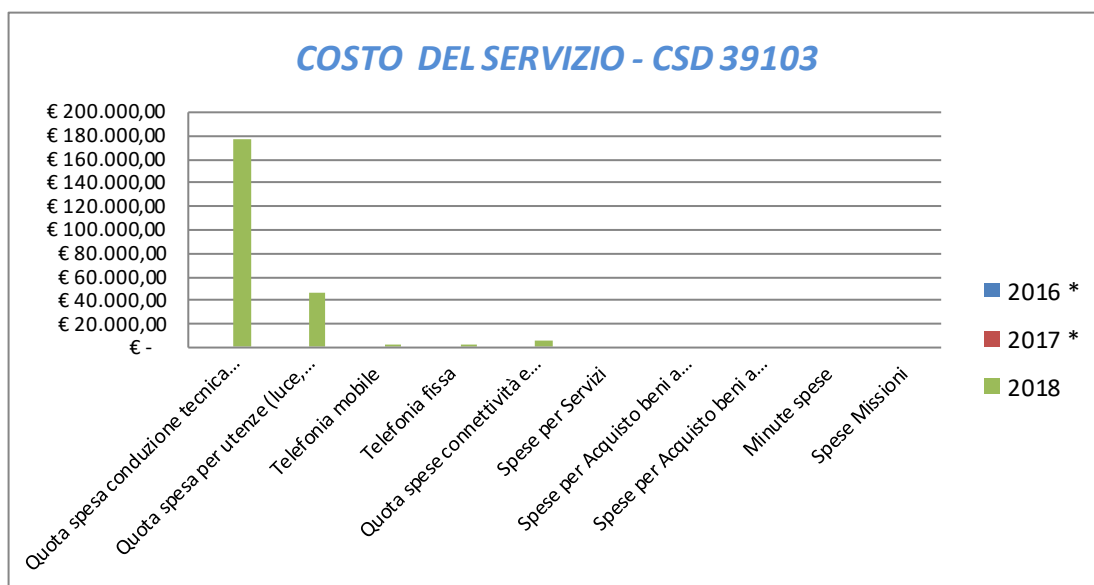
<b>Indagini di Customer Satisfaction</b>			
Interventi per disabili (U.O. 12)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Si è proceduto a somministrare questionario a n. 98 disabili che hanno beneficiato del servizio di trasporto erogato tramite Enti Accreditati che frequentano la scuola fino al grado di secondaria inferiore della Città.	98	98	<p>Abbastanza soddisfatti</p> <p>Dalla somministrazione è emerso che gli utenti sono abbastanza soddisfatti del servizio e che lo stesso ha migliorato la qualità di vita sia del disabile che della famiglia.</p> <p>Altresì è stato rilevato che i mezzi utilizzati garantiscono la sicurezza degli utenti trasportati e che il servizio viene erogato con puntualità e professionalità e che si è creata un apprezzabile collaborazione tra le famiglie e il personale scolastico</p>

<b>Spesa complessiva</b>	<b>COSTO Attività del Servizio</b>						<b>Variaz. % impegno</b>
	<b>Anno 2016</b>		<b>Anno 2017</b>		<b>Anno 2018</b>		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per ricovero <b>anziani e adulti inabili</b> c/o strutture residenziali	0*	0*	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241.650,00	€ 296.777,93	
per ricovero <b>disagiati psichici</b> c/o comunità alloggio	€ 2.578.853,60	€ 764.708,44	€ 2.712.032,41	€ 1.083.661,61	€ 3.141.310,67	€ 429.244,58	15,83%
per l'assistenza domiciliare <b>disabili</b>	€ 1.118.465,63	€ 1.118.465,63	€ 1.177.029,49	€ 1.177.029,49			
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di <b>minori, anziani e adulti</b>	€ 3.925.623,60	€ 3.925.623,60	€ 1.326.075,43	€ 1.326.075,43	€ 3.058.349,34	€ 3.058.349,34	130,63%
rimborso all'ASP per assistenza pazienti ricoverati c/o R.S.A.	0*	€ 78.181,65	0*	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 7.622.942,83</b>	<b>€ 5.886.979,32</b>	<b>€ 5.215.137,33</b>	<b>€ 3.586.766,53</b>	<b>€ 7.941.310,01</b>	<b>€ 3.784.371,85</b>	<b>52,27%</b>

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39103</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 2.664.888,71	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 176.785,38	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 47.116,62	
Telefonia mobile			€ 218,89	
Telefonia fissa			€ 948,46	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.947,87	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.894.905,92</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto al Servizio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte all'ex Servizio Interventi Socio Assistenziali, CSD 39102).

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Cittadinanza Solidale**  
**Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale\* CSD 39104**

\* Al Servizio, di nuova istituzione, sono state assegnate alcune delle competenze prima ascritte all'ex Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali (ex CSD 39104)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. MEDIAZIONE Giustizia ripartiva: Via Don Orione,18/B  
 U.O. Contrasto alla grave marginalità adulta: Via Fratelli Orlando,16  
 U.O. Emergenze sociali: via Damiano Lo Greco, 5 (ex Del Segugio,5)

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circostrizione: Via Fratelli Orlando,16

II Circostrizione: Via Lincoln,144

III Circostrizione: Via Damiano lo Greco,5 (ex Del Segugio,5)

IV Circostrizione: Viale Regione Siciliana,95

V Circostrizione: Via F.sco De Santis,14

VI Circostrizione: Via Monte San Calogero,26

VII Circostrizione: Via Spata,10

VIII Circostrizione: Via E. Fileti,19

**ATTIVITA'**

Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale su base territoriale e dei seguenti servizi sovra circoscrizionali: Mediazione e giustizia riparativa. Emergenze Sociali. Contrasto alla grave marginalità adulta (dormitori, mense, housing first, centri diurni). Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione della realizzazione dei progetti di presa in carico nell'ambito del Reddito d'Inclusione. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista tecnico, degli interventi socio assistenziali. Collegamento con le risorse del territorio: Governance Reti e Banca delle Opportunità. Rete della Protezione e dell'inclusione sociale. Pari opportunità; Iniziative di progettazione e attuazione delle politiche di pari opportunità; definizione di linee di intervento anche in raccordo con altri Enti (istituzionali e/o privato sociale); Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. Contrasto alla violenza contro le donne e di genere. Erogazione sussidi, assistenza economica secondo il regolamento vigente. Attività PON Inclusione.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Irreperibilità del nucleo familiare o del minore durante la visita domiciliare; scarsa collaborazione dei genitori
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/ CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	125.000,00	265.000,00	75.000,00	-	-	-	517.911,56	517.911,56	398.552,61	-	-	-
risorse vincolate	1.591.968,25	1.576.568,25	1.037.446,22	229.916,70	229.916,70	41.250,00	1.571.992,99	1.556.592,99	2.629.348,12	229.916,70	229.916,70	41.250,00
<b>totale</b>	<b>1.716.968,25</b>	<b>1.841.568,25</b>	<b>1.112.446,22</b>	<b>229.916,70</b>	<b>229.916,70</b>	<b>41.250,00</b>	<b>2.089.904,55</b>	<b>2.074.504,55</b>	<b>3.027.900,73</b>	<b>229.916,70</b>	<b>229.916,70</b>	<b>41.250,00</b>



## INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 1.112.446,22 = 60,41%
totale stanziato definitivo			€ 1.841.568,25
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 41.250,00 = 17,94%
totale stanziato definitivo			€ 229.916,70
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 3.027.900,73 = 145,96%
totale stanziato definitivo			€ 2.074.504,55
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 41.250,00 = 17,94%
totale stanziato definitivo			€ 229.916,70

\*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CSD 39104)

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016**	al 31.12.2017**	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			30
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			1
Personale dislocato nelle 8 Unità circostrizionali			96***
<b>Totale</b>			<b>127</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

\*\*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CSD 39104).

\*\*\* di cui n. 86 personale di ruolo, 5 LSU e 4 COIME.

## Unità Organizzative: nr. 15

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DISAGIO SCOLASTICO	10	0	0
Servizio Sociale di Comunità - I Circostrizione	11	6	0
Servizio Sociale di Comunità - II Circostrizione	12	7	0
Servizio Sociale di Comunità - III Circostrizione	13	6	0
Servizio Sociale di Comunità - IV Circostrizione	14	8	0
Servizio Sociale di Comunità - V Circostrizione	15	7	1
Servizio Sociale di Comunità - VI Circostrizione	16	6	0
Servizio Sociale di Comunità - VII Circostrizione	17	6	0
Servizio Sociale di Comunità - VIII Circostrizione	18	6	0
DIREZIONE/SEGRETERIA/PON INCLUSIONE	19	3	0
ASSISTENZA ECONOMICA REGOLAMENTATA	20	2	0
COORDINAMENTO Servizi Sociali di comunità/contrasto alla povertà	21	0	0
EMERGENZE SOCIALI	22	1	0
CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA	23	3	0
MEDIAZIONE giustizia riparativa	24	4	1
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>2</b>



**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Elaborazione data-base per monitoraggio redicontazioni enti accreditati	Creazione di un data-base relativo agli Enti accreditati su cui registrare le spese sostenute dagli stessi ai fini del relativo rimborso	NUOVO OBIETTIVO	n. enti accreditati		8
				n. estremi (nr.e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese		D.D. n.198 /7.3.18- D.D.n.281/27.3.18-D.D.n.371 e 372/19.4.18-D.D.n.472/9.5.18- D.D.519/17.5.18-D.D.596 e 597/5.6.18-D.D.613/6.6.18- D.D.662 e 663/14.6.18- D.D.705/27.6.18-D.D. 726/3.7.18- D.D.755/12.7.18-D.D.939/4.9.18- D.D.1163/12.10.18-D.D.1227 e 1228/29.10.18-D.D. 1293/7.11.18-D.D.1345/14.11.18- D.d. 1471/6.12.18- D.D. 1503/11.12.18- D.D. 1541 e
				n. provvedimenti di liquidazione predisposti per il rimborso spese		25
2/P	Creazione data-base per progetti di accompagnamento anche all'autonomia abitativa	Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di accompagnamento anche all'autonomia abitativa	NUOVO OBIETTIVO	data creazione data-base		22.01.2018
				n. progetti monitorati		progetti per n. 20 famiglie
				n. progetti da monitorare		progetti per n. 13 famiglie

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Disagio scolastico*	n. richieste di assistenza	560
	n. soggetti assistiti	439
	n. segnalazioni effettuate all'A.G. e alle Istituzioni	15
	n. colloqui con genitori	998
	n. partecipazione agli incontri di rete	15
Gestione Emergenze Sociali	n. soggetti individuati in stato di bisogno	104
	n. interventi in reperibilità	50
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	50
	n. minori ricoverati in emergenza	35
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	8
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali	n. incontri di rete interistituzionali	10
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	2
	n. incontri effettuati con le UU.OO. del Servizio Sociale	9
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	11
	n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	8
	n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	14
	n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	10
	n. riunioni/incontri per progettazioni	15
	n. richieste di residenza virtuale	154
	n. segnalazioni minori attività giudiziarie	3
	n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	9
n. minori ricoverati presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglia	3	
MEDIAZIONE giustizia riparativa	n. mediazioni richieste	37
	n. soggetti assistiti	995
	n. colloqui individuali	153
	n. mediazioni effettuate	184
	n. contatti con gli enti istituzionali	251
	n. partecipazioni ad incontri di rete	87
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	75
	n. interventi di mediazione scolastica	105
n. relazioni a seminari e convegni presentate	19	
Grave marginalità adulta*	n. casi verificatosi nell'anno	49
	n. incontri di rete	61
	Progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa	40
Accoglienza di donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	131
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	150
	n. donne inserite	131
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne di cui: importo effettivamente liquidato	€ 6.397.898,00
		€ 3.449.675,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni	n. richiedenti	
	spesa liquidata	Dati non comunicati

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
in condizioni di indigenza		
<b>Assist. Econ. Straord.</b> anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	n. richieste	
	n. contributi erogati	
	spesa liquidata	

\*U.O. attive da Giugno 2018.

## Efficacia

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

### U.O. 21 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 124.345,48 = € 9.565,04	€ 0,00 =	##### = € 48.838,92
n. donne e minori inseriti	13	0	131 **

\*per l'anno 2017 nessuna struttura familiare.

\*\* solo n. donne inserite

### U.O. 22 Gestione emergenze sociali

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.	36 = 24,32%	0 = 0,00%	43 = 41,35%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	148	477	104
n. minori ricoverati	27 = 75,00%	0 =	35 = 81,40%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	36	0	43
n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	9 = 25,00%	0 =	8 = 18,60%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	36	0	43

### U.O. 24 Mediazione giustizia riparativa

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. colloqui individuali	260 = 0,19	95 = 0,11	153 = 0,15
n. soggetti assistiti	1.340	864	995
n. mediazioni effettuate	35 = 2,61%	27 = 3,13%	184 = 18,49%
n. soggetti assistiti	1.340	864	995
n. mediazioni effettuate	35 = 13,46%	27 = 28,42%	184 = 120,26%
n. colloqui individuali	260	95	153

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	25	25	25	20	20	21	25	20	20	25	9	9	22	23	25	12	25	25	25	23	23	25
n. colloqui di Servizio Sociale	2.033	1457	1278	1.750	2100	1285	1.252	4180	1496	2.300	2663	2000	1.283	1078	1400	2.825	2710	1050	2.386	2654	958	2473	1955	1200
n. accoglienze addetti segretariat o sociale	342	411	914	1.550	1100	2439	343	693	1630	1.350	1688	1800	852	1074	1380	2036	3781	3549	1.321	2250	1025	1.373	1073	2057
n. soggetti assistiti	483	740	945	1.376	1480	267	805	1244	1206	857	1068	1550	470	1269	1430	696	1004	1210	1.722	2500	400	4.625	2050	1098
n. richieste di assistenza	1.741	1100	997	1.550	1100	2439	534	920	148	1.900	1468	2000	309	32	0	1.101	983	1350	2.077	2160	1188	1.373	1975	1200
n. visite domiciliari effettuate	221	150	42	457	210	272	317	234	59	336	480	150	450	376	90	1.648	1203	29	400	415	200	187	260	75
n. indagini inadempien za scolastica effettuate	20	35	n.c.	65	183	n.c.	32	50	50	54	71	0	16	49	2	24	62	0	28	15	nc	19	10	0
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	1	1	5	53	18	5	22	2	2	30	15	3	8	8	3	5	16	0	27	30	nc	81	46	18
n. casi di minori trattati	140	156	n.c.	304	754	n.c.	228	304	304	188	286	0	182	163	20	116	138	154	344	137	nc	354	156	0
n. minori ricoverati con decreto	22	8	n.c.	46	58	n.c.	24	36	36	79	39	0	64	47	0	33	9	9	30	39	nc	39	32	0

39104 AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali																									
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Allogg																									
n. casi di minori archiviati con decreto Trib.Min.	6	6	n.c.	30	142	n.c.	39	136	121	35	45	0	77	121	9	69	113	6	33	45	nc	42	18	0	
n. partecipaz. ad incontri di rete	176	100	26	212	122	77	159	181	10	300	429	32	6	394	26	650	749	52	480	460	26	256	150	293	
n.valutaz./monitoraggio progetti territoriali	1	1	3	0	0	4		2	2	0	1	1	0	2	4	1	2	1	0	1	2		0	1	
n. progetti di tirocinio	5	4	9	0	3	5	3	0	3	10	3	7	4	3	2	2	2	2	3	1	0	18	5	1	

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	2.033=4,20 483	1.457=1,96 740	1.278=1,35 945	1.950=1,43 1.363	2.100=1,41 1.480	1.285=4,81 267	2.418=5,05 478	4.180=3,36 1.244	1.496=1,24 1.206	2.250=2,81 800	2.663=2,49 1.068	2.000=1,29 1.550
n. visite domiciliari effett.	221	150	42	162	210	272	177	234	59	300	480	150
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	1	1	5	21	18	5	13	2	2	25	15	3

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	1073=3,18 337	1078=0,84 1.269	1.400=0,98 1.430	2.875=6,51 904	2.710=2,69 1.004	1050=0,86 1.210	2.100=0,48 1.650	2.654=1,06 2.500	958=2,39 400	2.685=0,55 4.873	1.955=0,95 2.050	1.200=1,09 1.098
n. visite domiciliari effett.	438	376	90	1.015	1.203	29	349	415	200	213	260	75
n. segnalaz. eff. all'AG. e Istit.	7	8	3	18	16	0	26	30	n.c.	43	46	18

COSTO Attività del Servizio							z.% impe gno (risp.
Spesa complessiva	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	€ 124.345,48	€ 110.573,80	Nessuna struttura di tipo familiare		€ 6.397.898,00	€ 3.449.675,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 124.345,48</b>	<b>€ 110.573,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.397.898,00</b>	<b>€ 3.449.675,00</b>	

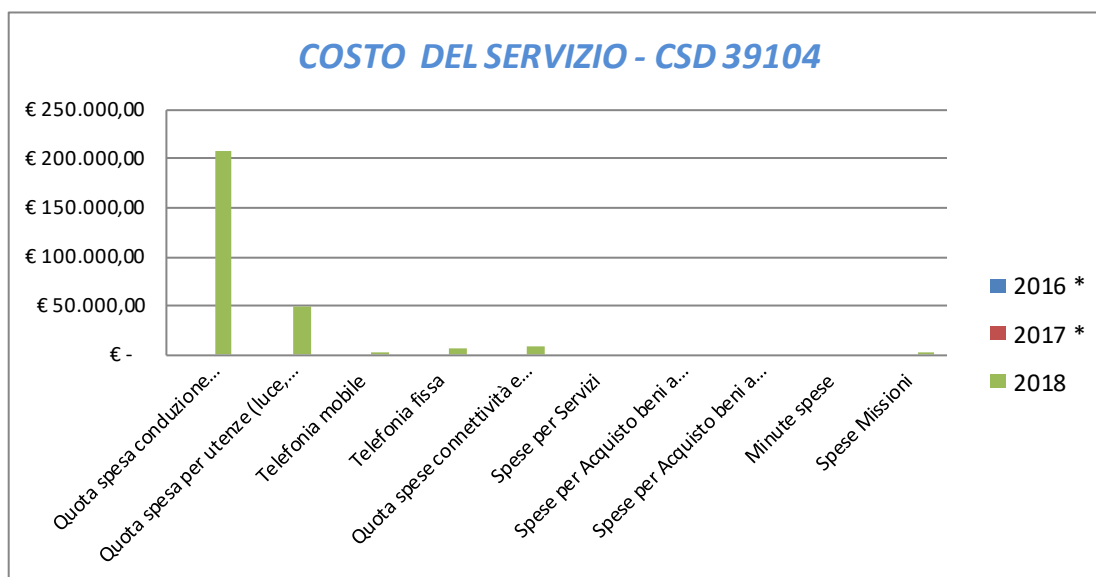
Indagine di Customer Satisfaction Coordinamento Circoscrizioni (U.O. 21)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
E' stato distribuito un questionario all'utenza spontanea	300	300	1. Accessibilità: 9 2. Trasparenza: 9 3. Tempestività: 7 4. Efficacia: 8  3.

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39104</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 3.845.654,65	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 208.928,17	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 48.763,53	
Telefonia mobile			€ 486,55	
Telefonia fissa			€ 6.676,57	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 9.038,61	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 1.944,51	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.121.492,59</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CSD 39104).

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**Area della Cittadinanza Solidale**  
**Servizio dignità dell'abitare \***

CSD 39105

\*Al servizio, di nuova istituzione, sono state attribuite tutte le competenze dell'ex Servizio Politiche Abitative (ex Csd 31503) e alcune dell'ex Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex Csd 31501)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi

**UBICAZIONE:** Viale Regione Siciliana, 2289

**ATTIVITA'**

Agenzia per la casa. Attività PON Metro (non di competenza specifica di altro servizio). Erogazione contributi: Integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo. **PATRIMONIO ERP.** Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dal Settore Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare al Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA

**RISORSE FINANZIARIE 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	49.204,35	15.000,00	15.000,00	-
risorse vincolate	3.361.837,11	3.361.837,11	3.082.291,81	-	-	-	3.361.837,11	3.361.837,11	3.106.031,96	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 3.481.837,11</b>	<b>€ 3.481.837,11</b>	<b>€ 3.082.291,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.361.837,11</b>	<b>€ 8.361.837,11</b>	<b>€ 3.155.236,31</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016 *	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 3.082.291,81 = 88,52%
totale stanziato definitivo			€ 3.481.837,11
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 3.155.236,31 = 377,04%
totale stanziato definitivo			€ 836.837,11
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 15.000,00

\*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Politiche Abitative (ex Csd 31503) e dell'ex Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex Csd 31501).



Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			41
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>44</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Politiche Abitative (ex csd 31503) e dell'ex Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex Csd 31501)

<b>Unità Organizzative: nr. 5</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Benefici economici	10	6	0
Contabilità ERP	11	4	0
Direzione e Segreteria	12	9	0
Emergenza Abitativa	13	10	0
Gestione ERP	14	6	0
	<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

<b>NR</b>	<b>Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./ Miglioram.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>						
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>		<b>Dato 2018</b>			
1/P	Regolarizzazione occupazione alloggi	emissione diffide al rilascio degli alloggi occupati senza titolo	Miglioramento emissione n. 400 diffide (valore anno precedente: n. 347)	n. diffide al rilascio degli alloggi <u>occupati senza titolo emesse</u> n. diffide da effettuare	347 100	*	347,00%	139 400	34,75%	**
2/P	Erogazione contributo Integrazione Affitto anno 2013	Liquidazione e pagamento contributo alloggiativo anno 2013	Miglioramento liquidazione e pagamento 50% dei beneficiari (valore anno precedente: 0)	n. beneficiari del pagamento del <u>contributo alloggiativo anno 2013</u> n. compl. Beneficiari del contributo anno 2013				n. 4.532 dato non fornito		
				estremi (num. e data) dei provvedimenti di liquidazione e pagamento del Contributo Integrazione Affitto anno 2013				DD. n. 1046 del 26/09/18 DD. n. 1343 del 14/11/18 DD. N. 1504 dell'11/12/18		*

come da archivio atti dell'ufficio (Fonte Rapporto di Gestione 2017)

\*\*Il minor numero di diffide emesse rispetto alle previsioni è dovuto all'intervenuta legge di sanatoria (Art. 36 L.R. n. 8/2018) - Dato ricavato dall'archivio informatizzato.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	647
	n. atti protocollati in uscita	1.009
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.710
	n. atti notificati	1.250
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	460
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	15 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Assegnazione alloggi	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	19
	tempi medi di assegnazione	7 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	19
	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	151
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	126
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	37
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	9
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	4
	n. esclusi graduatoria emergenza	12
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	9
	n. proroghe assegnazioni temporanee	21
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	162
	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)	23
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	0
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0
n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	3	
INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite	0
	n. richieste accolte	0
	n. richieste non accolte	0
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando 2014) effettuate	6.992
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando 2014)	0
	n. controlli a campione autocertificazioni positive	4.532
Contributi economici	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0
	Bandi emessi	1
	n. controlli istanze	32
	n. graduatorie provvisorie emesse	3
Sanatoria Alloggi ERP, Comunali ed ex art.1 L.R. 11/02	n. graduatorie definitive emesse	3
	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	979
	n. richieste integrazioni documentali	0
	n. istanze di sanatoria accolte	126
	n. istanze di sanatoria istruite	250
	n. procedimenti definiti	1
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	18
	n. istanze di sanatoria rigettate	18
n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	250	
Volture	n. istanze di voltura presentate e istruite	32

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. istanze di voltura rigettate	1
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	29
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	1.045
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	0
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0
	n. beni da sgomberare	1.045
	n. sgomberi effettuati	0
	n. sgomberi richiesti	0
	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	139
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	248
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	12
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	19
	Verifiche contabili	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP <i>di cui</i> :
<i>anno corrente</i>		€1.422.923,91
<i>anni passati</i>		€ 727.499,04
Contenzioso	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	82
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	82
	n. ricorsi ricevuti e istruiti	3
	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite di cui:	0
	<i>introitati</i>	
	<i>liquidati</i>	
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione )	€ 652,50
	<i>di cui:</i>	
	<i>per sorte</i>	€ 652,50
	<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	30
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	30
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	4 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.(sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	29
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	2
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti di cui:	30
	<i>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	8
	<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	1
	<i>n. contenziosi pendenti</i>	21
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	16.212
	n. diffide amministrative programmate	304
	n. diffide amministrative emesse	304
	n. ingiunzioni amministrative programmate	186
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	186
	n. iscrizioni a ruolo programmate	0
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	0
importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi	n. alloggi ERP gestiti	4513
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	146
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€2.405.139,01
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1.055
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1.055
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	92
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	51
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	8

## Efficacia

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

### U.O. 12 Gestione Messì

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.419</u> = 100,00%	<u>2.374</u> = 81,33%	<u>1.250</u> = 73,10%
n. atti registrati per la notifica	1.419	2.919	1.710
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>473</u> = 33,33%	<u>545</u> = 22,96%	<u>460</u> = 36,80%
n. atti notificati	1.419	2.374	1.250
<i>giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica</i>	<i>20 gg.</i>	<i>10 gg.</i>	<i>15 gg.</i>

### U.O. 13 Contenzioso

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>5</u> = 100%	<u>14</u> = 100%	<u>3</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	5	14	3
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>5</u> = 100%	<u>14</u> = 100%	<u>30</u> = 100,00%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	5	14	30

### U.O. 13 Gestione emergenza - assegnazione alloggi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	<u>36</u> = 100%	<u>15</u> = 8,57%	<u>9</u> = 100,00%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	36	175	9
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>23</u> = 255,56%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	82	175	9
<u>n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse</u>	<u>0</u> =	<u>5</u> =	<u>0</u> =
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	0	0	23

### U.O. 13 - Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>234</u> = 600,00%	<u>307</u> = 88,47%	<u>248</u> = 178,42%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	39	347	139
<u>n. esecuz. coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. ordinanze sgombri alloggi emesse	234	307	248

Rapporto di Gestione Anno 2018

**Efficienza**

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

**U.O. 12 Gestione del personale**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{36}{5} = 7,20$	$\frac{36}{2} = 18,00$	$\frac{42}{3} = 14,00$
n. addetti	5	2	3
n. ore lavorate	$\frac{3.965,26}{36} = 110,15$	$\frac{2.939,32}{36} = 81,65$	$\frac{2.952,80}{42} = 70,30$
n. dipendenti gestiti	36	36	42

**U.O. 12 Gestione protocollo**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. atti protocollati	$\frac{4.170}{3} = 1.390,00$	$\frac{2.176}{3} = 725,33$	$\frac{1.656}{3} = 552,00$
n. addetti	3	3	3
n. atti protocollati	$\frac{4.170}{2.812,29} = 1,48$	$\frac{2.176}{3.965,25} = 0,55$	$\frac{1.656}{4.039,09} = 0,41$
n. ore lavorate	2.812,29	3.965,25	4.039,09

**Cod. 12 Gestione messi**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. atti notificati	$\frac{1.419}{3} = 473,00$	$\frac{2.374}{3} = 791,33$	$\frac{1.250}{3} = 416,67$
n. messi notificatori	3	3	3

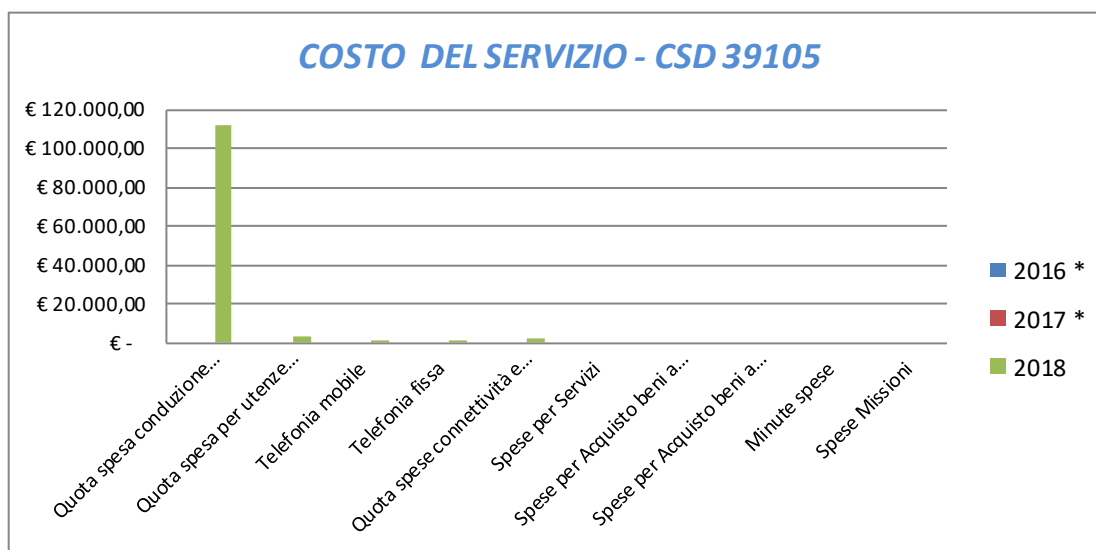
<b>Riepilogo attività del Servizio</b>			
<b>RICAVI</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 138.182,12	Competenza Settore Risorse Immobiliari	Competenza Sett. R.I. sino ad ottobre. Poi € 0,00
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. accertato nell'anno)	€ 2.691.160,68	€ 2.819.045,28	€ 2.405.139,01
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.950.874,82	€ 2.015.604,27	€ 2.041.913,41
Ricavi effettivi derivanti dagli alloggi confiscati (Tot. riscosso nell'anno)			€ 14.470,26
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.780.217,62</b>	<b>€ 4.834.649,55</b>	<b>€ 4.461.522,68</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39105</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.177.392,27	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 112.499,78	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 3.366,26	
Telefonia mobile			€ 224,11	
Telefonia fissa			€ 73,92	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.964,68	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.295.521,03</b>	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area della riqualificazione urbana e della Pianificazione Urbanistica

**Area della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica****Staff Capo Area\*****CSD 41101**

\*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C.n. 99 del 02/08/2018, al Servizio sono transitate alcune competenze dell'ex Ufficio Pianificazione Urbana e territoriale (ex Csd 41301) e altre dell'ex Capo Area della Riqualificazione urbana e delle infrastrutture (ex Csd 56101)

**RESPONSABILE:** Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n, 69

U.O. Ufficio del Piano: Via Sadat (Palazzina direzionale c/o Fiera del Mediterraneo)

**ATTIVITA'**

**PIANO REGOLATORE GENERALE:** Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Redazione istruttoria ed approvazione PUE: piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e relative convenzioni. **PROCEDURE VIA - VAS:** Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'incidenza per le opere di competenza dell'Amministrazione comunale. **PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA:** Strumenti urbanistici sovracomunali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana e la Regione Siciliana. Coordinamento delle opere di interesse sovracomunale istruzione conformità ex L 65/81. **PIANO STRATEGICO:** Cura l'aggiornamento e l'adeguamento del piano strategico territoriale curando il coordinamento tra le Aree/Settori/Uffici/Servizi dell'Amministrazione portatori di interessi e la concertazione con le Amministrazioni sovracomunali. **GESTIONE ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI** vigenti. Pareri sui planivolumetrici nelle ZTO B0 e C. Varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Certificazione agli uffici chiamati al rilascio di titoli edilizi del ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 4, 20 e 22 della L.R. 16/16. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici, geotecnici, idraulici, forestali finalizzati alle attività di natura urbanistica. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttorie e convenzioni. Gestione delle convenzioni di concerto per le urbanizzazioni con l'Area Tecnica, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli. Coordinamento dei rapporti con le altre aree dell'Amministrazione. La funzione dirigenziale presiede la **COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI**, nominando tra i dipendenti dell'Ufficio un vicario. Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della **COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI**, ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 della deliberazione di G.C. n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'Area. Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	535.698,72	535.698,72	181.463,84	502.484,93	502.484,93	1.092,70	190.385,83	190.385,83	138.441,43	800.000,00	800.000,00	829.083,34
risorse vincolate	44.100,00	20.000,00	-	12.022.791,57	12.022.791,57	536.720,97	6.014.100,00	5.990.000,00	490.000,00	274.493,71	274.493,71	-
<b>totale</b>	<b>€ 579.798,72</b>	<b>€ 555.698,72</b>	<b>€ 181.463,84</b>	<b>€ 12.525.276,50</b>	<b>€ 12.525.276,50</b>	<b>€ 537.813,67</b>	<b>€ 6.204.485,83</b>	<b>€ 6.180.385,83</b>	<b>€ 628.441,43</b>	<b>€ 1.074.493,71</b>	<b>€ 1.074.493,71</b>	<b>€ 829.083,34</b>



Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 8.178,00 = 14,90%	€ 181.463,84 = 32,66%
totale stanziato definitivo	€ 51.725,43	€ 54.903,43	€ 555.698,72
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 537.813,67 = 4,29%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.525.276,50
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 77.912,63 = 74,20%	€ 124.599,00 = 144,46%	€ 628.441,43 = 10,17%
totale stanziato definitivo	€ 105.000,00	€ 86.250,00	€ 6.180.385,83
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 76.048,29 = 126,75%	€ 1.326.834,74 = 1361,03%	€ 829.083,34 = 77,16%
totale stanziato definitivo	€ 60.000,00	€ 97.487,49	€ 1.074.493,71

*\*in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.*

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	39	39	41
CO.I.ME.	2	1	3
LL.SS.UU.	0	0	2
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>46</b>

*\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.*

*In considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.*

**Unità Organizzative: nr.10**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Applicazione dell'art. 31 comma 46 a L. 448/98	10	2	0
Applicazione dell'art.31 comma 49/bis L. 448/98	11	2	0
Atti di reintegro PRG con vincoli decaduti	12	2	0
Attuazione del PRG	13	2	0
Certificazioni P.R.G.-Centri di Rottamazione-Controllo di Gestione	14	7	0
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo	15	4	0
Programmi costruttivi; Convenzioni art.19 - Applicazione dell'art.31 comma 45, L.448/98	16	2	0
P1 VAS	17	3	0
Segreteria Capo Area	18	3	0
Ufficio del piano	19	25	0
<b>TOTALE</b>		<b>52</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018		
1/P	Applicazione comma da 45 e 49 bis art. 31 della L. 448/98. Trasformazione area da diritto di superficie a diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli	Calcolo di costo di negoziazione. Predisposizione di D.D. Stipula n. 16 convenzioni ex art.35 l. 865/71	<i>Mantenimento*</i> (valore anno precedente. Sipula di n. 16 convenzioni relative alle rispettive istanze pervenute) <i>Miglioramento*</i> : Stipula di n. 20 convenzioni relative alle rispettive istanze pervenute, maggiori rispetto all'obiettivo all'anno precedente)	n. convenzioni stipulate	23	<u>32</u> 16	200,00%	
				Estremi (nr., data e oggetto) delle d.d. predisposte	DD.DD.N. 4-8-26-28-29-31-35-40-41-50-74-75-77-79-84-98-99-118-130-133 e 157/2017	D.D. nn. 7, 8, 12, 14, 16, 25, 36, 38, 48, 58, 59, 66, 68, 74, 76, 77, 78, 80, 84, 94, 100, 119, 120, 129, 140, 141, 144, 145, 151, 152, 156, 160, 161,		
				Estremi (nr. e data) delle convenzioni stipulate	come da atti in possesso dell'Ufficio	come da atti in possesso dell'Ufficio		

\* il n. di convenzioni stipulate comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 23 (e non di 16 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito).

Pertanto, non può parlarsi nè di mantenimento (n. 16 convenzioni) nè di miglioramento (n. 20 convenzioni) se il valore atteso delle convenzioni da stipulare, è inferiore al valore effettivamente conseguito lo scorso anno.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	6
	n. istanze esaminate	6
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	6
	n. riunioni	12
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale	analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	6
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	6
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	6
	n. riunioni	12
Valutazione Ambientale Strategica	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	5
	n. istanze esaminate	5
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	0
	n. giornate	40 gg.
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	5
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	5
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
	n. giornate	40 gg.
Redazione di strumenti urbanistici Zona D	n. piani particolareggiati previsti	2
	n. piani particolareggiati redatti	2
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	0
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	0
Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati	11
	n. studi geologici effettuati	11
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	5
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	4
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	0
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	1
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	1
	n. piani particolareggiati previsti	2
	n. piani particolareggiati istruiti	2
	n. piani particolareggiati definiti	Dato non pervenuto
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	924
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	900
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20 gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 70.000,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	260
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	260
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
Rilascio pareri certificazioni	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G.	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1.550
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	3
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	3
	n. proposte di variante urbanistica	0
*Edilizia convenzionata e sovvenzionata L.448/98 Trasformazione aree da diritto di	n. compatibilità urbanistica	0
	n. richieste pervenute	48
	n. richieste esitate	44
	n. determinazioni dirigenziali approvate	34
	n. stipula delle convenzioni	25

Rapporto di Gestione Anno 2018

superficie a diritto di proprietà comma 45, art.31. Eliminazione vincoli		
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	3
	n. vincoli reiterati	0
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	0
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	1
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	3
	n. ricorsi al T.A.R.	0
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	1
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	0
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	0
Convenzione con privati (di cui all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione)	n. richieste pervenute	0
	n. richieste evase	0
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	0
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti tecnici al fine per il rilascio di certificazione di agibilità	78
	n. conferenze di servizio	48
	n. istanze ricevute	35
	n. istanze esaminate	35
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	108 gg.
	n. sopralluoghi	30
Pareri sui Planivolumetrici ZTO BO e C	n. richiesta di pareri ZTO BO	1
	n. pareri rilasciati in ZTO BO	1
	n. richieste pareri C	7
	n. pareri rilasciati in C	6

\*come riportato nel Controllo di Gestione 2017 le linee di attività "rapporti patrimoniali Comune/IACP adempimenti DGM 577/06" e "Gestione del PEEP e relativo contenzioso", sono state assimilate nella voce EDILIZIA CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA. Trasformazione Aree da DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA'.

## Efficacia

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

### U.O. 10 Redazione di strumenti urbanistici - zona D

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{2}{2} = 100\%$
n. piani particolareggiati previsti	1	2	2

### U.O. 10 Redazione studi geologici

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. studi geologici effettuati	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{10}{10} = 100\%$	$\frac{11}{11} = 100\%$
n. studi geologici programmati	4	10	11

### U.O. \_\_\_ Pareri planivolumetrici ZTO BO e C

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pareri rilasciati ZTO BO			$\frac{1}{1} = 100\%$
n. richieste pareri ZTO BO			1
n. pareri rilasciati C			$\frac{6}{7} = 86\%$
n. richieste pareri in C			7

Rapporto di Gestione Anno 2018

**U.O. 14 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate</u>	<u>860</u> = 96,63%	<u>950</u> = 97,04%	<u>900</u> = 97,40%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	890	979	924
<u>n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati</u>	<u>337</u> = 98,83%	<u>610</u> = 99,67%	<u>260</u> = 100%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	341	612	260
<i>tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta</i>	<i>30 gg.</i>	<i>30 gg.</i>	<i>30 gg.</i>

**U.O. \_\_\_ Attuazione Zona B e C della variante generale**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati</u>	<u>3</u> = 100%	<u>3</u> = 75,00%	<u>4</u> = 80,00%
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	3	4	5

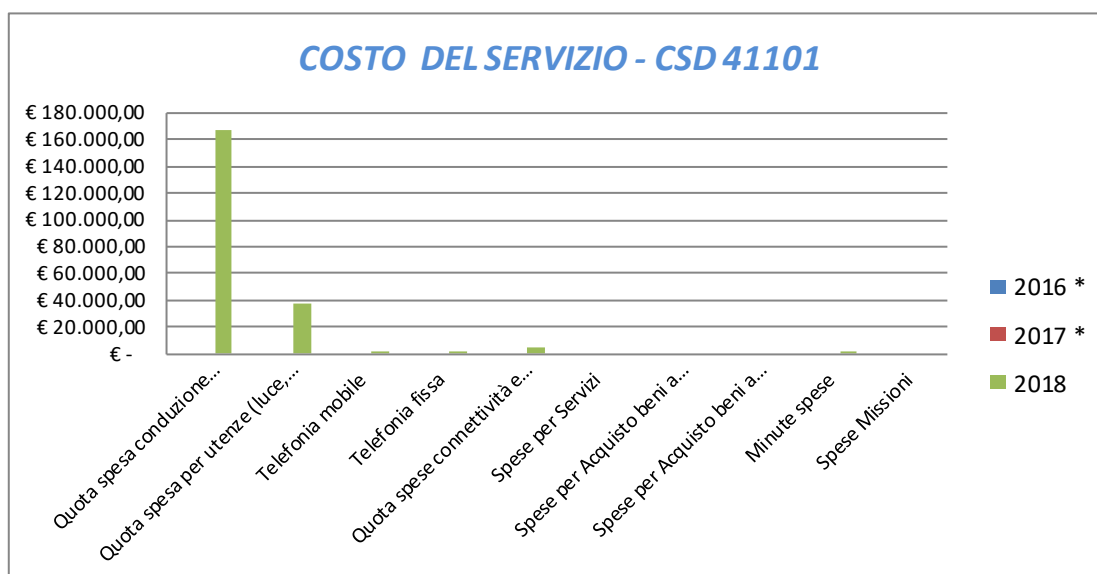
<b>Indagine Customer Satisfascion</b>			
U.O. Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo CCVLP (Cod. 15)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Indagini condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL PARERE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO; DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COME DA D.C.C. N. 87 DEL 31/8/2015	27	27	1. Accessibilità:10
			2. Trasparenza:10
			3. Tempestività:8
			4. Efficacia: 8

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 2.173.703,75	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 167.142,54	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 38.037,38	
Telefonia mobile			€ 1.342,46	
Telefonia fissa			€ 286,65	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.048,98	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ 187,04	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.384.748,80</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018.

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica**  
**Sportello Unico per l'edilizia** **CSD 41501**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Giovanni C. Galvano

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n. 69

**ATTIVITA'**

Cura per il territorio cittadino, tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, concessioni, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi ed i certificati di agibilità e/o abitabilità nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art. 36 DPR 380/01. Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale. Istruzione ed approvazione dei P.d.c. convenzionati da atti d'obbligo discendenti da planivolumetrici nelle ZTO B0 e C.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	1.205.000,00	1.205.000,00	1.295.154,72	4.301.000,00	4.301.000,00	5.935.216,39
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.205.000,00</b>	<b>€ 1.205.000,00</b>	<b>€ 1.295.154,72</b>	<b>€ 4.301.000,00</b>	<b>€ 4.301.000,00</b>	<b>€ 5.935.216,39</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00	€ 0,00
<u>totale stanziato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 1.295.154,72 = 107,48%
<u>totale stanziato</u>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.205.000,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	=
<u>totale stanziato</u>	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 4.537.844,53 = 41,25%	€ 7.527.464,72 = 136,34%	€ 5.935.216,39 = 138,00%
<u>totale stanziato</u>	€ 11.001.000,00	€ 5.520.906,19	€ 4.301.000,00

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	48	47	66
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	3	3	3
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>71</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 6**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTENZIOSI	10	3	0
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE E PROCEDIMENTI ONLINE	11	32	0
SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - TITOLI EDILIZI ZTO A NORMATE DALLA SCHEDA NORMA NETTO STORICO (EX U.O. N° 8)	12	13	0
P. D. C. C. - PLANOVOLUMETRICI, VISURE DI P.R.G. E ATTI DI VINCOLO A PARCHEGGIO	13	3	0
PROVVEDIMENTI CARTACEI ANNO 2013 E PRECEDENTI	14	3	0
SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - TITOLI EDILIZI ZTO A NORMATE DA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (EX U.O. N. 7)	15	8	0
<b>TOTALE</b>		<b>62</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi Mantenim. / Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Sanzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01	Emissione di provvedimenti sanzionatori del 50% delle nuove pratiche pervenute telematicamente, per le quali non è stata presentata la richiesta di abitabilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01	(Valore anno precedente : nessuno)	n. provvedimenti sanzionatori (delle nuove <u>pratiche pervenute telematicamente</u> ) emessi n. nuove pratiche pervenute telematicamente per le quali non è stata presentata la richiesta di abitabilità		Non Quantificabile
2/P	Monitoraggio e verifica del 50% delle sanzioni pagate per presentazione di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverato) tardiva	Monitoraggio e verifica del 50% delle sanzioni pagate per presentazione di CILA tardiva	(Valore anno precedente : nessuno)	n.sanzioni pagate per presentaz.CILA <u>tardiva</u> , <u>verificate</u> n. compl. sanzioni pagate per presentaz.CILA tardiva	829	829 100%



Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	12
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	/
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	102
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	15
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	12
	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	/
Front-Office	n. giorni settimanali apertura al pubblico	2 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	5 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	Non quantific.
	n. utenti ricevuti giornalmente	Non quantific.
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	01-apr
Gruppo allacci fognari	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	379
	n. allacci fognari autorizzati	132
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	10 gg.
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruzione (PdC)	n. PdC online ricevute	130
	n. PdC rilasciate	22
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	4
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	1g.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	35
	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	2.875
Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	701
	n. SCIA e CILA ricevute	4434
	n. dichiarazioni di inefficacia CILA	90
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	27
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	6
Denunce Inizio Attività (DIA)	n. DIA ricevute	48
	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	2
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)	n. comunicazioni verande/tettoie (ex art. 20 L.R. 4/2003)	1.350
	n. comunicazione manutenzione ordinaria (CIL)	1.364
Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	n. richieste PdCS ricevute	236
	n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	32
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - emessi (PdCS)	59
	n. addetti al rilascio (PdCS)	2
Titoli Edilizi (conseguenti al DPR 380 del 2001 recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	/
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	/
	Segnalazione Certificata di Agibilità richieste	252
	Segnalazione Certificata di Agibilità respinte	56
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario richieste	/
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario rilasciate	/
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di Permessi di Costruire in regime ordinario	/
	importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	/
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) richieste	236
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) rilasciate	32
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	59
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdC in sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	Non quantific.
	DIA richieste	48
	DIA respinte	6
	importo oneri DIA	Non quantific.
	SCIA richieste	648
	SCIA respinte	120
	importo oneri SCIA	Non quantific.
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	1.350
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	6
	importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)	Non quantific.
	CIL e CILA richieste	5.150
	CIL e CILA respinte	153
importo oneri CILA	no oneri	

Rapporto di Gestione Anno 2018

importo diritti istruttoria CIL, CILA, DIA SCIA, PdC e SCA	Non quantific.
n. addetti al rilascio concessioni e Permessi di Costruire	4

## Efficacia

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

UU.OO. 11- 12 - 14-15 Gruppo allacci fognari			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. allacci fognari autorizzati	285 = 85,84%	257 = 66,93%	132 = 34,83%
n. richieste allacci fognari ricevute	332	384	379

UU.OO. 11-12-14 -15 Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruire online (PdC)			
	Anno 2016	Anno 2017**	Anno 2018
n. PdC rilasciate		<u>11</u> * = 18,03%	<u>22</u> = 16,92%
n. PdC online ricevute		61	130

\* di cui 6 cartaceo e 5 online

\*\*questi nuovi titoli edilizi (PdC) sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016

UU.OO. 11-12-14-15 Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)			
	Anno 2016	Anno 2017**	Anno 2018
n. concessioni rilasciate		<u>78</u> * = 84,78%	<u>32</u> = 13,56%
n. richieste di PdCS		92	236

\* di cui 68 cartaceo e 10 online

\*\* questi nuovi titoli edilizi sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016

UU.OO. 11-12-14-15 Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA		<u>403</u> = 14,36%	<u>27</u> = 0,61%
n. totale CILA e SCIA ricevute		2.806 ***	4.434
n. dichiarazioni di inefficacia CILA		<u>351</u> = 12,51%	<u>90</u> = 2,03%
n. totale CILA e SCIA ricevute		2.806 ***	4.434

\* questi nuovi titoli edilizi sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016.

\*\* di cui 182 cartaceo e 2.624 online.

U.O. 13 Verifiche denunce inizio attività (DIA)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. DIA verificate	<u>69</u> = 100%	<u>106</u> = 100%	<u>48</u> = 100%
n. DIA ricevute	69	106	48
n. provved. diniego, diffida, rigetto, suspens. emessi		<u>0</u> = 0,00%	<u>27</u> = 56,25%
n. DIA verificate		106	48

UO. 11 12-14-15 Titoli edilizi conseguenti al DPR 380/01 come recepito dalla LR 16/2016

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>98</u> = 68,06%	<u>3</u> *= 100,00%	***	
n. certif. di agibilità richieste	144	3		
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u>		<u>46</u> **= 7,17%	<u>56</u>	22,22%
n. segnalazione Certificata di agibilità richieste		642	252	
<u>n. perm. di costruire in regime ord. rilasciati</u>		<u>122</u> = 131,18%	***	
n. perm. di costruire in regime ord. richiesti		93		
<u>n. PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/01) rilasciati</u>		<u>122</u> = 82,43%	<u>32</u>	13,56%
n. PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)		148	236	
<u>DIA (denuncia di inizio attività) respinte</u>		<u>6</u> = 7,69%	<u>6</u>	12,50%
DIA (denuncia di inizio attività) richieste		78	48	
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u>		<u>18</u> = 7,38%	<u>120</u>	18,52%
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste		244	648	

\*titolo abrogato dall'art. 3 del Dlg. 222 del 2016

\*\* titolo introdotto dall'art. 3 del Dlg 222 del 2016

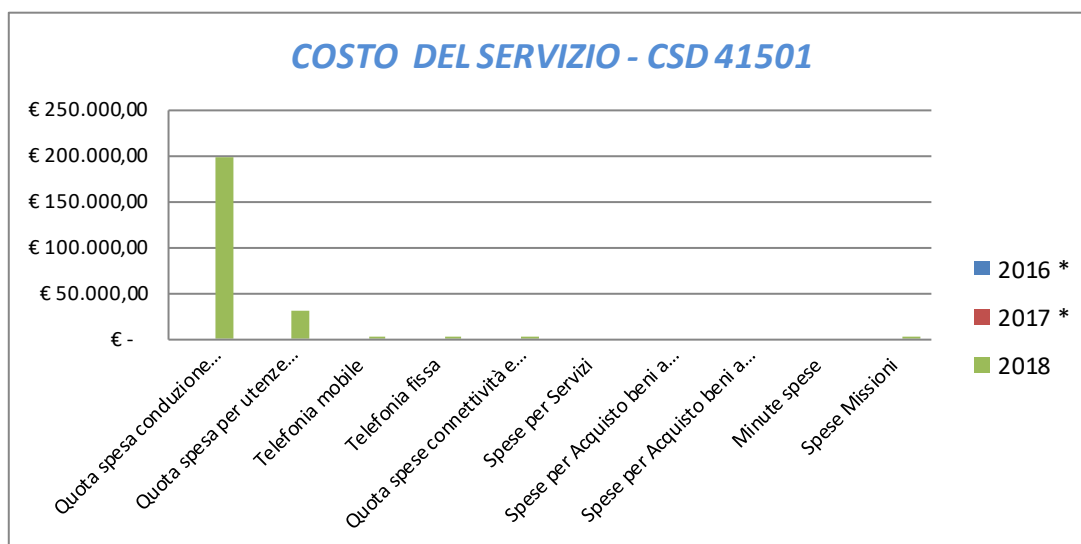
\*\*\*Dati non esplicitati

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41501</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 2.104.369,50	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 199.285,33	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 31.500,78	
Telefonia mobile			€ 51,17	
Telefonia fissa			€ 732,78	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.953,94	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 271,66	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.339.165,15</b>	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della riqualificazione urbana e della Pianificazione Urbanistica**  
**Ufficio Condono**

CSD 41601

RESPONSABILE Dirigente Dott. Giovanni Carlo Galvano

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	*
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	*

\*dato non pervenuto

**ATTIVITA'**

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi ed i certificati di agibilità nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di condono come disciplinati dalla L. 47/85, 724/94 e 326/03. Acquisizione, istruttoria e verifica a campione delle perizie previste dall'art. 17 L.R. n. 4/2003 e 28 L.R. 16/16 ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali di agibilità, relative alle attività del Servizio Condono Edilizio.

**RISORSE FINANZIARIE ANNO2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	83.245,28	3.800.000,00	2.921.622,10	2.648.206,55
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 83.245,28</b>	<b>€ 3.800.000,00</b>	<b>€ 2.921.622,10</b>	<b>€ 2.648.206,55</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
totale impegnato	€ 38.086,53 = 25,39%	€ 38.086,53 = 100,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 150.000,00	€ 38.086,53	€ 0,00
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 116.223,84 = 91,86%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 126.516,09	€ 50.000,00
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato	€ 80.726,15 = 35,88%	€ 83.179,01 = 332,72%	€ 83.245,28 = 332,98%
totale stanziato definitivo	€ 225.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato	€ 2.122.999,68 = 11,99%	€ 2.915.099,13 = 31,34%	€ 2.648.206,55 = 90,64%
totale stanziato definitivo	€ 17.700.000,00	€ 9.301.905,45	€ 2.921.622,10

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	44	42	33
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>36</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 6**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione *	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ABITABILITA'/AGIBILITA' (EX ART. 3 L.R. 17/94) E ATTIVITA' GIUDIZIARIA	10	4	
ARCHIVIO CONDONO EDILIZIO PRESA VISIONE E COPIA ATTI	11	6	
CONDONO EDILIZIO PERIZIE GIURATE ART. 17 L.R. 4/03	12	6	
CONDONO EDILIZIO REGIME ORDINARIO	13	6	
PERIZIE GIURATE ART. 28 L.R. 16/2016	14	6	
STAFF DEL DIRIGENTE	15	10	
<b>TOTALE</b>		<b>38</b>	<b>0</b>

\* i dati si riferiscono all'anno 2017, considerato che per l'anno 2018 non è pervenuta la scheda di rilevazione attività

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti di spesa assegnato	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti con i fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa- mantenimento sul consolidato del 2017 per quattro mesi, da raggiungere nel periodo marzo-giugno 2018	Mantenimento (valore anno precedente: € 964.820,99)	importo rimborso oneri e oblazioni importo assegnato per rimborso oneri e oblazioni (come da piano dei conti di spesa)	€ 39.707,75 € 45.000,00	88,24%	*
				estremi (nr. E data) dei provvedimenti emessi per il rimborso oneri e oblazioni	D.D. n. 11 del 16/11/2017; proposta di Del. n. 1083 del 31/12/2007		
2/P	Acquisizione somme da diritti fissi di istruttoria per rilascio atti di condono edilizio	Accertamento somme in entrata giusta le risultanze del SIB sul capitolo di entrata proprio di pertinenza - mantenimento sul consolidato del 2017 per quattro mesi, da raggiungere nel periodo marzo-giugno 2018	Mantenimento (valore anno precedente: € 26.304,67)	importo accettato importo stanziato (come da SIB)	€ 78.912,00 € 25.000,00	315,65%	*

\*dati non pervenuti

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018*
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruzione (PdC)	n. PdC online ricevute	
	n. PdC rilasciate	
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	
	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	
	n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	
introito per il rilascio delle concessioni	Importo complessivamente da introitare per il rilascio delle concessioni	
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	
	n. dinieghi emessi	
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	
	n. revoche di concessione assentita emessi	
	n. addetti al rilascio di concessioni	
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	
	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.R. 724/94	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	
	n. concessioni rilasciate	
	n. dinieghi emessi	
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	
	n. revoche di concessione assentita emessi	
	n. addetti al rilascio di concessioni	
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	
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 istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/9034 giacenti	
	n. pratiche di condono edilizio L. 326/2003 istruite	
	n. concessioni rilasciate	
	n. dinieghi emessi	
	n. addetti al rilascio di concessioni	
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	
	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	
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati (dato Complessivo) comprensive dei rilasci per richieste ant 2014 e centro storico	
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	

\*Dati non pervenuti

**Efficacia**

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

Cod. -----Sanatoria edilizia L.724/94, L. 326/03

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. concessioni rilasciate	103 = 9,62%	61 = 6,22%	=
n. pratiche condono istruite	1.071	980	
n. dinieghi emessi	38 = 3,55%	97 = 9,90%	=
n. pratiche condono istruite	1.071	980	
n. attestazioni concessioni assentita rilasciate	408 = 38,10%	440 = 44,90%	=
n. pratiche condono istruite	1.071	980	

\*Dati non pervenuti

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO*												
Descrizio e	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2016	ANNO 2017	ANN O	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. istanze di sanatoria giacenti	30.801	30.761		11.706	11.566		8.143	7793		50.650	50.120	
n. pratiche condono istruite	497	450		174	180		400	350		1.071	980	
n. concessioni rilasciate							103	61		103	61	
n. dinieghi emessi	0	11		3	12		35	74		38	97	
n. attestazioni di concessione assentita	310	330		98	110			0		408	440	
n. annullamenti di concessione		18			4					0	22	
n. addetti al rilascio di concessioni	12	10		12	10		8	7		32	27	
tempi medi di trasm. documentaz. /avviso per l'applicaz. di ICI e TAR SU al Settore Tributi, dalla	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	

\*Dato non pervenuto

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 2.009.602,62	€ 2.291.116,70	

\*Dato non pervenuto

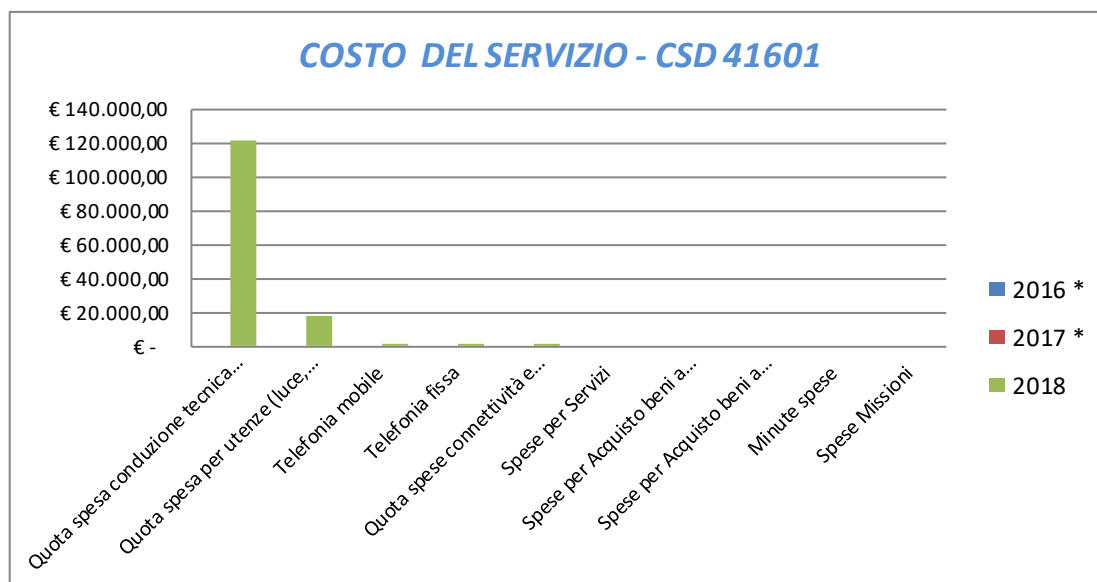


Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41601</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.377.740,90	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 122.142,62	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 18.724,52	
Telefonia mobile			€ 186,38	
Telefonia fissa			€ 332,88	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.216,85	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.520.344,16</b>	

\* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione. A causa della mancata comunicazione dei relativi dati, non è stato possibile calcolare la quota della spesa di conduzione tecnica Sispi

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica**  
**Ufficio Amministrativo Controllo del territorio\* CSD 41701**

\*Servizio di nuova istituzione cui sono transitate alcune competenze dell'ex Capo Area Amministrativa della riqualificazione urbana e delle infrastrutture (ex Csd 52101), dell'Ufficio Amministrativo (ex Csd 52201) e dell'ex Ufficio Amministrativo Area della Pianificazione del territorio (ex Csd 41401)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Roberto Raineri

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n. 69

**ATTIVITA'**

Cura il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Area.

Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Coordinamento giuridico- amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatoria con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area della Cultura), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP dell'Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	93.455,31	93.455,31	18.947,30	205.745,27	205.745,27	172.405,07	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>93.455,31</b>	<b>93.455,31</b>	<b>18.947,30</b>	<b>205.745,27</b>	<b>205.745,27</b>	<b>172.405,07</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-	-

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 18.947,30 = 20,27%
totale stanziato definitivo			€ 93.455,31
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 172.405,07 = 83,80%
totale stanziato definitivo			€ 205.745,27
<b>Entrate Correnti</b>			=
<u>totale accertato</u>			€ 0,00
totale stanziato definitivo			€ 70.000,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

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

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			37
CO.I.ME.			30
LL.SS.UU.			4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione

**Unità Organizzative: nr. 9**

<b>Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)</b>	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
AFFARI GENERALI E PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA	10	10	0
POSTA E PROTOCOLLO, ARCHIVIO	11	5	0
PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA E RAPPORTI CON LA PROCURA	12	4	0
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	13	4	0
RILASCIO COPIE E DOCUMENTI	14	6	0
AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DEPENALIZZAZIONI, ACCESSO ATTI e MESSI	15	14	0
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL PERSONALE	16	13	0
CONTENZIOSO E DERIVATI ATTI CONTABILI	17	5	0
STAFF DEL DIRIGENTE	18	4	0
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Recupero oneri concessori relativi alle concessioni rilasciate nel 2009	Verifiche delle pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nell'anno 2009 e conseguente avvio del procedimento per il recupero degli eventuali oneri concessori non pagati	Mantenimento (valore anno precedente: €198.653,80)	n. pratiche esitate	223	100%	385	100%	
				n. pratiche ricevute	223		385		
				importo oneri concessori recuperati / introitati	€ 198.653,80	51,99%	€ 112.617,00	100,00%	
				importo oneri concessori da recuperare / introitare	€ 382.079,02		€ 112.617,00		
				n. verifiche sulle concessioni rilasciate nel 2009 effettuate	94	100%	137	100%	
				n. pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nel 2009	94		137		
n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione	32	34,04%	137	100,00%					
n. verifiche effettuate	94		137						
2/P	Sanzioni emesse ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 350/2001	Emissione delle sanzioni per la mancata presentazione delle richieste di abitabilità/agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01	Mantenimento (valore anno precedente: € 13.324,00)	n. sanzioni applicative	62	48,44%	177	100,00%	
				n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione	128		177		
				importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01 introitato	€ 13.324,00	164,95%	€ 81.819,57	100,00%	
importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01 da introitare	€ 8.077,60	€ 81.819,57							
3/P	Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	Somma riscossa per diritti di segreteria	Mantenimento (valore anno precedente: € 33.035,26)	somma riscossa per diritti di segreteria somma compl. da riscuotere per diritti di segreteria			€ 26.587,91	€ 26.587,91	100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale (Capo Area, Polo tecnico e Espropriazioni)	n. dipendenti gestiti	315
	n. visite fiscali richieste	83
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	29.172
	n. atti protocollati in uscita	17.200
	n. addetti alla gestione protocollo	33
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.844
	n. atti notificati	1.844
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	5
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	81
	Importo oneri concessori recuperati	€ 801.989,82
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 143.648,69
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	138
	n. comunicazioni avvio del procedimento	1
	n. provvedimenti sospensione lavori	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	177
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	n.q.*
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	1
	n. atti di accertamento inottemperanza	6
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	50
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	40
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	n.q. **
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	n.q. **
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	n.q. **

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	n.q. **
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	n.q. **
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	n q. **
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione )	€ 52.401,27
	di cui: per sorte	n.q.
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc..)	n.q.
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	n.q. **
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	n.q. **
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	n.q. **
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	13
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	13
	importo complessivamente (introitato) accertato per sentenze favorevoli	€ 37.543,10
	n. compl. contenziosi gestiti	28
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	13
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	9
	n. contenziosi pendenti	6
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	6
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	129
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	129
Farmacie-Contenzioso	n. incontri con altri Uffici dell'A.C. finalizzati al passaggio di consegne	0
	n. pratiche acquisite	199
	n. richieste di decentramento pervenute dalle farmacie	3
	n. provvedimenti (autorizzazioni e/o dinieghi) predisposti relativamente alle Farmacie operanti nel territorio comunale	Autorizzazioni/ dinieghi competenza dell'ASP
	n. controlli sulla dislocazione delle Farmacie del territorio presenti nel Piano in vigore	199
	estremi trasmissione della proposta del nuovo Piano delle Farmacie	proposta n.16 del 20/06/18
	n. contenziosi gestiti (ancora pendenti)	10
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	10
Aggiornamento banca dati abitabilità	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	10
	n. istanze ricevute	2.486
	n. istanze evase	2.486
	n. certificati scansionati	600
	n. certificati caricati nel database	600
	Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 26.587,91
ZTO A Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	dati non comunicati
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	
	n. ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo delle ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzione di pagamento	
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	
n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato		

\* i versamenti confluiscono in un cap. insieme alle tre sanzioni riscosse dagli uffici tecnici in quanto spesso gli utenti non indicano il pertinente cap. di entrata.

\*\* il dato non è quantificabile a causa delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. pertinenti tale servizio, considerato che oltre al dirigente sono andati via i funzionari che ne curavano i procedimenti.

**Efficacia**

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

**U.O. 15 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. nominativi riscontrati</u>	<u>82</u> = 100%	<u>156</u> = 100%	<u>159</u> = 100%
n. nominativi per i quali è stato richiesto l'accertam.	82	156	159

**U.O. 17 Contenzioso**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100%	<u>0</u> =
n. transazioni gestite accertamento	0	2	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>10</u> = 67%	<u>4</u> = 100%	<u>13</u> = 46%
n. complessivo contenziosi gestiti	15	4	28
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>	<u>5</u> = 33%	<u>0</u> = 0%	<u>9</u> = 32%
n. complessivo contenziosi gestiti	15	4	28

**U.O. 17 Supporto attività di contenzioso**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u>	<u>80</u> = 95,24%	<u>301</u> = 83,61%	n.q =
n. rich. di deduzioni pervenute dall'Avvocatura	84	360	n.q.

\* in conseguenza delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. soprattutto di quelle pertinenti tale servizio, considerato che oltre al dirigente sono andati via i funzionari che ne curavano i procedimenti, il dato pertanto non è quantificabile.

**U.O. 10-12-13 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 0,72%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	219	196	138

**U.O.15 Gestione Messi**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.499</u> = 100%	<u>2.508</u> = 100%	<u>1.844</u> = 100%
n. atti registrati per la notifica	3.499	2.508	1.844

**Efficienza**

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

**U.O. 16 Gestione personale**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>315</u> = 39,38
n. addetti			8
<u>n. ore lavorate</u>			<u>7.346,41</u> = 23,32
n. dipendenti gestiti			315

\*il totale è comprensivo della Gestione del personale dell'Ufficio Espropriazioni, Polo Tecnico e Capo area. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

**U.O. 11 Gestione Protocollo**

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>			<u>46.372</u> = 1.405,21
n. addetti			33
<u>n. atti protocollati</u>			<u>46.372</u> = 2,30
n. ore lavorate			20.200,86

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

U.O.15 Gestione Messì

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	3.499 = 874,75	2.508 = 627,00	1.844 = 368,80
n. messi notificatori	4	4	5

INTROITI a seguito di Provvedimenti sanzionatori		
2017	2018*	variaz. % rispetto all'anno preced.
€ 10.000,00	n. q.	

\* il dato non è quantificabile a causa delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. pertinenti tale servizio, considerato che oltre al dirigente sono andati via i funzionari che ne curavano i procedimenti.

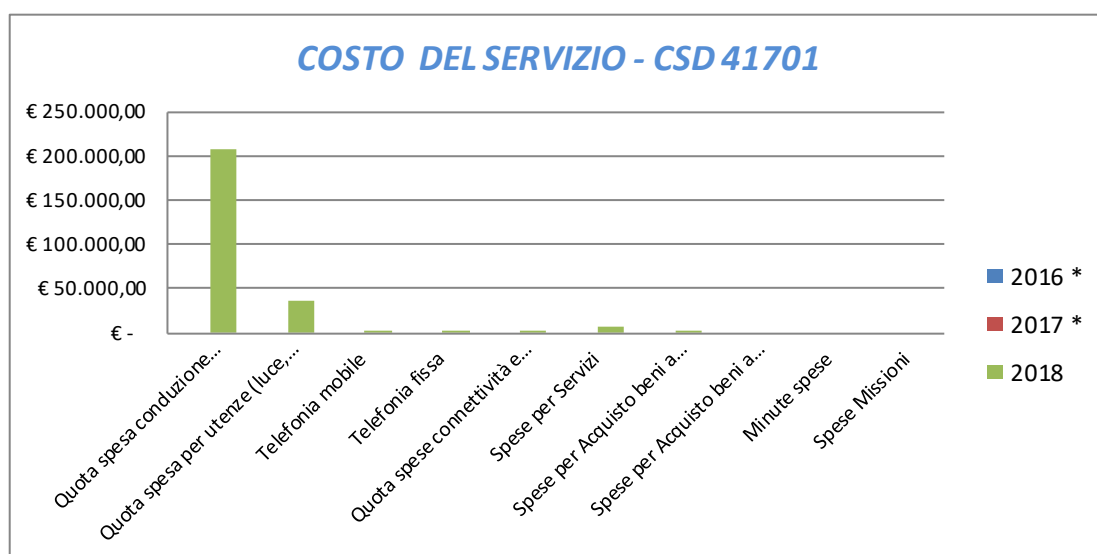
Riepilogo somme incassate per oneri concessori				
Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	variaz. % risp. all'anno preced.
Importo oneri concessori recuperati	€ 300.231,64	€ 580.732,82	€ 801.989,82	38,10%
Importo oneri concessori introitati	€ 216.241,10	€ 198.653,80	€ 143.648,69	-27,69%

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41701</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 2.862.736,52	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 208.928,17	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 36.928,92	
Telefonia mobile			€ 377,03	
Telefonia fissa			€ 656,51	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.399,90	
Spese per Servizi			€ 6.107,46	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 548,65	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.118.683,16</b>	

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

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**





**Area della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica**  
**Ufficio Espropriazioni** **CSD 41801**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. ssa Patrizia Amato (dal 10/01 al 31/12/18)  
 Dirigente Dott. Giuseppe Sacco (dal 01/01 al 09/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

**ATTIVITA'**

**Gestione procedure correnti:** gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità e in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali. **Contenzioso e transazioni:** gestione procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Con riferimento alle procedure espropriative: esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con il Settore delle Risorse Immobiliari per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.537.277,73	1.537.277,73	1.302.448,93	1.064.698,34	1.064.698,34	1.064.698,34	3.147,74	3.147,74	41.681,68	289.007,54	289.007,54	289.007,54
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>1.537.277,73</b>	<b>1.537.277,73</b>	<b>1.302.448,93</b>	<b>1.064.698,34</b>	<b>1.064.698,34</b>	<b>1.064.698,34</b>	<b>3.147,74</b>	<b>3.147,74</b>	<b>41.681,68</b>	<b>289.007,54</b>	<b>289.007,54</b>	<b>289.007,54</b>

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 234.752,78 = 40,19%	€ 482.821,34 = 33,37%	€ 1.302.448,93 = 84,72%
totale stanziato definitivo	€ 584.090,90	€ 1.446.780,34	€ 1.537.277,73
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 147.634,39 = 5,52%	€ 3.900.972,82 = 96,65%	€ 1.064.698,34 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 2.674.598,02	€ 4.036.147,30	€ 1.064.698,34
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 338.953,83 = 107,03%	€ 41.681,68 = 1324,18%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 316.698,27	€ 3.147,74
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 3.704.341,71 = 147,66%	€ 3.118.541,34 = 98,29%	€ 289.007,54 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 2.508.624,17	€ 3.172.954,80	€ 289.007,54

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	31	29	27
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 6**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione - Affari Generali	10	8	0
Frazionamenti	11	5	0
Gestione contenzioso	12	3	0
Gestione procedure espropriative	13	6	0
Protocollo - Archivio	14	4	0
Supporto attività tecniche	15	2	0
	<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG										
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore	Dato 2017			Dato 2018		
1/P	Implementazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite dal 2000 al 2002	Allo scopo di verificare l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, implementazione al data base che, per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita negli anni 2000 al 2002, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alla procedure, ovvero volture presso Catasto urbano, trascrizioni presso la Conservatoria dei RR. IL e comunicazioni all'Ufficio Inventario	Mantenimento (valore anno precedente: 100%)		n. provvedim. di espropiaz. e/o asservimento relativi agli anni <b>dal 2000 al 2002 inseriti nel data base</b>	110	*	100%	155	100%
				n. provvedim. di espropiaz. e/o asservimento relativi agli anni dal 2000 al 2002 da inserire nel data base	110			155		
2/P	Registrazioni trascrizione e volture entro i termini previsti dalla legge dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.p.R. 327/01	Registrazione entro 20 gg. dalla emissione del provv. Trascrizione entro 30 gg. dall'emissione del provv. Volture entro 30 gg. dalla data di registrazione	NUOVO OBIETTIVO	n. <u>Registrazioni</u> dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione e sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01				20		
				estremi (nr. e data) delle registrazioni				Come risultante dal data base e da		
				giorni in media per le registrazioni dall'emissione del provvedimento				Le registrazioni sono state effettuate entro i 20 giorni dall'emissione del provvedimento		
				n. <u>Trascrizioni</u> dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione e sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01				41		
				estremi (nr. e data) delle trascrizioni				Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio		
				giorni in media per le trascrizioni dall'emissione del provvedimento				Le trascrizioni sono state effettuate entro i 30 giorni dall'emissione del provvedimento		
				n. <u>Volture</u> dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione e sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01				39		
				estremi (nr. e data) delle volture				Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio		
				giorni in media per le volture dalla registrazione del provvedimento				Le volture sono state effettuate entro i 30 giorni dalla data di registrazione del provvedimento		

\* riferite al periodo dal 2003 al 2007.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	2.196
	n. atti protocollati in entrata	1.521
	n. atti protocollati in uscita	2.798
	n. addetti al protocollo	5
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	Si
Gestione Procedure Espropriative	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	1
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	3
	n. di provvedimenti di deposito emessi	4
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	8
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	10
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 1.157.778,78
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	242
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	1
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	2.333,32
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	1
	importo introitato per retrocessione	€ 641,50
	n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	8 (di cui 2 U.O. Contenzioso)
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	9
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	2 (di cui 1 perv. nell'anno 2017)
	n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	8*
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	10
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	0
	n. provvedimenti di deposito emessi	1
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	2
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 16.661,02
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	0
	n. atti di transazione definiti	4 (deliberate nell'anno 2017)
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 2.558.214,47**
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 5.654.512,04
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	6
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 853.647,73
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	0
n. addetti al Contenzioso	3+(6***)	
Frazionamenti	n. rilievi effettuati	2
	n. frazionamenti programmati	1
	n. frazionamenti effettuati	1
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	21
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	21
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	1
	n. volture effettuate	39
	n. consulenze tecniche	21

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	6
	n. relazioni tecniche redatte	13
	n. stime effettuate	4
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	5
	n. verifiche catastali richieste	300
	n. verifiche catastali effettuate	300
	n. verifiche zonizzazioni richieste	7
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	7

\*in quanto una sentenza è pervenuta nel mese di dicembre 2018.

\*\*transazione Multy Veste - somma introitata su capitoli del SUAP per compensazione tra contributo costi di costruzione e indennità di occupazione legittima (giusta D.D. n. 73/2018 - Ufficio Espropriazioni).

\*\*\*trattasi di operatori iscritti alla U.O. "Direzione Affari Generali" le cui attività riportate sono anche di pertinenza, unitamente alla U.O. "Contenzioso".

## Efficacia

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

### U.O. 11 Frazionamenti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. frazionamenti effettuati	3 = 100%	3 = 150%	1 = 100%
n. frazionamenti programmati	3	2	1

### U.O. 12 Gestione Contenzioso

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite	14 = 100%	2 = 100%	3 * = 33%
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	14	2	9

\*di cui 1 pervenuta nell'anno 2017

### U.O. 15 Supporto Attività Tecnica

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. verifiche catastali effettuate	300 = 100%	320 = 100%	300 = 100%
n. verifiche catastali richieste	300	320	300
n. verifiche zonizzazioni effettuate	17 = 100%	11 = 100%	7 = 100%
n. verifiche zonizzazioni richieste	17	11	7

## Efficienza

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

### U.O. 14 Protocollo

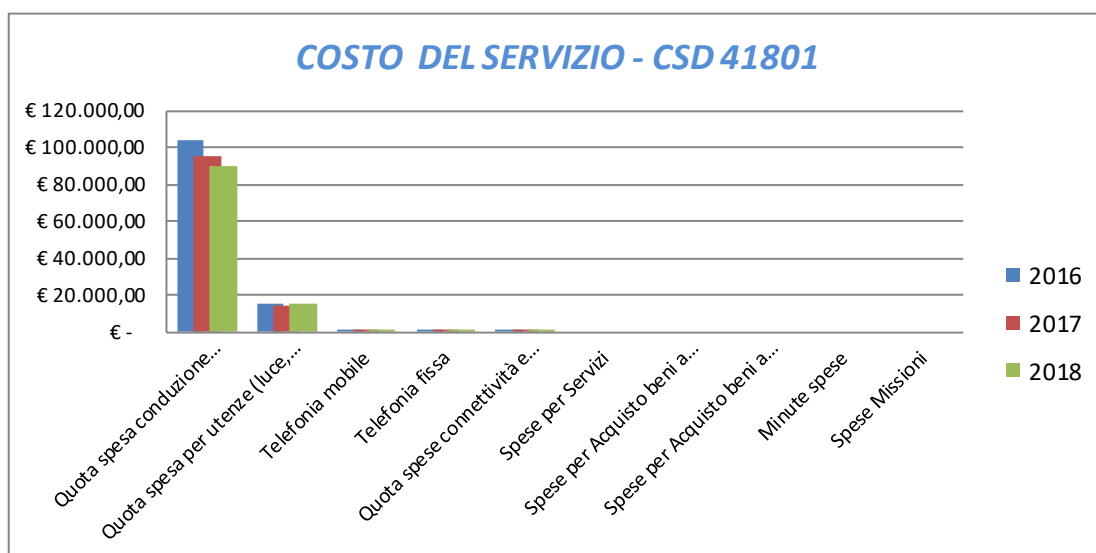
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	3.718 = 743,60	4.110 = 822,00	4.319 = 863,80
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	3.718 = 0,69	4.110 = 0,91	4.319 = 0,94
n. ore lavorate	5.389,07	4.514,67	4.593,69

<b>Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>INTROITI</b>			
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 2.416.075,55	€ 1.222.974,95	€ 853.647,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.416.075,55</b>	<b>€ 1.222.974,95</b>	<b>€ 853.647,73</b>
<b>PAGAMENTI</b>			
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 9.598.017,79	€ 371.566,63	€ 16.661,02
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 560.727,99	€ 15.000,00	€ 5.654.512,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.158.745,78</b>	<b>€ 386.566,63</b>	<b>€ 5.671.173,06</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41801</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.172.736,25	€ 1.073.780,95	€ 960.775,54	-10,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 104.058,68	€ 95.766,91	€ 89.999,83	-6,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.560,41	€ 14.357,32	€ 15.083,64	5,06%
Telefonia mobile	€ 196,41	€ 236,84	€ 278,65	17,65%
Telefonia fissa	€ 295,93	€ 264,32	€ 268,15	1,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 968,72	€ 376,93	€ 980,24	160,06%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.293.816,40</b>	<b>€ 1.184.783,27</b>	<b>€ 1.067.386,06</b>	<b>-9,91%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



## Area della riqualificazione urbana e della Pianificazione Urbanistica

Città Storica\*

CSD 41901

\*A seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi, nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

**RESPONSABILE:** Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/02 al 26/02/18 e dal 27/06 al 31/12/18)  
Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 01/01 al 31/01/ e dal 27/02 al 26/06/18)

**UBICAZIONE:** Foro Umberto Primo, 14

**ATTIVITA'**

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche degli interventi di restauro del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e di recupero, attraverso manutenzione straordinaria, ordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A". Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali. Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate. La funzione dirigenziale assume il ruolo di responsabile del coordinamento delle attività connesse all'emergenza sismica del 6/09/2002. Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A". Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Per le ZTO "A" fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno. Patrimonio Comunale nella città Storica: Istruttoria e definizione del Piano d'uso del Patrimonio immobiliare ricadente nel Centro Storico di cui all'art.124, comma 6 della L.R. 25/93.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Mancanza di idonea struttura con adeguate risorse umane e strumentali per la corretta gestione del monitoraggio continuo.
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Disposizioni di Servizio e costituzione di U.O. in Staff al Dirigente che tuttavia per la carenza di personale della stessa U.O. e le accresciute competenze consentono solo di curare gli adempimenti minimi richiesti.

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	446.868,78	446.868,78	249.501,42	2.082.370,35	2.071.390,35	76.048,31	100.000,00	100.000,00	5.150,00	2.160.980,00	2.150.000,00	423.045,76
risorse vincolate	-	-	-	71.124.978,72	64.460.863,06	3.047.616,64	1.764.390,60	1.015.553,38	122.163,25	10.043.534,65	4.128.256,21	492.060,78
<b>totale</b>	<b>€ 446.868,78</b>	<b>€ 446.868,78</b>	<b>€ 249.501,42</b>	<b>€ 73.207.349,07</b>	<b>€ 66.532.253,41</b>	<b>€ 3.123.664,95</b>	<b>€ 1.864.390,60</b>	<b>€ 1.115.553,38</b>	<b>€ 127.313,25</b>	<b>€ 12.204.514,65</b>	<b>€ 6.278.256,21</b>	<b>€ 915.106,54</b>



## INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	€ 198.505,65 = 54,63%	€ 2.658.074,99 = 93,80%	€ 249.501,42 = 55,83%
totale stanziato definitivo	€ 363.350,93	€ 2.833.886,73	€ 446.868,78
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
totale impegnato	€ 5.246.973,29 = 12,88%	€ 3.134.517,04 = 6,60%	€ 3.123.664,95 = 4,69%
totale stanziato	€ 40.745.038,92	€ 47.490.931,66	€ 66.532.253,41
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato	€ 241.183,94 = 55,69%	€ 588.526,17 = 71,60%	€ 127.313,25 = 110,18%
totale stanziato	€ 433.072,56	€ 821.988,78	€ 115.553,38
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato	€ 3.290.055,48 = 32,05%	€ 21.650.014,89 = 83,00%	€ 915.106,54 = 14,58%
totale stanziato	€ 10.265.860,00	€ 26.083.868,95	€ 6.278.256,21

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	78	77	66
CO.I.ME.	5	4	5
LL.SS.UU.	3	3	2
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>73</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. In considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo

## Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AGGIORNAMENTO E REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO	10	3	0
CONTRIBUTI L.R. 25/93 VII Bando	11	3	0
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI	12	12	0
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BB.CC. ED EDIFICI MONUMENTALI	13	7	0
PROTOCOLLO - ARCHIVIO DOCUMENTALE - MONITORAGGI IN STAFF AL DIRIGENTE	14	4	0
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI - CENTRO DOCUMENTALE - ARCHIVIO FOTOGRAFICO	15	3	1
SEGRETERIA TECNICO/AMMINISTRATIVA IN STAFF AL DIRIGENTE	16	5	0
TEATRI STORICI COMUNALI	17	6	0
PROGETTAZIONE OO.PP.	18	5	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia e Spazi Esterni	19	6	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia ed ERP	20	5	0
<b>TOTALE</b>		<b>59</b>	<b>1</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città-Piano Nazionale di edilizia abitativa DPCM 16/07/2009 Programma integrato Monte di Pietà	Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzate all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 e 2 lett.C)D. Lgs 50/2016. Espletamento della gara presso l'Ufficio Contratti	Nuovo obiettivo			Con D.D. N. 104 del 02.10.2018 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Operatore Economico Ing. DUE s.r.l. e con DD n. 600 del 06/11/2018 l'Ufficio Contratti ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
2/P	Accordo quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza competenza della città storica -anno 2016	2° e 3° Sal	Nuovo obiettivo			Con DD 64 del 06/06/2018 è stato liquidato il 2° SAL Con DD 98 del 06/09/2018 è stato liquidato il 3° SAL
3/P	Accordo quadro-lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza della città storica - anno 2016	Apertura offerte economiche. Stipula del contratto	Nuovo obiettivo			In data 31/07/2018 è stato stipulato il contratto con l'Impresa aggiudicataria e con DD 91 del 30/08/2018 è stato disposto l'impegno di spesa in favore della Ditta

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
<b>Teatri Storici Comunali</b>		
Progettazione	n. teatri storici comunali	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
Appalto interventi pubblici	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	1
	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	3
Lavori in corso	n. gare aggiudicate	3
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	

41901 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
UFFICIO CITTA' STORICA

Dirigente Responsabile Ufficio Città Storica

Rapporto di Gestione Anno 2018

	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	11
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
<b>Progettazione OO.PP.</b>		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	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
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	15
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	20
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	15
<b>Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.</b>		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti:	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	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	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
<b>Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni</b>		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	2
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Edilizia degradata e interventi urgenti di manutenzione	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	15
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	14
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	1
	n. progetti approvati	1
	n. bandi di gara predisposti	1
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	€ 1.250.000,00
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	€ -
	n. S.A.L. pervenuti	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. istruiti	0
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	0
	n. S.A.L. liquidati	0
	importo liquidato dei S.A.L.	0

### Efficacia

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

#### U.O. 17 Teatri Storici Comunali

Progettazione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	7	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	0	3	3
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	0 = 0,00%	1 = 50,00%	1 = 100%
n. progetti esecutivi gestiti	3	2	1

#### U.O. 18 Progettazione OO.PP.

Progettazione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 = 0,00%	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	1	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	2 = 100,00%	0 = 0,00%	0 =
n. progetti definitivi gestiti	2	2	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	3 = 50,00%	1 = 33,33%	0 =
n. progetti esecutivi gestiti	6	3	0
<b>Appalto interventi pubblici</b>			
<u>n. gare aggiudicate</u>	4 = 40,00%	1 = 100,00%	1 = 100,00%
n. gare avviate	10	1	1
<b>Lavori ultimati</b>			
<u>n. collaudi ultimati</u>	1 = 100,00%	0 = 0,00%	0 =
n. collaudi gestiti	1	2	0

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.

Progettazione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	1	1	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>3</u> = 50,00%	<u>1</u> =	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	6	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>7</u> = 116,67%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti	6	0	0
<b>Appalto interventi pubblici</b>			
<u>n. gare aggiudicate</u>			<u>1</u> = 100,00%
n. gare avviate			1
<b>Lavori ultimati</b>			
<u>n. collaudi ultimati</u>			<u>0</u> =
n. collaudi gestiti			0

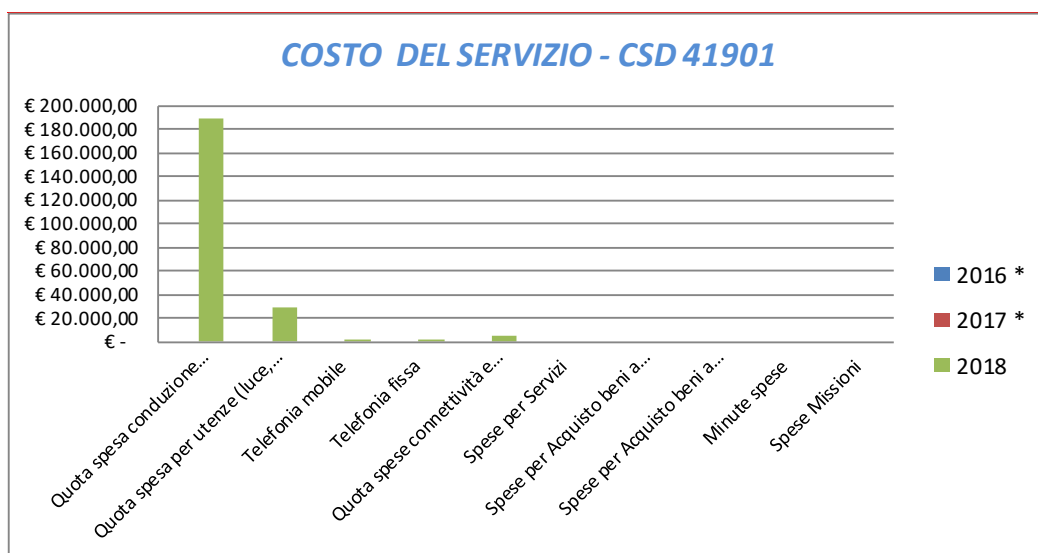
U.O. 19 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

Progettazione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>2</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>2</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	2	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100%
n. progetti esecutivi gestiti	0	0	2
<b>Appalto interventi pubblici</b>			
<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%
n. gare avviate	2	1	1
<b>Lavori ultimati</b>			
<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%
n. collaudi gestiti	1	1	1

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41901</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 2.270.561,87	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 189.642,49	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 28.546,71	
Telefonia mobile			€ 938,76	
Telefonia fissa			€ 1.161,30	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.536,12	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.495.387,26</b>	

\* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area della Polizia Municipale



## Area della Polizia Municipale Staff Comandante/Capo Area

## CSD 45101

**RESPONSABILE:** Dirigente Comandante Dott. Gabriele Marchese (dal 10/01 al 31/12/18)  
Dott. Vincenzo Messina (dal 01/01 al 09/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Dogali n. 29

*Nucleo Cinofili:* via Enrico Fileti n. 19  
*Polo Circostrizionale Palermo Sud-Est:* via Azolino Hazon n. 24;  
*Polo Circostrizionale Palermo Centro:* via Enrico Fileti n. 19  
*Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN:* via Agesia di Siracusa n. 18;  
*Ufficio Educazione Stradale:* via Azolino Hazon n. 24;  
*Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico:* piazza S. Spirito Pilone Sud Porta Felice;  
*Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente:* viale Regione Siciliana N.O.n. 95;  
*Ufficio P.G.- Sezione di P.G.c/o Procura Tribunale:* via Villareale n. 40;  
*Ufficio P.G.-Sezione di P.G. c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.:* V. P.pe di Palagonia n. 135;  
*Nucleo Accertamenti e Ricerche:* piazza Giulio Cesare n. 6  
*Nucleo Tutela Risorse Immobiliari:* via A. di Siracusa, 18 – Viale Reg.Siciliana N.O. 2289 – Via del Quattro Aprile 4;  
*Nucleo Controllo Professioni Turistiche:* via dello Spirito Santo n. 37  
*Protocollo Generale e Uff. P.G. Nucleo Investigativo:* via Ugo La Malfa n. 72

### ATTIVITA'

**DIREZIONE** - 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. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Coordinamento Sedi Decentrate. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole. Gestione Beni immobili e logistica del Comando. Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale Salario accessorio. Disciplina e responsabilità. Armeria. Rapporti con questura e prefettura in materia di sicurezza pubblica. **POLIZIA GIUDIZIARIA** - Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale. 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. **POLIZIA AMMINISTRATIVA** Controllo delle professioni attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. Polizia tributaria relativa ad imposte tributi comunali.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno

### RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	13.158.384,57	13.271.641,71	9.823.425,82	10.905,65	10.905,65	10.905,65	66.581.237,23	66.581.237,23	79.101.335,29	-	-	-
risorse vincolate	1.362.621,65	1.362.621,65	447.906,56	2.670.244,97	2.670.244,97	629.191,36	27.193.892,54	27.193.892,54	13.028.706,50	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>€ 14.521.006,22</b>	<b>€ 14.634.263,36</b>	<b>€ 10.271.332,38</b>	<b>€ 2.681.150,62</b>	<b>€ 2.681.150,62</b>	<b>€ 640.097,01</b>	<b>€ 93.775.129,77</b>	<b>€ 93.775.129,77</b>	<b>€ 92.130.041,79</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

45101 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
CORPO DI P.M.  
Capo Area Comandante P.M.

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	8.607.272,78 = 68,82%	12.420.045,57 = 66,84%	10.271.332,38 = 70,19%
totale stanziato definitivo	12.507.208,08	18.581.833,26	14.634.263,36
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	832.289,50 = 35,46%	290.749,40 = 15,10%	640.097,01 = 23,87%
totale stanziato definitivo	2.347.277,51	1.925.667,05	2.681.150,62
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	89.068.076,26 = 96,60%	189.676.370,74 = 95,43%	92.130.041,79 = 98,25%
totale stanziato definitivo	92.205.419,33	198.767.182,55	93.775.129,77
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 = 0,00%	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	10.000,00	0,00	0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	505	474	478
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>474</b>	<b>478</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

<b>Unità Organizzative: nr. 32</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARMERIA	10	2	1
Centrale Comunicazione e Comando Operativo	11	7	3
Gestione Beni Immobili	12	3	0
Nucleo Accertamenti e Ricerche	13	1	3
Nucleo cinofili	14	3	0
Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive	15	5	2
Nucleo Controllo Professioni Turistiche	16	2	1
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	17	13	0
Polo Circoscrizionale Palermo Centro	18	5	0
Polo Circoscrizionale Palermo Nord- Ovest Insula 3 ZEN	19	0	3
Polo Circoscrizionale Palermo Sud Est	20	10	3
Protocollo generale	21	8	3
Segreteria Particolare del Comandante	22	6	1
UFF. P.G. NUCLEO ANTI FRODI	23	2	2
UFF. P.G. NUCLEO INVESTIGATIVO	24	8	1
UFF. P.G. NUCLEO OPERATIVO POLIZIA URBANISTICO - EDILIZIA	25	5	3
UFF. P.G. NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE AMBIENTE	26	2	1
UFF. P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	27	3	2
UFF. P.G. SEZ. DI P.G. C/O TRIB.MINORI - ALIQ. DI P.M.	28	1	0
UFF. P.G. SEZIONE DI P.G. - C/O PROCURA TRIBUNALE	29	5	2
Ufficio Controllo Interno di Gestione	30	2	0
Ufficio Coordinamento Generale	31	4	0
Ufficio Disciplina	36	2	0
Ufficio Educazione Stradale	37	1	0
Ufficio Gestione Amministrativa Risorse Umane	38	10	1
Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati	39	9	1
Ufficio Informazioni Istituzionali	40	1	1
Ufficio Organizzazione e Metodo ; Formazione - Matricola	41	4	1
Ufficio Prevenzione e Protezione Rischi Professionali	42	0	2
Ufficio Salario Accessorio	43	2	0
Ufficio Servizi Centralizzati e Notturmi	44	2	1
Ufficio Studi e Fondi Extracomunali	45	3	2
<b>TOTALE</b>		<b>131</b>	<b>40</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	A tutela del consumatore, verranno effettuati controlli sul territorio cittadino, suddiviso per Circoscrizioni. Tali accertamenti riguarderanno le medie e le grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento anche alla corretta tracciabilità degli stessi, la corretta produzione delle etichettature (indicanti tutti gli elementi essenziali di cui alla normativa vigente nonché con l'indicazione anche dei prodotti "allergenicici"). Il quadro normativo di riferimento specifico, è il seguente: Regolamento CE n° 178/2002 - Regolamento (UE) n. 1169/2011- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 2015 - D.Lgs. 07.02.2017 n° 27, nonché il D.lgs. 109/92 (obbligo dell'etichettatura sui prodotti alimentari). Nell'ambito dell'attività di controllo si verificherà anche la corretta conservazione degli alimenti di cui all'art. 5 della legge n. 283/62, Tale attività di verifica riguarderà anche gli aspetti relativi ad eventuali frodi in commercio di cui agli artt. 515 e 516 C.P. Si procederà altresì alla verifica di eventuale evasione dei tributi Comunali. Verrà redatto a conclusione del 2018 un Report riepilogativo riportante la denominazione dell'attività controllata, l'ubicazione della stessa, l'indicazione della circoscrizione, nonché gli esiti delle eventuali irregolarità riscontrate e le sanzioni amministrative e/o penali comminate	Numero dei controlli effettuati (almeno n. 24 nell'anno 2018)	Miglioramento: effettuazione di almeno 24 controlli (valore anno precedente: n. 3)	n. controlli sulla corretta conservazione degli alimenti effettuati	3	24	100,00%
				n. controlli sulla corretta conservazione degli alimenti programmati		24	
				nr. medie e grandi strutture controllate		24	
				nr. frodi in commercio riscontrate		0	
				nr. evasori tributi comunali accertati		1	
				nr. irregolarità riscontrate		20*	
				nr. sanzioni amm.ve e/o penali comminate		20	
nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione		nota Regint 2368 del 5/2/2019					
2/P	Attuazione di controlli mirati alla corretta gestione complessiva dei cani e del loro benessere da parte dei proprietari o delle persone incaricate della loro conduzione. Intensificazione dell'attività di controllo sul territorio.	Numero dei controlli effettuati (almeno n.315 nell'anno 2018)	Miglioramento: effettuazione di almeno 315 controlli (valore anno precedente: n. 308)	n. controlli su corretta gestione e benessere dei cani effettuati	315	370	117,46%
				n. controlli sulla corretta gestione e sul benessere dei cani programmati	308	315	
				nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione		nota Regint 2368 del 5/2/2019	

\*Ad ogni irregolarità riscontrata ha fatto seguito una sanzione

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	499
	n. denunce infortuni	15
	n. addetti alla gestione del personale	15
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	22
	n. provvedimenti disciplinari	23
	n. sanzioni comminate	15
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, AA.GG. e Sicurezza Sedi e Controlli Stradali)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.371
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	11
	n. visite fiscali richieste	2
Formazione del Personale	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	9
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	18
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	139
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	278
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	117.743
	n. atti protocollati in uscita	42.114
	Addetti al protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1.612
	n. armi movimentate	750
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	1400
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	316
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	2.820

Rapporto di Gestione Anno 2018

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	conferenze stampa effettuate	3
	campagne informative sul Codice della Strada pubblicate sul portale: <i>Comune.Palermo.it</i>	12
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	19
Nucleo cinofilo	Spese medico veterinarie	€ 375,14
	Spese per farmaci	€ 819,79
	Spese mangime	€ 866,44
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	54
	n. controlli sul territorio effettuati (comprensivi di quelli con unità cinofila)	558
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	747
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	107
Attività di Controllo <b>Polizia Amm.va e polizia Giudiziaria Polo Circostrizionale Palermo Sud Est</b>	n. accertamenti commerciali ed artigianali	241
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	47
	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	0
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	1
	n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	15
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	2
Polizia Stradale e Polizia Amm.va <b>Polo Circostr. Palermo centro</b>	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	712
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	56
	n. di verbali di contestazione conseguenti	41
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	2
Informativo <b>Polo Circostrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen</b>	n. accertamenti anagrafici effettuati	3.216
	n. accertamenti sui requisiti per i benefici leg. 104/92	24
	n. accertamenti sull'evasione scolastica	44
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	0
Coordinamento	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	16
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	0
	n. atti ispettivi trattati	34
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	30
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	0
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	0
	n. patenti di servizio elaborate	0
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	41
	disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	64
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	41
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie	161
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su iniziativa	27
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: parere espressi su regolarità tecniche	0
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	134
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	21
n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	705	
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	32
	n. corsi di educazione stradale svolti	63
	n. scuole interessate ai corsi	61
	n. partecipanti	5.167
	n. ore di educazione stradale	219
	n. incontri con associazioni programmati	1
	n. incontri con associazioni svolti	2
	n. associazioni coinvolte	2
n. manifestazioni o mostre svolte	17	
	n. visite mediche programmate	946
	n. visite mediche effettuate	897

Rapporto di Gestione Anno 2018

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Tutela della salute del personale	programmazione visite a richiesta del lavoratore	15
	protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	608
	Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	608
	digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	608
	predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	179
	trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	173
	predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	49
	verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	17
	raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro (espressa in ore di lavoro)	16
	attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR (espressa in ore di lavoro)	17
	individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	50
	predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	0
	Predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all' Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	1
	programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime -L.s.u.- O.S.G.)	6
	aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. ( Trasferimenti e movimenti interni)	172
	aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti - Dimissioni - ect.)	37
	sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	1
	prove di evacuazione congiuntamente all'RSPP /Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	0
aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	19	
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	859
	n. controlli e verifiche svolti	681
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	193
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	457
	n. verbali di sequestro	40
	n. lottizzazioni	1
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	8
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	58
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	63
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.105
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	242
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	203
	n. segnalazione inoltrate agli enti amministrativi	281
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	38
	n. di sequestri penali effettuati	6
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	119
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.238
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	883
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	109
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	156
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	50

Rapporto di Gestione Anno 2018

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. controlli su discariche	73
	n. discariche abusive accertate	15
	n. controlli su scarichi fognari	28
	n. scarichi abusivi accertati	13
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	242
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	109
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	62
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	20
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	138
	n. violazioni penali accertate	15
	n. violazioni amministrative accertate	89
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	138
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	0
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	16
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	0
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	17
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	16
	n. complessivo sequestri penali effettuati	4
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	12
	n. controlli a medie e grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento alla corretta tracciabilità ed alla corretta produzione delle etichettature	24
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	130
	n. persone denunciate per furti d'acqua	19
n. controlli attivati per furti di energia elettrica	8	
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	5	
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	89
	n. reati contro il patrimonio accertati	4
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	24
	n. reati contro la P.A. accertati	2
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	27
	n. reati contro la persona accertati	7
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	93
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	34
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	1578
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	49
	n. indagini attivate d'iniziativa	17
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	972
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	205
n. identificazioni di persone effettuate	1.572	
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	110
	n. indagini di iniziativa	8
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	219
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	9
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	1.185
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	318
	n. sequestri effettuati	7
	n. perquisizioni effettuate	0
	n. di dissequestri effettuati	7
	n. di interrogatori delegati	18
	n. deleghe di indagini penali	16



Rapporto di Gestione Anno 2018

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	5
	n. deleghe di indagini civili	72
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	51
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	1
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	25
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	16
controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	67
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	677
	n. contravvenzioni elevate	459
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	10gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	56
	n. sequestri penali effettuati	4
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	4.240
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	9*
	n. violazioni riscontrate	2
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	8
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	82
	n. richieste di accertamenti su esposti	424
	n. accertamenti da controllo del territorio	208
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	497
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	66
	n. dismissione sigilli	158
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	78
n. controlli delle strutture ricettive ubicate sul territorio in termini di rispetto della normativa vigente e del corretto pagamento dei tributi e in particolare della tassa di soggiorno.	77	
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	106
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	78
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	134
	n. irregolarità riscontrate	50
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	70
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	5gg.
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	11.544
	n. accertamenti su cambi di residenza	6.016
	n. accertamenti su immigrazioni	2.853
	n. accertamenti su stranieri	1.947
	n. accertamenti Carta d'Identità	55
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	673
Controllo evasione Accertamenti Tributarî	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	2
	n. accertamenti effettuati su richiesta	696
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	674
	n. accertamenti relativi ad attività privata	20
	verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/veirifca effettiva cessazione attività produttive	709
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1.149
Controlli patrimoniali	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1.907
	n. provvedimenti coattivi emanati	4
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	31
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	289



Rapporto di Gestione Anno 2018

INEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. accertamenti per l' identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	1.180
Controllo Professioni Turistiche	n. controlli guide turistiche	337
	n. controlli accompagnatori turistici	25
	n. sanzioni elevate	17
Tutela del Patrimonio Pubblico	gestione Beni Comunali "occupati" di cui:	//////////
	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	232
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità dell'Amm.ne Comunale	20
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	35
	n. beni da sgomberare	99
	n. richieste di sgomberi pervenute	99
	n. sgomberi effettuati	20
	giorni in media per lo sgombero dalla ricezione della richiesta	40gg.

\* la contrazione delle attività è da attribuire essenzialmente alla carenza del personale, impegnato in altre tipologie di interventi visto l'incremento delle numerose richieste effettuate da: CCIAA (677 contro le 263 del 2017); SUAP (4.240 contro le 3.336 del 2017); SU ESPOSTI (424 contro le 286 del 2017); ALTRI ENTI PUBBLICI (497 contro le 267 del 2017).

### Efficacia

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

#### U.O.35 Coordinamento

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. risposte ad atti ispettivi predisposte	55 = 100,00%	27 = 100,00%	30 = 88,24%
n. atti ispettivi trattati	55	27	34
n. patenti di servizio consegnate	0 = *	0 =	41 =
n. patenti di servizio elaborate	0	39	0

\* nel 2016 non sono state elaborate patenti in quanto l'Ufficio Territoriale del Governo non ne ha rilasciate

#### U.O. 39 Gestione Operativa e Amm.va del personale - Attuazione Regolamento

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sanzioni comminate	18 = 48,65%	17 = 62,96%	15 = 68,18%
n. procedimenti disciplinari avviati	37	27	22

#### U.O. 37 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. corsi di educazione stradale svolti	55 = 196,43%	60 = 136,36%	63 = 196,88%
n. corsi di educaz. stradale programmati	28	44	32
n. partecipanti ai corsi svolti	5.860 = 106,55	4.780 = 79,67	5.167 = 82,02
n. corsi di educaz. stradale svolti	55	60	63

#### U.O.42 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2016*	Anno 2017	Anno 2018
n. visite mediche effettuate	305 = 100,00%	451 = 87,74%	897 = 94,82%
n. visite mediche programmate	305	514	946

\* la riduzione della programmazione delle visite mediche è stata determinata dalla necessità di stipula di nuova convenzione, con contratto Consip, a seguito della comunicazione dell'Asp di Pa di indisponibilità a proseguire il rapporto di convenzione della Sorveglianza Sanitaria per il personale della P.M.

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 27 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>185</u> = 58,18%	<u>106</u> = 63,10%	<u>104</u> = 75,36%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	318	168	138
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>65</u> = 282,61%	<u>10</u> =	<u>17</u> =
n. violaz. penali e amm. in materia frodi accertate	23	0 *	0 *
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>5</u> = 6,25%	<u>10</u> = 9,09%	<u>19</u> = 14,62%
n. controlli attivati	80	110	130
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>0</u> =	<u>2</u> = 200,00%	<u>5</u> = 62,50%
n. controlli attivati	0	1	8

\* solo penali

U.O.17 Tutela del patrimonio Pubblico

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. richieste di sgomberi effettuate</u>			<u>20</u> = 20,20%
n.richieste di sgomberi pervenuti			99

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private

<u>n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</u>		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	335	234	193
Nucleo tutela patrimonio artistico	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	408	218	203
Nucleo protezione ambientale	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	48	54	50
Nucleo Antifrodi	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	65	19	17

Rapporto di Gestione Anno 2018

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati						
(distinti per materia)						
<b>Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.)</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>%</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>%</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>%</b>
<b>Indagini/controlli svolti</b>						
Leggi urbanistiche	<u>335</u> 602	55,65%	<u>234</u> 605	38,68%	<u>193</u> 681	28,34%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	<u>408</u> 982	41,55%	<u>218</u> 573	38,05%	<u>203</u> 242	83,88%
Inquinamento ambientale	<u>48</u> 173	27,75%	<u>54</u> 229	23,58%	<u>50</u> 268	18,66%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	<u>185</u> 318	58,18%	<u>106</u> 168	63,10%	<u>104</u> 138	75,36%
Frodi commerciali	<u>65</u> 318	20,44%	<u>10</u> 168	5,95%	<u>17</u> 138	12,32%
Reati contro il patrimonio	<u>25</u> 131	19,08%	<u>27</u> 126	21,43%	<u>4</u> 89	4,49%
Reati contro la P.A.	<u>33</u> 33	100,00%	<u>20</u> 28	71,43%	<u>2</u> 14	14,29%
Reati contro la persona	<u>56</u> 61	91,80%	<u>51</u> 90	56,67%	<u>7</u> 27	25,93%

## Efficienza

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

U.O. 39 (gestione del personale) e U.O. 38 gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, sicurezza sedi e controlli stradali e AA.GG.)

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. dipendenti gestiti	<u>1.469</u> = 47,39	<u>1.422</u> = 54,69	<u>1.371</u> = 52,73
n. addetti	31	26	26
n. ore lavorate	<u>27.153,25</u> = 18,48417	<u>29.344,00</u> = 20,63572	<u>26.949,10</u> = 19,65653
n. dipendenti gestiti	1.469	1.422	1.371

U.O. 25 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	<b>Anno 2016**</b>	<b>Anno 2017**</b>	<b>Anno 2018**</b>
n. atti protocollati	<u>146.947</u> = 11.303,62	<u>122.233</u> = 9.402,54	<u>159.857</u> = 11.418,36
n. addetti	13	13	14
n. atti protocollati	<u>146.947</u> = 8,81	<u>122.233</u> = 7,48	<u>159.857</u> = 10,35
n. ore lavorate	16.686,12	16.343,49	15.450,37

\*\* 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.

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>RIEPILOGO Spese Attività del Servizio</b>				
<b>Nucleo Cinofilo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variatz. % risp. Anno preced.</b>
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese medico veterinarie per i cani	€ 1.423,32	€ 1.547,75	€ 375,14	-75,76%
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 819,89	€ 1.476,10	€ 819,79	-44,46%
Spese mangime	€ 361,02	€ 1.155,26	€ 866,44	-25,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.604,23</b>	<b>€ 4.179,11</b>	<b>€ 2.061,37</b>	<b>-50,67%</b>

<b>INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare e incassate</b>									
<b>ILLECITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>ANNO 2016</b>			<b>ANNO 2017</b>			<b>ANNO 2018</b>		
	<b>q.tà</b>	<b>Totale da Incassare</b>	<b>Totale Incassato</b>	<b>q.tà</b>	<b>Totale da Incassare</b>	<b>Totale Incassato</b>	<b>q.tà</b>	<b>Totale da Incassare</b>	<b>Totale Incassato</b>
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	188	€ 291.557,60	€ 19.592,79	307	€ 488.025,91	€ 30.780,17	245	€ 434.439,80	€ 21.713,90
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	600	€ 148.498,56	€ 5.052,94	491	€ 129.856,72	€ 6.090,98	349	€ 89.937,56	€ 2.953,00
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	1.009	€ 188.151,50	€ 56.501,85	1.253	€ 290.405,05	€ 93.964,10	2.411	€ 433.412,43	€ 173.622,91
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	118	€ 238.810,66	€ 9.594,70	177	€ 344.765,96	€ 20.127,88	215	€ 399.703,42	€ 15.931,72
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	497	€ 207.246,10	€ 80.169,28	1.436	€ 178.976,90	€ 47.866,10	1.164	€ 251.319,78	€ 72.309,10
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	3	€ 975,92	€ 38,94	106	€ 171.405,67	€ 5.560,00	210	€ 124.537,87	€ 7.336,98
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	151	€ 12.106,70	€ 4.728,04	132	€ 7.979,81	€ 3.214,90	42	€ 4.787,34	€ 2.927,89
Contraffazioni	0	€ 0,00	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
Violazioni ad altre leggi	580	€ 78.286,53	€ 14.920,69	626	€ 137.398,88	€ 28.437,23	568	€ 104.559,52	€ 27.142,52
<b>TOTALI</b>	<b>3.146</b>	<b>€ 1.165.633,57</b>	<b>€ 190.599,23</b>	<b>4.528</b>	<b>€ 1.748.814,90</b>	<b>€ 236.041,36</b>	<b>5.204</b>	<b>€ 1.842.697,72</b>	<b>€ 323.938,02</b>

<b>PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO A ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE</b>			
	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Numero richieste di accertamenti	7.513	7.094	5.861
Richieste esitate	1.479	847	913
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	150	203	188
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	134	86	156
Chiusure coattive realmente effettuate	160	82	162
Dismissione sigilli	128	74	158
Controllo distributori di carburante	1	0	0
Relativi sequestri	0	0	0

*Nelle ordinanze di chiusura coattiva sono comprese anche quelle del SUAP.*

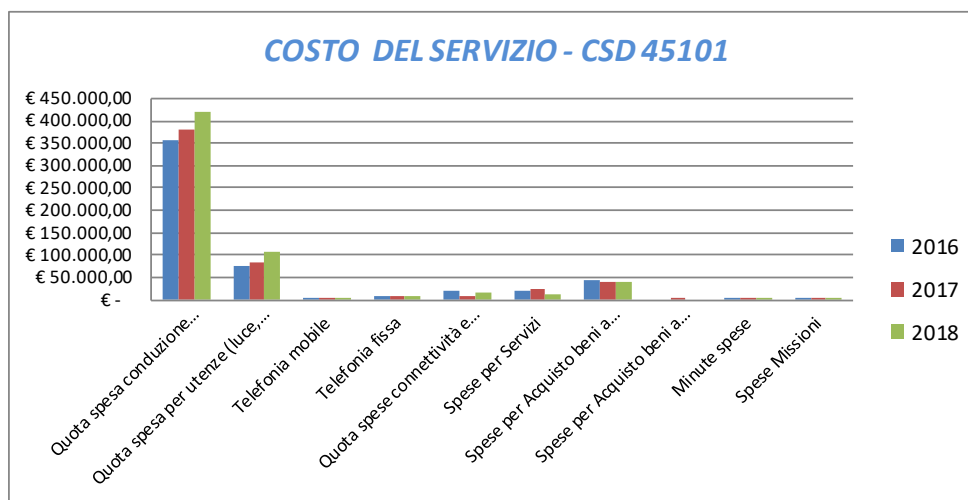
45101 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
CORPO DI P.M.  
Capo Area Comandante P.M.

Indagine di Customer Satisfaction			
POLO CIRCOSCRIZIONALE PALERMO SUD EST (U.O. 24)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
La ricezione degli atti	N.118	N.115	1. Accessibilità: 99%
			2. Trasparenza: 98,2%
			3. Tempestività: 99%
			4. Efficacia: 98,2%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 21.890.394,51	€ 19.942.955,12	€ 19.975.244,33	0,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 358.084,27	€ 379.978,39	€ 421.070,62	10,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 74.618,54	€ 84.618,80	€ 105.647,23	24,85%
Telefonia mobile	€ 2.938,10	€ 3.535,26	€ 2.846,14	-19,49%
Telefonia fissa	€ 8.069,61	€ 6.885,21	€ 6.254,58	-9,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 18.384,87	€ 6.576,60	€ 16.531,52	151,37%
Spese per Servizi	€ 19.148,83	€ 22.829,23	€ 10.862,95	-52,42%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 44.541,82	€ 38.787,04	€ 37.964,69	-2,12%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 4.661,75	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 228,38	€ 642,01	€ 634,00	-1,25%
Spese Missioni	€ 135,38	€ 2.993,62	€ 811,96	-72,88%
<b>Totale</b>	<b>€ 22.416.544,31</b>	<b>€ 20.494.463,03</b>	<b>€ 20.577.868,03</b>	<b>0,41%</b>

\* il trend storico della spesa per utenze di luce, acqua e gas, deve intendersi meramente indicativo, considerato che fino all'anno 2016 il Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di dette utenze), non aveva comunicato la spesa di luce riferita all'edificio di Piazza Giulii Cesare dove ha sede una U.O. di questo Servizio

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Polizia Municipale**  
**Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie CSD 45103**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott Gabriele Marchese (dal 10/04 al 31/12/18)  
 Dott.ssa Lucietta Accordino (dal 01/01 al 09/04/18)

**UBICAZIONE:** Via Dogali n. 29  
*U.O. Gestione e Custodia Veicoli:* Via Carlo Amore n. 4  
*U.O. Rapporti con la Prefettura:* Via Sampolo n. 69  
*U.O. Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali:* Via Cavour n. 70  
*U.O. Nucleo Esecuzione T.S.O.:* Via Azolino Hazon n 12

**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, mediante costituzione in giudizio da parte dei Delegati. Emissione Ordinanze di ingiunzioni. Annullamento avvisi di violazione in autotutela. Applicazione sanzioni accessorie – sospensione della patente, confisca ed emissione dei verbali consequenziali. Decurtazione punti ed emissione di verbali ai sensi dell'art. 126/bis del C.d.S. Notifiche atti amministrativi sia del Comando di Polizia Municipale che della Prefettura ed altri Enti esterni. Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada mediante predisposizione ruoli. Rapporti con il Concessionario della riscossione e sgravio cartelle esattoriali. Rapporti con la Prefettura e completamento delle attività dei ricorsi al Prefetto attraverso l'utilizzo del programma SANA ed emissione ordinanze e liquidazione oneri per la depository, con relativo recupero. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione ed inserimento sul sistema SIVES per le sanzioni accessorie di fermo e sequestro del veicolo. Riproduzione verbali ai locatari e nuovi acquirenti. Gestione degli scarti. 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 e dotazioni, incluso Autoparco del Corpo. Analisi fabbisogni beni e servizi. Archivio verbali Codice della Strada. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Attività connessa alla figura di Agente Contabile. Attività connessa alla trasparenza e anticorruzione. Nucleo TSO e ASO.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>												

## INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
totale impegnato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	297	293	276
CO.I.ME.	1	2	2
LL.SS.UU.	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>300</b>	<b>297</b>	<b>280</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

## Unità Organizzative: nr. 23

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARCHIVIO VERBALI C.d.S.	10	2	1
COORDINAMENTO DELEGATI C.d.S.	11	0	2
COORDINAMENTO DELEGATI RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI	12	0	10
DECURTAZIONE PUNTI	13	4	2
ESECUZIONE SENTENZE	14	10	6
FRONT OFFICE E RELAZIONI COL PUBBLICO	15	7	2
GESTIONE BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI	16	2	6
GESTIONE BILANCIO E ACQUISTI	17	5	5
GESTIONE DEL PERSONALE E PROTOCOLLO	18	13	1
GESTIONE E CUSTODIA VEICOLI	19	3	1
GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI E CED	20	19	1
GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI	21	9	0
GESTIONE RICORSI AL PREFETTO	22	14	1
GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI	23	4	2
GESTIONE VERBALI ILLECITI AMMINISTRATIVI	24	4	0
NOTIFICHE	25	7	2
NUCLEO ESECUZIONE T.S.O.	26	1	1
RAPPORTI CON LA PREFETTURA	27	1	0
RISCONTRO VERBALI C.d.S.	28	4	1
RUOLI	29	8	5
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE C.d.S.	30	7	3
STAFF DEL DIRIGENTE	31	1	2
VERIFICHE E INTROITI CONTRAVVENZIONALI	32	7	2
<b>TOTALE</b>		<b>132</b>	<b>56</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>Dott.ssa Lucietta Accordino</b>						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg. 60 dal mese di riferimento	<i>miglioramento:</i> trasmissione ravvicinata (valore anno precedente: trasmissione entro 90 gg.) *	nn. Definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale	24	28
				estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale	- <i>prot. areg/2017:</i> 632063 e 631595 del 24/04, 729030 e 728880 del 26/05, 831433 e 831414 del 29/06, 890777 del 19/07, 903826 del 25/07, 968043 e 966950 del 25/08, 1046755 e 1046685 del 21/09, 1504958 e 1504768 del 16/10, 1737839 del 09/11, 1762170 del 16/11, 1818285 del 04/12, 1824722 del 05/12 - <i>prot. areg/2018:</i> 83688 e 83728 del 30/01, 109552 e 109530 del 07/02, 212076 e 212090 del 09/03	prot. areg/2018: 598915_598918, 1098205_1098215_660043_660038, 1098226_833896_1098219_833887, 938050_937995_1020285_1020281_1087596_1087577_1484817_1484814_1593330_1593323_1716700_1716693_1785711_1811105_ areg/2019:71055_71059_153424_153413
				somma introitata relativa ai pagamenti spontanei		nessun dato comunicato
				giorni in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento	80,25 gg.	nessun dato comunicato

<b>Dott. Gabriele Marchese</b>						
Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg. 60 dal mese di riferimento	<i>miglioramento:</i> (valore anno precedente: trasmissione entro 90 gg.) *	nn. Definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale	24	28	
			estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale	- <i>prot. areg/2017:</i> 632063 e 631595 del 24/04, 729030 e 728880 del 26/05, 831433 e 831414 del 29/06, 890777 del 19/07, 903826 del 25/07, 968043 e 966950 del 25/08, 1046755 e 1046685 del 21/09, 1504958 e 1504768 del 16/10, 1737839 del 09/11, 1762170 del 16/11, 1818285 del 04/12, 1824722 del 05/12 - <i>prot. areg/2018:</i> 83688 e 83728 del 30/01, 109552 e 109530 del 07/02, 212076 e 212090 del 09/03	prot. areg/2018: 598915_598918, 1098205_1098215_660043_660038, 1098226_833896_1098219_833887, 938050_937995_1020285_1020281_1087596_1087577_1484817_1484814_1593330_1593323_1716700_1716693_1785711_1811105_ areg/2019:71055_71059_153424_153413	
			somma introitata relativa ai pagamenti spontanei		nessun dato comunicato	
			giorni in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento	80,25 gg.	nessun dato comunicato	

\* il tempo medio per l'inoltro alla Ragioneria della definizione contabile degli introiti, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 80,25 gg.



Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione amministrativa del Personale	n. dipendenti gestiti	295
	n. visite fiscali richieste	39
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.	n. automezzi gestiti	372
	n. manutenzioni effettuate	410
	n. lavaggi effettuati	1.100
	n. buoni carburante rilasciati	13.477
	quantità di carburante utilizzata	166.506
Pratiche relative verbalizzazioni elevate	n. atti di accertamento pervenuti	1.909
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	5.204
Trasmissione atti per la notifica	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	384.506
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	43gg.
	giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	58gg.
	introiti complessivi da contravvenzioni	€ 16.781.231,24
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi	n. iscrizioni a ruolo	4
	importo iscritto a ruolo	€ 60.981.945,53
	n. sgravi amministrativi da esaminare	1.508
	n. sgravi amministrativi effettuati	993
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 624.604,03
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	39.284
	n. decurtazioni effettuate	18.020
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	14.658
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	118.391
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	118.391
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	15.574
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	15.574
Interventi sul territorio T.S.O.	n. ordinanze ASO	44
	n. ordinanze di ricovero T.S.O.	405
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	164
	n. ordinanze cessazione ricovero	402
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	405
	n. ricoveri coattivi effettuati	399
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	298
	n. ricoveri effettuati fuori comune	101
tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	24	
Contenzioso e debiti fuori bilancio	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	862
	n. sentenze sfavorevoli gestite	820
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	820
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	70gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	133
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80gg.
	n. atti di precetto pervenuti	167
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	29
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	117
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	36
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	117
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	80gg.
	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 428.671,73
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	34
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	20
Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 27.847,80	
Gestione Contenzioso	n. udienze presenziate	2.038
	n. deduzioni per appelli	44
	n. ricorsi accolti	8.822

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. ricorsi rigettati	3.136
Gestione ricorsi al Prefetto	n. ricorsi gestiti	13.549
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	3.235
	n. deduzioni scritte predisposte	10.314
	n. di ricorsi rigettati	2.218
	n. ordinanze ingiunzione emesse	2.663
Gestione Ordinanze	n. ordinanze di archiviazione emesse	9.288
	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	943
Gestione ricorsi giudiziari	n. sentenze pervenute	387
	n. richieste di audizione	31
Gestione illeciti amministrativi	n. ricorsi pervenuti	94
	n. ordinanze ingiuntive emesse	1.225
	n. archiviazioni disposte	35
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	42
	n. ricorsi pervenuti	1.358
Gestione ricorsi cartelle esattoriali	n. udienze presenziate	1.063
	n. ricorsi accolti	803
	n. ricorsi rigettati	535

### Efficacia

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

#### U.O. 19 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. manutenzioni effettuate	317 = 0,89	357 = 0,97	410 = 1,10
n. automezzi gestiti	358	368	372

#### U.O. 14 Esecuzione sentenze - Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sentenze sfavorevoli gestite	635 = 93,11%	811 = 91,02%	820 = 97,62%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	682	891	840
n. sentenze favorevoli gestite	47 = 6,89%	80 = 8,98%	20 = 2,38%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	682	891	840
n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti	4 = 8,70%	25 = 40,32%	29 = 17,37%
n. atti di precetto pervenuti	46	62	167

#### U.O. 22 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. deduzioni scritte predisposte	4.202 = 63,98%	3.544 = 53,47%	10.314 = 76,12%
n. ricorsi gestiti	6.568	6.628	13.549
n. di ricorsi rigettati	691 = 10,52%	555 = 8,37%	2.218 = 16,37%
n. ricorsi gestiti	6.568	6.628	13.549

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>SPESE del SERVIZIO</b>				
		<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 0,00	€ 868,32	€ 594,34
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 179.371,15	€ 62.415,24	€ 64.330,74
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi	€ 1.727.927,99	€ 953.183,96	€ 258.709,05
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT	€ 184.831,20	€ 4.831,20	€ 229.283,18
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	€ 3.528.518,94	€ 3.272.481,43	€ 4.990.899,84
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 214.294,96	467,327,19	€ 428.651,73
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 214.294,96	€ 58.140,04	€ 48.365,46
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 29.385,50	€ 23.761,07	€ 11.892,82
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 214.294,96	€ 525.467,23	€ 250.622,32
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 24.956,87	€ 26.402,96	€ 32.086,76
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 475.853,34	€ 705.115,30	€ 624.604,03
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	€ 1.115.742,05	€ 535.445,47	€ 622.598,95
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 142.005,48	€ 108.411,11	€ 13.341,23
<b>Totale</b>		<b>€ 8.051.477,40</b>	<b>€ 6.276.523,33</b>	<b>€ 7.575.980,45</b>

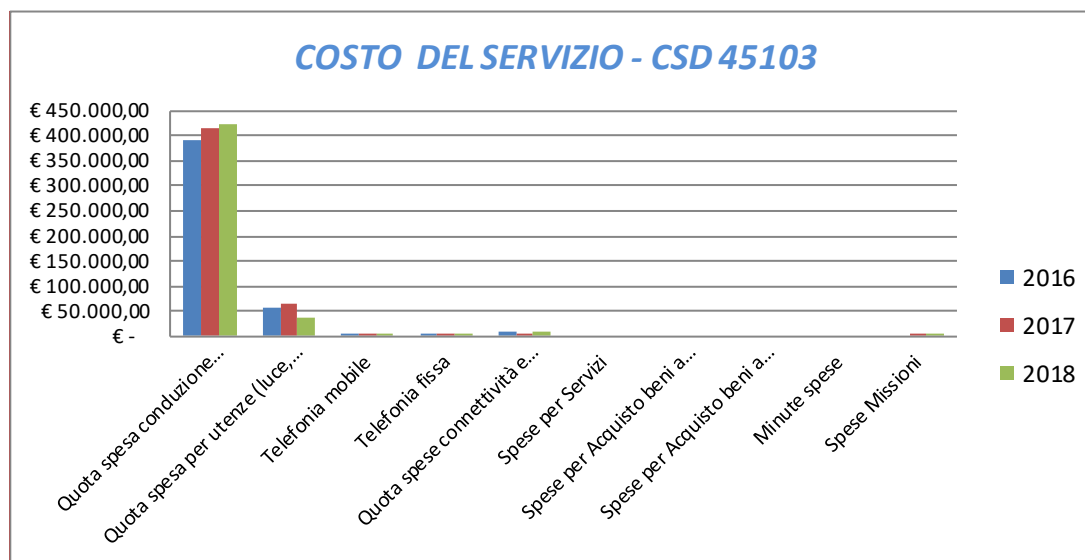
<b>INTROITI del SERVIZIO</b>				
		<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 54.695,04	€ 26.608,18	€ 27.847,80
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 12.314.662,03	€ 9.381.654,73	€ 16.781.231,24
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 1.642.268,09	€ 1.262.439,31	€ 2.879.623,79
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C. d. S.	€ 91.136,80	€ 133.077,11	€ 212.020,11
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 3.877.819,15 su un ricavo teorico di € 71.679.330,18 per ruoli 2016.	8.750.494,92 su un ricavo teorico di 48.489.115,12 per ruoli 2017	5.932.532,00 su un ricavo teorico di 33.433.674,58 per ruoli 2018
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% di competenza dell'Amm.Comunale delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2015 (per il 2013) ex L.R. 28/99.	euro 14.309,15 (nell'anno 2016 per l'anno 2014)	euro 15694,65 (nell'anno 2017 per l'anno 2015)	euro 15.906,47 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi nel 2015 per ruoli anno 2013	euro 11.271,9 (nell'anno 2016 per l'anno 2014)	euro 9094,30 (nell'anno 2017 per l'anno 2015)	euro 7.229,32 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 278.859,00	€ 269.632,00	€ 475.301,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 55.605,00	€ 47.800,00	€ 161.750,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 730.057,00	€ 735.181,20	€ 350.000,00

**Indagine di Customer Satisfaction****VERIFICHE E INTROITI CONTRAVVENZIONA ( U.O. 32)**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato*
espletamento delle pratiche di rateizzazione per violazione al C.d.S.	177	19	1. Accessibilità: *
			2. Trasparenza: *
			3. Tempestività: *
			4. Efficacia: *

\* Non è stato comunicato il grado di soddisfazione rilevato nell'indagine di customer effettuata

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45103</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 10.455.765,13	€ 10.215.853,09	€ 10.259.189,25	0,42%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 391.750,31	€ 417.049,45	€ 424.284,90	1,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 54.192,54	€ 63.229,18	€ 36.908,41	-41,63%
Telefonia mobile	€ 599,70	€ 620,27	€ 617,39	-0,46%
Telefonia fissa	€ 2.062,12	€ 1.863,39	€ 2.191,28	17,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.219,83	€ 4.028,41	€ 7.681,62	90,69%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 386,72	€ 808,25	109,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 10.911.589,63</b>	<b>€ 10.703.030,51</b>	<b>€ 10.731.681,09</b>	<b>0,27%</b>

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Luigi Galatioto

**UBICAZIONE:** Via Dogali n. 29  
*U.O. Ippomontato:* Viale Diana Parco della Favorita  
*U.O. Vivibilità ed igiene Urbana:* Via dello Spirito Santo 37 (ex Caserma Falletta)  
*U.O. Videocontrollo ZTL e Staff Dirigente* Piazza Giulio Cesare n. 52;  
*U.O. Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco:* P.zza Marina Palazzo Galletti;  
*U.O. Vigilanza Sedi Istituzionali:* Piazza Pretoria n. 1

**ATTIVITA'**

Espletamento servizi di Polizia Stradale, incluso sede decentrate. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Vigilanza sedi istituzionali. 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. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Controllo pubblicità ed attività promozionali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici. Polizia giudiziaria connessa alle attività del Servizio.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	642	626	596
CO.I.ME.	10	10	10
LL.SS.UU.	3	3	3
<b>Totale</b>	<b>655</b>	<b>639</b>	<b>609</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

<b>Unità Organizzative: nr. 21</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
Apposizione Segnaletica	10	1	
Controlli ambientali	11	3	1
Controllo Velocità	12	6	
Direzione per Obiettivi	13	3	
Gestione del Personale	14	7	1
Ippomontato	15	1	
Lavori Stradali	16	1	2
Nucleo Infortunistica	17	22	
Polizia Giudiziaria	18	4	
Polizia Stradale	19		
Rimozione Forzata	20	4	2
Staff Dirigente	21	2	2
Street Control	22	2	
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	23		
Controllo Attività Commerciali Su Area Pubblica	24	5	1
Trasporto Pubblico	25	2	
Vigilanza Pubblicità	26	5	1
Vivibilità e Igiene Urbana	27	2	1
Videocontrollo Z.T.L.	28	1	4
Vigilanza Comando	29		
Vigilanza Sedi Istituzionali	30		
<b>TOTALE</b>		<b>71</b>	<b>15</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi (Mantenim./Miglior am.)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore		Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Consolidare la sensibilità alle tematiche ambientali attraverso il contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme	Effettuazione di almeno 11.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti.	miglioramento: (valore anno precedente:10.876)	n. controlli emissioni di gas di scarico effettuati		10.876	98,87%	11.244		102,22%
				n. controlli emissioni di gas di scarico programmati		11.000		11.000		
2/P	Rendere la città più vivibile ed accogliente e consolidare la sensibilità alle tematiche relative alla tutela degli utenti deboli della popolazione.	Effettuazione di almeno 10.000 controlli delle soste sugli spazi riservati ai disabili, in corrispondenza degli scivoli per disabili, sugli attraversamenti pedonali e sulle piste ciclabili.	nuovo obiettivo	n. controlli delle soste sugli spazi riservati ai disabili effettuati				13.665		136,65%
				n. controlli delle soste sugli spazi riservati ai disabili programmati				10.000		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Controllo della velocità	n. installazioni di autovelox effettuate	665
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	52.593
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	43.997
	n. sanzioni accessorie applicate	844
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	109.020
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	42
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	6.979
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	2.675
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	15.144
	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)	28.009
	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)	768
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	76
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.399
	Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti	n. interventi effettuati
n. sinistri stradali mortali riscontrati		21
n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati		50
n. sinistri senza lesioni		1.244
n. sinistri con feriti riscontrati		2.031
n. veicoli coinvolti		6.518
n. pedoni coinvolti		416
n. copie rilasciate		4.500
n. pratiche dell'Avvocatura trattate		776
n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.		1.197
n. trasmissioni modelli ISTAT		2.167
n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)		451
di cui:		
Feriti		409
Riserve		6
Decessi		7
n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)		1.348
di cui:		
Feriti	1.030	
Riserve	18	

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	Decessi	4
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.151
	di cui:	
	Feriti	967
	Riserve	18
	Decessi	4
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	377
	di cui:	
	Feriti	345
	Riserve	9
Vigilanza stradale	Decessi	5
	n. controlli effettuati	7.530
	n. pass diversamente abili controllati	76
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	2.043
	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	9.026
	n. verbali per sosta irregolare	90.537
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (ZTL)	113
	n. complessivo veicoli controllati	7.530
Gestione amministrativa del personale (compreso personale polizia Giudiziaria)	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	7.530
	n. dipendenti gestiti	600
	n. visite mediche programmate	340
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	18
	n. visite fiscali richieste	380
	n. denunce infortuni	15
	n. addetti all'attività di gestione del personale	19
Gestione amministrativa polizia Giudiziaria	gestione del personale informatizzato SI/NO	SI
	n. relazioni di servizio	610
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	7
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	8
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	449
Interventi per rimozione	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	201
	n. interventi in zona rimozione segnalati	17.131
	n. veicoli rimossi	11.117
	n. contravvenzioni elevate	10.907
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	15
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	17.131
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	280
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	4,62 in media
Ippomontato	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	2.900
	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	1.995
	spesa per foraggio	12.657
	spesa per attrezzature varie	1.206
	n. controlli sul territorio programmati	847
Controlli ambientali	n. controlli sul territorio effettuati	814
	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	15.771
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.519
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	1.381
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	632
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	357
	n. veicoli in attesa di rottamazione	989
Street Control	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	22
	n. complessivo di veicoli controllati	32.428



Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	4.542
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	271
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	6.089
Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	41
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	155
	n. controlli anomalie stradali	6.399
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	1.139
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	2
Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	397
	n. sequestri di merce effettuati	173
	n. mercatini rionali controllati	5
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	13
	n. contravvenzioni elevate	232
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	2
	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della l.r.18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	129
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.526
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	956
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	448
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	8
	n. contestazione per la conduzione dei cani	0
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	956
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	48
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.725
Attività di Vigilanza pubblicità	n. accertamenti d'iniziativa	65
	n. accertamenti su segnalazione	250
	n. violazioni riscontrate	1.061
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	397
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	47
	n. poster pubblicitari controllati	79
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	32
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.d.S.	0
Attività di controllo Trasporto Pubblico	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	77
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	1.515
	totale contestazioni rilevate in materia di nolo e tax i(illeciti amministrativi)	38
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	120

\* Gli scostamenti in negativo od in positivo rispetto all'anno 2017 dipendono, come già precisato nell'anno 2017, principalmente da due fattori. Il primo è direttamente proporzionale al comportamento degli automobilisti e dell'utenza in generale [es. le sanzioni a mente dell'art. 142 (eccesso di velocità)] e dipende dalla consapevolezza acquisita dagli automobilisti in relazione alla certezza dei controlli, che si ripercuote pertanto sulla quantità delle infrazioni rilevate. Di contro aumentano quelle riferite alle isole pedonali e alle ZTL che subiranno probabilmente anch'esse in futuro, come sopra esemplificato, un sensibile calo. Il secondo fattore è quello relativo all'attenzione che l'A.C. ripone su determinati problemi contingenti che in determinati periodi storici meritano particolare interesse e che assumono pertanto carattere prioritario rispetto ad altri anche se non meno importanti (ad es. nell'anno 2018 l'A.C. ha riposto particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, infatti il numero delle "contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata" è più che raddoppiato da 426 a 956).

**Efficacia**

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

**U.O. 17 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>26</u> = 0,72%	<u>24</u> = 0,69%	<u>21</u> = 0,63%
n. interventi effettuati	3.594	3.470	3.327
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>69</u> = 1,92%	<u>57</u> = 1,64%	<u>50</u> = 1,50%
n. interventi effettuati	3.594	3.470	3.327
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>750</u> = 20,87%	<u>1.016</u> = 29,28%	<u>1.197</u> = 35,98%
n. interventi effettuati	3.594	3.470	3.327

**U.O.19 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti - U.O.18 Gestione Amministrativa Giudiziaria**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia</u>	<u>12.005</u> = 11,51%	<u>10.165</u> = 11,22%	<u>9.026</u> = 9,97%
n. compl. verbali per sosta irregolare	104.295	90.630	90.537
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>16.263</u> = 100,00%	<u>13.466</u> = 100,00%	<u>7.530</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	16.263	13.466	7.530
<u>n. denunce per pass diversam. abili contraffatti</u>	<u>6</u> = 0,81%	<u>8</u> = 4,65%	<u>8</u> = 10,53%
n. pass diversamente abili controllati	744	172	76

**U.O. 20 Interventi per rimozione**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>15.212</u> = 100,07%	<u>13.496</u> = 87,76%	<u>10.907</u> = 63,67%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.201	15.379	17.131
<u>n. veicoli rimossi</u>	<u>12.836</u> = 84,44%	<u>12.076</u> = 78,52%	<u>11.117</u> = 64,89%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.201	15.379	17.131
<u>n. interventi veicoli rimossi</u>	<u>12.836</u> = 84,38%	<u>12.076</u> = 89,48%	<u>11.117</u> = 101,93%
n. contravvenzioni elevate	15.212	13.496	10.907

*Veicoli rimossi a cura dell'Amat*

**U.O. 15 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>481</u> = 85,59%	<u>496</u> = 88,89%	<u>814</u> = 96,10%
n. controlli sul territorio programmati	562	558	847

Rapporto di Gestione Anno 2018

**Nucleo autovelox - Controllo della velocità**

descrizione controllo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. Anno preced.
<b>n. complessivo controlli per il rispetto del CdS</b>	<b>72.140</b>	<b>60.471</b>	<b>59.526</b>	<b>-1,56%</b>
di cui:				
1. uso del casco (art. 171 CdS)	1.648	1.564	1.710	9,34%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	3.460	2.530	3.107	22,81%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	74	33	408	1136,36%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	6	0	2	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	317	144	48	-66,67%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	
<b>n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS</b>	<b>56.218</b>	<b>48.449</b>	<b>46.672</b>	<b>-3,67%</b>
di cui:				
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	48	3	3	0,00%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	278	224	513	129,02%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	74	33	408	1136,36%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	6	0	2	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	11	4	0	-100,00%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	

U.O. 12 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	700	706	665	<b>-5,81%</b>

**PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Accertamenti d'iniziativa effettuati	1.438	919	1.721
Accertamenti effettuati su segnalazione	1.595	1.262	875
<b>Numero totale accertamenti</b>	<b>3.033</b>	<b>2.181</b>	<b>2.596</b>
Numero totale di illeciti riscontrati	164	174	147
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	1.277	728	662

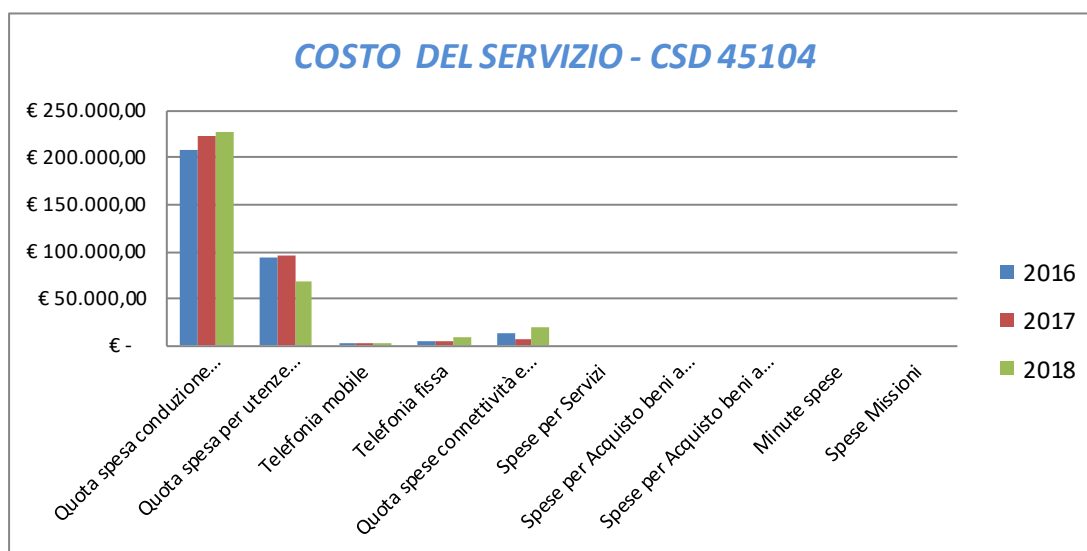
**RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontato**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. % rispetto anno preced.
Spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 4.677,64	€ 681,46	€ 1.994,82	192,73%
Spesa per foraggio	€ 20.369,24	€ 21.372,40	€ 12.656,96	-40,78%
Spesa per attrezzature varie	€ 1.224,27	€ 2.340,94	€ 1.206,16	-48,48%
<b>Totale</b>	<b>€ 26.271,15</b>	<b>€ 24.394,80</b>	<b>€ 15.857,94</b>	<b>-34,99%</b>

Indagine di Customer Satisfaction			
INFORTUNISTICA STRADALE (COD. U.O. 17)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione di questionario di gradimento del servizio reso a seguito di richiesta di rilascio di copia dei rapporti relativi a incidenti stradali rilevati dalla U.O. Infortunistica Stradale.	911	911	1. Accessibilità: 7,9/10
			2. Trasparenza: 7,9/10
			3. Tempestività: 8,5/10
			4. Efficacia: 8,5/10

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 25.689.810,09	€ 23.759.080,88	€ 23.241.672,30	-2,18%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 208.117,35	€ 222.426,37	€ 228.213,85	2,60%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 94.054,95	€ 96.586,71	€ 67.296,30	-30,33%
Telefonia mobile	€ 2.967,97	€ 1.189,26	€ 2.193,48	84,44%
Telefonia fissa	€ 4.613,77	€ 4.278,24	€ 8.238,77	92,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 13.406,84	€ 6.308,34	€ 18.712,10	196,62%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 26.012.970,97</b>	<b>€ 24.089.869,81</b>	<b>€ 23.566.326,81</b>	<b>-2,17%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Polizia Municipale**  
**Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità CSD 45106**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott Roberto Raineri

**UBICAZIONE:** Via Ugo La Malfa n. 34  
U.O. Affissioni Viale Regione Siciliana n. 95

**ATTIVITA'**

**Rilascio concessioni:** Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale (es concessioni per ponteggi, condutture e simili, luna park, circhi, eventi di qualunque natura che non prevedano la commercializzazione dei prodotti, dehors, e/o spazi per somministrazione alimenti e bevande relativi ad attività regolarmente dichiarate, cassoni, ecc. ivi compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Sanzioni e revoche relative alle attività del Servizio, compresa l'applicazione delle sanzioni accessorie. **Pubblicità: Ufficio del Piano per l'attuazione del PGP e relativo regolamento.** Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP). Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Criticità dovute alla carenza di personale e alle riorganizzazioni degli uffici e servizi intervenute nell'anno in oggetto
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	386.780,41	386.780,41	31.712,83	162.217,95	162.217,95	42.217,95	511.890,00	511.890,00	249.694,98	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>386.780,41</b>	<b>386.780,41</b>	<b>31.712,83</b>	<b>162.217,95</b>	<b>162.217,95</b>	<b>42.217,95</b>	<b>511.890,00</b>	<b>511.890,00</b>	<b>249.694,98</b>	-	-	-

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	€ 131.717,79 = 23,29%	€ 245.234,09 = 39,91%	€ 31.712,83 = 8,20%
totale stanziato definitivo	€ 565.594,88	€ 614.395,58	€ 386.780,41
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
totale impegnato	€ 90.900,65 = 68,27%	€ 115.692,06 = 56,25%	€ 42.217,95 = 26,03%
totale stanziato definitivo	€ 133.144,65	€ 205.692,06	€ 162.217,95
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato	€ 583.589,99 = 108,07%	€ 2.520.491,76 = 93,29%	€ 249.694,98 = 48,78%
totale stanziato definitivo	€ 540.000,00	€ 2.701.825,05	€ 511.890,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	63	58	59,00
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>59,00</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr. 8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contenzioso e Sanzioni Pecuniarie/Ruoli	10	4	
Pubblicità	11	6	
Piano Generale degli Impianti e Ditte Pubblicitarie	12	2	
Occupazione Suolo Pubblico /Attività Edili e i.d.c.	13	5	
Occupazione Suolo Pubblico / Permanente	14	7	
Occupazione Suolo Pubblico / Temporanee	15	4	
Direzione	16	2	
Affissioni	17	2	
	<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>0</b>

## VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	FORMAZIONE DEI RUOLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE A FRONTE DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE IRROGATE NEL PERIODO 2017-2018 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO	Predisposizione ruoli di riscossione per il recupero delle somme non pagate a fronte delle Ordinanze Ingiunzione irrogate, per un importo non inferiore ad euro 150.000,00	Mantenimento  (Valore anno precedente: € 150.000,00) *	n. ruoli predisposti (e data)	236		(dato non comunicato)	
				importo somme iscritte a ruolo importo somme da riscuotere e da iscrivere a ruolo	€ 196.668,64 € 150.000,00	131,11%	€ 103.142,76 € 150.000,00	68,76%

\* l'importo somme iscritte a ruolo comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 196.668,64 (e non di 150.000,00 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito)

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	83
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	1
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	4
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	0
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	Dato non comunicato
	esposti ricevuti ed istruiti	Dato non comunicato
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	1.495
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	302
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	60gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	454
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	313
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	177
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	0
	n. richieste evase	0
	giorni in media di evasione richieste	0
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	Dato non comunicato
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revoche	Dato non comunicato
Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti	Dato non comunicato
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	98*
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	0
Gestione Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	€0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	n. complessivi contenziosi gestiti	17
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	5
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	3
	n. contenziosi pendenti	8
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	3
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.495,00
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 13.000
	di cui: per sorte	€ 0
	per altre spese	€ 0
	( spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)	€ 13.000,00
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	6
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	6
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	
	memorie difensive valutate	Dato non comunicato



Rapporto di Gestione Anno 2018

Gestione Sanzioni pecuniarie	audizioni richieste	11
	audizioni effettuate	10
	n. ordinanze di ingiunzione emesse	90
	Importo incassato	€ 1.741,71
	n. ordinanze di Archiviazione	Dato non comunicato
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ruoli emessi	4
	n. partite iscritte a Ruolo	170
	Importo iscritto a Ruolo	€ 141.230,58
Gestione concessioni	n. richieste pervenute	1.285
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	Dato non comunicato
	<i>tempo medio rilascio autorizzazioni:</i>	60 gg.
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	2
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	1.000
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	0
	giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	1g
Gestione commesse	n. richieste affissioni pervenute	88
	n. richieste affissioni accolte	88
	fogli fiscali affissi	34.040
	Incasso da commesse di affissioni	€ 39.512,20
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg.
	n. defissioni effettuate	Dato non disponibile
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	1.000
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	2 gg.
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	607
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	Dato non comunicato
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	207
	n. scavi urgenti monitorati	285
	n. provvedimenti luminari	3

\*dato rilevato dal 01/06/ al 31/12/2018

## Efficacia

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

Gestione autorizzazioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	721 = 60,23%	1.082 = 82,16%	302 = 20,20%
n. richieste autor. permanenti pervenute	1.197	1.317	1.495
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	98 = 62,03%	71 = 18,68%	313 = 68,94%
n. richieste autor. temporanee pervenute	158	380	454

U.O. 10 Gestione rimozioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	75 = 86,21%	109 = 54,50%	0 = 0,00%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	87	200	98

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 10 Gestione contenzioso			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	0	0	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>21</u> = 43,75%	<u>16</u> = 42,11%	<u>5</u> = 29,41%
n. complessivo contenziosi gestiti	48	38	17
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>9</u> = 18,75%	<u>9</u> = 23,68%	<u>3</u> = 17,65%
n. complessivo contenziosi gestiti	48	38	17
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	15	6	6
<i>tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)</i>	<i>n.q.</i>	<i>150 gg.</i>	<i>90gg</i>

U.O. 10 Gestione sanzioni pecuniarie			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Audizioni effettuate</u>	<u>20</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>10</u> = 90,91%
audizioni richieste	20	15	11

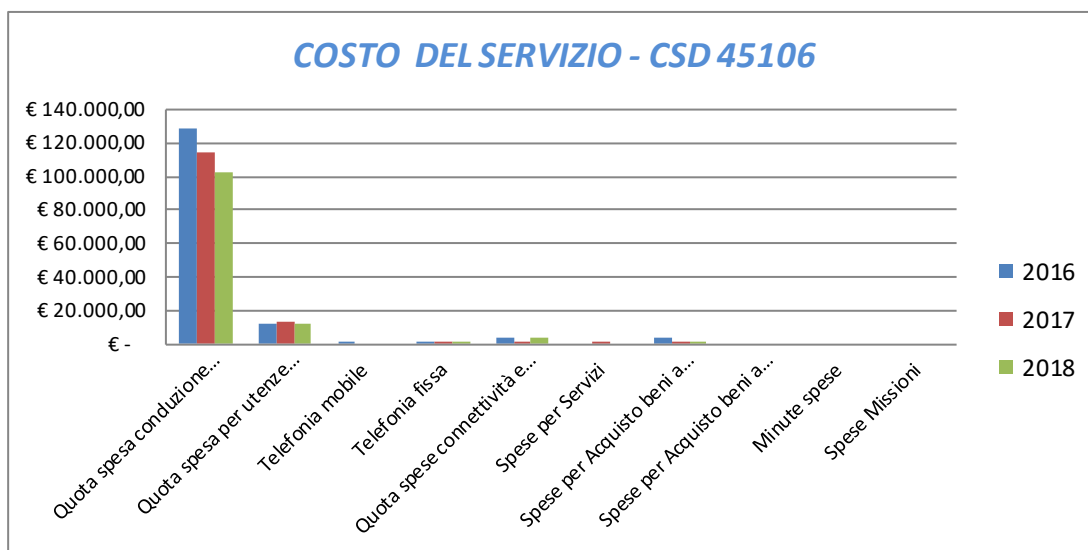
U.O. 10 Gestione concessioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>316</u> = 54,30%	<u>1.028</u> = 54,13%	<u>*</u> = #VALORE!
n. richieste pervenute	582	1.899	1.285
<i>*dato non trasmesso</i>			
<i>tempo medio rilascio autorizzazioni</i>	<i>30gg.</i>	<i>30 gg.</i>	<i>7gg</i>

U.O. 18 Gestione commesse			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	<u>105</u> = 100,00%	<u>172</u> = 100,00%	<u>88</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	105	172	88
<i>Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni</i>	<i>7 gg.</i>	<i>7 gg</i>	<i>7gg.</i>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45106</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.845.369,08	€ 1.650.148,51	€ 1.761.094,20	6,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 128.543,07	€ 114.302,44	€ 102.856,95	-10,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.401,41	€ 12.702,59	€ 12.446,49	-2,02%
Telefonia mobile	€ 196,63	€ -	€ -	
Telefonia fissa	€ 325,20	€ 189,92	€ 175,74	-7,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.158,08	€ 1.618,11	€ 4.056,21	150,68%
Spese per Servizi	€ -	€ 639,65	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.531,36	€ 510,51	€ 87,75	-82,81%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.993.524,83</b>	<b>€ 1.780.111,74</b>	<b>€ 1.880.717,34</b>	<b>5,65%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Polizia Municipale**  
**Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico\* CSD 45107**

\* Servizio di nuova istituzione cui sono transitate le competenze già ascritte al soppresso Ufficio del Piano Tecnico del Traffico (ex CSD 37401), alcune del soppresso Ufficio Mobilità Urbana, (ex CSD 37301), ed alcune precedentemente ascritte al soppresso Ufficio Infrastrutture (ex CSD 56901).

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Luigi Galatioto (dal 06/03 al 31/12/18);  
 Dott. Roberto Raineri (dal 02/02 al 05/03/18);  
 Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 02/02/18)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n. 69

**ATTIVITA':**

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti le infrastrutture per il trasporto pubblico di massa a guida vincolata. Pianificazione della mobilità urbana. Indagini origine/destinazione. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo. Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Arredo urbano. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUM, PGTU, PUT, Piano Urbano della logistica, Piano Urbano del trasporto Pubblico, Piano Urbano Parcheggi, Piano della Mobilità ciclopedonale) Gestione attuazione ed aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Rilascio dei pareri endo procedurali, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002 entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi, al Servizio SUAP. Le suddette competenze vengono espletate dalla funzione dirigenziale in raccordo e sotto il coordinamento generale e l'indirizzo del Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione con cui mantiene rapporto funzionale ratione materia. Monitoraggio del traffico analisi "prima e dopo". Segnaletica orizzontale: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnaletica verticale e complementare: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnali luminosi/impianti semaforici. Segnali a messaggio variabile. Sistemi di parcheggio. Nuovi sistemi tecnologici. Catasto della regolazione semaforica. Marciapiedi e spartitraffico. Aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici: esame dei percorsi e istruttoria tecnica. Intersezioni canalizzate. Aree di sosta (es. multipiano). Sistemazione di accessi e viabilità di servizio. Protocollo ed archivio delle ordinanze. Azioni legate alla struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M. 27/03/98). Esame su richieste/progetti connessi al traffico di nuove regolamentazioni della circolazione stradale. Predisposizione di Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale. Esame dei percorsi e capolinea dei mezzi pubblici e di trasporto. Parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano 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. Rilascio e mantenimento dei passi carrabili su tutto il territorio cittadino. Statistiche sul traffico. Statistiche di incidenti e acquisizione di report sulle contravvenzioni. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strada previste dal D.M. 55/2007 e dell'art. 1 della L.R. n. 10/64. Cura di tutti i procedimenti la cui autorizzazione comporta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico e della circolazione (a titolo esemplificativo: per esecuzione lavori di scavo, manifestazioni, zone rimozioni, corsie preferenziali, ecc.). Campagne informative. "Sportello Pubblico" per informazioni e osservazioni. Pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici. Concessioni trasporto pubblico aree di parcheggio. Tariffazione soste e accesso. Protocollo/Archivio. Gestione personale e bilancio.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	365.140,54	365.140,54	6.674,41	669.000,00	669.000,00	-	739.455,00	739.455,00	259.274,00	-	-	-
risorse vincolate	329.498,89	329.498,89	28.611,35	110.207.273,89	98.682.827,78	8.992.649,35	42.773.202,02	42.673.202,02	42.562.796,78	11.449.820,00	25.373,89	5.328,96
<b>totale</b>	<b>€ 694.639,43</b>	<b>€ 694.639,43</b>	<b>€ 35.285,76</b>	<b>€ 110.876.273,89</b>	<b>€ 99.351.827,78</b>	<b>€ 8.992.649,35</b>	<b>€ 43.512.657,02</b>	<b>€ 43.412.657,02</b>	<b>€ 42.822.070,78</b>	<b>€ 11.449.820,00</b>	<b>€ 25.373,89</b>	<b>€ 5.328,96</b>

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	=	=	<u>35.285,76</u> = 5,08%
totale stanziato definitivo			694.639,43
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	=	=	<u>8.992.649,35</u> = 9,05%
totale stanziato definitivo			99.351.827,78
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	<u>42.822.070,78</u> = 98,64%
totale stanziato definitivo			43.412.657,02
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	<u>5.328,96</u> = 21,00%
totale stanziato definitivo			25.373,89

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

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*	al 31.12.2018**
Dipendenti comunali			51
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

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

\*\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr.9			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria del Dirigente, Archivio-Protocollo ed Emissioni Ordinanze	10	10	0
Attività Tecniche 2	11	7	0
Grandi Infrastrutture	12	8	0
Progettazione e Pianificazione	13	6	0
Sezione Passi Carrabili -Mercati e rilascio Pass	14	6	0
Unità di Modellazione dei sistemi di trasporto a supporto alle decisioni	15	4	0
Gestione del Personale	16	3	0
Attività amministrative e contabili	17	3	0
Attività Tecniche 1	18	3	0
	<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Emissione delle ordinanze Dirigenziali di limitazione del traffico relative ai mercati storici cittadini	Emissione delle ordinanze Dirigenziali di limitazione del traffico relative a 3 dei 4 mercati storici cittadini.	nuovo obiettivo	nr. ordinanze di limitazione del traffico emesse	11	15
				estremi (nr e data) delle ordinanze di limitazione del traffico emesse	periodo luglio e agosto	periodo agosto e settembre
				descrizione/denominazione dei mercati storici cittadini oggetto delle ordinanze di limitazione del traffico emesse	mercato Capo	mercati Capo e Ballarò

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	56
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	349
	n. atti protocollati in uscita	115
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Scavi e Passi Carrabili	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	344
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	198
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	30
	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	406
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	522
	n. richieste non accolte	21
	n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone tariff. Per richieste apertura passi carrabili	0
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	20gg.	
Progettazione e Programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	4
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	5
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	5
	n. piani traffico antinquinamento emessi	2
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	2
	n. piani di regolazione semaforica attuati	0
Istruttoria e predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.G.	n. interrogazioni Consiliari	0
	n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/rip. Segnaletica	0
	n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	0
	n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	0
	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	12
	n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	0
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada di cui:	239
	n. ordinanze eventi particolari (Sicilia Film Commission)	19
	n. ordinanze per manifestazioni sportive	69
	n. ordinanze emesse per manifestazioni varie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	42
	n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	2
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	42
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	78
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	298
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	305
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	6	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	6
	n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze collettore fognario	10
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	41
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	23
	n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	21
	tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	20 gg
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram)	n. ordinanze Nodo Ferroviario	0
	n. ordinanze Sistema Tram	10
	n. ordinanze Anello Ferroviario	16
Viabilità grandi Infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0

## Efficacia

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

### U.O. 11 Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. ordinanze posti generici	<u>22</u> = 48,89%	<u>31</u> = 72,09%	<u>305</u> = 102,35%
n. richieste per posti generici	45	43	298
n. ordinanze posti personalizzati	<u>144</u> = 100,00%	<u>156</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste posti personalizzati	144	156	6

### U.O. 14 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate	<u>420</u> = 88,61%	<u>542</u> = 83,38%	<u>522</u> * = 128,57%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	474	650	406
n. richieste non accolte	<u>20</u> = 4,22%	<u>108</u> = 16,62%	<u>21</u> = 5,17%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	474	650	406

- \*Il dato comprende anche autorizzazioni dell'anno precedente

## Efficienza

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

### U.O.10 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti		=	<u>56</u> = 18,67
n. addetti			3
n. ore lavorate		=	<u>722,13</u> = 12,90
n. dipendenti gestiti			56

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

U.O. 10 Gestione del protocollo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati			464 = 116,00
n. addetti			4
n. atti protocollati			464 = 0,13
n. ore lavorate			3.501,27

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

## Indagine di Customer Satisfaction

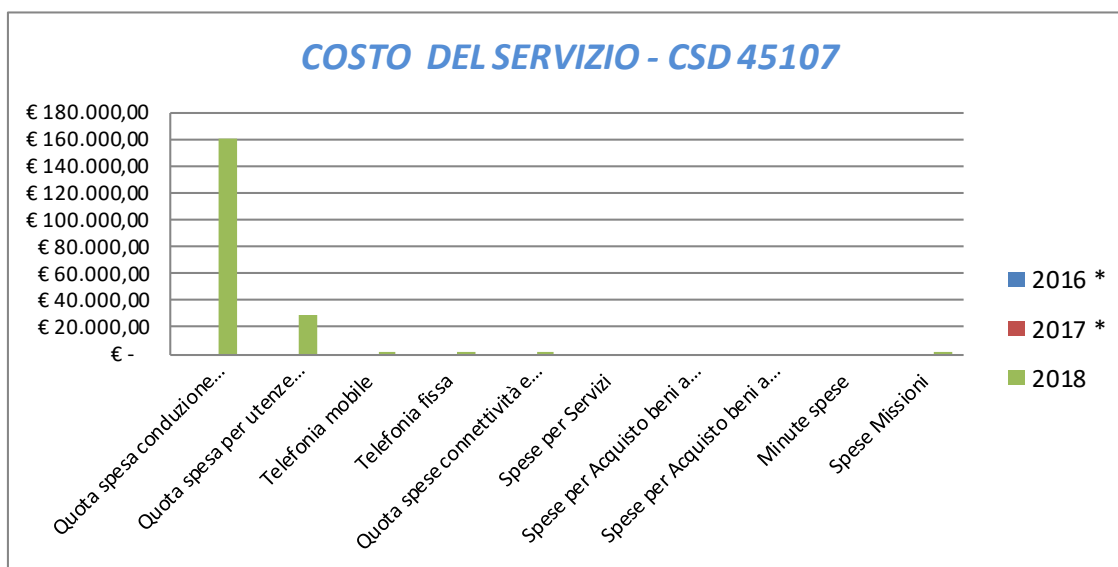
### U.O.14–Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Richieste autorizzazione passi carrabili	180	160	1. Accessibilità: buono 2. Trasparenza: buono 3. Tempestività: buono 4. Efficacia: buono

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45107				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.751.906,97	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 160.713,98	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 29.647,16	
Telefonia mobile			€ 1.087,73	
Telefonia fissa			€ 527,06	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.926,68	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 1.245,05	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.947.054,63</b>	

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

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





# Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio

**Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio**  
**Staff Ragioniere Generale/Capo Area\***

CSD 47101

\*A seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi, nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore. Inoltre al servizio sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex servizio Bilancio e Bilancio Consolidato (ex CSD 47202)

**RESPONSABILE:** Ragioniere Generale Dott. Bohuslav Basile

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

**ATTIVITA'**

**DIREZIONE E SEGRETERIA:** Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli Uffici che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione, coordinamento e trasferimento delle unità di personale assegnate a tutti gli uffici dell'Area. Attività di coordinamento rispetto alle problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dell'Area. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici della Ragioneria Generale. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici. **STUDI E ANALISI:** Attività di studio, di ricerca e analisi di normativa generale e/o di settore, di decreti legge, di prassi delle leggi, di circolari, di articoli pubblicati su stampa specialistica, e di eventuali rilevanti arresti giurisprudenziali, finalizzata anche a garantire supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa degli Uffici su problematiche di carattere giuridico-amministrativa-contabile. Analizza e propone su istanza degli Uffici dell'Area di modelli di procedimento relativi alle attività di competenza degli stessi, al fine di renderli, ove possibile, standardizzabili e omogenei tra loro, ed assicurare ai detti modelli il necessario continuo aggiornamento. **Agenti Contabili:** Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dagli Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924. **TESORERIA COMUNALE E CASSA BORDEREAUX:** Istruttoria e parificazione del Conto del Tesoriere. Monitoraggio della liquidità dell'Ente, anche di concerto con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato. Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale. Annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte degli Uffici di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate. Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal Tesoriere Comunale. Gestione dei rapporti con il Tesoriere. Attribuzione agli Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale. **BILANCIO** – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG e ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e assestamento generale. Verifica periodica e predisposizione dei prospetti di rilevazione trimestrale degli equilibri di bilancio anche ai fini dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000. Predisposizione prospetti di rilevazione da trasmettere al Ministero. Monitoraggio congruità accantonamenti e fondi. Certificazione degli equilibri di bilancio e di cassa. **RENDICONTO** - Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000. **REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO** Coordinamento degli uffici deputati alla gestione dei rapporti con le partecipate secondo la vigente organizzazione degli uffici e servizi ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, le cui attività istruttorie verranno espletate dall'Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità/Vice Ragioniere Generale.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	761.265.343,73	757.269.254,52	109.087.294,66	5.568.663,32	5.568.663,32	150.920,89	515.250.023,80	515.250.023,80	157.055.586,72	606.735.426,60	606.735.426,60	104.846.142,95
risorse vincolate	500.000.000,00	550.000.000,00	504.358.813,83	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	550.000.000,00	504.358.813,83
<b>totale</b>	<b>1.261.265.343,73</b>	<b>1.307.269.254,52</b>	<b>613.446.108,49</b>	<b>5.568.663,32</b>	<b>5.568.663,32</b>	<b>150.920,89</b>	<b>515.250.023,80</b>	<b>515.250.023,80</b>	<b>157.055.586,72</b>	<b>1.106.735.426,60</b>	<b>1.156.735.426,60</b>	<b>609.204.956,78</b>

47101 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO  
 STAFF RAGIONIERE GENERALE  
 Ragioniere Generale/Capo Area

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
totale impegnato	€ 901.145,68	= 46,92%	€ 598.482.274,59	= 53,90%	€ 613.446.108,49	= 46,93%
totale stanziato definitivo	€ 1.920.801,37		€ 1.110.422.298,45		€ 1.307.269.254,52	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
totale impegnato	€ 480.431,11	= 9,14%	€ 282.659,51	= 37,18%	€ 150.920,89	= 2,71%
totale stanziato definitivo	€ 5.254.686,35		€ 760.224,58		€ 5.568.663,32	
<b>Entrate Correnti</b>						
totale accertato	€ 284.258.168,40	= 42,15%	€ 28,13	= 100,00%	€ 157.055.586,72	= 30,48%
totale stanziato definitivo	€ 674.327.979,40		€ 28,13		€ 515.250.023,80	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
totale accertato	€ 0,00	= 0,00%	€ 596.391.906,00	= 53,89%	€ 609.204.956,78	= 52,67%
totale stanziato definitivo	€ 338.540.787,20		€ 1.106.735.426,60		€ 1.156.735.426,60	

Il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2018 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2017 risultavano ascritte all'ex serv. Bilancio e Bilancio Consolidato ex (CSD 47202)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	26,7	30	29
CO.I.ME.	10	11	0
LL.SS.UU.	3	4	3
<b>Totale</b>	<b>39,7</b>	<b>45</b>	<b>32</b>

\* nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore, pertanto il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr.6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Agenti contabili	10	3	
Direzione	11	5	
Segreteria assessore	12	3	
Studi e Analisi	13	7	
Bilancio	14	9	
Cassa e Borderaux	15	6	
<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior am.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	monitoraggio e controllo del fabbisogno di cassa volto alla quantificazione dei flussi in entrata ed in uscita	predisposizione di schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, onde attuare il monitoraggio della consistenza di cassa	miglioramento: report quindicinale	nr. report prodotti		24
				estremi (prot. e data) Report prodotti (o indicazione che per il riscontro oggettivo si può consultare il data base in dotazione dei vostri uffici)		le comunicazioni sono avvenute tramite mail le cui date sono appresso elencate e gli atti sono disponibili al seguente link: pli8256 / C:/ Controllo di gestione / 2018 / Previsioni di cassa. Date e mail  01/01/2018 31/01/2018 15/02/2018 28/02/2018 15/03/2018 31/03/2018 10/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 02/07/2018 16/07/2018 01/08/2018 16/08/2018 05/09/2018 17/09/2018 02/10/2018 15/10/2018 25/10/2018 05/11/2018 15/11/2018 03/12/2018 17/12/2018 28/12/2018 28/12/2018
				cadenza temporale emissione Report		quindicinale
2/P	attività di controllo degli agenti contabili interni riscuotitori e redazione delle determinazioni dirigenziali di parifica o non parifica dei conti giudiziali presentati nell'anno 2018 e relativi all'esercizio finanziario 2017	redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori.	mantenimento: redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica di tutti i conti giudiziali pervenuti	<u>n. conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori (riferiti al 2017)</u>	15	29 (A)
				n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	15	29 (A)
				n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2017 redatte	13	27 (B)
				estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2017 redatte		DD. DD. 37 - 38- 39- 40 -41- 51-61 -62-74-75-76-83-84- 104-106-107-108-114-115- 116-117-125-126-130-137- 138-147 anno 2018

L'attività della U.O. Agenti contabili del 2018 riguarda sia i conti giudiziali riferiti all'anno 2017 che quelli di parte dell'anno 2018 resi da agenti che sono cessati dall'incarico nel corso del 2018.

(A) NUMERO RICAVABILE DA DATA BASE UFFICIO

(B) PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ENTE

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2018</b>
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.160
	n. atti protocollati in uscita	4.867
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	169
	n. conti amministrativi controllati	169
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	29
	n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	29
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	29
	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	33
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	6
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	4
	n. agenti contabili riscuotitori interni	12
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	0
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	0
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	0
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	111
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	48
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	46
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute	40
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	12
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	12
Ufficio Borderaux	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	57.679
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	57.619
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	17.135
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	17.022
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	45.817
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	33.607
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	1.274
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. report Patto di stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	22
Attività di quadratura di cassa	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	12
Redazione del Bilancio Consolidato	riunioni con dirigenti settore delle società partecipate	1
	note di indirizzo e coordinamento inviate al Settore delle società partecipate	5
	relazioni e note riservate all'Amministrazione Attiva	4

## Efficacia

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

U.O. 10 Agenti contabili			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. conti amministrativi controllati</u>	<u>180</u> = 100,00%	<u>167</u> = 100,00%	<u>169</u> = 100,00%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	180	167	169
<u>n. conti giudiziali controllati (parificati e non)</u>	<u>28</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>29</u> = 100,00%
n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	28	15	29

\* il numero dei conti giudiziali è notevolmente aumentato nel 2018 rispetto al 2017 per effetto della riorganizzazione uffici e servizi intervenuta all'inizio del 2018 che ha redistribuito le funzioni dirigenziali.

U.O. 10 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>	<u>17</u> = 94,44%	<u>15</u> = 93,75%	<u>4</u> = 66,67%
n. verifiche di cassa disposte nell'anno	18	16	6

\*le verifiche disposte ed effettuate durante il 2018 sono inferiori a quelle del 2017 in quanto è stato ridotto il personale assegnato alla U.O. competente

## Efficienza

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

U.O. 10 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>	<u>17</u> = 1,70	<u>15</u> = 1,50	<u>4</u> = 0,33
n. agenti contabili riscuotitori interni	10	10	12

UUO.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>184</u> = 36,80	<u>188</u> = 37,60	<u>36</u> = 18,00
n. addetti	5	5	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.567,24</u> = 35,69	<u>6.748,38</u> = 35,90	<u>1.721,52</u> = 47,82
n.dipendenti gestiti	184	188	36

\*Il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2018 l'attività della gestione del personale riguarda solo lo staff del ragioniere Generale

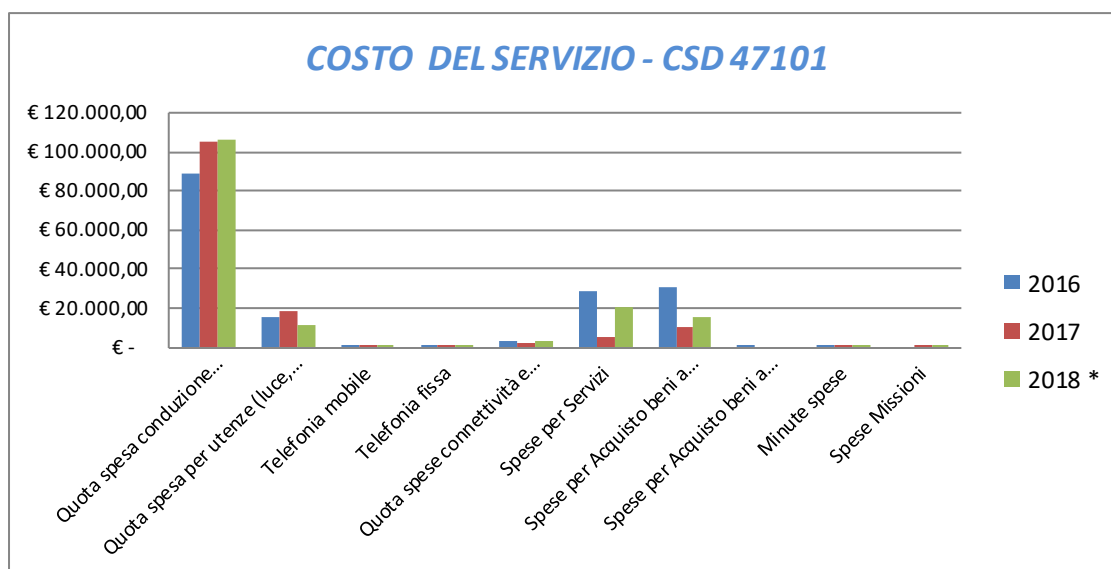
UU.OO. 11 - 13 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.975</u> = 1.552,78	<u>13.204</u> = 1.100,33	<u>7.027</u> = 1.756,75
n. addetti	9	12	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.975</u> = 1,39	<u>13.204</u> = 0,87	<u>7.027</u> = 3,19
n. ore lavorate	10.060,48	15.160,18	2.202,39

<b>Agenti Contabili</b>			
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
n. <b>conti amministrativi</b> Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	180	167	169
n. <b>conti giudiziali</b> agenti contabili interni riscuotitori controllati (parificati e non)	28	15	29

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 *</b>	
Costo del personale	€ 1.417.659,18	€ 1.381.687,34	€ 1.233.673,53	-10,71%
Quota spesa conduzione tecnica Sispì	€ 88.755,93	€ 105.034,68	€ 106.071,23	0,99%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.826,44	€ 18.182,85	€ 11.703,06	-35,64%
Telefonia mobile	€ 643,40	€ 524,35	€ 505,19	-3,65%
Telefonia fissa	€ 1.360,98	€ 1.531,60	€ 1.070,69	-30,09%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.410,06	€ 1.852,66	€ 2.797,01	50,97%
Spese per Servizi	€ 28.116,90	€ 4.819,64	€ 20.310,00	321,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 30.764,60	€ 10.244,74	€ 15.556,13	51,85%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 912,56	€ -	€ -	
Minute spese	€ 1.183,88	€ 512,50	€ 441,40	-13,87%
Spese Missioni	€ -	€ 11,20	€ 22,40	100,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.588.633,93</b>	<b>€ 1.524.401,54</b>	<b>€ 1.392.150,63</b>	<b>-8,68%</b>

\* Nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore, pertanto il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio**  
**Ufficio Impegni, Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità/Vice Rag. Gen. \* CSD 47201**

\* Ufficio di nuova istituzione, cui sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte al Ragioniere Generale (CSD 47101), all'ex Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato (ex CSD 47202) e all'ex Servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (ex CSD 47203)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Stefano Puleo (dal 27/02 al 31/12/2018)  
 Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01 al 26/02/2018)

**UBICAZIONE:** Via Roma n. 209

**ATTIVITA'**

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

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

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

**CONTABILITA' GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE E ORGANISMI PARTECIPATI** – Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extracontabilmente. Gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure delle contabilità pubblica. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'ufficio.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna



## RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	59.638.172,41	60.063.877,81	43.699.173,32	-	-	-	10.119.860,37	10.119.860,37	12.986.015,55	95.010.000,00	95.010.000,00	62.806.914,95
risorse vincolate	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>59.648.172,41</b>	<b>60.073.877,81</b>	<b>43.699.173,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.119.860,37</b>	<b>10.119.860,37</b>	<b>12.986.015,55</b>	<b>95.010.000,00</b>	<b>95.010.000,00</b>	<b>62.806.914,95</b>

## INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 43.699.173,32 = 72,74%
totale stanziato definitivo			€ 60.073.877,81
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 12.986.015,55 = 128,32%
totale stanziato definitivo			€ 10.119.860,37
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	=		€ 62.806.914,95 = 66,11%
totale stanziato definitivo			€ 95.010.000,00

non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			35
CO.I.ME.			6
LL.SS.UU.			4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

\* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr. 6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
COGE	10	8	
COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL VICE RAGIONIERE	11	5	
INTERVENTI FINANZIARI OO.PP	12	6	
PERSONALE - USCIERI COMMESSI PORTIERI	13	3	
PROTOCOLLO - ARCHIVIO	14	10	
IMPEGNI	15	4	
	<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Ottimizzazione dei conti economici	Ottimizzazione: Predisposizione dei conti economici anno 2018 per i servizi commerciali (asili, refezione scolastica, mercato ittico e ortofrutticolo, galleria d'arte moderna e impianti sportivi). Da allegare al rendiconto 2018	Valore anno precedente: Vincolato ai termini di legge per l'approvazione del rendiconto	n. conti economici anno 2018 per i servizi commerciali predisposti  estremi proposta deliberativa dell'approvazione dei conti economici dei servizi commerciali anno 2018	6	6	*
2/P	Tempi di pagamento alle aziende	Mantenimento: Emissione pagamenti dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione, dopo eventuali modifiche e/o correzioni.	Mantenimento tempo medio < 10 giorni lavorativi (Valore anno precedente: tempo medio < 10 giorni lavorativi)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento alle Aziende partecipate, dalla ricezione della documentazione completa	8,06	5,22	

\*come comunicato con mail del 18/04/2019 a quella data i conti economici erano ancora "in fase di elaborazione", pertanto al 31/12/2018 l'obiettivo non si può definire completamente raggiunto, come invece descritto nell'Indicatore

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
<b>Direzione/Segreteria</b>		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	175*
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	2.029
	n. atti protocollati in uscita	5.375
	n. addetti alla gestione protocollo	11
<b>Impegni</b>		
Accertamenti ed impegni	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	1.190
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	641
	n. provvedimenti di impegno pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	428
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	8,22 gg.
	n. impegni contabili assunti dal servizio	5.629
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	547
	<b>Importo</b> complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 13.105.680,56
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	543
	<b>Importo</b> complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 12.703.619,70
n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	1	

47201 AREA DELLA RAGIOMERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO  
STAFF RAGIONIERE GENERALE

Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale

Rapporto di Gestione Anno 2018

	<b>Importo</b> complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	€ 11.559,07
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	3
	<b>Importo</b> complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 390.501,79
	giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	2,56 gg.
	gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	5 gg.
<b>Contabilità Generale - economico patrimoniale e Organismi partecipati</b>		
Contabilità Generale, Economico Patrimoniale e Organismi Partecipati	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	5 gg.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	33
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	0
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	5,22 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	17
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2,17 gg.
<b>Interventi Finanziari e OO.PP.</b>		
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	499
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 34.563.960,09
	giorni in media per l'emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di OO.PP. finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	6 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui), da trasferimenti statali e dalla Tesoreria	170
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	17
	<b>importo</b> complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 1.227.592,61
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 40.277,10
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	19
	<b>importo</b> complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	8.879.798,59
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	5 gg.
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	6
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 53.697,64
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 433.083.435,18
	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	3
	<b>Importo</b> complessivo ordinativi di spesa emessi per <b>rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali</b> uso suolo pubblico	€ 37.240,42

\* media ricavata dall'elaborazione dei periodi 01/01-30/04/2018 (gestione del personale in Staff Ragioniere Generale) e 01/05-31/12/2018 (gestione del personale al Vice Ragioniere Generale) poiché relativi a due diversi Servizi Dirigenziali

## Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti			$\frac{175}{3} = 58,33$
n. addetti			
n. ore lavorate			$\frac{1.979,21}{175} = 11,31$
n.dipendenti gestiti			

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

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati			$\frac{7.404}{11} = 673,09$
n. addetti			
n. atti protocollati			$\frac{7.404}{9.965,56} = 0,74$
n. ore lavorate			

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

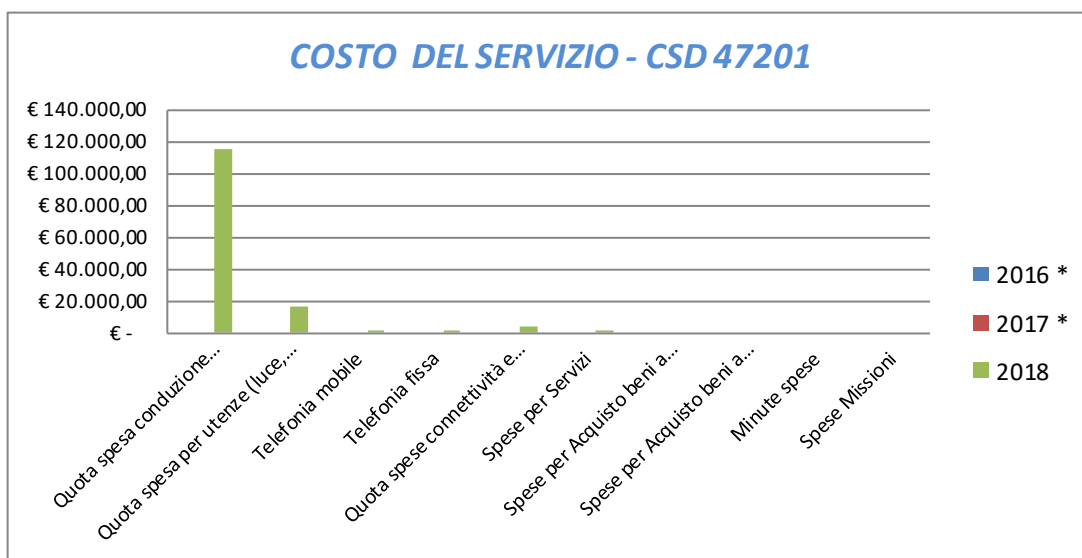
Mandati di pagamento e mutui						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	9	€ 20.797.920,38	22	€ 34.414.497,08	14	€ 37.737.903,62
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	53	€ 1.424.886,80	7	€ 119.321,16	9	€ 30.185,72
opere pubbliche	8	€ 151.965,18	406	€ 25.345.584,16	490	€ 34.533.774,37
investimenti	14	€ 795.484,53	16	€ 340.460,01	12	€ 647.138,87
Contributi in conto interessi centro storico	34	€ 166.909,50	14	€ 95.144,23	9	€ 40.277,10
Servizi e trasferimenti	8	€ 13.746.610,86	129	€ 2.265.708,59	64	€ 1.312.557,98
<b>Totale</b>		<b>€ 37.083.777,25</b>	594	<b>€ 62.461.394,07</b>	598	<b>€ 74.301.837,66</b>
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>		<b>€ 1.576.851,98</b>	413	<b>€ 25.464.905,32</b>	499	<b>€ 34.563.960,09</b>
<b>Mutui</b>	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	64	€ 420.751.991,50	73	€ 433.083.435,18	73	€ 433.083.435,18
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	47	€ 314.357.695,51	64	€ 307.451.390,04	73	€ 302.855.976,02
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	64	€ 307.451.390,04	73	€ 302.962.368,95	73	€ 282.855.976,02
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità	16	€ 4.111.895,64	0	€ 0,00		€ 0,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47201</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.372.414,33	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 115.714,06	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 16.457,43	
Telefonia mobile			€ 358,61	
Telefonia fissa			€ 1.105,25	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.933,29	
Spese per Servizi			€ 1.074,75	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.511.057,72</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'Ufficio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio**  
**Ufficio Entrate, Tributario ed Economato\***

**CSD 47204**

\* Ufficio di nuova istituzione, cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'ex Servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (ex CSD 47203), dell'ex Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex CSD 47204) e dell'ex Servizio Economato (ex CSD 47206).

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott.ssa Carmela Di Leo (dal 22/02 al 31/12/2018)  
 Dott. Stefano Puleo (dal 01/01 al 21/02/2018)

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

**ATTIVITA'**

**ENTRATE** – Emissioni riversali d'incasso per le entrate dell'A.C. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività amministrativo-contabile, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale. Monitoraggio delle riscossioni dell'Ente con predisposizione di report mensili. **ADEMPIMENTI FISCALI** - Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano a carico del Comune l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione e inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP e IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod. 770. Esame delle Determinazioni Dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari di concerto con l'ufficio cassa. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Report mensili andamento capacità di riscossione. **ECONOMATO** - Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni e ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Commissione fuori uso. Depositeria Comunale, nonché tutte le altre competenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	108.686.937,57	108.686.937,57	75.382.275,02	-	-	-	60.912.057,77	60.912.057,77	61.798.389,22	7.700.000,00	7.700.000,00	2.342.533,55
risorse vincolate	2.574.982,89	2.574.982,89	2.492.649,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>111.261.920,46</b>	<b>111.261.920,46</b>	<b>77.874.924,40</b>	-	-	-	<b>60.912.057,77</b>	<b>60.912.057,77</b>	<b>61.798.389,22</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>2.342.533,55</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI					
Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018
<u>totale impegnato</u>					€ 77.874.924,40 = 69,99%
totale stanziato					€ 111.261.920,46
<b>Spesa ex Titolo I I</b>					
<u>totale impegnato</u>					€ 0,00 =
totale stanziato					€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>					
<u>totale accertato</u>					€ 61.798.389,22 = 101,46%
totale stanziato					€ 60.912.057,77
<b>Entrate in C/Capitale</b>					
<u>totale accertato</u>					€ 2.342.533,55 = 30,42%
totale stanziato					€ 7.700.000,00
definitivo					

non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

\* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr. 3			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ECONOMATO	10	8	
ENTRATRATE	11	12	
TRIBUTARIO	12	6	
<b>TOTALE</b>		<b>26</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Nuovo: Istruttoria, liquidazione e pagamento delle missioni dei dipendenti	Definizioni dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa	(non esplicitato)	n. complessivo missioni dipendenti nell'anno	42	41
				giorni in media per il pagamento delle missioni dalla ricezione della documentazione completa	8 gg	3 gg
2/P	Nuovo: Regolarizzazione contabile delle entrate relative a canoni e diritti mercati ortofrutticolo e ittico, impianti sportivi, musei e biblioteche comunali, archivi, parcheggi e spazi verdi nonché addizionale IRPEF.	Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	(non esplicitato)	n. sospesi * di competenza regolarizzati	2.522	5.206
				n. sospesi * di competenza	2.522	5.206
				giorni in media per la Regolarizzazione contabile (entrate da canoni e diritti Mercati, Impianti Sportivi, Musei e Biblioteche, Archivi, Parcheggi, Spazi verdi e addizionale IRPEF)	19,92 gg.	11,19 gg.

\* relativi alla regolarizzazione contabile delle entrate da canoni e diritti Mercati, Impianti Sportivi, Musei e Biblioteche, Archivi, Parcheggi, Spazi verdi e addizionale IRPEF;  
il calcolo della media relativa all'emissione delle reversali viene determinato sulla scorta della data base agli atti delle rispettive UU.OO. nel quale vengono registrati tutti i dati relativi alla ricezione dei provvisori di tesoreria il numero e la data delle reversali emesse

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
<b>Entrate</b>		
Gestione Entrate	n. conti sospesi revisionati	41.489
	n. complessivo reversali emesse	7.612
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	34
	n. accertamenti effettuati	309
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.452
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.452
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 21.490.832,90
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	5 gg.
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	1135
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 2.254.079,55
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 59.527,63
<b>Tributario - adempimenti fiscali</b>		
Gestione Tributario Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	741
	n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	736
	giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg.
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione	10
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione	12
	n. registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	294
	giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difficoltà di anomalie dei Registri IVA riscontrati	3 gg.
	n. Certificazioni Uniche rilasciate	8.714
	n. certificazioni fiscali rilasciate	5
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	313
	n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	4.690
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	54 gg.
<b>Economato</b>		
Anticipazioni economali	n. provvedimenti di anticipazioni economali	31
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	29



Rapporto di Gestione Anno 2018

	importocompl. rendicontato per anticipazioni economali	€ 868.178,08
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	2
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78/2010	€ 29.402,45
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	2 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	3
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 40.164,14
Inventario degli oggetti smarriti	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	2 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	9.055
Inventario dei beni	n. oggetti smarriti riconsegnati	180
	n. totale beni mobili inventariati	182.497
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.970
	n. nuovi beni inventariati	5.480
Corrispondenza e spese postali	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	78.688
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 616.223,36

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per <b>entrate tributarie</b>	477	€ 332.852.644,94	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	-0,37%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	477	€ 332.852.644,94	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	-0,37%
reversali di incasso per <b>entrate da trasferimenti erariali</b>	178	€ 162.636.140,70	37	€ 96.268.491,32	63	€ 108.454.884,70	12,66%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	22	€ 14.283.337,25	24	€ 15.459.652,34	11	€ 7.307.303,11	-52,73%
reversali di incasso per <b>entrate patrimoniali</b>	4.847	€ 42.449.403,78	6.001	€ 38.720.563,94	1.333	€ 55.303.144,27	42,83%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	3.794	€ 36.318.586,43	2.592	€ 322.935.377,32	1.251	€ 6.522.862,88	-97,98%

## Efficacia

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

U.O. 11 Gestione Entrate			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	<u>3.252</u> = 100,00%	<u>2.277</u> = 100,00%	<u>3.452</u> = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.252	2.277	3.452
n. reversali d'incasso per entrate tribut. ie emesse dal Serv.	<u>477</u> = 100,00%	<u>510</u> = 100,00%	<u>591</u> = 100,00%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	477	510	591
n. reversali d'incasso per trasfer. ti erariali emesse dal Serv.	<u>22</u> = 12,36%	<u>37</u> = 154,17%	<u>11</u> = 17,46%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	178	24	63
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	<u>3.794</u> = 78,28%	<u>6.001</u> = 231,52%	<u>1.251</u> = 93,85%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	4.847	2.592	1.333
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	<u>31.413</u> = 7,32	<u>38.661</u> = 9,65	<u>41.489</u> = 5,45
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	4.293	4.005	7.612

U.O. 10 Inventario degli oggetti smarriti			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. oggetti smarriti riconsegnati	<u>352</u> = 10,62%	=	<u>180</u> = 1,99%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	3.315		9055

\*dati non pervenuti

U.O. 10 Inventario dei beni			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. nuovi beni inventariati	<u>20.003</u> = 11,66%	=	<u>5.480</u> = 3,00%
n. totale beni mobili inventariati	171.541		182.497

\*dati non pervenuti

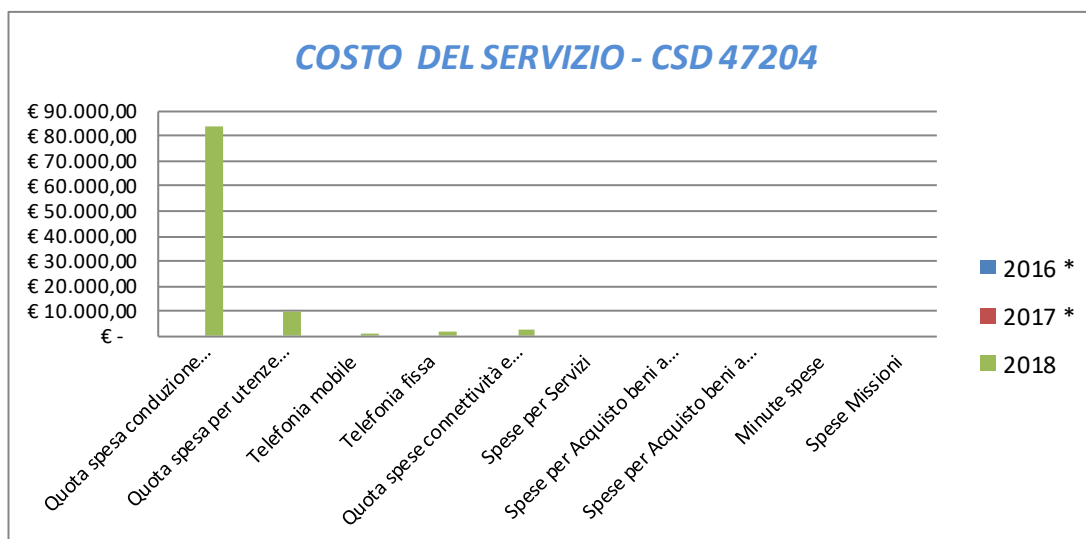
Indagine di Customer Satisfaction			
(U.O. 10) : ECONOMATO - OGGETTI SMARRITI			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato*
consegna oggetti rinvenuti	180	12	1. Accessibilità: 8/10
			2. Trasparenza: 10/10
			3. Tempestività: 10/10
			4. Efficacia: 10/10

\*spesso gli utenti non accettano il questionario o qualora accettato non lo riconsegnano compilato, gli operatori rispondono anche a moltissime richieste telefoniche

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47204</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.077.014,43	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 83.571,27	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 9.874,46	
Telefonia mobile			€ 84,42	
Telefonia fissa			€ 1.401,56	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.359,97	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.174.306,10</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'Ufficio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio  
Ufficio Personale**

CSD 47205

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 10/01 al 31/12/18)  
Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 01/01 al 09/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

**ATTIVITA'**

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

**SALARIO ACCESSORIO** – Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**ONERI A CARICO ENTE, PENSIONI, ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** – Trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Pensioni/ricongiunzioni/riscatti assistenziali dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'ufficio.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	192.258.869,42	192.358.869,42	174.659.432,36	-	-	-	27.182.450,76	27.182.450,76	26.752.043,75	43.640.250,00	43.740.250,00	30.783.989,24
risorse vincolate	45.865.758,61	45.865.758,61	44.966.779,19	-	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	54.998.621,46	-	-	-
<b>totale</b>	<b>238.124.628,03</b>	<b>238.224.628,03</b>	<b>219.626.211,55</b>	-	-	-	<b>82.182.450,76</b>	<b>82.182.450,76</b>	<b>81.750.665,21</b>	<b>43.640.250,00</b>	<b>43.740.250,00</b>	<b>30.783.989,24</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
totale impegnato	€ 198.632.560,64	= 96,85%	€ 235.931.126,37	= 91,93%	€ 219.626.211,55	= 92,19%
totale stanziato definitivo	€ 205.093.687,02		€ 256.636.266,05		€ 238.224.628,03	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>Entrate Correnti</b>						
totale accertato	€ 113.590.430,68	= 88,83%	€ 81.466.213,25	= 99,48%	€ 81.750.665,21	= 99,47%
totale stanziato definitivo	€ 127.869.530,76		€ 81.894.169,42		€ 82.182.450,76	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
totale accertato	€ 0,00	=	€ 34.073.486,52	= 75,99%	€ 30.783.989,24	= 70,38%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 44.841.790,15		€ 43.740.250,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	41	41	41
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff e Direzione	10	2	
Cessioni e pignoramenti Personale Comparto e CO.I.ME.	11	9	
Stipendi	12	10	
Salario accessorio	13	8	
Attribuzione Assegno Nucleo Familiare e INAIL (ANF)	14	3	
Contributi	15	8	
Pensioni	16	4	
<b>TOTALE</b>		<b>44</b>	<b>0</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Rendicontazione delle spese anticipate per il personale comunale presso altri Enti (Comandi in uscita). Evasione delle richieste di rimborso degli altri Enti utilizzatori del personale comunale comandato (Comandi in entrata)	Rendicontazione delle spese anticipate e raccolta delle istanze di rimborso	mantenimento (valore anno precedente: 85%)	nr. personale comunale in comando presso altri Enti (Comandi in uscita)	31		33	
				spese rendicontate personale comunale in comando presso altri Enti	716.993,25	100,00%	611.393,98	100,00%
				spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	716.993,25		611.393,98	
				nr. personale comunale comandato (Comandi in entrata)	4		0	
2/P	Raccolta e conseguente elaborazione di prospetti sintetici degli emolumenti di salario accessorio rientranti nel fondo risorse decentrate corrisposti al personale comunale e monitoraggio degli istituti contrattuali di salario accessorio corrisposti al personale COIME	Elaborazione dei prospetti mensili entro il mese successivo alla corresponsione del salario accessorio	nuovo obiettivo	n prospetti mensili (salario accessorio corrisposto al personale comunale e COIME) elaborati			12 (comunali)	12 (coime)
				giorni in media per l'elaborazione dei prospetti dalla corresponsione del salario accessorio			30gg.	
				estremi (prot. e data) dei prospetti elaborati			Dato estrapolato da relazione resa dal Responsabile U.O. al Dirigente	
				spese rimborsate personale comunale comandato (Comandi in entrata)	168.335,86	32,96%	73.985,73	12,91%
				ammontare istanze di rimborso vari Enti utilizzatori del personale comunale comandato	510.696,58		573.303,76	

\* di cui € 11.076,50 per richieste di rimborso di ricalcolo aumento contrattuale anni 2016 e 2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	28
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	35
	n. mod. 350/P emessi	266
	n. modelli CUD predisposti	8.673
	n. modelli TFR predisposti	38
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	358
Gestione Salario accessorio	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	5
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevute	4
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	1
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	30
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	44
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 30.941,24
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	4
	n. premi Inail personale comunale gestiti	16
	n. premi Inail personale Coime gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	2.100
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	490
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	98
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	3gg
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	270
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 291.091,73
Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	13 (co.i.m.e.)+ 33 (comunali)
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	13 (co.i.m.e.)+52 (comunali)
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 8.107,33 (co.i.m.e.)+€ 322.867,59 comunali
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	0
	n. procedure di inquadramento per mobilità	0
	n. comandati presso altri Enti	32

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	31
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	120gg.
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	0
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	864
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	10gg. (se non occorre rateizzare)
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	2 (comunali)
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 10.342,51
	n. dipendenti Coime gestiti	767
Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	244
	n. riliquidazione con il nuovo CCNL dipendenti comunali	0
	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	63
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	820
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	55
	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	362
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. richieste per cessione del V	759
	n. modelli per cessione V predisposti	632
	tempi medi per il rilascio dei certificati di stipendio per cessione del V dalla trasmissione della richiesta del dipendente da parte del competente settore R.U.	10 gg.
	tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	10 gg.
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	441
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	441
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	10gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno	75
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	330
	Importo liquidato per ordinanze	€ 125.222,28
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	€ 704.756,97

### Efficacia

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

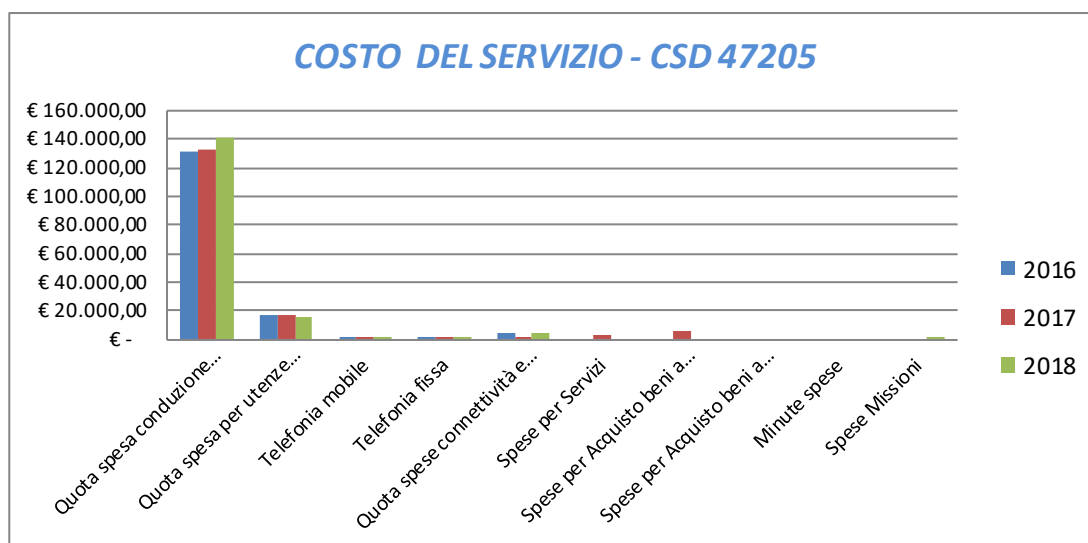
U.O. 16 Pensioni	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	45 = 5,00%	25 = 2,86%	55 = 6,71%
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	900	875	820

Riepilogo SPESE Attività del Servizio			
U.O. Salario Accessorio	2016	2017	2018
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 14.254,48	dato non pervenuto	€ 30.941,24
U.O. Servizio personale Stipendi			
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 252.359,94	€ 326.852,39	€ 330.974,92
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.342,51
U.O. Cessioni e Pignoramenti			
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 665.989,39 *	dato non pervenuto	€ 704.756,97
<b>Totale</b>	<b>€ 932.603,81</b>		<b>1.077.015,64 €</b>

\* di cui € 568.889,64 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47205</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.402.452,32	€ 1.317.800,10	€ 1.320.039,25	0,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 131.603,62	€ 132.837,97	€ 141.428,30	6,47%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.743,34	€ 16.248,50	€ 15.360,26	-5,47%
Telefonia mobile	€ 189,73	€ 230,90	€ 222,27	-3,74%
Telefonia fissa	€ 1.139,68	€ 1.108,64	€ 1.031,57	-6,95%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.607,62	€ 1.655,56	€ 3.671,07	121,74%
Spese per Servizi	€ -	€ 2.761,17	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 5.764,06	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 22,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.555.736,31</b>	<b>€ 1.478.406,91</b>	<b>€ 1.481.775,12</b>	<b>0,23%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio  
Ufficio Spese e Contenzioso\***

CSD 47213

\* Ufficio di nuova istituzione, cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) e dell'ex Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex CSD 47204).

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Giuseppina Taffaro

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

**ATTIVITA'**

**ESITI** - Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività istruttoria finalizzata alla parifica del conto dell'economo. Gestione dei rapporti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale relativi alle Società ed Enti Controllati e/o Partecipati. Controllo e riscontro amministrativo. Contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **FITTI PASSIVI** - Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'AC. e fitti delle scuole materne regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **CONTENZIOSO** - Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni reversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la tesoreria comunale in qualità di terzo di concerto con l'ufficio cassa. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'ufficio.

**Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017**

Nessuno

**Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017**

Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.500.000,00	4.500.000,00	1.156.992,10	-	-	-	4.097.608,04	4.097.608,04	1.515.683,29	2.000.000,00	2.000.000,00	616.071,00
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.156.992,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.097.608,04</b>	<b>4.097.608,04</b>	<b>1.515.683,29</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>616.071,00</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 1.156.992,10 = 25,71%
totale stanziato definitivo			€ 4.500.000,00
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 1.515.683,29 = 36,99%
totale stanziato definitivo			€ 4.097.608,04
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 616.071,00 = 30,80%
totale stanziato definitivo			€ 2.000.000,00

non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

\* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

Unità Organizzative: nr. 5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Spese Esiti	10	7	
Spese Servizi Socio Assistenziali	11	7	
Spese fitti Passivi	12	2	
Staff Dirigente Ufficio Spese e contenzioso	13	1	
Contenzioso	14	8	
<b>TOTALE</b>		<b>25</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e indennità di occupazione	Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla u.o. competente delle d.d. corrette o dalla data di correzione o integrazione dell'atto ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura, nel mese di dicembre, dell'esercizio di Tesoreria	nuovo obiettivo	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione e I.O. dalla ricezione degli atti completi e corretti		3,69 gg.
2/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a servizi coime	Tempo medio di emissione ≤ 10 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla u.o. competente delle d.d. corrette o dalla data di correzione o integrazione dell'atto ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria	nuovo obiettivo	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per servizi coime dalla ricezione degli atti completi e corretti		4,42 gg.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
<b>Esiti</b>		
Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	3.139
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	8.379
	n. provvedim. di liquidaz. pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	124
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	14 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	11 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	23
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	5
Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	188
	<b>Importo</b> compl. impegnato per <b>indennità e gettoni agli Amministratori</b> (riferiti all'anno)	€ 2.593.465,96
	<b>Importo</b> compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 2.212.932,85
	<b>importo</b> complessivo impegnato per <b>indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali</b> (riferiti all'anno)	€ 587.305,18
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	€ 35.373,96
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	€ 411.222,72
	<b>importo</b> complessivo impegnato per <b>indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali</b> (riferiti all'anno)	€ 1.109.892,80
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	€ 57.482,76
	<b>importo</b> complessivo pagato per <b>gettoni Consiglieri Comunali</b> (riferiti all'anno)	€ 801.607,39
	<b>importo</b> complessivo impegnato per <b>indennità Presidente di Circoscrizione</b> compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 161.295,18
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 149.295,16
	<b>importo</b> complessivo impegnato per <b>gettoni Consiglieri di Circoscrizione</b> (riferiti all'anno)	€ 734.972,80
	<b>importo</b> complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 708.917,60
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	26 gg.
	<b>ammontare</b> impegnato per <b>rimborsi</b> ad Enti pubblici e privati degli <b>oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali</b> (riferiti all'anno)	€ 228.456,72
	<b>ammontare</b> pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 202.567,54
	<b>ammontare</b> impegnato per <b>rimborsi</b> ad Enti pubblici e privati degli <b>oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione</b> (riferiti all'anno)	€ 83.713,19
	<b>ammontare</b> pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 192.102,00
	<b>rimborso</b> compl. <b>Missioni</b> per tutti gli <b>Amministratori/Consiglieri</b> (riferiti all'anno) di cui:	
	<b>per</b> Sindaco e Giunta	€ 50.363,95
	<b>per</b> Consiglieri comunali	€ 3.897,07
	<b>per</b> Consiglieri di Circoscrizione	€ 0,00
	n. <b>esperti e consulenti del Sindaco</b> per i quali si sono pagate le relative competenze	2
	<b>importo</b> complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 59.999,76
	<b>importo</b> complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 33.333,20
	<b>rimborso</b> complessivo Missioni esperti del Sindaco	€ 0,00
<b>importo</b> impegnato per <b>compensi ai Revisori dei Conti</b>	€ 76.801,45	
<b>importo</b> pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 66.716,51	
Pagamenti servizi socio assistenziali Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	1.453
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	595
	n. provvedimenti di liquidazione restituiti in quanto pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile per i quali non è stato possibile sanare le difformità rilevate	385
	n. sottoconti regionali gestiti	61
	<b>importo</b> complessivo dei sottoconti	€ 41.732.784,86

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	6
Borse di studio	n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	1
<b>Contenzioso</b>		
<b>CONTENZIOSO</b> Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	<b>n. TOTALE dei Provvedimenti (proposte di C.C. e determine pagamento)</b> pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione <b>per procedure giudiziarie esecutive</b> intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, <b>di cui:</b>	1.528
	n. provvedimenti di DFB (Proposte di C.C.) derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	638
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	890
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	7
	<b>n. TOTALE</b> dei titoli di spesa - <b>Mandati</b> - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.232
	tempo medio in giorni di giacenza di DFB (proposte di C.C.) pervenuti (dalla data di arrivo alla U.O. a quella di inoltro alla Firma del Dirigente)	7 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5 gg.
	<b>importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione)</b>	€ 6.487.891,38
	n. provvedimenti (proposte di C.C. e Determine) pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	147
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	76
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	7 gg.
	<b>n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione</b> (a seguito di pignoramenti presso terzi)	932
	<b>n. conti sospesi in entrata</b>	63
<b>importo complessivo conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione</b> (a seguito di pignoramenti presso terzi)	€ 4.857.407,09	
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	n. procedure di pignoramento gestite	223
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 5.761.675,44
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 1.663.884,46
<b>Coime</b>		
Attività Coime	numero provvedimenti esaminati	246
	<b>n. TOTALE</b> dei titoli di spesa - <b>Mandati</b> -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	237
<b>Fitti Passivi</b>		
<b>Fitti Passivi</b> Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	<b>n. TOTALE dei Provvedimenti</b> di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione <b>di cui:</b>	665
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	347
	n. dei provvedimenti dalle Circostrizioni	55
	n. dei provvedimenti del servizio Economato e Provveditorato e Coime	237
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da contabilità speciale - SISMA	8
	n. provvedimenti <b>restituiti ai settori</b> competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	18
	<b>n. TOTALE</b> dei titoli di spesa - <b>Mandati</b> -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	868
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	145
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	4 gg.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Gestione oneri condominiali e fitti passivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	71
	<b>importo complessivo pagato per fitti passivi</b>	€ 6.255.478,13
	<b>importo complessivo pagato per oneri condominiali</b>	€ 1.411.942,39

<b>SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE</b>			
<b>Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori</b>			
<b>Esiti</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 4.759.766,75	€ 2.892.401,96	€ 2.593.465,96
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 272.527,73	€ 387.052,54	€ 228.456,72
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 1.497.718,65	€ 597.685,22	€ 83.713,19
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 57.136,11	€ 40.000,00	€ 59.999,76
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 76.801,45
<b>Totale</b>	<b>€ 6.683.149,24</b>	<b>€ 4.013.139,72</b>	<b>€ 3.042.437,08</b>

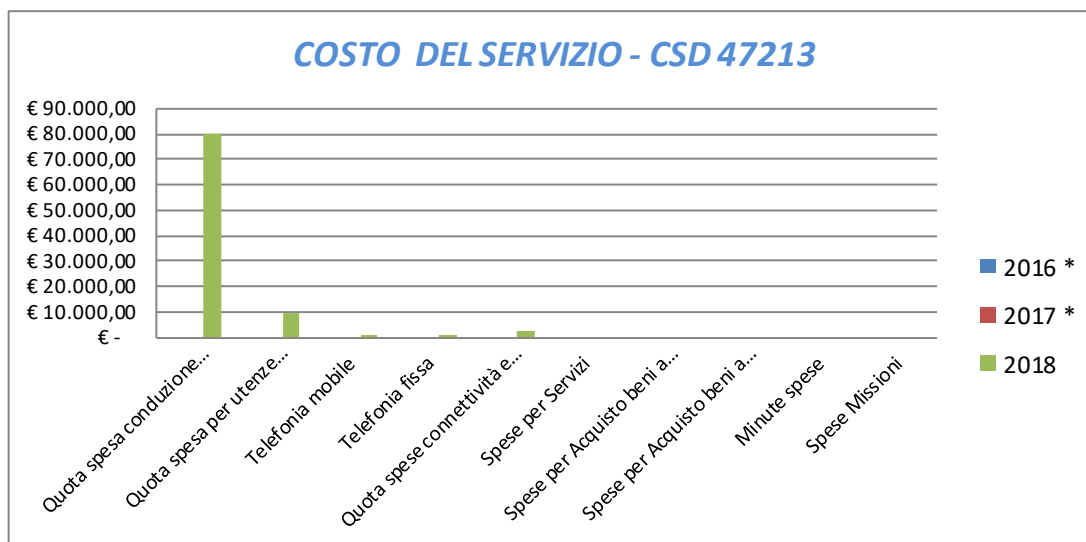
<b>PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente</b>			
<b>Esiti</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,20	€ 153.655,30	€ 35.373,96
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 707.957,11	€ 532.880,91	€ 411.222,72
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 33.117,55	€ 20.856,11	€ 49.033,26
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.739.172,78	€ 1.127.511,83	€ 859.090,15
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.760.582,62	€ 1.261.580,65	€ 858.212,76
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 686.623,96	€ 394.156,62	€ 202.567,54
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 427.822,19	€ 399.998,97	€ 192.102,00
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 48.451,79	€ 26.134,26	€ 50.363,95
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 17.351,60	€ 6.404,03	€ 3.897,07
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 41.204,33	€ 62.422,90	€ 33.333,20
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 73.012,05	€ 66.510,21	€ 66.716,51
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA - CERISDI - EUROCITIES)	€ 169.902,63	€ 200.003,38	€ 172.548,63
<b>Totale</b>	<b>€ 5.826.396,81</b>	<b>€ 4.252.115,17</b>	<b>€ 2.934.461,75</b>

<b>CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ESITI</b>			
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ -		
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 6.959.703,10	€ 11.631.709,84	€ 2.587.759,29
<b>PAGAMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 52.236.400,83	€ 48.425.176,25	€ 41.732.784,86
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio		€ 1.117.123,80	€ -

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47213</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 903.234,99	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 80.356,99	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 9.508,74	
Telefonia mobile			€ 222,75	
Telefonia fissa			€ 638,59	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.272,57	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 996.234,62</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'Ufficio è di nuova istituzione.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



## Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio

## Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori\*

CSD 47701

\*All'ufficio, di nuova istituzione, sono state ascritte alcune delle competenze dell'ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) e dell'ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott Leonardo Brucato

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare n. 6

**ATTIVITA'**

**DIREZIONE/SEGRETERIA:** Gestione del personale. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria. **COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO ALL'EVASIONE (UCICE):** Interfaccia tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati e informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. Messa in atto delle attività funzionali all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzie delle Entrate per comportamenti evasivi/elusivi in tema di tributi statali. **STAFF TECNICO:** Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU/TARES. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di Polizia Municipale, per la verifica delle superfici TARSU/TARES, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/IMUP/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari e occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali. **CONTENZIOSO:** Gestione del contenzioso tributario ed esercizio diretto della difesa dell'Amministrazione avanti le Commissioni Tributarie. Gestione delle istanze di reclamo – mediazione. Cura delle controversie in materia tributaria (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, appelli e istruttoria ricorsi per cassazione). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite. **TRIBUTI MINORI – TOSAP – ICP:** Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. Gestione e monitoraggio ruoli minori. Gestione stralcio ICIAP. **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** iscrizione a ruolo e gestione del relativo tributo in caso di mancato pagamento: eventuale messa in mora nei confronti di coloro che dichiarano di avere introitato le somme ma che non provvedono al relativo versamento; recupero crediti derivanti da omesso o minore versamento dell'Imposta di Soggiorno.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	6.132.599,80	6.132.599,80	1.638.897,36	1.622,84	1.622,84	205,19	54.461.443,23	54.461.443,23	43.984.490,37	-	-	-
risorse vincolate	257.505,00	257.505,00	257.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>6.390.104,80</b>	<b>6.390.104,80</b>	<b>1.896.402,36</b>	<b>1.622,84</b>	<b>1.622,84</b>	<b>205,19</b>	<b>54.461.443,23</b>	<b>54.461.443,23</b>	<b>43.984.490,37</b>	-	-	-



Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato			€ 1.896.402,36 = 29,68%
totale stanziato definitivo			€ 6.390.104,80
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
totale impegnato			€ 205,19 = 12,64%
totale stanziato definitivo			€ 1.622,84
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato			€ 43.984.490,37 = 80,76%
totale stanziato definitivo			€ 54.461.443,23
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			86
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			3
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

Unità Organizzative: nr.9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE - U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI	10	6	
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	11	15	
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INNOVAZIONE	12	16	
CONTROLLI INTERNI	13	3	
DIREZIONE	14	5	
PERSONALE	15	5	
TOSAP, ICP, ICIAP E RUOLI MINORI	16	17	
UFFICIO MESSI	17	6	
UFFICIO TECNICO	18	5	
<b>TOTALE</b>		<b>78</b>	<b>0</b>



Rapporto di Gestione Anno 2018

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Sopralluoghi tecnici/relazioni tecniche, per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazioni qualificate e redazioni della relazione tecnica	Effettuazione di tutti i sopralluoghi oggetto di segnalazioni qualificate e redazione della relazione tecnica	(a)	n. di sopralluoghi effettuati n. sopralluoghi da effettuare come da segnalazioni qualificate pervenute	1 1	100,00%	3 3	100,00%	
2/P	Esame delle sentenze di II grado della CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la proposizione del ricorso in Cassazione	Esame di tutte le sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in Cassazione scadono nell'anno 2016; predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Com.le	(b)	n. delle sentenze di II grado esaminate	438	*	154	100,00%	
				n. sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in Cassazione scadono nell'anno 2016	438		154		
3/P	Vaglio delle pratiche di sgravio/rimborso dei tributi minori-tosap-icp	Vaglio di almeno il 95% delle pratiche di sgravio/rimborso dei tributi minori-tosap-icp a favore dei contribuenti	nuovo obiettivo (c)	n. pratiche di sgravio/rimborso dei tributi minori-tosap-icp a favore dei contribuenti esaminate	229		94	48,21%	
				n. pratiche di sgravio/rimborso dei tributi minori-tosap-icp a favore dei contribuenti	317		195		

(a) il valore dell'anno in corso dipende dal n. delle segnalazioni qualificate che pervengono ;  
 (b) il valore dell'anno in corso dipende dal numero delle sentenze di II grado, emesse dalla CTR, con scadenza dei termini per ricorrere in Cassazione entro il 31/12/2018;  
 (c) il valore dell'anno in corso dipende dal numero delle richieste che pervengono ;

\* dati comunicati tardivamente rispetto alla stesura del Rapporto di Gestione anno 2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
<b>Direzione/Segreteria</b>		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	182
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	39.335
	n. atti protocollati in uscita	10.490
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	2.356
	n. atti notificati	2.356
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	779
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	2
	n. messi comunali addetti alle notifiche	7
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. richieste abilitazioni pervenute	14
	n. richieste abilitazioni accolte	14
	n. richieste disabilitazione pervenute	26
	n. richieste disabilitazione accolte	26
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	57
	n. verifiche sul luogo richieste	0
	n. verifiche effettuate	0
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	0
Adempimenti tecnici	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	3
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	3
	n. relazioni predisposte	3
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	28

Rapporto di Gestione Anno 2018

Aggiornamenti catastali	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	1
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	28
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	12
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90
Ricevimento pubblico	gg. settimanali di apertura al pubblico	Dati non comunicati
	Ore settimanali di apertura al pubblico	
	n. utenti ricevuti nell'anno	
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	
<b>Contenzioso tributi</b>		
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARI Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	468
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	Dati non comunicati
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente		
Adempimenti Contenzioso TOSAP /ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	52
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	Dati non comunicati
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente		
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU/ICIAP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	313
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	Dati non comunicati
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. controdeduzioni predisposte	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
n. udienze presenziate		
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)		

Rapporto di Gestione Anno 2018

Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)		
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)		
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI		
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)		
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)		
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP		
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)		
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)		
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP		
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)		
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)		
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU		
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)		
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)		
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP		
	pagamento contributo unificato		
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno		
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno			
n. ricorsi pervenuti nell'anno			
<b>Riscossione tributi</b>			
Riscossione ICP	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	782	
	Gettito base ICP	€ 3.821.354	
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	51	
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	2	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.933,00	
	n. istanze di sgravio ricevute	6	
	n. istanze di sgravio definite	6	
	n. istanze di rimborso ricevute	2	
	n. istanze di rimborso definite	2	
	n. istanze di annullamento ricevute	70	
	n. istanze di annullamento definite	70	
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	0	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 32.792,41	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	1.150	
	n. dati da bonificare	300	
	n. dati bonificati	300	
	n. posizioni contributive esaminate	500	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	20	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	4	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	0	
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	1.550	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	0	
	Riscossione TOSAP permanente	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	10.262
		Gettito base TOSAP permanente	€ 3.145.660,00
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi		52	
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		3	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 23.076,50	
n. istanze di sgravio ricevute		120	
n. istanze di sgravio definite		54	
n. istanze di rimborso ricevute		8	
n. istanze di rimborso definite		3	
n. istanze di annullamento ricevute		83	
n. istanze di annullamento definite		52	
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	46		

Dati non comunicati

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	5
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	31
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	0
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 24.295,12
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	1.200
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	90
	n. dati bonificati	40
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	300
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	214
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	384
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	8.053
	Gettito base TOSAP temporanea	€ 620.254,88
	n. ricevute di pagamento acquisite	0
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	11
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 0,00
	n. istanze di sgravio ricevute	12
	n. istanze di sgravio definite	6
	n. istanze di rimborso ricevute	0
	n. istanze di rimborso definite	0
	n. istanze di annullamento ricevute	20
	n. istanze di annullamento definite	11
Riscossione TOSAP temporanea	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	4
	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	8
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 21.263,00
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	500
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	500
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	80
	n. dati bonificati	45
	n. posizioni contributive esaminate	690
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	40
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	0
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	0
Ruoli minori	n. istanze pervenute	34
	n. istanze esaminate	13
	n. ruoli formalizzati	1
	n. partite da iscrivere a ruolo	21
	n. partite iscritte a ruolo	78
Imposta di Soggiorno	n. strutture ricettive cittadine "irregolari" iscritte a ruolo	0
	importo compl. Iscritto a ruolo (relativo al mancato pagamento Imposta di Soggiorno)	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

**Efficacia**

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

U.O. 16 ICP-ICIAP Riscossione			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>55</u> = 3,25%	<u>80</u> = 6,76%	<u>51</u> = 212,50%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1.694	1.184	24
<u>n. istanze sgravio definite</u>		<u>50</u> = 92,59%	<u>6</u> = 100,00%
n. istanze sgravio ricevute		54	6
<u>n. istanze rimborso definite</u>		<u>4</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. istanze rimborso ricevute		4	2
<u>n. istanze annullamento definite</u>		<u>80</u> = 90,91%	<u>70</u> = 100,00%
n. istanze annullamento ricevute		88	70
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>108</u> = 82,44%	<u>134</u> = 91,78%	<u>78</u> = 100,00%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	131	146	78

U.O. 11 TOSAP Riscossione permanente			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>160</u> = 4,63%	<u>242</u> = 4,27%	<u>52</u> = 8,70%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	3.458	5.670	598
<u>n. istanze sgravio definite</u>		<u>139</u> = 69,50%	<u>54</u> = 45,00%
n. istanze sgravio ricevute		200	120
<u>n. istanze rimborso definite</u>		<u>22</u> = 78,57%	<u>3</u> = 37,50%
n. istanze rimborso ricevute		28	8
<u>n. istanze annullamento definite</u>		<u>242</u> = 80,67%	<u>52</u> = 62,65%
n. istanze annullamento ricevute		300	83
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>344</u> = 72,12%	<u>403</u> = 76,33%	<u>109</u> = 51,66%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	477	528	211

U.O. 16 TOSAP Riscossione temporanea			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>7</u> = 0,58%	<u>42</u> = 79,25%	<u>11</u> = 27,50%
n.avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	1213	53	40
<u>n. istanze sgravio definite</u>		<u>4</u> = 40,00%	<u>6</u> = 50,00%
n. istanze sgravio ricevute		10	12
<u>n. istanze rimborso definite</u>		<u>1</u> = 16,67%	<u>0</u> = #DIV/0!
n. istanze rimborso ricevute		6	0
<u>n. istanze annullamento definite</u>		<u>42</u> = 70,00%	<u>11</u> = 55,00%
n. istanze annullamento ricevute		60	20
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>47</u> = 61,84%	<u>17</u> = 53,13%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	5	76	32

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 14 Convenzione SIATEL - Anagrafe tributaria

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. richieste abilitazioni accolte	<u>14</u> = 87,50%	<u>16</u> = 88,89%	<u>14</u> = 100,00%
n. richieste abilitazioni pervenute	16	18	14
n. richieste disabilitazioni accolte	<u>16</u> = 100,00%	<u>14</u> = 100,00%	<u>26</u> = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute	16	14	26

U.O. 17 Gestione Messi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	<u>8.878</u> = 62,67%	<u>6.406</u> = 431,09%	<u>2.356</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	14.166	1.486	2.356
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	<u>576</u> = 6,49%	<u>450</u> = 7,02%	<u>779</u> = 33,06%
n. atti notificati	8.878	6.406	2.356

U.O. 18 Ufficio tecnico

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. accertamenti esterni espletati	<u>48</u> = 57,83%	<u>1</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	83	1	3

**Efficienza**

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

U.O. 15 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti			<u>182</u> = 36,40
n. addetti			5
n. ore lavorate			<u>5.548,58</u> = 30,49
n. dipendenti gestiti			182

Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

U.O. 17 Gestione Messi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	<u>8.878</u> = 887,80	<u>6.406</u> = 711,78	<u>2.356</u> = 336,57
n. messi notificatori	10	9	7

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 11 Gestione Protocollo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	=	=	<u>49.825</u> = 8.304,17
n. addetti			6
<u>n. atti protocollati</u>	=	=	<u>49.825</u> = 7,32
n. ore lavorate			6.802,40

Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

U.O. Front Office - ricevimento pubblico

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>53.326</u> = 3.136,82	<u>40.391</u> = 4.039,10	=
n. addetti*	17	10	

\* dati non comunicati

RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP					
	Descrizione	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	VARIAZ. %
<b>TOSAP PERMANENTE</b>	GETTITO BASE	€ 2.765.344,76	2.833.934,49	3.145.660,00	11,00%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 18.821,98	€ 21.955,51	€ 23.076,50	5,11%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 9.343,00	€ 144.019,06	€ 24.295,12	-83,13%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione		€ 1.904.434,00	€ 1.005.805,00	-47,19%
<b>TOSAP TEMPORANEA</b>	GETTITO BASE	€ 646.465,00	€ 578.205,35	€ 620.254,88	7,27%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	dato non comunicato	€ 108,99	€ 0,00	-100,00%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 9.343,00	€ 45.739,55	€ 21.263,00	-53,51%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione		€ 3.149.014,00	€ 0,00	-100,00%
<b>I.C.P.</b>	GETTITO BASE	4.160.989,28	€ 3.792.443,72	€ 3.821.353,63	0,76%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	1.534,57	€ 2.102,00	€ 1.933,00	-8,04%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	149.638,06	€ 381.827,23	€ 32.792,41	-91,41%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione		€ 1.237.440,00	€ 1.694.202,00	36,91%
RIEPILOGO GENERALE					
	Descrizione	ANNO 2016	ANNO 2017*	ANNO 2018	VARIAZ. %
<b>TOSAP + ICP</b>	GETTITO BASE	€ 7.572.799,04	€ 7.204.583,56	€ 7.587.268,51	5,31%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 20.356,55	€ 24.166,50	€ 25.009,50	3,49%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 163.603,88	€ 571.585,84	€ 78.350,53	-86,29%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione		€ 6.290.888,00	€ 2.700.007,00	-57,08%

\*non è stato comunicato il dato dei RIMBORSI riferiti alla TOSAP Temporanea anno 2016, pertanto la variazione in termini % è da intendersi meramente indicativa



Rapporto di Gestione Anno 2018

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo				Incidenza %		
Descrizione	2016	2017	per tributo rispetto al totale ANNO 2017	2018	per tributo rispetto al totale ANNO 2018	variaz. rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	182	100	17,48%	313	37,58%	213,00%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	63	74	12,94%	52	6,24%	-29,73%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	230	398	69,58%	468	56,18%	17,59%
<b>Totale</b>	<b>475</b>	<b>572</b>		<b>833</b>		<b>45,63%</b>
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ICI/IMU	181	88	17,85%	305	39,30%	246,59%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TOSAP/ICP	60	74	15,01%	47	6,06%	-36,49%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	194	310	62,88%	411	52,96%	32,58%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	4	21	4,26%	13	1,68%	-38,10%
<b>Totale</b>	<b>439</b>	<b>493</b>		<b>776</b>		<b>57,40%</b>
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per ICI/IMU	58	34	17,62%	48	26,97%	41,18%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TOSAP/ICP	22	33	17,10%	21	11,80%	-36,36%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	96	124	64,25%	108	60,67%	-12,90%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	1	2	1,04%	1	0,56%	-50,00%
<b>Totale</b>	<b>177</b>	<b>193</b>		<b>178</b>		<b>-7,77%</b>
n. compl. Sentenze 1° grado pervenute nell'anno TOSAP/ICP	104	92		84		-8,70%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2018 per ICI/IMU	545	677	32,80%	219	28,66%	-67,65%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2018 per (ICP)	20	34	1,65%	40	5,24%	17,65%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2018 per TARSU/TARES/TARI	961	1262	61,14%	449	58,77%	-64,42%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2018 per TOSAP	84	58	2,81%	44	5,76%	-24,14%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2018 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	5	33	1,60%	12	1,57%	-63,64%
<b>Totale</b>	<b>1.615</b>	<b>2.064</b>		<b>764</b>		<b>-62,98%</b>
n. sentenze di appello pervenute nell'anno TOSAP/ICP	26	10	0,40%	20	2,13%	100,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.615	2.064	82,17%	764	81,45%	-62,98%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	308	438	17,44%	154	16,42%	-64,84%
<b>Totale</b>	<b>1.949</b>	<b>2.512</b>		<b>938</b>		<b>-62,66%</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

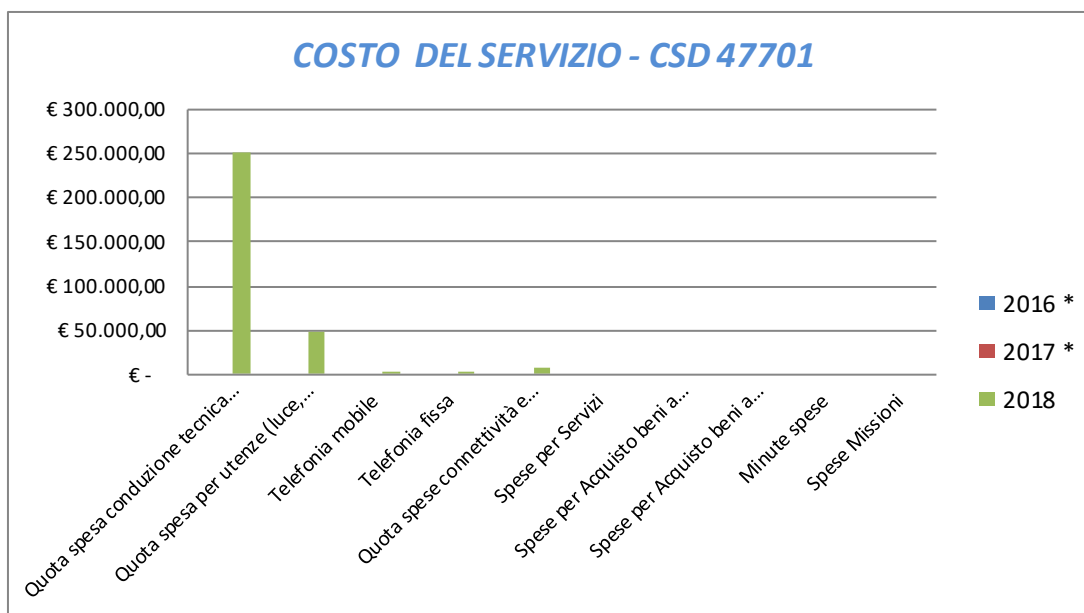
Riepilogo Contenzioso distinto per tributo				Incidenza %		
Descrizione	2016	2017	per tributo rispetto al totale ANNO 2017	2018	per tributo rispetto al totale ANNO 2018	variaz. rispetto all'anno precedente
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per ICI/IMU	61	82	18,72%	47	30,52%	-42,68%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per ICP	13	5	1,14%	7	4,55%	40,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per TARSU/TARES/TARI	217	346	79,00%	86	55,84%	-75,14%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per TOSAP	13	5	1,14%	13	8,44%	160,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	4	0	0,00%	1	0,65%	
<b>Totale</b>	<b>308</b>	<b>438</b>		<b>154</b>		<b>-64,84%</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47701</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 2.942.308,43	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 250.713,81	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 47.515,16	
Telefonia mobile			€ 472,23	
Telefonia fissa			€ 371,33	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 8.344,46	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.249.725,42</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CSD 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CSD 47212).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Tributi  
Servizio ICI/IMU/TASI**

CSD 47702

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6

**ATTIVITA'**

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

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	315.531,97	315.531,97	305.000,00	-	-	-	131.958.643,10	131.958.643,10	126.849.742,71	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>315.531,97</b>	<b>315.531,97</b>	<b>305.000,00</b>	-	-	-	<b>131.958.643,10</b>	<b>131.958.643,10</b>	<b>126.849.742,71</b>	-	-	-

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>		<b>Anno 2017</b>		<b>Anno 2018</b>	
<u>totale impegnato</u>	€ 446.262,59	= 67,62%	€ 1.003.770,83	= 97,10%	€ 305.000,00	= 96,66%
totale stanziato definitivo	€ 660.000,00		€ 1.033.740,08		€ 315.531,97	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 105.339.657,81	= 97,74%	€ 156.218.132,24	= 111,48%	€ 126.849.742,71	= 96,13%
totale stanziato definitivo	€ 107.774.290,64		€ 140.137.150,56		€ 131.958.643,10	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	36	35	29
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	2	2
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>31</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

<b>Unità Organizzative: nr. 3</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
Accertamenti e Rimborsi	10	12	0
Direzione/Segreteria/Annullamenti	11	12	0
Sgravi/Ruoli	12	8	0
<b>TOTALE</b>		<b>32</b>	<b>0</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>								
<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./Miglioram.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>				
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>		<b>Dato 2018</b>	
1/P	LOTTA ALL'EVASIONE /ELUSIONE PER I TRIBUTI IMU E TASI	Attivazione delle verifiche contributive e della conseguente bonifica banche dati informatiche relative a n.800 posizioni tributarie di proprietari di immobili di ctg C e D nell'ambito del Comune di Palermo -Emissione dei relativi Avvisi di accertamento	mantenimento: 600; miglioramento: 200 (valore anno precedente: 600)	n. verifiche contributive IMU/TASI (immobili di categoria C e D) effettuate	380		900	
				n. posizioni tributarie di proprietari di immobili di categoria C e D (per IMU/TASI) bonificate n. posiz. tributarie di proprietari immobili di icateg. C e D (per IMU/TASI) da bonificare	600 600	100,00%	800 800	100,00%
				n. avvisi di accertamento IMU/TASI (immobili di categoria C e D) emessi	380		5.791	
2/P	istruttoria e verifica di n. 1500 istanze di agevolazione L. 431/98 presentate dai contribuenti con protocollo di entrata anno 2017	istruttoria, verifica e caricamento delle 2000 istanze L. 431/98 presentate dai contribuenti	mantenimento: nuovo obiettivo; miglioramento: 2000 (valore anno precedente: nuovo obiettivo)	n.istanze di agevolazione L. 431/98 istruite e verificate n. istanze L. 431/98 presentate dai contribuenti nel 2017			2000 1.711	116,89%
				n.istanze di agevolazione L. 431/98 caricate n.istanze di agevolazione L. 431/98 istruite e verificate			1.687 1.500	112,47%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.933
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	4.385
	n. giorni di ricevimento pubblico	152 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	1.565
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione da esaminare	198
	n. richieste rateizzazione istruite	198
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	2.172
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	2.000
	n. comunicazioni fallimenti presentate	19
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	19
Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	68
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	504
	n. richieste di sgravio accettate	74
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	11
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	63
	n. iscrizioni a ruolo	27.261
Gestione immobili cat. D	n. immobili categoria D esaminati	552
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	1215
Gestione immobili cat. C	n. immobili categoria C esaminati	8312
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	10.054
Rimborsi	n. richieste rimborsi presentate	742
	n. richieste rimborsi accolte	350
	n. richieste rimborsi istruite	512
Assistenza contribuenti	n. giorni settimanali apertura al pubblico	3gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	10,3
	n. utenti ricevuti nell'anno	9.866
	n. utenti ricevuti giornalmente	60
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	6

## Efficacia

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

U.O. 10 Rimborsi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>218</u> = 32,83%	<u>544</u> = 74,22%	<u>512</u> = 69,00%
n. richieste rimborsi presentate	664	733	742
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>151</u> = 69,27%	<u>410</u> = 75,37%	<u>350</u> = 68,36%
n. richieste rimborsi istruite	218	544	512

U.O. 11 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	<u>689</u> = 140,61%	<u>368</u> = 73,02%	<u>74</u> = 108,82%
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	490	504	68
<u>n. rich.di sgravio esaminate (anno corr. e prec.)</u>	<u>451</u> = 37,33%	<u>358</u> = 41,72%	<u>63</u> = 10,90%
n. rich.di sgravio accettate (anno corr. e prec.)	##	858	578

**UU. OO. 11-12 Gestione banca dati IMUP/ ICI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. comunicazioni fallimenti istruite	<u>15</u> = 100,00%	<u>116</u> = 100,00%	<u>19</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	15	116	19
n. richieste rateizzazione istruite	<u>6</u> = 100,00%	<u>22</u> = 100,00%	<u>198</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	6	22	198

Gettito ordinario ICI	2016	2017	2018	Variaz.% rispetto all'anno preced.
versamenti spontanei		€ 0,00		
trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale				
Totale gettito ordinario ICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Gettito ordinario IMU	2016	2017	2018	Variaz.% rispetto all'anno preced.
quota Comune	€ 103.728.292,70	€ 89.004.148,00	€ 101.295.687,15	13,81%
Gettito ordinario TASI	2016	2017*	2018	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario TASI	€ 193.843,00	€ 117.263,59	€ 81.905,86	-30,15%

\* il gettito Tasi per le categorie A1-A8 e A9 è ricompreso nel gettito IMU in quanto l'aliquota applicata è quella massima

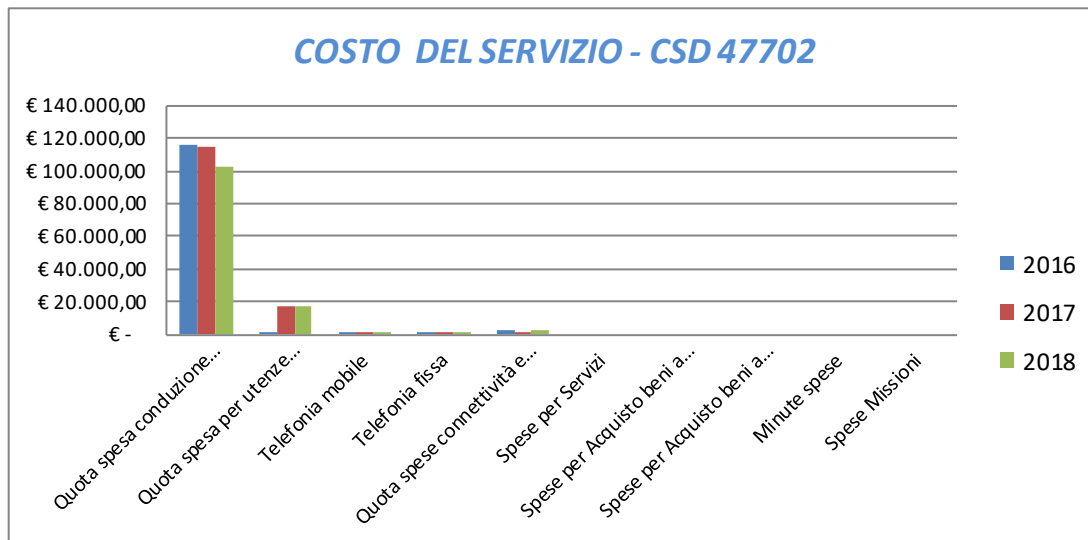
**Indagine di Customer Satisfaction**

**UU.OO. 10-11-12**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Correttezza e chiarezza delle informazioni fornite all'utenza allo sportello o con la modulistica	6.500	6.500	1. Accessibilità: 7
			2. Trasparenza: 8
			3. Tempestività: 7
			4. Efficacia: 7

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47702</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.278.691,08	€ 1.239.015,55	€ 1.052.784,62	-15,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 116.300,87	€ 114.302,44	€ 102.856,95	-10,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 795,87	€ 17.644,12	€ 16.883,48	-4,31%
Telefonia mobile	€ 213,19	€ 232,60	€ 220,17	-5,34%
Telefonia fissa	€ 421,20	€ 292,71	€ 273,11	-6,69%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.038,14	€ 1.390,17	€ 2.995,70	115,49%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.399.460,35</b>	<b>€ 1.372.877,59</b>	<b>€ 1.176.014,03</b>	<b>-14,34%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**Settore Tributi**  
**Servizio TARSU/TARES/TARI**

CSD 47703

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 05/03 al 31/12/18)  
Dott Leonardo Brucato (dal 01/01 al 04/03/18)

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6

**ATTIVITA'**

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

SPESA						ENTRATE CORRENTI						ENTRATE IN C/CAPITALE		
ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE					
STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
7.409.538,66	7.409.538,66	6.574.261,54	-	-	-	163.617.483,81	163.617.483,81	165.762.478,93	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>7.409.538,66</b>	<b>7.409.538,66</b>	<b>6.574.261,54</b>	-	-	-	<b>163.617.483,81</b>	<b>163.617.483,81</b>	<b>165.762.478,93</b>	-	-	-			

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 6.126.544,81 = 92,22%	€ 8.452.859,85 = 69,57%	€ 6.574.261,54 = 88,73%
totale stanziato definitivo	€ 6.643.666,21	€ 12.149.986,24	€ 7.409.538,66
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 156.657.371,29 = 99,88%	€ 424.720.300,97 = 92,27%	€ 165.762.478,93 = 101,28%
totale stanziato definitivo	€ 156.847.489,17	€ 460.299.002,35	€ 163.671.483,81
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	44	42	55
CO.I.ME.	1	1	3
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>58</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 6**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
FRONT OFFICE E CALL CENTER sede Piazza G. Cesare	10	8	
FRONT OFFICE sede via Ausonia	11	8	
GESTIONE SGRAVI E RIMBORSI	12	9	
ISTRUZIONE PRATICHE TASSA RIFIUTI GESTIONE BANCA DATI	13	23	
SEGRETERIA DIREZIONE	14	4	
STAFF DIRIGENTE	15	3	
	<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari direttamente ai contribuenti	Provvedimenti di sgravio/rimborsi per n° 1000 contribuenti	mantenimento	<u>n. contribuenti destinatari effettivi dei provvedimenti sgravio/rimborso concessi</u> n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso (valore programmato)	622 1000	62,20%	<u>1.071</u> 1.000	107,10%	
2/P	Chiusura pratiche derivanti dal sistema informatico e relativo alle compensazioni legali	Chiusura 100% pratiche derivanti dall'interrogazione al sistema informatico e relativo alle compensazioni legali posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti nei confronti dell'A.C.	nuovo obiettivo	<u>n. pratiche chiuse</u> n. pratiche relative alle compensazioni legali posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti nei confronti dell'A.C.			<u>267</u> 267	100,00%	

**1/P** DD.DD.n° 16, 17, 20, 25, 29, 55, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114, 115, 117, 118, 138, 156, 157, 160, 161, 162, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 196 anno 2018  
**2/P** nota mail Sispi 11.04.2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	30
	n. verifiche effettuate	317
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	7
	Importo del gettito ordinario netto	€ 122.400.185,47
	n. controlli mirati/incrociati programmati	5.449
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	5.449
	n. avvisi di accertamento emessi	63.658
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 42.770.490,82
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	n. denunce di iscrizione ricevute	2.922
	n. denunce di iscrizione istruite	2.413
	n. richieste di variazione ricevute	2.527
	n. richieste di variazione esaminate	1.902
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2.574
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.321.374,94	
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	n. richieste ricevute	1.531
	n. richieste esaminate	668
	n. richieste accolte	380
TARSU/TARES/TARI Sospensioni	n. richieste ricevute	371
	n. richieste esaminate	360
	n. richieste accolte	8
Assistenza contribuenti	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	18
	n. utenti ricevuti nell'anno	34.560
	n. utenti ricevuti giornalmente	144
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	14

## Efficacia

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

### U.O.12 Gestione sgravi/rimborsi TARSU/TARES/TARI

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	2.254 = 33,61%	382 = 16,95%	668 = 43,63%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	6.707	2.254	1.531
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	1.486 = 65,93%	258 = 67,54%	380 = 56,89%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	2.254	382	668

### U.O.13 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. controlli mirati/incrociati effettuati	24.172 = 85,92%	5.228 = 100,00%	5.449 = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	28.132	5.228	5.449
n. verifiche effettuate	200 = 98,52%	115 = 80,99%	317 = 1056,67%
n. verifiche sul luogo richieste	203	142	30

Rapporto di Gestione Anno 2018

**U.O. 15 Gestione sospensioni TARSU/TARES/TARI**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. richieste di sospensione esaminate	<u>200</u> = 105,26%	<u>338</u> = 100,00%	<u>360</u> = 97,04%
n. richieste di sospensione ricevute	190	338	371
n. richieste di sospensione accolte	<u>42</u> = 21,00%	<u>15</u> = 4,44%	<u>8</u> = 2,22%
n. richieste di sospensione esaminate	200	338	360

**U.O. 13 Istruzione pratiche taxa rifiuti gestione banca dati**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. denunce di iscrizione istruite	<u>1.350</u> = 50,15%	<u>2.214</u> = 100,00%	<u>2.413</u> = 82,58%
n. denunce di iscrizione ricevute	2.692	2.214	2.922
n. richieste di variazioni esaminate	<u>3.500</u> = 57,21%	<u>2.120</u> = 70,34%	<u>1.902</u> = 75,27%
n. richieste di variazioni ricevute	6.118	3.014	2.527
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 19.322,00 = 0,03%	€ 1.608.599,20 = 1,32%	€ 1.321.374,94 = 1,08%
Importo del gettito ordinario netto	€ 61.204.216,26	€ 122.317.079,41	€ 122.400.185,47

**Verifiche e Accertamenti pratiche TARSU/TARES e TARI**

descrizione	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	variaz. % rispetto all'anno precedente	variaz. % rispetto all'anno 2016
n. controlli mirati/incrociati effettuati	24172	5228	5449	4,23%	-77,46%
n. verifiche effettuate	200	115	317	175,65%	58,50%
<b>totale</b>	<b>24372</b>	<b>5343</b>	<b>5766</b>	<b>7,92%</b>	<b>-76,34%</b>

**Importo introiti TARSU e lotta all'evasione**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variaz.% rispetto all'anno preced.</b>
Gettito ordinario				
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 2.585.569,43	€ 3.051.080,88		
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni				

**Importo introiti TARES e lotta all'evasione**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variaz.% rispetto all'anno preced.</b>
Gettito ordinario				
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 2.078.921,90	€ 7.838.634,51	€ 7.506.090,32	-4,24%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni				

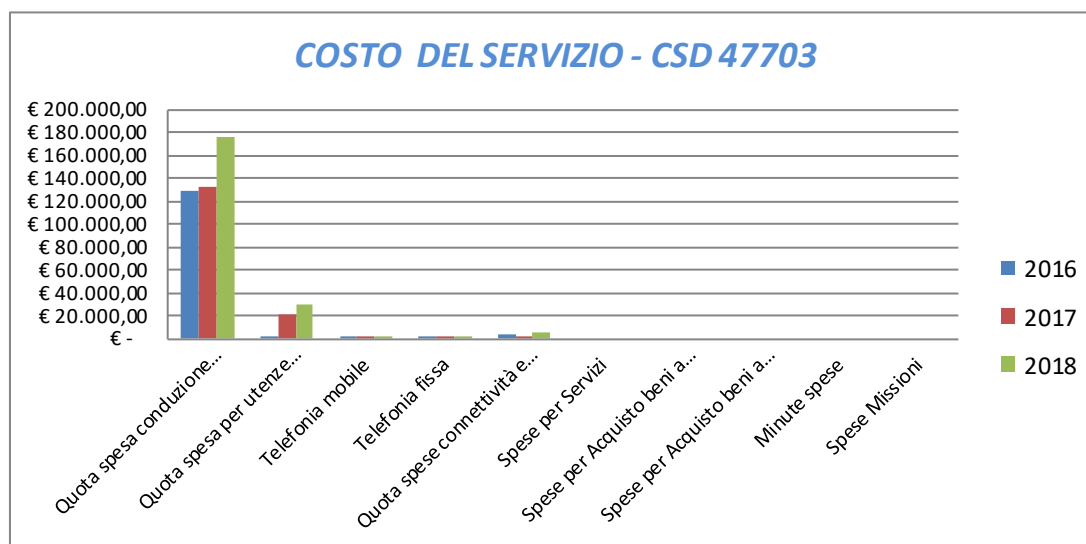
**Importo introiti TARI e lotta all'evasione**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variaz.% rispetto all'anno preced.</b>
Gettito ordinario	€ 61.204.216,26	€ 122.317.079,41	€ 122.400.185,47	0,07%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 4.120.986,31	€ 30.072.638,14	€ 35.264.400,50	17,26%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.503.080,31	€ 1.608.599,20	€ 1.321.374,94	-17,86%

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47703</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.462.700,96	€ 1.396.684,58	€ 1.748.576,79	25,19%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 128.543,07	€ 132.837,97	€ 176.785,38	33,08%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 967,95	€ 20.982,20	€ 29.758,54	41,83%
Telefonia mobile	€ 277,16	€ 202,18	€ 187,25	-7,39%
Telefonia fissa	€ 231,57	€ 178,49	€ 271,86	52,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.695,03	€ 1.653,17	€ 4.812,28	191,09%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.596.415,75</b>	<b>€ 1.552.538,59</b>	<b>€ 1.960.392,09</b>	<b>26,27%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore delle Risorse Immobiliari  
Dirigente di Settore\***

**CSD 47801**

\*A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott Domenico Verona (dal 10/01 al 31/12/18)  
D.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 09/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Gerardo Astorino, 36

**ATTIVITA'**

Valorizzazione del Patrimonio Comunale mediante l'individuazione — in funzione degli obiettivi strategici dell'A.C., dei beni di proprietà comunale da valorizzare e conseguente definizione della destinazione d'uso ed affidamento agli Uffici competenti della definizione tecnica del piano degli interventi da realizzare — in coerenza per quanto riguarda gli immobili posti nel Centro Storico e di quelli ubicati nelle ZTO "A" al Piano d'uso di cui all'art. 124, co. 6, della L.R. 25/93. Acquisti e alienazioni immobili-  
Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni.

**FITTI ATTIVI** —Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali, ivi compresi condomini ove insistono alloggi confiscati. Alienazione patrimonio E.R.P.

**FITTI PASSIVI** — Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

**SUPPORTO ATTIVITA' NON AMMINISTRATIVE** — Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurativa. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Riformulazione schede per diversa suddivisione delle competenze dei servizi del settore

**RISORSE FINANZIARIE 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	11.024.079,99	11.109.079,99	9.544.800,08	1.422.035,92	1.422.035,92	3.244,64	7.455.223,95	7.455.223,95	6.801.972,33	3.028.657,46	3.028.657,46	738.168,58
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 11.024.079,99</b>	<b>€ 11.109.079,99</b>	<b>€ 9.544.800,08</b>	<b>€ 1.422.035,92</b>	<b>€ 1.422.035,92</b>	<b>€ 3.244,64</b>	<b>€ 7.455.223,95</b>	<b>€ 7.455.223,95</b>	<b>€ 6.801.972,33</b>	<b>€ 3.028.657,46</b>	<b>€ 3.028.657,46</b>	<b>€ 738.168,58</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2016*		Anno 2017*		Anno 2018	
<b>Spesa ex Titolo I</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 10.625.001,32	= 84,41%	€ 24.169.081,32	= 92,35%	€ 9.544.800,08	= 85,92%
totale stanziato definitivo	€ 12.586.988,82		€ 26.171.161,75		€ 11.109.079,99	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 11.812,81	= 0,79%	€ 380.047,84	= 19,73%	€ 3.244,64	= 0,23%
totale stanziato definitivo	€ 1.497.800,00		€ 1.926.236,63		€ 1.422.035,92	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 7.837.204,49	= 47,65%	€ 15.069.783,66	= 69,47%	€ 6.801.972,33	= 91,24%
totale stanziato definitivo	€ 16.448.889,33		€ 21.691.255,38		€ 7.455.223,95	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 264.775,45	= 17,65%	€ 649.087,04	= 35,93%	€ 738.168,58	= 24,37%
totale stanziato definitivo	€ 1.500.000,00		€ 1.806.281,67		€ 3.028.657,46	

\* in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			54
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>			<b>57</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

<b>Unità Organizzative: nr. 7</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
abusivismo edilizio	10	2	
Gestione Condomini	11	9	
gestione locazioni passive ed usi civici	12	5	
ragioneria economato contabilità, acquisti e vendite, gestione beni patrimoniali disponibili	13	6	
segreteria del personale , protocollo e archivio	14	11	
segreteria di direzione	15	5	
ufficio tecnico	16	12	
	<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>							
<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)</b>	<b>Descrizione valori attesi</b>	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>			
				<b>Mantenim. / Miglior am.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>	<b>Dato 2018</b>
1/P	Per avviare la proficua utilizzazione delle risorse economiche impiegate per le locazioni passive, prima di procedere ai rinnovi dei contratti di locazione degli edifici in locazione passiva, verificare la permanenza di un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del rapporto anche in relazione alla disponibilità di immobili comunali e se oggetto di preliminari lavori rivederne l'esecuzione	Verificare, per almeno 10 contratti la sussistenza di un pubblico interesse al mantenimento degli immobili.	<i>miglioramento:</i> (valore anno precedente: n.4)	n. compl. contratti di locazione passiva	69	66	
				n. contratti di locazione passiva in scadenza nel 2018	11	16	
				n. contratti di locaz. passiva per i quali è stata verificata la sussist. del pubblico interesse al mantenim. degli stessi		15	
				n. contratti di locazione passiva rinnovati nel 2018		15	
2/P	Nell'ambito delle attività finalizzate alla rivisitazione dei canoni di locazione passiva, effettuare l'esecuzione di sopralluoghi presso gli edifici comunali per almeno 20 immobili.	acquisire relazioni di sopralluogo per almeno 20 immobili	<i>miglioramento:</i> (nessun valore precedente da confrontare)	<u>n. sopralluoghi presso gli edifici comunali in locazione passiva effettuati</u>	22	110,00%	*
				n. sopralluoghi presso gli edifici comunali in locaz. passiva da effettuare	20		
3/P	Nell'ambito delle procedure di valorizzazione immobiliare completare le attività di alienazione degli alloggi ERP per almeno 36 immobili.	Completare le attività di vendita per almeno 36 alloggi Erp	mantenimento: (valore anno precedente: 36)	<u>n. alienazioni di alloggi ERP effettuate</u>	56	155,56%	
				n. alienazioni di alloggi ERP da effettuare	36		
				n. compl. alloggi ERP a gennaio 2018			
				n. compl. alloggi ERP a dicembre 2018		4.519	

\* nessun riscontro oggettivo possibile

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	90
	n. visite fiscali richieste	135
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	6
	n. provvedimenti disciplinari	6
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	10.435
	n. atti protocollati in uscita	7.684
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	1.244
	n. atti notificati	1.244
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	551
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	1
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	16.212
	n. diffide amministrative emesse	447
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	261
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	4
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero oneri condominiali	€ 96.395,73
UFFICIO TECNICO	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	190
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	N .SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI valutazioni e stime effettuate	30
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	6
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. collaborazioni per sgombero	6
	n. sinistri segnalati	240
	n. sinistri istruiti	100
Vendita Immobili ERP	n. pratiche assicurative gestite	100
	n. alienazioni immobili ERP previste	36
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	56
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	112
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 623.409,42
	n. condomini gestiti	600
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	166
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	166
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 964.998,37
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 670.798,43
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 452.758,02
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 218.040,41
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 560.223,82
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 602.303,74
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 331.339,59
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 270.964,15
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	57
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione	45
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	11
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	1
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali	0
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	5
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	13
	n. richieste rimborso oneri accessori	10
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 15.800,00



Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	45
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.111.421,92
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	12
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 259.019,22
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	1
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	31
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	12
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	8
	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) transitati al Ministero di Giustizia	4
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	5
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	0
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	6
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 8.614,80
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	12
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 1.034.623,85*
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	1
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	8
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.354.986,81
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	147
	n. affrancazioni per usi civici	147
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	32
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	130
importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 1.722,73	
abusivismo edilizio	n. richieste di indennità di occupazione ai soggetti occupanti l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale	33
	n. deduzioni richieste all'Avvocatura Comunale a seguito dell'attivazione del contenzioso giudiziario/amministrativo	18

\* L'importo complessivamente liquidato per le locazioni passive risulta incrementato rispetto all'anno 2017 a seguito della stipulazione del nuovo contratto relativo al Teatro di Verdura pari ad € 135.000,00 (dal 15/06/2018)

## Efficacia

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

U.O. 12 Ufficio tecnico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sinistri istruiti	115 = 100,00%	160 = 54,61%	100 = 41,67%
n. sinistri segnalati	115	293	240
U.O. 14 Gestione Messi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	4.132 = 100,00%	2.712 = 100,00%	1.244 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	4.132	2.712	1.244
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	1.120 = 27,11%	981 = 36,17%	551 = 44,29%
n. atti notificati	4.132	2.712	1.244

Rapporto di Gestione Anno 2018

**U.O. 11 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze di manut. straord. evase	308 = 100,00%	264 = 100,00%	166 = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	308	264	166

**Efficienza**

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

**U.O. 14 Gestione Personale**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	92 = 30,67	105 = 26,25	90 = 30,00
n. addetti	3	4	3
n. ore lavorate	4.078,48 = 44,33	3.651,32 = 34,77	3.502,15 = 38,91
n.dipendenti gestiti	92	105	90

*Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018*

**U.O. 14 Gestione protocollo**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	26.979 = 5.395,80	24.253 = 4.850,60	18.119 = 2.588,43
n. addetti	5	5	7
n. atti protocollati	26.979 = 4,99	24.253 = 3,47	18.119 = 3,41
n. ore lavorate	5408,2	6981,29	5315,56

*Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018*

**U.O. 14 Gestione messi**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	4.132 = 1.377,33	2.712 = 904,00	1.244 = 1.244,00
n. addetti	3	3	1

**U.O. 12 Valutazioni e stime**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. valutazioni e stime effettuate	157 = 52,33	50 = 8,33	30 = 5,00
n. addetti	3	6	6

<b>U.O. 12 UFFICIO TECNICO</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Variaz. % rispetto all'anno preced.</b>
N. SOPRALLUOGHI AD UNITA' IMMOBILIARI EFETTUATI	257	380	190	-50,00%
N. SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI VALUTAZIONI E STIME EFFETTUATE	157	50	30	-40,00%

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>Riepilogo spese e incassi attività del Servizio</b>			
<b>RICAVI</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ 123.883,02	€ 0,00	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 359.818,93	€ 376.613,72	623409,42
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recuperodegli oneri condominiali	€ 138.182,12	€ 0,00	96395,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 621.884,07</b>	<b>€ 376.613,72</b>	<b>€ 719.805,15</b>
<b>SPESE</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 1.096.726,09	€ 803.683,79	€ 964.998,37
Importo pagato per spese condominiali	€ 826.805,43	€ 500.971,53	€ 670.798,43
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	€ 657.460,14	€ 605.196,60	€ 560.223,82
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 459.976,93	€ 327.397,94	€ 602.303,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.040.968,59</b>	<b>€ 2.237.249,86</b>	<b>€ 2.798.324,36</b>

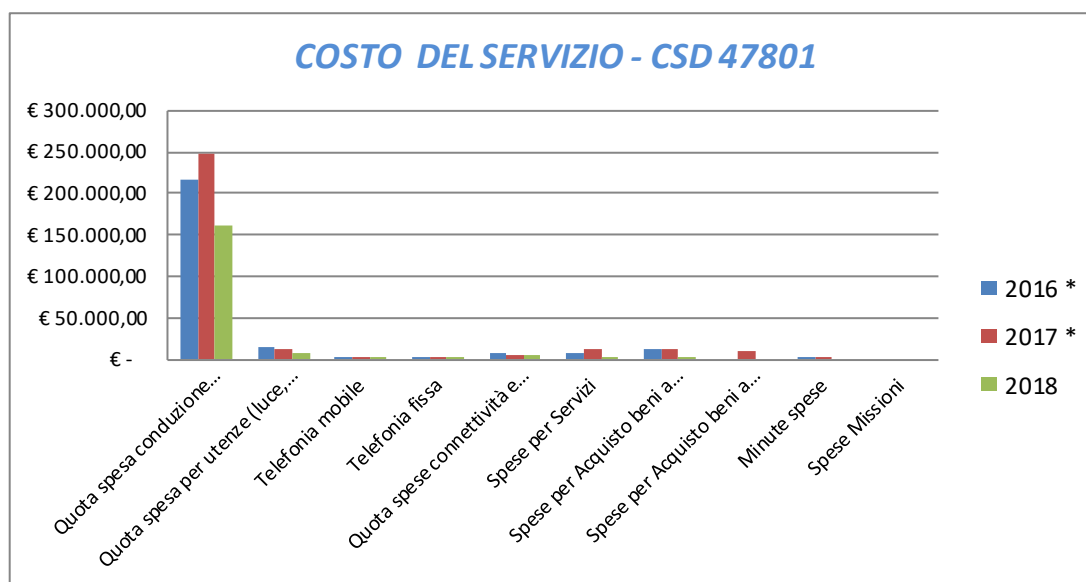
<b>Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE</b>				
	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>
Locazioni e indennità di occupazione - SCUOLE	€ 4.454.436,13	€ 4.454.297,43	€ 4.370.441,14	-1,88%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.382.034,58	€ 2.366.673,78	€ 2.389.610,66	0,97%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 6.836.470,71</b>	<b>€ 6.820.971,21</b>	<b>€ 6.760.051,80</b>	<b>-0,89%</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47801</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 2.914.327,14	€ 2.890.003,60	€ 1.932.824,65	-33,12%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 217.299,00	€ 247.140,41	€ 160.713,98	-34,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.783,88	€ 12.719,85	€ 6.901,41	-45,74%
Telefonia mobile	€ 211,50	€ 316,81	€ 268,17	-15,35%
Telefonia fissa	€ 859,42	€ 706,93	€ 421,32	-40,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.872,55	€ 5.525,15	€ 5.450,82	-1,35%
Spese per Servizi	€ 6.875,54	€ 10.980,44	€ 3.400,20	-69,03%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 12.244,89	€ 11.537,90	€ 959,30	-91,69%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 9.358,82	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 286,00	€ 206,54	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.174.759,92</b>	<b>€ 3.188.496,46</b>	<b>€ 2.110.939,85</b>	<b>-33,80%</b>

\* In considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore delle Risorse Immobiliari**  
**Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio\***

CSD 47802

\* Servizio di nuova istituzione cui sono state ascritte parte delle competenze dell'ex Servizio Dirigente di Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex CSD 31501).

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Rosa Vicari (dal 05/02 al 31/12/18)  
 Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 10/02 al 04/02/18)

**UBICAZIONE:** Via Gerardo Astorino, 36

**ATTIVITA'**

**BENI CONFISCATI:** Cura dei rapporti con l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati – Acquisizione beni confiscati ed individuazione – di concerto con l'Assessore al ramo – delle destinazioni dei beni acquisiti al patrimonio. Assegnazione immobili per uso istituzionale. Predisposizione avvisi pubblici per il rilascio in concessione a terzi dei beni confiscati, in conformità alla destinazione prevista nei decreti di assegnazione. Consegna per il relativo utilizzo dei beni destinati all'emergenza abitativa al Servizio Dignità dell'abitare. Gestione immobili trasferiti dall'Agenzia al Comune già locati. Monitoraggio (ad eccezione dei beni destinati all'emergenza abitativa) sulle attività e sull'effettivo utilizzo degli immobili da parte dei concessionari e, più in generale, sugli immobili trasferiti al Comune, d'intesa con il Corpo di P.M. Segnalazione agli uffici competenti delle richieste di manutenzione degli immobili. **DEMANIO** — Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali, sportive, ecc., anche a canone agevolato e/o destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	10.000,00	10.000,00	2.754,89	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 2.754,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	=	=	2.754,89 = 27,55%
totale stanziato definitivo			10.000,00
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			20.000,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

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

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016*</b>	<b>al 31.12.2017*</b>	<b>al 31.12.2018**</b>
Dipendenti comunali			22
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

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

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 3**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
GESTIONE BENI CONFISCATI	10	5	0
GESTIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	11	5	0
DEMANIO	12	6	0
	<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Nell'ambito dei <u>beni comunali rilasciati in concessione a terzi</u> per finalità produttive, verificare la corretta corresponsione dei canoni e/o indennità relative ai chioschi ed agli immobili facenti parte del complesso immobiliare ex Chimica Arenella, con conseguente emissione di diffide e/o ingiunzioni di pagamento.	Verifiche per n° 10 chioschi e n° 10 immobili	miglioramento (nessun valore precedente da confrontare)	n.chioschi sui quali effettuate le verifiche corretta corresponsione dei canoni e/o indennità chioschi	10	100,00%
				n.chioschi da verificare per corretta corresponsione dei canoni e/o indennità	10	
				n.immobili ex chimica Arenella sui quali effettuate le verifiche corretta corresponsione dei canoni e/o indennità	10	100,00%
				n. immobili ex chimica Arenella da verificare per corretta corresp. dei canoni e/o indennità	10	
			n. diffide e/o ingiunzioni di pagamento emesse		13*	
				estremi (prot. e data) delle diffide/ingiunzioni di pagamento emesse:	Diffide nn. : 152470, 1521416 e 1521191 del 05.10.18, 1573009 e 1572842 del 22.10.18, 1726457, 1726478 del 30.11.2018, 1787779 del 18.12.2018, 1814124 del 28.12.2018. Ingiunzioni: nn. 1726340, 1726388 e 1726410 del 30.11.2018, 1788081 del 18.12.2018	
2/P	Nell'ambito dei <u>beni comunali confiscati alla criminalità organizzata</u> e utilizzati da terzi per finalità produttive, verificare la corretta corresponsione dei canoni e/o indennità, con conseguente emissione di diffide e/o ingiunzioni di pagamento.	Verifiche per n° 20 immobili	miglioramento (nessun valore precedente da confrontare)	n.immobili confiscati sui quali effettuate le verifiche corretta corresponsione dei canoni e/o indennità	20	100,00%
				n.immobili confiscati da verificare per corretta corresponsione dei canoni e/o indennità	20	
				n. diffide e/o ingiunzioni di pagamento emesse prot.		20
				estremi (prot. e data) delle diffide/ingiunzioni di pagamento emesse	nn. 794393, 794404 e 794562 del 16/5/18, 1543138 del 12/10/18, diffide prot. 93 del 2/1/18, 793778-793808- 793822- 793833- 793844-793863- 793880- 793918- 794032-794080- 794093- 794119- 794143-794198- 794212 del 16/5/18.	

\*Ob. 1/P: Le diffide/ingiunzioni sono 13 in quanto per i restanti 7 immobili verificati i pagamenti risultavano regolari.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. beni confiscati gestiti	917
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	1
	n. immobili acquisiti	9
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	0
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	0
	n. istanze ammesse	0
	n. istanze escluse	0
	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti approvati	0
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	37
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	6
	n. beni assegnati a nuclei familiari	8
	n. beni assegnati per fini istituzionali	17
	n. immobili occupati abusivamente	90
	n. immobili affittati a famiglie	42
	n. immobili affittati ad attività commerciali	39
	n. immobili in pessimo stato	7
n. immobili non assegnati	210	
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e	n. beni demaniali gestiti	163
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	0
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	27
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	21
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	1
n. bandi predisposti	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. bandi pubblicati	0
	n. beni demaniali dati in concessione	59 (*)
	n. istanze di concessione pervenute	22
	n. concessioni istruite	22
	<i>di cui:</i>	/
	<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	1
	<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	11
	<i>c) n. istanze non accolte</i>	10
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	3 gg.
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	34
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 35.732,19
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	€ 0,00
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	1
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0
	n. aree destinate a parcheggi	0
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	0
	<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	0
	<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	0
	n. impianti sportivi dati in concessione	3
	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	80**
	<i>di cui: a) n. immobili concessi in comodato</i>	0
	<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	22
	<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	11
	<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	47
	n. corrispettivi introitati	80
	<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	20
<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	60	
n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	1	
n. rinnovi contrattuali	0	
n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	0	
n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0	
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	2	
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	26	
n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	31	
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)	15	
n. morosi riscontrati	13	

\* di cui n.1 sottoscritto nel 2018

\*\* Si evidenzia che gli immobili del patrimonio indisponibile sono diminuiti rispetto all'anno precedente poiché alcuni di essi sono stati riconsegnati dagli occupanti di fatto.

## Efficacia

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

U.O 10 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze ammesse</u>	169 = 81,25%	0 =	0 =
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	208	0	0
<u>n. istanze escluse</u>	39 = 18,75%	0 =	0 =
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	208	0	0



Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O 12 Rilascio Concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
pareri ricevuti per rilascio concess.	<u>25</u> = 40,98%	<u>39</u> = 59,09%	<u>21</u> = 77,78%
pareri richiesti per rilascio concess.	61	66	27
n. concessioni istruite	<u>44</u> = 100,00%	<u>51</u> = 100,00%	<u>22</u> = 100,00%
n istanze di concessioni pervenute	44	51	22
n. concessioni rilasciate	<u>6</u> = 13,64%	<u>3</u> = 5,88%	<u>1</u> = 4,55%
n istanze di concessioni pervenute	44	51	22
n. istanze non accolte	<u>16</u> = 36,36%	<u>25</u> = 49,02%	<u>10</u> = 45,45%
n istanze di concessioni pervenute	44	51	22

Riepilogo incassi attività del Servizio				
RICAVI	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. % rispetto all'anni preced.
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 865.466,24	€ 785.899,92	€ 801.679,92	2,01%
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 686.722,42	€ 658.884,15	€ 746.190,02	13,25%
ricavi derivanti per gli immobili gestiti con contratto			€ 102.427,93	
ricavi derivanti per gli immobili gestiti in regime di occupazione			€ 360.545,06	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.552.188,66</b>	<b>€ 1.444.784,07</b>	<b>€ 2.010.842,93</b>	<b>39,18%</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

Presenza in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	764	83	<b>847</b>	825	83	<b>908</b>	834	83	<b>917</b>
<b>di cui:</b>									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	153	12	<b>165</b>	159	12	<b>171</b>	170	12	<b>182</b>
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico	6		<b>6</b>	0	0	<b>0</b>	43	0	<b>43</b>
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	54	6	<b>60</b>	34		<b>34</b>	47	0	<b>47</b>
n. immobili occupati abusivamente	65	9	<b>74</b>	83	9	<b>92</b>	81	9	<b>90</b>
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	37	1	<b>38</b>	37	1	<b>38</b>	41	1	<b>42</b>
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	262	23	<b>285</b>	316	23	<b>339</b>	339	23	<b>362</b>
n. immobili da destinare	97	28	<b>125</b>	202	28	<b>230</b>	182	28	<b>210</b>
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	44	4	<b>48</b>	44	4	<b>48</b>	38	4	<b>42</b>
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	38		<b>38</b>	37	0	<b>37</b>	39		<b>39</b>
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	8		<b>8</b>	7	0	<b>7</b>	7		<b>7</b>
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0		<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma <b>non consegnati</b> da parte dell'Agenzia del Demanio	0		<b>0</b>	5	0	<b>5</b>	107		<b>107</b>
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, <b>e consegnati</b> all'Amministrazione Comunale	59		<b>59</b>	56	0	<b>56</b>	8		<b>8</b>
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma <b>consegnati</b> nell'anno di riferimento	23		<b>23</b>	5	0	<b>5</b>	1		<b>1</b>
n. immobili confiscati riacquisiti nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	0		<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	3		<b>3</b>
<b>Totale immobili confiscati di cui:</b>	<b>82</b>		<b>82</b>	<b>66</b>		<b>66</b>	<b>9</b>		<b>9</b>
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	30		<b>30</b>	13	0	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	3		<b>3</b>	10	0	<b>10</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	0		<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	0		<b>0</b>	2	0	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	12		<b>12</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	16		<b>16</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	1		<b>1</b>	1	0	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquisiti nell'anno da destinare	20		<b>20</b>	4	0	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>2</b>

Riepilogo <b>incassi concessioni attive</b> e immobili appartenenti al <b>Demanio comunale</b>				
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 65.798,50	€ 51.165,50	€ 65.014,24	27,07%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 2.301,70	€ 1.050,00	€ 550,00	-47,62%
Chioschi	€ 173.216,48	€ 237.981,10	€ 359.054,99	50,88%
Locali demaniali	€ 357.960,40	€ 377.825,93	€ 282.972,25	-25,11%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 11.761,31	€ 11.344,34	€ 11.366,39	0,19%
Antenne	€ 24.788,03	€ 34.510,83	€ 52.659,85	52,59%
Impianti sportivi	€ 176.677,90	€ 145.152,98	€ 114.934,51	-20,82%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 812.504,32</b>	<b>€ 859.030,68</b>	<b>€ 886.552,23</b>	<b>3,20%</b>

Riepilogo <b>incassi concessioni attive</b> Immobili appartenenti al <b>Patrimonio Indisponibile</b>				
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 81.050,24	€ 93.568,40	€ 193.900,40	107,23%
Patrimonio indisponibile	€ 41.915,15	€ 223.964,36 *	€ 183.925,01	-17,88%
Ex Opere Pie	€ 102.555,38	€ 101.041,16	€ 85.147,58	-15,73%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 225.520,77</b>	<b>€ 418.573,92</b>	<b>€ 462.972,99</b>	<b>10,61%</b>

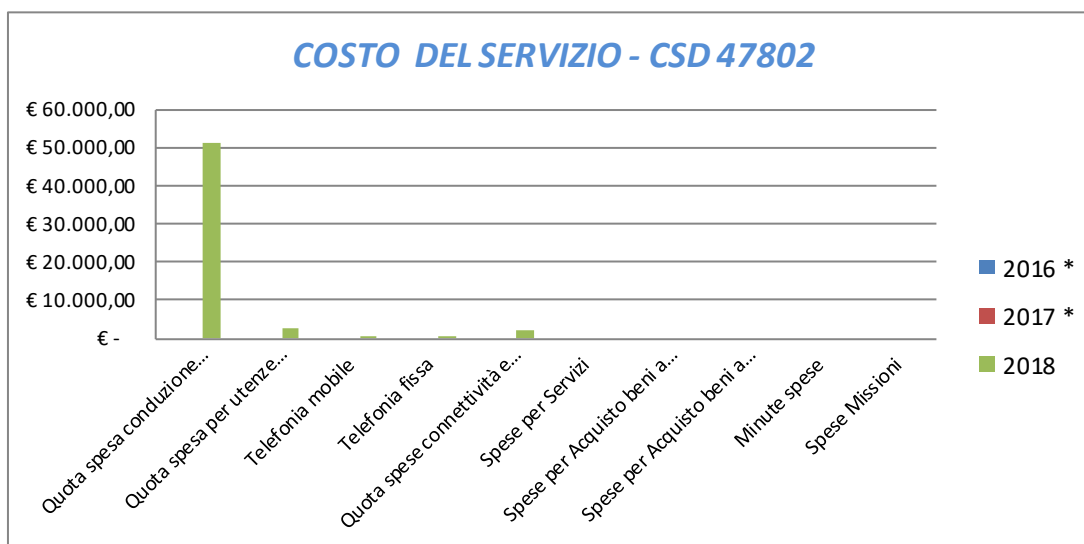
\*a rettifica di quanto trasmesso e pubblicato nel rapporto di gestione anno 2017

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47802</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 788.146,13	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 51.428,47	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 2.784,78	
Telefonia mobile			€ 2,76	
Telefonia fissa			€ 170,01	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.199,45	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 844.731,61</b>	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore delle Risorse Immobiliari  
Servizio Inventario**
**CSD 47803**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott Domenico Verona (dal 11/04 al 04/06/18 e dal 01/11 al 31/12/18)  
Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 05/06 al 31/10/18)  
Dott. Roberto Pulizzi (dal 10/01 al 10/04/18)  
Dott.ssa Stella Gallo (dal 01/01 al 09/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Gerardo Astorino, 36

**ATTIVITA'**

Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili e di quelle derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari. Attività di vigilanza d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M., sui beni immobili comunali non rientranti nella gestione del Dirigente di Settore, né assegnati ad altri Uffici.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	nessuno

<b>ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE*</b>					
<b>2016</b> Valore finale al 31/12	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
	Valore iniziale al 01/01/2017 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2018 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
€ 1.011.812.464,03	€ 1.051.686.123,61	1.057.110.846,58	1.057.110.846,58	€ 1.539.922.911,12	52,19%

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

**RISORSE FINANZIARIE 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	94.000,00	94.000,00	19.125,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 94.000,00</b>	<b>€ 94.000,00</b>	<b>€ 19.125,55</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>INDICATORI FINANZIARI</b>			
<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	48.742,76 = 36,77%	135.041,14 = 76,09%	19.125,55 = 20,35%
totale stanziato definitivo	132.571,33	177.477,46	94.000,00
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	14	13	10
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 1**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Tecnica	10	9	0
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

**Dott. Roberto Giacomo Pulizzi dal 10/01/18 al 10/04/18**

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
Adempimenti ex art. 2 comma 222, Legge n.191/2009 Edifici pubblici e ad uso pubblico	Elenchi degli edifici pubblici e ad uso pubblico	<i>Mantenimento</i> (valore anno precedente: n. 8.130 immobili raggruppati in n. 681 compendi) *	totale immobili	8130	11.441	
			raggruppati in n. compendi	689	1.927	
Vulture e trascrizioni di immobili che, a vario titolo, vengono acquisiti al patrimonio comunale	Attività da espletarsi entro 30 gg. dalla data del verbale di acquisizione dei beni.	<i>Mantenimento</i> (valore anno precedente: DD.DD. di regolarizzazione contabile delle somme necessarie per il pagamento delle imposte dovute per la trascrizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che verranno acquisiti nel corso dell'anno 2018)	n. immobili acquisiti al patrimonio comunale a vario titolo	299	13	
			n. vulture e trascrizioni effettuate	67	0	
			Estremi delle DD.DD.(numeri e date) di regolarizzazione contabile.	0	0	
			giorni in media per l'effettuazione delle vulture e trascrizioni degli immobili acquisiti	30 gg.	N.V.	

\*Ai fini del rapporto di Gestione anno 2017 il n. dei compendi raggruppati comunicato era 689 e non 681 come riportato nella scheda obiettivi adottata con il piano della performance

**Dott. ssa Adriana Angelomè dal 04/06/18 al 31/10/2018**

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
Nell'ambito del censimento del Patrimonio Pubblico, procedere ad un aggiornamento delle informazioni catastali relative agli immobili comunali integrando i dati del patrimonio con i dati del catasto	Aggiornare le informazioni catastali per almeno 70 unità immobiliari *	<i>mantenimento:</i> 200 * (valore anno precedente 200); <i>miglioramento:</i> 70	n. unità immobiliari oggetto degli aggiornamenti catastali effettuati	100 70	142,86%	
			n. unità immobiliari da aggiornare			
Nell'ambito delle attività di competenza del gruppo intersettoriale istituito per l'inventariazione e catastazione dei beni immobili, procedere alla verifica sulla documentazione complessiva acquisita dagli uffici comunali a completamento dei dati d'inventario	Verifica su almeno il 10% dei dati acquisiti dagli uffici comunali	nuova attività	nr. compl. dati verificati	4 5	80,00%	**
			nr. compl. dati acquisiti dagli uffici comunali ai fini dell'inventariazione e catastazione dei beni immobili			

\* Si segnala un'incoerenza tra l'indicatore (almeno 70 unità) e il valore atteso (mantenimento 200, miglioramento 70), pertanto non si registra il mantenimento atteso

\*\* nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Inventariazione beni immobili acquisiti al patrimonio comunale	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	13
	n. Volture e Trascrizioni	0
Abusivismo Edilizio confisca ex Legge n. 47/85	n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e/o ordinanze di sospensione delle lottizzazioni, pervenute dall'Ufficio di Staff del Capo Area Amministrativa della R.U.I.	9
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	0
Beni Confiscati ex Legge n. 575/65 e ss.mm.ii.	n. decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	106
	n. immobili confiscati alla criminalità	106
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	116
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	116
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	2.500
Attività straordinaria di gestione Banca Dati Inventario per l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011	n. siti riclassificati	0
	n. siti rivalutati	2
	n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	319

### Efficacia

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

Cod 10 Attività istruttoria della U.O. Tecnica

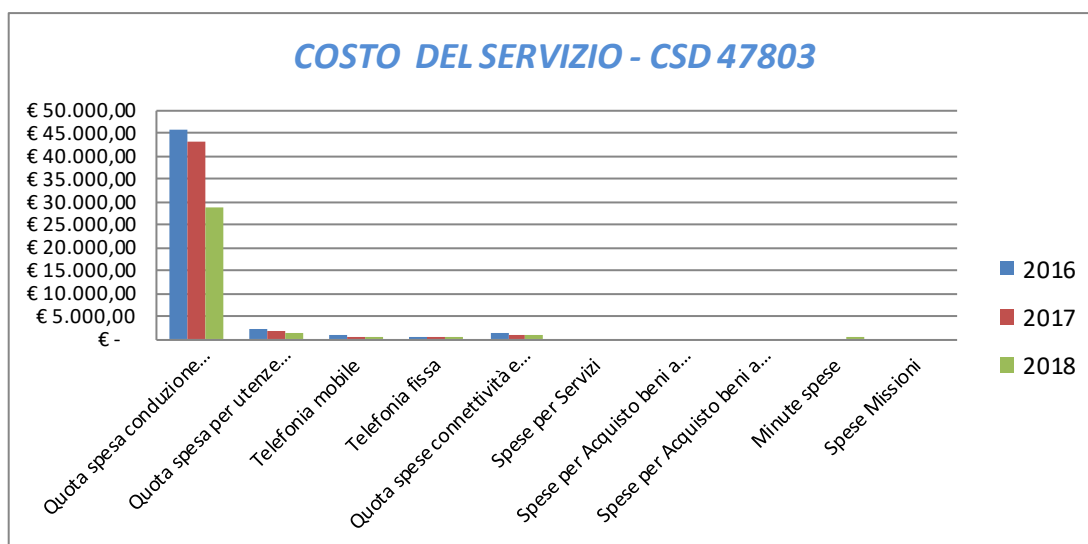
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n.attestazioni di titolarità strade,aree e immobili rilasciate	821 = 100%	688 = 100%	116 = 100%
n.attestazioni di titolarità strade,aree e immobili pervenute	821	688	116

Inventario generale Beni Immobili				
Descrizione	2016	2017	2018	%
Dismissioni di beni indisponibili	€ 380.473,97	€ 343.164,77	€ 328.742,90	-4,20%
Acquisizioni di beni indisponibili	€ 8.723.638,19	€ 4.365.291,39	€ 45.186,97	-98,96%



<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47803</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 516.529,50	€ 506.375,17	€ 356.859,81	-29,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 45.908,24	€ 43.249,57	€ 28.928,52	-33,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.225,53	€ 1.649,67	€ 1.210,77	-26,60%
Telefonia mobile	€ 985,18	€ 526,43	€ 1,20	-99,77%
Telefonia fissa	€ 129,38	€ 98,82	€ 73,92	-25,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.185,11	€ 713,40	€ 956,28	34,05%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ 198,67	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 566.962,94</b>	<b>€ 552.613,07</b>	<b>€ 388.229,17</b>	<b>-29,75%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# STAFF DIRETTORE GENERALE

**Coordinamento Interventi Coime  
Direzione Amministrativa**

**CSD 50101 D.A.**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Francesco Teriaca

**UBICAZIONE:** Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni (*Parco Ninni Cassarà*)

**ATTIVITA'**

Affari Generali. Gestione amministrativa di tutto il personale COIME. Gestione amministrativa e contabile del personale assegnato alla Direzione Amministrativa. Gestione protocollo ed archivio. Trasparenza ed accesso agli atti, sito informatico. Gestione Guardie Particolari Giurate (vestiario, rinnovo decreti e porto d'armi con assolvimento, per questi ultimi degli obblighi connessi al rilascio dei relativi provvedimenti. Coordinamento delle attività connesse alle esercitazioni di tiro a segno delle predette guardie particolari giurate e cura dei rapporti con la Prefettura). Gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze su Ascotweb per tutto il personale COIME, rilascio badge, creazione e attribuzione turni di lavoro, immissione in servizio (cambio reparto/ufficio di controllo), gestione cambio turni, aggiornamento del sistema informatizzato a seguito di cessazioni a vario titolo (quiescenza, dimissioni, etc. etc.). Gestione contenzioso del lavoro di tutto il personale COIME. Tenuta inventario beni, mezzi ed attrezzature e registri di magazzino COIME.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	NESSUNA

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	41.170,59	41.170,59	1.370,02	10.304.787,54	10.304.787,54	2.324.242,12	12.000,00	12.000,00	7.669,03	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	3.774.400,00	3.774.400,00	380,00	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 41.170,59</b>	<b>€ 41.170,59</b>	<b>€ 1.370,02</b>	<b>€ 14.079.187,54</b>	<b>€ 14.079.187,54</b>	<b>€ 2.324.622,12</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 7.669,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>INDICATORI FINANZIARI</b>			
<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 53.946 = 38,94%	€ 23.866,08 = 33,08%	€ 1.370,02 = 3,33%
totale stanziato definitivo	€ 138.528	€ 72.135,75	€ 41.170,59
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.776.943 = 18,35%	€ 3.870.518,41 = 24,60%	€ 2.324.622,12 = 16,51%
totale stanziato definitivo	€ 15.133.571	€ 15.736.070,63	€ 14.079.187,54
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 62.586 = 166,81%	€ 3.208,00 = 26,73%	€ 7.669,03 = 63,91%
totale stanziato definitivo	€ 37.518	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	2	2	2
CO.I.ME.	16	16	16
LL.SS.UU.	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 1**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Direzione Amministrativa	10	15	2
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>2</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
N R	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizion e Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi  Mantenim. / Mig lioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/ P	Gestione attività Guardie Particolari Giurate (n.11): - addestramento e tiro a segno n. 8 GG.PP.GG. idonee all'uso dell'arma; - rinnovo decreti e porto d'armi; -visite mediche ASP;	Programmazio ne di n.24 (n.8 x 3) attività di addestramento tiro a segno per n. 8 GG.PP.GG. in possesso di licenza di porto d'armi.	Mantenimento n. 24 attività svolta per tutte le GG.PP.GG. ritenute idonee all'uso dell'arma (n.9) (valore anno precedente: n. 25*)	n. complessivo guardie giurate			11		
				n. guardie giurate addestrate e tiro a segno (idonee all'uso dell'arma)	9		8		
				n. decreti e porto d'armi rinnovati	8**		8		
				n. visite mediche ASP e guardie giurate richieste	11		11		
				<u>n. attività svolte per tutte le GGPPGG idonee</u>			24		100,00%
				n. attività programmate per tutte le GGPPGG idonee			24		
				importo somme utilizzate	€ 1.535,00		100%		***
importo somme stanziato	€ 1.535,00				****				

\* attività svolta per n. 9 GG.PP.GG. idonee all'uso dell'arma.

\*\* n. 3 GG.PP.GG. non ritenute idonee all'uso dell'arma.

\*\*\* la somma di € 304,00 è già stata liquidata e pagata per versamenti e marche da bollo (DD. n.33/17), mentre la restante somma è stata utilizzata per l'espletamento delle visite mediche effettuate dall'Asp nel mese di luglio 2017 ma in attesa di regolare fattura (preventivo ASP prot. 369 del 05.05.2017).

\*\*\*\* il dato non viene riportato in quanto le somme necessarie per l'espletamento dell'addestramento tiro a segno è posto a carico del Comando Polizia Municipale.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	398*
	n. visite fiscali richieste	88
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	5.848
	n. atti protocollati in uscita	4.715
	n. addetti alla gestione protocollo	4
Gestione Guardie Particolari Giurate	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl. Guardie Particolari Giurate	11
	n. Guardie Particolari Giurate idonee all'uso dell'arma	8
	n. visite mediche ASP richieste	0
	n. visite mediche ASP effettuate	0
	n. decreti e porto armi gestiti	8
	n. decreti e porto armi rinnovati	0
Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. esercitazioni tiro a segno	24
	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	1
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	1
	n. contenziosi giudiziali avviati	4
	n. istruttorie relative a contenziosi	11
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	6
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	11
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	11
	tempo medio di risposta (in giorni)	30 gg.
Rilascio badge personale dipendente ex D.L.24/86	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	11
	n. istanze richiesta badge pervenute	168
	n. nuovi badge rilasciati	168
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	10 gg.

\* di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 378 della Direzione Tecnica COIME.

## Efficienza

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

U.O. 10 Ufficio Direzione Amministrativa - Gestione del personale			
	Anno 2016***	Anno 2017**	Anno 2018*
n. dipendenti gestiti	409 = 51,13	384 = 48,00	398 = 49,75
n. addetti	8	8	8
n. ore lavorate	11.879,15 = 29,04	14.054,45 = 36,60	14.107,44 = 35,45
n. dipendenti gestiti	409	384	398

\* di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 378 della Direzione Tecnica COIME

\*\* di cui n. 19 della Direzione Amministrativa e n. 365 della Direzione Tecnica COIME

\*\*\*di cui n. 19 della Direzione Amministrativa e n. 390 della Direzione Tecnica COIME

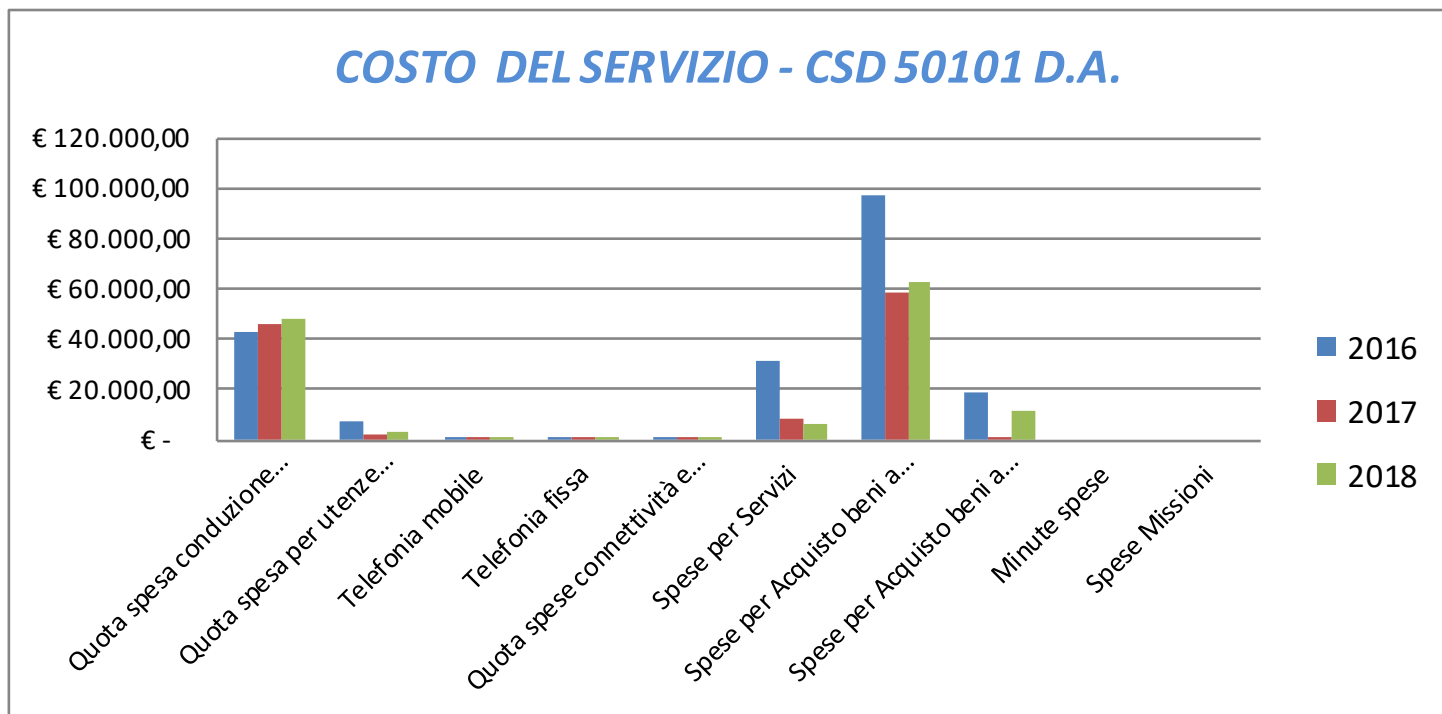
*Rapporto di Gestione Anno 2018*

**U.O. 10 Gestione del protocollo**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.622</u> = 2.155,50	<u>9.105</u> = 2.276,25	<u>10.563</u> = 2.640,75
n. addetti	4	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.622</u> = 1,62	<u>9.105</u> = 1,25	<u>10.563</u> = 1,44
n. ore lavorate	5.322,04	7.287,48	7.319,15

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 D. A.</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 846.439,48	€ 903.100,03	€ 927.681,46	2,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 42.847,69	€ 46.338,83	€ 48.214,19	4,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.342,73	€ 2.236,11	€ 2.962,81	32,50%
Telefonia mobile	€ 950,32	€ 579,33	€ 823,91	42,22%
Telefonia fissa	€ 445,01	€ 393,54	€ 39,97	-89,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 609,33	€ 430,11	€ 650,40	51,22%
Spese per Servizi	€ 31.056,29	€ 8.066,99	€ 6.483,62	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 97.873,53	€ 59.209,05	€ 62.372,63	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 18.809,81	€ 808,02	€ 11.673,35	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.046.374,19</b>	<b>€ 1.021.162,01</b>	<b>€ 1.060.902,35</b>	<b>3,89%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**Coordinamento Interventi Coime  
Direzione Tecnica**

**CSD 50101 D.T.**

**RESPONSABILE** Dirigente Dr. Domenico Musacchia (dal 29/01 al 31/12/18)  
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 28/01/2018)

**UBICAZIONE:** Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni (*Parco Ninni Cassarà*)

U.O.:

Edifici Monumentali  
Edifici Culturali  
Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Sud  
Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Nord  
Ponteggi  
Area Interventi urgenti e impianti  
Edifici Culturali  
Edifici Monumentali  
Servizio del responsabile Prevenzione e protezione  
Economato

Via Macello n. 21

Area Interventi Edilizia Scolastica  
Interventi Edilizia Scolastica zona Sud  
Interventi Edilizia Scolastica zona Nord  
Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità  
Interventi urgenti e Impianti Fontane  
Area Interventi urgenti e impianti  
Ufficio Ispettivo  
Addetto Servizio prevenzione e protezione  
Programmazione e Rendicontazione  
Contabilità  
Area Controllo di Gestione  
Gestione impianto Velodromo  
Area Logistica  
Autoparco  
Magazzino  
Opifici

Via Lanza di Scalea c/o  
*Velodromo*

Via Sadat n. 150  
*Cantiere Cascino*

**ATTIVITA'**

Cura e gestione operativa della realizzazione in economia di opere pubbliche affidate dall'Amministrazione di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, delle sue pertinenze e degli spazi esterni di viabilità svago, ville e giardini comunali. Funzioni di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 dei singoli cantieri, gestione tecnica ed operativa del personale.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere												
risorse vincolate												
<b>totale</b>												

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	14	13	10
CO.I.ME.	393	370	354
LL.SS.UU.	3	2	2
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>385</b>	<b>366</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

<b>Unità Organizzative: nr.28</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sismi	non in carico Sismi
AREA BENI CULTURALI E MONUMENTALI	10	1	0
AREA DIREZIONE OPERATIVA	11	3	1
EDIFICI MONUMENTALI	12	3	1
EDIFICI CULTURALI	13		
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	14	6	1
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	15		
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	16		
AREA INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA'	17	2	0
INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIABILITA' ZONA SUD	18	1	1
INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA' ZONA NORD	19		
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI	20	5	0
INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI-FONTANE	21	1	0
AREA PARCHI E GIARDINI	22	6	1
GESTIONE PARCHI E GIARDINI	23		
AREA LOGISTICA	24	2	1
AUTOPARCO	25	2	0
MAGAZZINO	26	2	1
OPIFICI	27	2	0
PONTEGGI	28	2	0
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	29	4	0
STAFF AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE	30	2	0
CONTROLLO DI GESTIONE	31	2	0
GESTIONE IMPIANTO VELODROMO	32	2	0
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	33	3	0
CONTABILITA'	34	1	0
ECONOMATO	35	7	1
ISPETTIVO	36	1	0
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI MOBILI	37	5	0
	<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>8</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*</b>							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018

\*non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	130
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	130
	costo complessivo degli interventi effettuati	€271.181,86
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	29
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	151
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	151
	costo complessivo degli interventi effettuati	€287.753,54
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	30
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	35
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	35
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 432.812,30
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	22
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	478
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	478
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 521.426,84
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	42
Area Parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	8
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	8
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.041.813,35
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	30
Area Logistica Ufficio Ponteggi	n. interventi programmati	53
	n. interventi effettuati	53
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 125.981,99
	n. addetti impiegati	12
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica	n. lavori programmati	200
	n. lavori eseguiti	200
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 114.462,24
	n. addetti impiegati	6
Area Logistica Ufficio Automezzi	n. automezzi gestiti	140
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	323
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	54
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	54
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 180.923,35
	n. addetti impiegati	15
	n. acquisti di automezzi programmati	1
	n. acquisti di automezzi effettuati	0
Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	0	
Area Logistica Ufficio Magazzino gestione scorte	n. richieste di materiale pervenute	2.915
	n. richieste evase	2.892
	n. addetti impiegati	10
	giorni in media per il riscontro delle richieste	2 gg.
	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	12

Rapporto di Gestione Anno 2018

Prevenzione e protezione dai rischi	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	194
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	150
	n. denunce infortuni	10
Gestione Velodromo	n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	20
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	1
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	1
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 330.199,81
	n. addetti impiegati	19

**Efficacia**

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

**U.O. 26 Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. richieste evase	3.240 = 97,83%	2.923 = 96,85%	2.892 = 99,21%
n. richieste di materiale pervenute	3.312	3.018	2.915

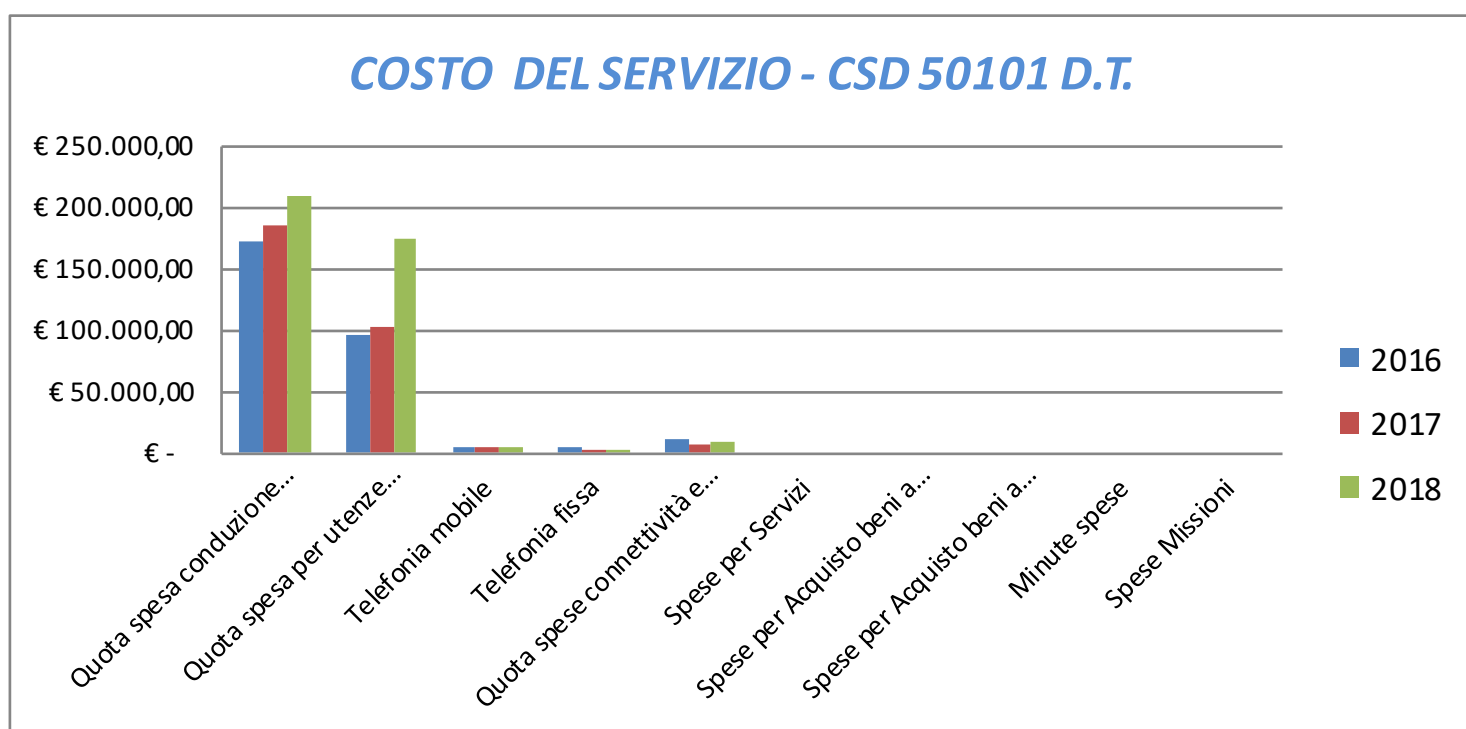
**U.O. 32 Gestione Velodromo**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti		20 = 100,00%	1 = 100,00%
n. interventi di manutenz.straord.programmati		20	1

RIEPILOGO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
REPARTO e/o AREA di INTERVENTO	n. INTERVENTI/ LAVORI effettuati			COSTO compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			giorni in media inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Area interventi Edilizia Scolastica	108	112	151	€ 533.260,34	€ 387.317,54	€ 287.753,54	51	44	30	10
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	67	53	35	€ 912.343,50	€ 881.673,97	€ 432.712,30	29	27	22	10
Ufficio Impianto Velodromo	48	43	1	€ 296.652,57	€ 221.566,80	330.199,81	26	21	19	10
Area interventi beni culturali e monumentali	93	85	130	€ 371.584,89	€ 396.131,15	€ 271.181,86	38	36	29	10
Reparto Ponteggi	150	107	53	€ 235.834,89	€ 150.759,49	€ 125.981,99	16	15	12	10
Reparto Opifici - Gest. falegnameria e officina metallurgica	171	81	200	€ 100.416,22	€ 86.341,80	€ 114.462,24	7	7	5	10
Area interventi urgenti e impianti	650	458	478	€ 577.328,53	€ 841.128,82	€ 521.426,84	35	45	42	10
Area Parchi e giardini	6	16	8	€ 1.137.782,84	€ 1.244.009,27	€ 1.041.813,35	38	42	30	10
Area Logistica Ufficio Automezzi	78	52	54	€ 32.959,39	€ 59.428,12	€ 180.923,35	20	18	15	
<b>Totale</b>	<b>1371</b>	<b>1007</b>	<b>1110</b>	<b>€ 4.198.163,17</b>	<b>€ 4.268.356,96</b>	<b>€ 3.306.455,28</b>	<b>260</b>	<b>255</b>	<b>204</b>	

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 D. T.</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 16.272.895,97	€ 15.257.364,88	€ 14.664.428,20	-3,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 171.390,76	€ 185.355,31	€ 208.928,17	12,72%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 96.458,69	€ 102.689,44	€ 175.665,06	71,06%
Telefonia mobile	€ 4.380,88	€ 3.863,74	€ 3.509,47	-9,17%
Telefonia fissa	€ 4.467,17	€ 2.887,83	€ 2.184,21	-24,37%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 11.306,88	€ 6.757,34	€ 9.483,78	40,35%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 16.560.900,36</b>	<b>€ 15.558.918,54</b>	<b>€ 15.064.198,89</b>	<b>-3,18%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area Servizi alla Città

**Area Servizi alla Città**  
**Staff Capo Area/resp. del verde urbano cantiere comunale e autoparco\* CSD 57101**

*\*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta nel 2018, al servizio sono transitate alcune competenze dell'ex Ufficio del Verde e della vivibilità urbana (ex Csd 53201) e dell'ex Ufficio edilizia pubblica, Cantiere comunale e autoparco (ex Csd 56401).*

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Agronomo Domenico Musacchia

**UBICAZIONE:** Viale Diana – Casa Natura

U.O. Vivaio Comunale - Via Duca degli Abruzzi

UU.OO. Staff Amministrativo; Autoparco e Cantiere Comunale - Via Tiro a Segno, 62

UU.OO. Attività di Segreteria Assessore; Parchi e Riserve - Ex Caserma Falletta

U.O. Progettazione - Via Duca degli Abruzzi

U.O. Paesaggi Urbani – Viale Diana Struttura Equestre

U.O. Sovrintendenza Palazzo di Giustizia – Via Vittorio Emanuele *Palazzo di Giustizia*

U.O. Attività di Segreteria, Gestione e collaborazione diretta alle funzioni operative dell'Assessore – Via Ugo La Malfa- *Ufficio SUAP*

U.O. N.O. 4 Gestione Verde Urbano – Piazza Marina - *Villa Garibaldi*

U.O. N.O. 5 e 6 Gestione Verde e Arredo Urbano – Via Lincoln - *Villa Giulia*

U.O. N.O. 7 Gestione Verde Urbano – Piazza Indipendenza - *Villa Bonanno*

U.O. N.O. 8 Gestione Verde Urbano – Via S. Cristina Borgo Nuovo

U.O. N.O. 9 e 10 Gestione Verde Urbano – Via Duca degli Abruzzi

U.O. N.O. 11 Gestione Verde Urbano – Viale Diana – Casa Natura

**ATTIVITA'**

Gestione Vivaio Comunale. Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Gestione Rapporti con l'Università ed Enti di Ricerca. Gestione del personale dell'Area. Gestione delle spese di funzionamento dell'Area. Uscierato, archivio e protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti avente prevalente contenuto amministrativo. Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc.. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri.

**Cantiere Comunale e Autoparco:** Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna



Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	4.132.013,40	4.132.013,40	2.141.440,55	193.173,80	193.173,80	130.597,59	153.055,72	153.055,72	14.697,59	-	-	-
risorse vincolate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.741.237,46	3.497.652,83	1.698.683,42	5.861.237,46	2.463.966,52	1.067.816,18	1.840.000,00	993.686,31	630.867,24
<b>totale</b>	<b>€ 4.172.013,40</b>	<b>€ 4.172.013,40</b>	<b>€ 2.181.440,55</b>	<b>€ 7.934.411,26</b>	<b>€ 3.690.826,63</b>	<b>€ 1.829.281,01</b>	<b>€ 6.014.293,18</b>	<b>€ 2.617.022,24</b>	<b>€ 1.082.513,77</b>	<b>€ 1.840.000,00</b>	<b>€ 993.686,31</b>	<b>€ 630.867,24</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			<b>€ 2.181.440,55 = 52,29%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 4.172.013,40</b>
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			<b>€ 1.829.281,01 = 49,56%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 3.690.826,63</b>
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			<b>€ 1.082.513,77 = 41,36%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 2.617.022,24</b>
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			<b>€ 630.867,24 = 63,49%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 993.686,31</b>

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			297
CO.I.ME.			39
LL.SS.UU.			18
<b>Totale</b>			<b>354</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

**Unità Organizzative: nr. 21**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività di Segreteria Assessore	10	1	0
Attività di segreteria, gestione e collaborazione diretta alle funzioni	11	1	0
Autoparco	12	9	2
Cantiere comunale	13	5	0
Vivaio comunale	14	6	0
Staff di Direzione	15	2	0
Gestione amm.va personale interno ed esterno	16	12	1
N.O. n° 4 Gestione verde Urbano	17	0	0
N. O. 5 Gestione Verde e arredo Urbano	18	0	0
N.O. n° 6 Gestione verde Urbano	19	0	0
N.O. n° 7 Gestione verde Urbano	20	0	0
N.O. n° 8 Gestione verde Urbano	21	0	0
N.O. n° 9 Gestione verde Urbano	22	0	0
N.O. n° 10 Gestione verde Urbano	23	0	0
N.O. n° 11 Gestione verde Urbano	24	1	0
PAESAGGI URBANI	25	2	0
PARCHI E RISERVE	26	4	0
Potatura delle alberature cittadino (N.O. n°2)	27	4	0
Progettazione	28	1	0
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	29	0	2
Staff Amministrativo Cantiere/Autoparco	30	5	0
Ufficio Gestione Contabile	31	5	0
<b>TOTALE</b>		<b>58</b>	<b>5</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione e Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017
1/P	Servizio eliminazione palme colpite dal Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso) - potatura con eliminazione delle foglie secche delle palme e estirpazione delle ceppaie di qualsiasi specie arborea	Utilizzo per il servizio in oggetto della somma disponibile pari ad € 24.800,00	Mantenimento utilizzo delle somme a disposizione (valore anno precedente: € 42.000,00)	n. eliminazioni palme colpite dal punteruolo rosso	8	100,00%
				n. palme colpite dal punteruolo rosso	8	
				n. piante patate/estirpate	8	
				estremi D.D. utilizzo somme per il servizio eliminazione palme e potatura/estirpazione ceppaie	DD.DD. nn. 67 del 02/03/18 - 148 del 02/05/18 e 337 del 23/10/18	
				somma utilizzata per il servizio eliminazione palme e potatura/estirpazione ceppaie	€ 22.825,63	92,04%
		somma disponibile per il servizio eliminazione palme e potatura/estirpazione ceppaie	€ 24.800,00			
2/P	Valutazione stabilità piante di alto fusto secondo la metodologia VTA (Visual Tree Assessment)	Utilizzo per il servizio in oggetto della somma disponibile pari ad € 20.000,00	Miglioramento utilizzo delle somme a disposizione (valore anno precedente: € 16.000,00)	n. piante di alto fusto esaminate con metodologia VTA	62	2,07%
				n. compl. piante di alto fusto	3000	
				estremi D.D. utilizzo somme per la valutazione stabilità piante di alto fusto	D.D. n. 77 del 13/3/18 - D.D. n. 214 del 20/6/18 - D.D. n. 395 del 7/12/18	
				somma utilizzata per la valutazione stabilità piante di alto fusto	€ 13.524,38	67,62%
		somma disponibile per la valutazione stabilità piante di	€ 20.000,00			

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	266
	n. addetti all'attività di gestione del personale	16
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	8.422
	n. atti protocollati in uscita	6.327
	n. addetti al protocollo	13
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione personale Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	117
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	4.598
	n. atti protocollati in uscita	1.317
	n. addetti al protocollo	4
Attività di coordinamento gare	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	12
Paesaggi Urbani	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	12
	n. progetti programmati	1
	n. progetti approvati	1
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. parere tecnici istruiti positivamente	1
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	1
n. progetti redatti	1	
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	0
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	0
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	0
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	120
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	120
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	1
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 15.000
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	46.400
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	160.200
Vivaio Comunale Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	220.000
	n. riproduzioni di piante previste	46.400
	n. riproduzioni effettuate	46.400
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	120
	n. autorizzazioni rilasciate	120
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	120
	n. sopralluoghi effettuati	120
Potatura delle alberature cittadine	n. collaudi effettuati	120
	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	8.000
Attività di progettazione	n. interventi di potatura effettuati	8.000
	n. sopralluoghi effettuati	10
	n. nuove aree a verde programmate	1

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. nuove aree a verde realizzate	1
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	320
	n. elementi di arredo urbano collocati	320
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	882
	n. interventi effettuati	882
	n. nuove essenze piantumate	565
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	20
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	704
	n. interventi effettuati	704
	n. nuove essenze piantumate	684
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	28
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	452
	n. interventi effettuati	452
	n. nuove essenze piantumate	497
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	12
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	294
	n. interventi effettuati	294
	n. nuove essenze piantumate	437
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	698
	n. interventi effettuati	698
	n. nuove essenze piantumate	783
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	14
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	850
	n. interventi effettuati	850
	n. nuove essenze piantumate	473
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	3
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1.150
	n. interventi effettuati	1.150
	n. nuove essenze piantumate	582
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.780
	n. interventi effettuati	1.780
	n. nuove essenze piantumate	832
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	35
Parco della Favorita	Attività di RUP e supporto al RUP, di Progettazione e DEC degli Interventi per la Manutenzione e la rinaturalizzazione di Infrastrutture verdi all'interno dell'area della zona B della R.N.O. "Intervento PAPA 110B"	1
	Attività orientata al rilascio di pareri per le richieste di concessioni e alla gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	6
Immobili presenti all'interno del Parco della Favorita	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici dei progetti di parte degli immobili	10
Area Capo Gallo	Redazione del piano di utilizzazione della Riserva	1
	Interlocuzioni con altre istituzioni, incontri e tavoli tecnici con Regione	6
Area Grotta Molara	Avvio dell'attività pianificatoria della Riserva	1
	Tavoli tecnici con Regione	3
Riserva Monte Pellegrino	Attività inerente la Redazione del Piano di riforestazione attinente la programmazione degli interventi di piantumazione a seguito di incendi	1

57101 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Dir di Settore /Capo Area/Responsabile del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

pag. 601

Rapporto di Gestione Anno 2018

	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	6
Faro di Capo Gallo	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici del progetto	1
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	479
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	455
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	66
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	66
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 3.826,92
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	1.940
	n. servizi effettuati	1.910
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	19
Autoparco	n. veicoli di rappresentanza	0
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	387
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	414
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	357
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 35.765,51
	n. autoveicoli gestiti in affitto	30
	Costo noleggio autovetture	0
Interventi di Officina	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	249
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	165
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 56.631,66
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 24.174
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	n. litri carburante/olio acquistato	351891,73/447
	n. litri carburante/olio erogato	365214,73/570
	Costo carburante acquistato	€ 525.591,26
Automezzi (acquisti e collaudi)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	19
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	1
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	1
Servizio autobotte	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	337
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	337
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	3.331
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	130
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	130
	Mc erogati a cittadini ed Enti	12.765
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1 g.
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. Comunale - Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	1.063
	n. interventi edili eseguiti	1.056
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	16,82 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	542
	n. interventi di falegnameria eseguiti	529
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	14,48 gg.

\*comprendono anche i dipendenti del Servizio SUAP e del Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

## Efficacia

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

U.O. 12 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. trasporti arredi/suppl. effettuati	449 = 95,53%	378 = 94,97%	455 = 94,99%
n. rich. di trasporti pervenute	470	398	479
n. revis. autov. e bollino blu effett.	86 = 100,00%	35 = 100,00%	66 = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	86	35	66
n. servizi di trasporti effettuati	3.579 = 98,16%	3.816 = 97,85%	1.910 = 98,45%
n. rich. di automezzi perv. da uff. com.	3.646	3.900	1.940

U.O. 12 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. serv. autobotte garantiti ai cittadini/Enti	210 = 100,00%	177 = 100,00%	130 = 100,00%
n. serv. autobotte richiesti dai cittadini/Enti	210	177	130

U.O. 13 interventi di manutenzione ordinaria -Lavori edili e lavori di falegnameria			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. interventi edili eseguiti			1056 = 99,34%
n. richieste di interventi edili pervenute			1063
n. interventi di falegnameria eseguiti			529 = 97,60%
n. richieste di interventi di falegnameria pervenute			542
Tempi medi di realizzazione degli interventi edili dalla richiesta			16,82 gg.
Tempi medi di realizzazione degli interventi di falegnameria dalla richiesta			14,48 gg.

U.O. 14 Riproduzione piante			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. riproduzioni di piante effettuate	112.600 = 100,00%	46.400 = 100,00%	46.400 = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	112.600	46.400	46.400

U.O. 15 Attività autorizzatoria			
	Anno 2017	Anno 2017	Anno 2018
n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.	120 = 100%	120 = 100%	120 = 100%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	120	120	120

U.O. 27 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. autorizzazioni rilasciate	150 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	150	120	120
n. sopralluoghi effettuati	150 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	150	120	120

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 27 Potatura delle alberature cittadine

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	7.000 = 100,00%	7.500 = 100,00%	8.000 = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	7.000	7.500	8.000
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	7.000 = 25,93%	7.500 = 27,78%	8.000 = 29,63%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 27 Attività di Progettazione

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	3 = 100,00%	1 = 100,00%	1 = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	3	1	1

U.O. 28 Arredo Urbano

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u>	300 = 100,00%	340 = 100,00%	320 = 100,00%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	300	340	320

U.O. 31 Attività di coordinamento gare

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	10 = 100,00%	6 = 100,00%	12 = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	10	6	12

**Efficienza**

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

U.O. 12 Autoparco – Interventi di officina

Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno</u>	€ 42.700,00 = € 137,74	€ 24.965,00 = € 114,52	€ 24.174,00 = € 97,08
n. interv manut su autoveicoli	310	218	249
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	€ 64.525,00 = € 372,98	€ 51.677,99 = € 388,56	€ 56.631,66 = € 343,22
n. interv manut affidati a ditte esterne	173	133	165

U.O. 12 Autoparco - Trasporti

Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Costo compl. Revisioni auto e rilascio bollini blu</u>	€ 7.172,88 = € 83,41	€ 2.748,40 = € 78,53	€ 3.826,92 = € 57,98
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	86	35	66

U.O. 16 Gestione del personale Capo Area

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	283 = 25,73	272 = 27,20	266 = 16,63
n. addetti	11	10	16 *
<u>n. ore lavorate</u>	15.377,36 = 54,34	11.362,47 = 41,77	17.015,18 = 63,97
n. dipendenti gestiti	283	272	266

\*sono comprensivi di addetti del Servizio SUAP e del Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 16 Gestione protocollo Capo Area

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.288</u> = 5.644,00	<u>9.368</u> = 2.342,00	<u>14.749</u> = 1.134,54
n. addetti	2	4	13
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.288</u> = 7,70	<u>9.368</u> = 2,89	<u>14.749</u> = 1,16
n. ore lavorate	1.465,49	3.245,58	12.705,73

\*sono comprensivi di addetti del Servizio SUAP e del Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

U.O. 30 Gestione del personale Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>117</u> = 58,50
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			<u>2.383,21</u> = 20,37
n. dipendenti gestiti			117

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

U.O. 30 Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.915</u> = 1.478,75
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.915</u> = 1,62
n. ore lavorate			3.655,48

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	
Autoparco – magazzino cod.							
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod.	86	€ 7.172,88	35	€ 2.748,40	66	€ 3.826,92	39,24%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod.	310	€ 42.700,00	218	€ 24.965,00	249	€ 24.174,00	-3,17%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod.	357	€ 42.030,65	374	€ 39.202,88	357	€ 35.765,51	-8,77%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod.	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod.	5 fino a maggio 2016	€ 9.741,87	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod.	173	€ 64.525,00	133	€ 51.677,99	165	€ 56.631,66	9,59%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod.	lt. 418.227	€ 547.545,25	lt.380.982	€ 580.532,00	lt.351891	€ 525.591,26	-9,46%



Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>I</b> <b>Circoscr.</b>	37.799	37.799	37.799	25	21	20	421	480	565	810	852	882
<b>II</b> <b>Circoscr.</b>	70.600	70.600	70.600	28	29	28	551	624	684	670	698	704
<b>III</b> <b>Circoscr.</b>	27.340	27.340	27.340	8	9	12	378	412	497	420	439	452
<b>IV</b> <b>Circoscr.</b>	3.500	3.500	3.500	8	9	8	354	390	437	210	241	294
<b>V</b> <b>Circoscr.</b>	10.350	10.350	10.350	15	15	14	754	754	783	630	683	698
<b>VI</b> <b>Circoscr.</b>	73.420	73.420	73.420	5	4	3	389	452	473	800	832	850
<b>VII</b> <b>Circoscr.</b>	99.475	99.475	99.475	10	10	9	425	514	582	1.080	1.112	1.150
<b>VIII</b> <b>Circoscr.</b>	165.398	165.398	165.398	40	37	35	740	799	832	1.620	1.734	1.780
<b>TOTALI</b>	<b>487.882</b>	<b>487.882</b>	<b>487.882</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>4.012</b>	<b>4.425</b>	<b>4.853</b>	<b>6.240</b>	<b>6.591</b>	<b>6.810</b>

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 17-18-19-20-21-22-23-24)

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<b>I</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	37.799	= 1.511,96	<u>37.799</u>	= 1.799,95	<u>37.799</u>	= 1.889,95
n. addetti	25		21		20	
<b>II</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	70.600	= 2.521,43	<u>70.600</u>	= 2.434,48	<u>70.600</u>	= 2.521,43
n. addetti	28		29		28	
<b>III</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	27.340	= 3.417,50	<u>27.340</u>	= 3.037,78	<u>27.340</u>	= 2.278,33
n. addetti	8		9		12	
<b>IV</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	3.500	= 437,50	<u>3.500</u>	= 388,89	<u>3.500</u>	= 437,50
n. addetti	8		9		8	
<b>V</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	10.350	= 690,00	<u>10.350</u>	= 690,00	<u>10.350</u>	= 739,29
n. addetti	15		15		14	
<b>VI</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	73.420	= 14.684,00	<u>73.420</u>	= 18.355,00	<u>73.420</u>	= 24.473,33
n. addetti	5		4		3	
<b>VII</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	99.475	= 9.947,50	<u>99.475</u>	= 9.947,50	<u>99.475</u>	= 11.052,78
n. addetti	10		10		9	
<b>VIII</b> <b>Circoscrizione</b>						
superficie in mq.	165.398	= 4.134,95	<u>165.398</u>	= 4.470,22	<u>165.398</u>	= 4.725,66
n. addetti	40		37		35	

<b>Numero di Interventi di manutenzione straordinaria</b>			
<b>Ville e Giardini</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Villa Bonanno	1	1	0
Villa Giulia	2	0	2
Giardino Garibaldi	0	0	1
Giardino Inglese	4	1	2
Villa Trabia	3	1	0
Palazzina Cinese	0	0	0
Villa Niscemi	0	1	1
Parterre Falcone Morvillo	0	0	1
<b>TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

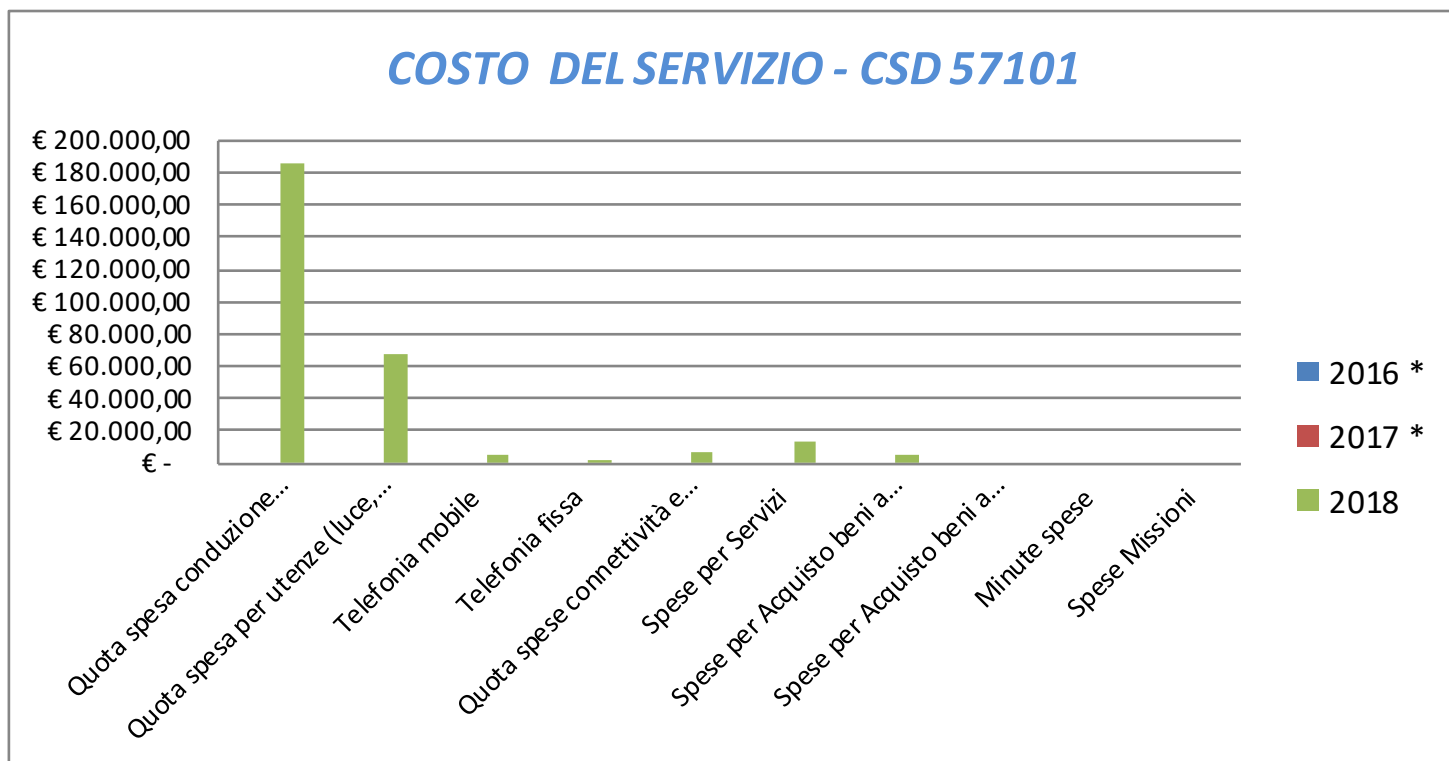
<b>Indagine di Customer Satisfaction</b>			
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA: POTATURA DELLE ALBERATURE CITTADINE (COD. U.O. 27)</b>			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato*</b>
AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI SU SUOLO PRIVATO	128	12	1. Accessibilità: 3,69/4 2. Trasparenza: 3,91/4 3. Tempestività: 3,77/4 4. Efficacia: 3,77/4

\* media ricavata per ogni singola categoria delle schede della "Carta dei servizi" anno 2018.

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 57101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 11.441.321,50	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 186.428,21	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 67.647,82	
Telefonia mobile			€ 4.599,44	
Telefonia fissa			€ 1.711,97	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.146,61	
Spese per Servizi			€ 12.745,62	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 5.335,82	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.725.936,99</b>	

\* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta nel 2018, al servizio sono transitate alcune competenze dell'ex Capo Area dell'Innovazione tecnologica (ex Csd 54101) e dell'ex Capo Area Pianificazione del territorio (ex Csd 41101).

**RESPONSABILE:** Dirigente Avv. Francesco Fiorino

**UBICAZIONE:** Via Antonio Salinas, 3 Villa Trabia

#### ATTIVITA'

Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. **RIFIUTI E SITI INQUINATI** – Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti; richiesta di accertamento agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide e ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; supporto istruttorio al contenzioso. Cura del procedimento ai sensi della normativa vigente (Tit. V, parte quarta, D.Lgs. 152/2006) relativo alla bonifica di siti inquinati: parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica. **UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI** – Iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle strutture comunali; iniziative mirate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. **INQUINAMENTO ATMOSFERICO** – Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; autorizzazioni in deroga; azioni ed interventi sulla mobilità sostenibile mirate alla tutela ambientale. **APPROVVIGIONAMENTI** – Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas. **EDUCAZIONE AMBIENTALE** – Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo. Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o Associazioni. Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza. **IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità:** Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. **Inconvenienti igienici:** Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria. **Inquinamento delle acque:** Emissione provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza. **Inquinamento atmosferico:** Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene. **Inquinamento acustico:** Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti con tingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95 per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. **Certificati:** Rilascio, su istanza dei soggetti stranieri interessati, dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzata ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, legge 94/2009 o ai fini del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 16 comma 4 lett. b) DPR 394/99. **Depenalizzazioni:** Emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso in materia di divieto di fumo nei locali pubblici e di violazioni del T.U. LL. SS. **Balneazione:** Emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa interdetti alla balneazione temporaneamente o stabilmente o per altri motivi. Autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (clubs, circoli privati) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium comprensiva di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. **Albo Comunale:** acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione nell'albo degli Enti assistenziali privati (Case di riposo, Centri diurni di accoglienza, Comunità alloggio, ecc.) **Autorizzazioni:** Autorizzazioni sanitarie per i locali adibiti all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP6. **MARE E COSTE** - Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo (P.U.D.M.). Rapporti con la Capitaneria di porto ed altro Enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Rapporti con l'Autorità Portuale. Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati. Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili ricadenti nel Demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente P.R.G. destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato ed all'esercizio di attività commerciali. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi attraverso il coordinamento con il Cantiere Comunale dei beni demaniali marittimi in concessione all'amministrazione Comunale. Gestione

57102 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Servizio Ambiente

### Rapporto di Gestione Anno 2018

concessioni demaniali passive. Gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale. Gestione del contenzioso. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare.

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

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</b>	Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	20.113.455,16	20.113.455,16	18.898.933,85	-	-	-	211.643,25	211.643,25	43.606,87	-	-	-
risorse vincolate	274.695,95	274.695,95	26.673,74	2.632.832,55	2.632.832,55	270.008,16	13.638,20	13.638,20	-	926.055,19	926.055,19	-
<b>totale</b>	<b>20.388.151,11</b>	<b>20.388.151,11</b>	<b>18.925.607,59</b>	<b>2.632.832,55</b>	<b>2.632.832,55</b>	<b>270.008,16</b>	<b>225.281,45</b>	<b>225.281,45</b>	<b>43.606,87</b>	<b>926.055,19</b>	<b>926.055,19</b>	<b>-</b>

### INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 18.925.607,59 = 92,83%
totale stanziato definitivo			€ 20.388.151,11
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 270.008,16 = 10,26%
totale stanziato definitivo			€ 2.632.832,55
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 43.606,87 = 19,36%
totale stanziato definitivo			€ 225.281,45
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 926.055,19

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			69
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			7
<b>Totale</b>			<b>79</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area

<b>Unità Organizzative: nr. 10</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Approvvigionamenti	10	5	1
Centro Educazione Ambientale	11	3	0
Diritti degli animali	12	10	0
Energia e Mobilità Sostenibile	13	3	0
Gestione amministrativa e contenzioso	14	4	0
Interventi a Tutela dell'Ambiente	15	7	0
Problematiche igienico-sanitarie ed autorizzazioni	16	4	0
Provvedimenti amministrativi	17	6	0
Staff Amministrativo del dirigente	18	6	0
Mare e Coste	19	4	1
	<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>2</b>

<b>VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG</b>								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim. / Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Servizio di indagini ambientali presso "L'AREA VERDE" del Parco NINNI CASSARA'	Affidamento con procedura negoziata del servizio di indagine, con attività di sondaggi, campionamento ed analisi.	Mantenimento 50% (valore anno precedente: 50%)	n. sondaggi effettuati n. campionamenti ed analisi effettuati <u>nr. indagini ambientali effettuate</u> nr. indagini ambientali da effettuare estremi (nr. e data) provvedimento di affidamento del servizio di indagini ambientali			(dati non comunicati)	
2/P	Piano di miglioramento della qualità dell'aria e potenziamento o trasporto pubblico di Palermo attraverso somme del Ministero dell'Ambiente.	Il Programma prevede il potenziamento di CAR SHARING e mobilità sostenibile anche con somme del Ministero dell'Ambiente. Rendicontazione al MATTM delle somme spese.	Mantenimento 50% (valore anno precedente: 50%)	<u>nr. autovetture Car Sharing</u> nr. autovetture Car Sharing anno precedente	<u>159</u> 104	152,88%	<u>159</u> 159	100,00%
				<u>somme spese per il potenziamento del servizio</u> somme stanziati per il potenziamento del servizio	<u>367.428,53</u> 2.978.828,00	12,33%	<u>335.000,00</u> 2.978.828,00	11,25%

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	7.983
	n. atti protocollati in uscita	3.444
	n. addetti alla gestione del protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
<b>AMBIENTE</b>		
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	0
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	101
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	2
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	7
	n. note e relazioni interlocutorie	200
	n. sopralluoghi effettuati	300
	n. siti degradati individuati su aree private	10
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Rep. 42 del 07/10/2015)	39
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi ( <b>contratto Rep. 42 del 07/10/2015</b> )	16,25
	Importo <b>Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015</b> (escluso IVA) + variante	€ 105.192,22
Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) ( <b>Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015</b> )	€ 105.192,22	
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura <b>energia</b>	1.380
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	18
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	18
	n. nuovi allacciamenti elettrici	15
	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	17.429
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	17.429
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 13.698.181,00
	n. utenze attive fornitura di <b>acqua</b>	774
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	8
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	8
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	56
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.108
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.100
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 1.866.505,00
	n. utenze attive fornitura di <b>gas</b>	244
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	2
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	2
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.879
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.879	
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€1.941.678,00	

<b>IGIENE E SANITA'</b>		
Igiene, Sanità e Diritti degli Animali T.S.O.	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	1
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	216
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 5.563,26
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario	0
Inconvenienti fognari	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	49
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	35
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	3
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	305
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	290
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	5
	n. interventi effettuati da AMIA spa	50
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	24
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	24
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	24
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	15
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	7
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	1
	n. ordinanze di revoca di chiusura	1
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	1
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	15
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	24
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	10 gg.
Contenzioso	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	3
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	3
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	5
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	5
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	5
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	5
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	1
	n. nominativi iscritti a ruolo	155
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 42.218,44
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	44
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 5.091,00
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	3
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	5
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 1.025,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.234
	n. certificati emessi di cui:	1.069
	per il ricongiungimento dei familiari	360
	per il permesso di soggiorno CE	709
	n. richieste archiviate	165



Rapporto di Gestione Anno 2018

CE per i soggiornanti di lungo periodo		
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	14
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	14
	n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	1
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	8
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	8
	n. diffide per inquinamento acustico	1
	n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	3
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	4
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium	0

**CANILE E DIRITTI DEGLI ANIMALI**

Canile Municipale	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	727
	n. abbandoni	659
	n. ingressi al canile	2.637
	n. microchiappature effettuate	5.212
	n. sterilizzazioni effettuate	1.587
	n. morsicature denunciate	61
	n. decessi	386
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	/
	n. cani rimessi in libertà	72
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	71
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	1.443
	n. richieste d'intervento	1.443
	n. interventi di accalappiamento effettuati	1.400
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	€ 30.000,00
Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 30.000,00	
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	70
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 4.917,82
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	1
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	1
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	1
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	2
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	2
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0

**MARE E COSTE**

Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	16
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	16
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	6
	n. interventi effettuati	0

**Efficacia**

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

U.O. 10 Monitoraggio risparmio energetico, idrico e gas metano			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. fatture relative alla fornitura energia liquidate</u>	<u>16.800</u> = 98,82%	<u>16.402</u> = 99,59%	<u>17.429</u> = 100%
n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	17.000	16.470	17.429
<u>n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate</u>	<u>2.000</u> = 90,21%	<u>3.082</u> = 99,00%	<u>3.100</u> = 99,74%
n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	2.217	3.113	3.108
<u>n. fatture relative alla fornitura gas liquidate</u>	<u>2.800</u> = 100%	<u>2.763</u> = 100%	<u>2.879</u> = 100%
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	2.800	2.763	2.879
U.O. 12 Canile Municipale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>656</u> = 59,80%	<u>679</u> = 30,19%	<u>727</u> = 27,57%
n. ingressi al canile	1.097	2.249	2.637
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>122</u> = 11,12%	<u>45</u> = 2,00%	<u>72</u> = 2,73%
n. ingressi al canile	1.097	2.249	2.637
<u>n. abbandoni</u>	<u>235</u> = 21,42%	<u>649</u> = 28,86%	<u>659</u> = 24,99%
n. ingressi al canile	1.097	2.249	2.637
U.O. 14 Contenzioso/ Ricorsi in autotutela (L.689/81)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>8</u> = 28,57%	<u>2</u> = 22,22%	<u>5</u> = 166,67%
n. ricorsi esaminati	28	9	3
U.O. 17 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	<u>33</u> = 122,22%	<u>22</u> = 100%	<u>24</u> = 100%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	27	22	24
U.O. 19 Mare e Coste - Pareri			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. pareri su concess. deman. marittime rilasciati</u>	<u>11</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%	<u>16</u> = 100,00%
n. richieste pareri su concess. deman. marittime	11	37	16
U.O. 19 Sopralluoghi Demanio Marittimo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. interventi effettuati</u>	<u>4</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. interventi segnalati	4	2	6

**Efficienza**

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

U.O. 18 Gestione del personale			
	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
n. dipendenti gestiti			$\frac{79}{6} = 13,17$
n. addetti			6
n. ore lavorate			$\frac{5.233,10}{79} = 66,24$
n. dipendenti gestiti			79

\* non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

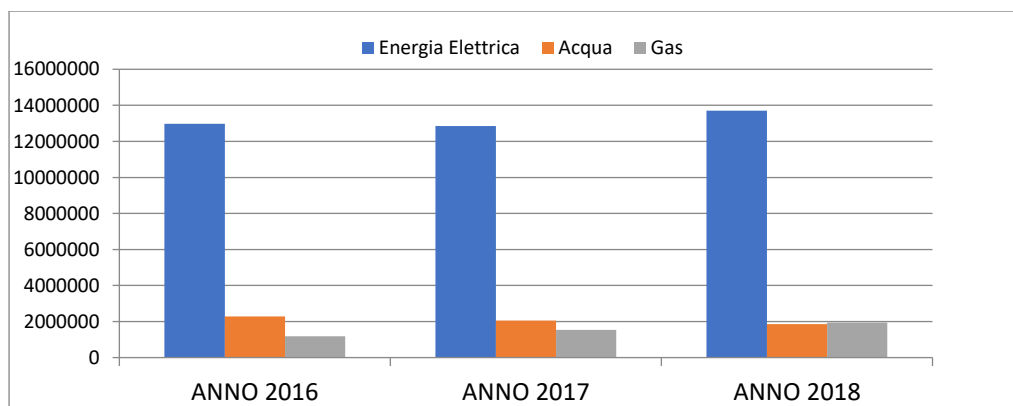
U.O. 18 Gestione protocollo			
	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti protocollati			$\frac{11.427}{4} = 2.856,75$
n. addetti			4
n. atti protocollati			$\frac{11.427}{4.331,59} = 2,64$
n. ore lavorate			4.331,59

\* non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

U.O. 12 T.S.O.			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Totale spesa servizi di trasporto effettuati	€ 8.562,43 = 42,18	€ 11.100,49 = 21,81	€ 5.563,26 = 25,76
n. servizi di trasporto con ambulanza compl.	203	509	216

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (u.o.10)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utente	Variazione e % (risp. all'anno precedente)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	801	€ 2.280.719,14	€ 2.280.719,14	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	€ 16.438.418,96	
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	€ 16.440.548,73	0,01%
2018	1.380	€ 13.698.181,00	€ 9.926,22	774	€ 1.866.505,00	€ 2.411,51	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	€ 17.506.364,00	6,48%

**Variazione spesa per anno 2018**

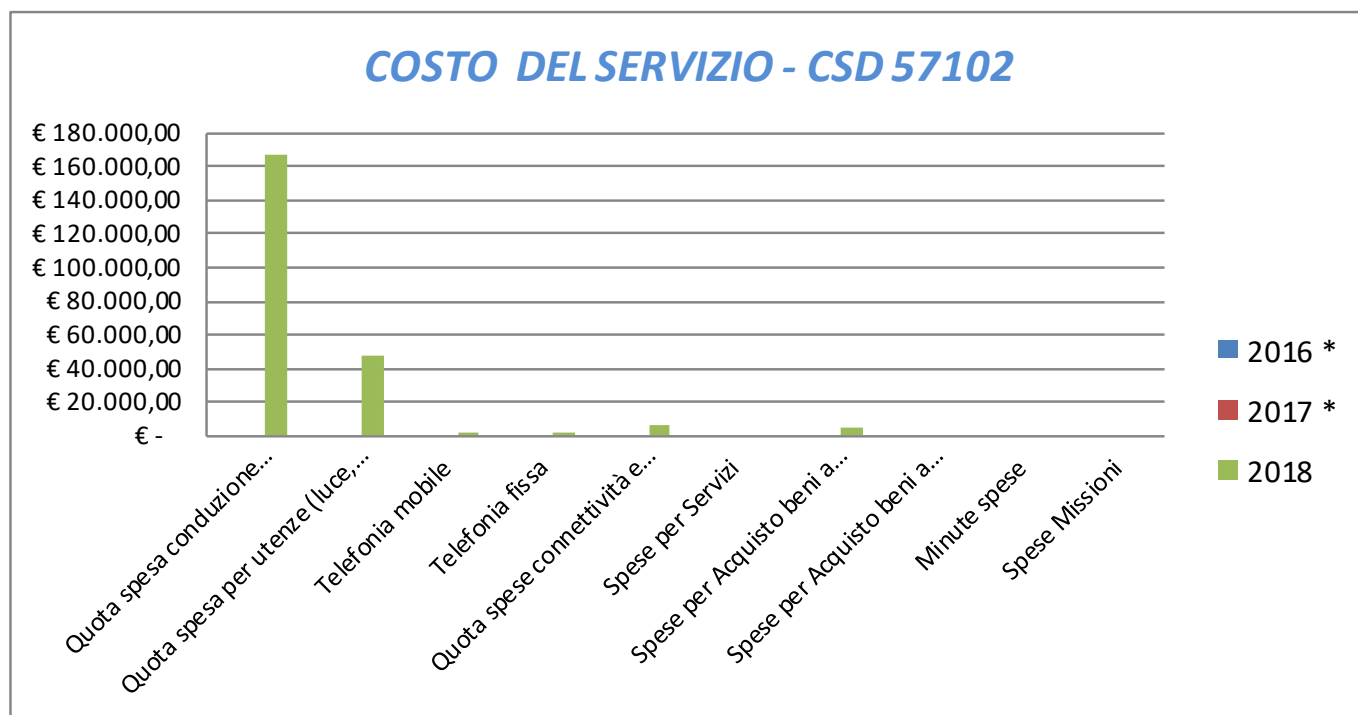


Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 57102</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 2.375.506,86	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 167.142,54	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 47.679,66	
Telefonia mobile			€ 1.167,18	
Telefonia fissa			€ 1.033,62	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.334,43	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 3.855,52	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.602.719,80</b>	

\* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Servizi alla Città  
Servizio Innovazione\***
**CSD 57103**

\*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta nel 2018, al servizio sono transitate alcune competenze dell'ex Capo Area dell'Innovazione Tecnologica (ex Csd 54101) e dell'ex Ufficio Innovazione (ex Csd 54201)

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Gabriele Marchese

**UBICAZIONE:** Via Dello Spirito Santo, 38 ex Caserma Falletta  
U.O. Webmaster/Nodo SITR Via Monte San Calogero,28

**ATTIVITA'**

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

**Gestione Sito Web del Comune di Palermo. SVILUPPO TECNOLOGICO:** Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi. Di gestione del SITEC e del SFFM predisponendo il piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo SITR. Attività di supporto al Dirigente n.q. di Responsabile della transizione digitale nonché nella qualità di Responsabile della gestione documentale e della conservazione per tutte le attività connesse ai relativi obblighi di legge. **GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA-** Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi esternalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati</b> nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.306.334,42	1.306.334,42	1.142.333,87	-	-	-	-	-	442,20	-	-	-
risorse vincolate	193.000,00	134.701,88	131.288,81	7.245.330,00	3.829.143,45	3.393.813,45	193.000,00	131.701,88	130.701,88	7.245.330,00	3.829.143,45	3.393.813,45
<b>totale</b>	<b>1.499.334,42</b>	<b>1.441.036,30</b>	<b>1.273.622,68</b>	<b>7.245.330,00</b>	<b>3.829.143,45</b>	<b>3.393.813,45</b>	<b>193.000,00</b>	<b>131.701,88</b>	<b>131.144,08</b>	<b>7.245.330,00</b>	<b>3.829.143,45</b>	<b>3.393.813,45</b>

## INDICATORI FINANZIARI

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 1.273.622,68 = 88,38%
totale stanziato definitivo			€ 1.441.036,30
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 3.393.813,45 = 88,63%
totale stanziato definitivo			€ 3.829.143,45
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 131.144,08 = 99,58%
totale stanziato definitivo			€ 131.701,88
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 3.393.813,45 = 88,63%
totale stanziato definitivo			€ 3.829.143,45

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area

## RISORSE UMANE

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			56
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
<b>Totale</b>			<b>56</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area

## Unità Organizzative: nr. 9

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione e Affari Generali	10	5	0
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	11	2	0
GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA	12	4	0
Personale ed Economato	13	4	0
SEGRETARIA E PROTOCOLLO	14	5	0
SVILUPPO TECNOLOGICO	15	8	0
Transizione al digitale	16	2	0
Verifica progetti per la smart city e per l'innovazione tecnologica	17	2	0
Webmaster/Nodo SITR	18	27	0
	<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglior m.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018		
1/P	realizzazione primo lotto attività 7 piattaforme tematiche PON METRO	Il PON METRO prevede la realizzazione nell'ambito dell'Asse 1-Agenda Digitale, di 7 piattaforme tematiche verticali di servizio per la realizzazione delle quali al fine dell'erogazione del finanziamento occorre garantire l'attivazione della spesa nella misura minima del 10% del programma complessivo	NUOVA ATTIVITA' Miglioramento rendicontazione primo lotto pari al 10% complessivo sul totale economico delle 7 piattaforme dell'Asse 1	spesa sostenuta per la realizzazione delle piattaforme tematiche verticali importo compl. per la realizzazione delle piattaforme tematiche verticali (tot. economico)		€ 3.393.813,45 € 16.000.000,00	21,21%	
2/P	potenziare ulteriormente l'anello telematico della città	aumentare il numero delle sedi di uffici dell'amministrazione comunale sull'anello telematico per la connettività ad alta velocità	Miglioramento sette nuove sedi connesse (valore anno precedente: n. 6 sedi)	nr. migrazioni ufficio comunali su anello telematico effettuate nr. migrazioni ufficio comunali su anello telematico da effettuate	6 5	7 7	100,00%	
3/P	Ampliamento sistema di video sorveglianza	Avvio e definizione progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza	Miglioramento un nuovo sito (valore anno precedente: n. 1 sito)	n.siti con sistema di videosorveglianza installato n.siti con sistema di videosorveglianza installati anno precedente	1 1	1 1	100,00%	

Estremi documentazione a supporto del raggiungimento obiettivi di peg:

Ob. 1/P: D.D. n. 64-65-66-67-68-69-70 del 3/8/18 - D.D. n. 82-83-84-85-86-87-88 del 10/10/18 - D.D. n. 97-98-99-100-101-102-103 del 4/12/18

Ob. 2/P: Email della società partecipata Sispi del 20/9/2018/data base

Ob. 3/P: D.D.n. 48 del 04/06/2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	35
	n. visite fiscali richieste	121
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	520
	n. atti protocollati in uscita	566
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale Webmaster	n. dipendenti gestiti	18
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	8
	n. atti protocollati in uscita	54
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
<b>GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA</b>		
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	609
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	492
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	117
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-15
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	1
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	-5
	n. contratti attivi	10
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. documenti contabili di spesa ricevuti	110
	Costo complessivo contratti attivi	€ 9.434.455,96
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	n. convenzioni stipulate	0
	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	0
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	12*
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 56.3427,6*
	Importo pagato per conduzione tecnica	0
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	n. richieste ricevute	238
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	4
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	7
	n. richieste esaminate ed autorizzate	31
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	6
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 701.758,3
<b>WEBMASTER E INNOVAZIONE</b>		
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	24.580
	<i>di cui: per News</i>	10.726
	<i>per Gare</i>	311
	<i>per Tassi Assenza</i>	1.025
	<i>per Aree</i>	164
	<i>per Servizi</i>	698
	<i>per Settori</i>	268
	n. accessi al sito istituzionale	€ 4.498.251
	media giornaliera accessi al sito istituzionale	12.300
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	3
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	6
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	5% sul totale
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	0
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2 gg.
	n. report al Capo Area	3
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	6
	n. incontri del Team Open Data	1
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	52
Innovazione tecnologica	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	2
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	tutti
	n. servizi al cittadino implementati	2
Efficientamento energetico	Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	11
	Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	1
	Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/impianti comunali	17

\* i dati riportati riguardano solo connettività SPC e WIFI



**Efficienza**

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

U.O.13 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. dipendenti gestiti			$\frac{35}{3} = 11,67$
n. addetti			3
n. ore lavorate			$\frac{3.751,09}{35} = 107,17$
n. dipendenti gestiti			35

\*attività istituita nel 2018

U.O. 18 Gestione del personale (Webmaster)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{18}{2} = 9,00$	$\frac{18}{2} = 9,00$	$\frac{18}{2} = 9,00$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{1.500,49}{18} = 83,36$	$\frac{1.481,13}{18} = 82,29$	$\frac{2.930,12}{18} = 162,78$
n. dipendenti gestiti	18	18	18

U.O. 14 Gestione Protocollo			
	Anno 2016*	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{81}{1} = 81,00$	$\frac{263}{1} = 263,00$	$\frac{1086}{3} = 362,00$
n. addetti	1	1	3
n. atti protocollati	$\frac{81}{136,54} = 0,59$	$\frac{263}{1.508,39} = 0,17$	$\frac{1086}{4.327,29} = 0,25$
n. ore lavorate	136,54	1.508,39	4.327,29

\*attività istituita nel 2016.

U.O. 18 Gestione Protocollo (Webmaster)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{8}{2} = 4,00$	$\frac{6}{2} = 3,00$	$\frac{62}{2} = 31,00$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{8}{1.500,49} = 0,01$	$\frac{6}{1.481,13} = 0,00$	$\frac{62}{1.465,05} = 0,04$
n. ore lavorate	1.500,49	1.481,13	1.465,05

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Canone dovuto per contratto	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00	€ 5.632.427,6
Importo pagato	€ 12.131.948,16*	€ 11.291.100,00	€ 0

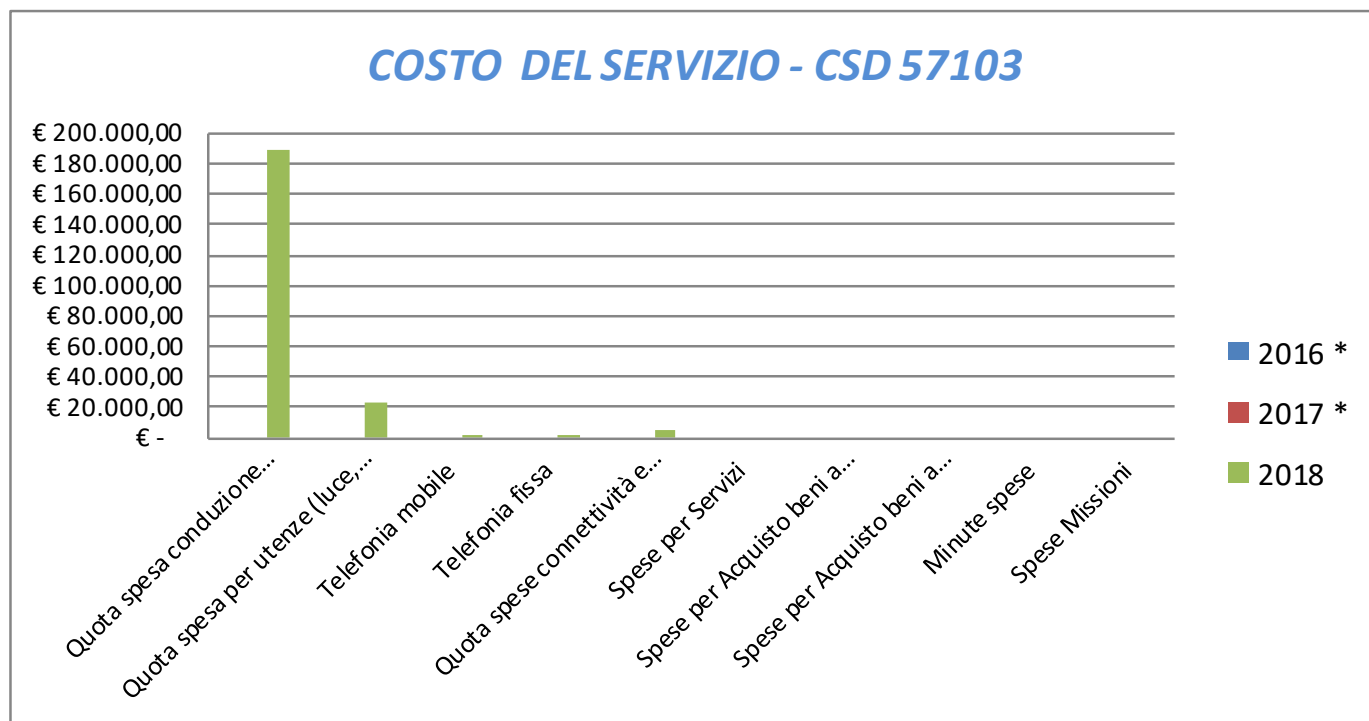
\*L'importo pagato differisce da quello dovuto, in quanto nel 2016 è stato liquidato il saldo 2015. A seguito di accertamenti è stata trattenuta, a titolo di penali, a valere sulle somme liquidate, la somma complessiva di € 5.984,34, gs. D.D. n. 72 del 30/11/2016.

Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 57103</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.726.633,64	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 189.642,49	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 22.293,83	
Telefonia mobile			€ 313,47	
Telefonia fissa			€ 273,40	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.623,28	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.944.780,12</b>	

\* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Servizi alla Città  
Servizio Suap\***

**CSD 57104**

*\*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta nel 2018, al servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Capo Area lavoro, Impresa e sviluppo economico (ex Csd 44101)*

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Domenico Musacchia (04/05 al 31/12/18)  
Dirigente Dott.ssa Paola di Trapani (dal 10/01/ al 03/05/18)

**UBICAZIONE:** Via Ugo La Malfa n. 34  
U.O. *Mercato Ittico* Via F.sco Crispi, 4  
U.O. *Mercato Ortofrutticolo* Via Montepellegrino, 4

**ATTIVITA'**

**SUAP:** Titolarità dei procedimenti edilizi relativi ad immobili destinati o da destinare ad attività produttive se inoltrati dagli aventi titolo congiuntamente ad istanze di tipo amministrativo oggetto di realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, che alla luce della normativa vigente risultino di esclusiva competenza SUAP, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto allo Staff SUAP per gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione e riconversione di Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C., previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi - dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6, lett b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art.68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i.. Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP). Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite al Responsabile Pianificazione Urbana e Territoriale. **MERCATO ITTICO:** Gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con gli Uffici competenti). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite. **MERCATO ORTOFRUTTICOLO:** Gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revoche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Segnalazioni in materia di manutenzione straordinaria al competente Ufficio Edilizia Pubblica dell'Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture. Rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni. **PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE-** Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	NESSUNA
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	NESSUNA

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	300.260,22	300.260,22	164.261,15	148.122,63	148.122,63	28.468,70	496.571,30	496.571,30	698.667,21	1.245.000,00	1.245.000,00	1.187.221,45
risorse vincolate	3.330.000,00	3.330.000,00	-	438.551,03	438.551,03	-	3.330.000,00	3.330.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
<b>totale</b>	<b>3.630.260,22</b>	<b>3.630.260,22</b>	<b>164.261,15</b>	<b>586.673,66</b>	<b>586.673,66</b>	<b>28.468,70</b>	<b>3.826.571,30</b>	<b>3.826.571,30</b>	<b>698.667,21</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.187.221,45</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 164.261,15 = 4,52%
totale stanziato definitivo			€ 3.630.260,22
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 28.468,70 = 4,85%
totale stanziato definitivo			€ 586.673,66
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 698.667,21 = 18,26%
totale stanziato definitivo			€ 3.826.571,30
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 1.187.221,45 = 91,68%
totale stanziato definitivo			€ 1.295.000,00

\*non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze intervenuta nel 2018 a seguito della riorganizzazione Uffici e servizi

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	145	147	134
CO.I.ME.	13	9	8
LL.SS.UU.	5	3	3
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>159</b>	<b>145</b>

\*Il numero complessivo sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Per gli anni 2016 e 2017 il dato si riferisce agli ex servizi Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo economico (Csd 44101) e ex Servizio Suap (Csd 44102). Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo vista la diversa distribuzione delle competenze intervenuta nel 2018 a seguito della riorganizzazione Uffici e servizi.

<b>Unità Organizzative: nr. 19</b>			
<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE	10	9	0
AUA - SCIA	11	5	0
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA E ALTRI SERVIZI DI NOLEGGIO	12	4	0
CIL - CILA - SCA - PdC in sanatoria	13	3	0
COMMERCIO SU AREA PRIVATA	14	12	0
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MERCATI RIONALI	15	10	0
CONTABILITA'	16	2	0
DIREZIONE SUAP	17	4	0
GESTIONE DEL PERSONALE	18	4	0
INDUSTRIA	19	11	0
MERCATO ITTICO	20	8	0
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	21	5	0
PARCHEGGI - TELEFONIA - IDC - PdC	22	9	0
PEC	23	5	0
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	24	10	0
SANZIONI E REVOCHE	25	7	0
SEGRETERIA ASSESSORE	26	4	0
SERVIZI INFORMATIZZATI E REVISIONE PROCEDURE	27	3	0
SPORTELLI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO E INFOPOINT	28	3	0
	<b>TOTALE</b>	<b>118</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. m./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Analisi, verifica ed eventuale inserimento/modifica/integrazione modelli in Super@ e sito istituzionale Comune di Palermo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 28/03/2018	Nuovo inserimento modulistica in materia di attività commerciali e assimilati tra cui modello SCIA veterinaria. Analisi ed eventuale aggiunta/modifica/integrazione modelli attualmente esistenti su	Nuovo Obiettivo	nr. modelli analizzati e/o aggiunti/modificati/integrati	6	8	2,67%
				nr. modelli esistenti al 31/12/2017 su Super@ e nel sito istituzionale	292	300	
				nr. nuovi inserimenti modulistica effettuati	6	8	
				date degli inserimenti su Super@ e nel sito istituzionale	28/02/2017 , 29/06/2017 , 19/10/2017 , 26/10/2017	07/02/2018, 14/02/2018, 22/02/2018, 20/04/2018, 07/06/2018, 13/12/2018.	
2/P	Ottimizzazione delle risorse assegnate al Servizio Suap con l'istituzione di nuove U.O. e contestuale assegnazione postazioni al reltivo personale. Razionalizzazione della distribuzione degli operatori dell'U.O. PEC assegnazione stanze ad operatori servizio PEC	Predisposizione ordine di Servizio per la creazione delle nuove UU.OO. con contestuale assegnazione personale assegnato e relative postazioni di lavoro. 2) Assegnazione nuove postazioni di lavoro ai dipendenti dell'	Nuovo Obiettivo	n. ordini di servizio predisposti per la creazione di nuove UU.OO.	0	2	
				estremi (nr. e date) degli ordini di servizio predisposti	0	DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 16 del 14/02/2018 E 29 DEL 09/03/2018	
				n. nuove postazioni di lavoro assegnate all'U.O. PEC	0	effettuato spostamento a seguito della DD 38 del 17/04/2018	
				estremi (nr. e date) degli ordini di servizio di assegnazione delle nuove postazioni di lavoro all'U.O. PEC	0	1	
3/P	Analisi ed ottimizzazione procedimenti tecnico-amministrativi in materia di strutture temporanee per la fruizione del mare	Regolarizzazione procedimenti tecnici-amministrativi stabilimenti Balneari, con apposita Disposizione di	Nuovo Obiettivo	nr. disposizioni di servizio emanate per la regolarizzazione dei procedimenti tecnici-amministrativi degli stabilimenti	0	1	
				estremi (nr. e data) delle disposizioni di servizio emanate per la regolarizzazione dei procedimenti tecnici-amministrativi degli stabilimenti Balneari		DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 33 del 03/04/2018	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.937
	n. atti notificati	1.914
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	269
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	1 g.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
<b>GESTIONE MERCATI</b>		
Gestione Risorse <b>Mercato Ortofrutticolo</b>	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	159
	n. tessere di ingresso rilasciate	159
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	72
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	72
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 336.968,74
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	0
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0
	n. verifiche prezzi di mercato	110
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	NO
Gestione Risorse <b>Mercato ittico</b>	n. richieste assegnazioni ricevute	8
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	2
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 154.948,55
	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	1.595
	n. atti protocollati in uscita	675
	n. addetti al protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	<b>COMMERCIO SU AREE PRIVATE</b>	
Gestione Procedimenti commercio su aree private	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	319
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	<b>A) PERVENUTE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.867
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	25
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	241
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	45
	<b>B) AVVIATE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.455
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	14
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	90
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	44
	<b>C) CONCLUDE</b>	

	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	916
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	30
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	36
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	37
	<b>D) IN CORSO</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura/subingresso/trasferimento/variazioni/cessazione/riattivazione/sospensione/affidamento di reparto/sanitaria/vendite promozionali/tolettatura e tosatura / mangimi)	1.586
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	7
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	186
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	8
	giorni in media di lavorazione	326,17 gg.
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATINI RIONALI</b>		
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	439
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	9
	<b>A) PERVENUTE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	518
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	35
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	486
	<b>B) AVVIATE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	517
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	482
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	35
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	486
	<b>C) CONCLUSE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	489
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	433
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	25
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	408
	<b>D) IN CORSO</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	28
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	49
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	3	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	48	
giorni in media di lavorazione	30 gg.	
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	612
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	<b>A) PERVENUTE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	945
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	143
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	<b>B) AVVIATE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	941
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	140
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
<b>C) CONCLUSE</b>		



	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	816
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	142
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	<b>D) IN CORSO</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	2
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	1
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	giorni in media di lavorazione	115 gg.
<b>INDUSTRIA</b>		
	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	826
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10
	<b>A) PERVENUTE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia d'Affari)	781
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	102
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	120
	<b>B) AVVIATE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	779
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	99
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	119
	<b>C) CONCLUSE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	396
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	69
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	74
	<b>D) IN CORSO</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	177
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	17
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	26
	giorni in media di lavorazione	30 gg.
<b>SERVIZI TAXI E NOLEGGIO</b>		
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	853
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	1
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A	22
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	32
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1.077
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni (in tempo reale)	30 gg.
<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ESTETISTI</b>		
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri,	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	610
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10
	<b>A) PERVENUTE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - ( n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	1.699

parrucchieri, estetisti	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	157
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	<b>B) AVVIATE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	1.692
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	154
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	<b>C) CONCLUSE</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	1.495
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	139
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	<b>D) IN CORSO</b>	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	4
n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	1	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
giorni in media di lavorazione	114 gg.	
Gestione violazioni amministrative	n .verifiche antimafia e casellario	0
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	6
	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	247
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	378
Procedimenti Ufficio Tecnico AUA	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	13
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	218
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	1.650
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA'	470
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	547
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	468
	n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	150

## Efficacia

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

U.O. 10 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>725</u> = 83,91%	<u>1.640</u> = 95,13%	<u>816</u> = 86,35%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	864	1.724	945
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>100</u> = 84,03%	<u>159</u> = 91,91%	<u>142</u> = 99,30%
n. istanze per comunicazioni pervenute	119	173	143
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>1</u> = 100%	<u>20</u> = 80,00%	<u>0</u> =
n. istanze per altri procedimenti pervenute	1	25	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

**U.O. 10 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>680</u> = 77,89%	<u>602</u> = 85,39%	<u>1.495</u> = 87,99%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	873	705	1.699
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>5</u> = 71,43%	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	7	1	0
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>84</u> = 82,35%	<u>54</u> = 88,52%	<u>139</u> = 88,54%
n.istanze per comunicazioni pervenute	102	61	157
<u>n.istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>164</u> = 87,70%	<u>19</u> = 76,00%	<u>0</u> =
n.istanze per altri procedimenti pervenute	187	25	0

**U.O. 14 Gestione procedimenti commercio su aree private**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.185</u> = 39,08%	<u>1.441</u> = 64,33%	<u>916</u> = 31,95%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.032	2.240	2.867
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>15</u> = 57,69%	<u>22</u> = 73,33%	<u>30</u> = 120,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	26	30	25
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>19</u> = 7,60%	<u>129</u> = 56,09%	<u>36</u> = 14,94%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni	250	230	241
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>26</u> = 76,47%	<u>24</u> = 104,35%	<u>37</u> = 82,22%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	34	23	45

**U.O. 15 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>517</u> = 82,19%	<u>858</u> = 95,87%	<u>489</u> = 94,40%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	629	895	518
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> =	<u>433</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	1	0	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>44</u> = 83,02%	<u>44</u> = 84,62%	<u>25</u> = 71,43%
n. istanze per comunicazioni pervenute	53	52	35
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>591</u> = 82,08%	<u>504</u> = 102,02%	<u>408</u> = 83,95%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	720	494	486

**U.O. 19 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>199</u> = 63,17%	<u>56</u> = 52,83%	<u>396</u> = 50,70%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	315	106	781
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	1	0	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>22</u> = 70,97%	<u>11</u> = 26,19%	<u>69</u> = 67,65%
n. istanze per comunicazioni pervenute	31	42	102
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>66</u> = 73,33%	<u>25</u> = 73,53%	<u>74</u> = 61,67%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	90	34	120

**U.O. 20 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>259</u> = 100%	<u>240</u> = 100%	<u>159</u> = 100%
n. tessere di ingresso richieste	259	240	159
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>70</u> = 100%	<u>72</u> = 100%	<u>72</u> = 100%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	70	72	72

**U.O. 21 Gestione risorse Mercato Ittico**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

**U.O. 24 Gestione Messi**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.567</u> = 78,82%	<u>1.413</u> = 97,99%	<u>1.914</u> = 98,81%
n. atti registrati per la notifica	1.988	1.442	1.937
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>241</u> = 15,38%	<u>334</u> = 23,64%	<u>269</u> = 14,05%
n. atti notificati	1.567	1.413	1.914

**Efficienza**

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

**U.O. 21 Gestione protocollo Mercati**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.378</u> = 689,00	<u>1.141</u> = 1.141,00	<u>2.270</u> = 2.270,00
n. addetti	2	1	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.378</u> = 0,79	<u>1.141</u> = 1,50	<u>2.270</u> = 2,86
n. ore lavorate	1.750,31	758,32	794,45

**Indagine di Customer Satisfaction**

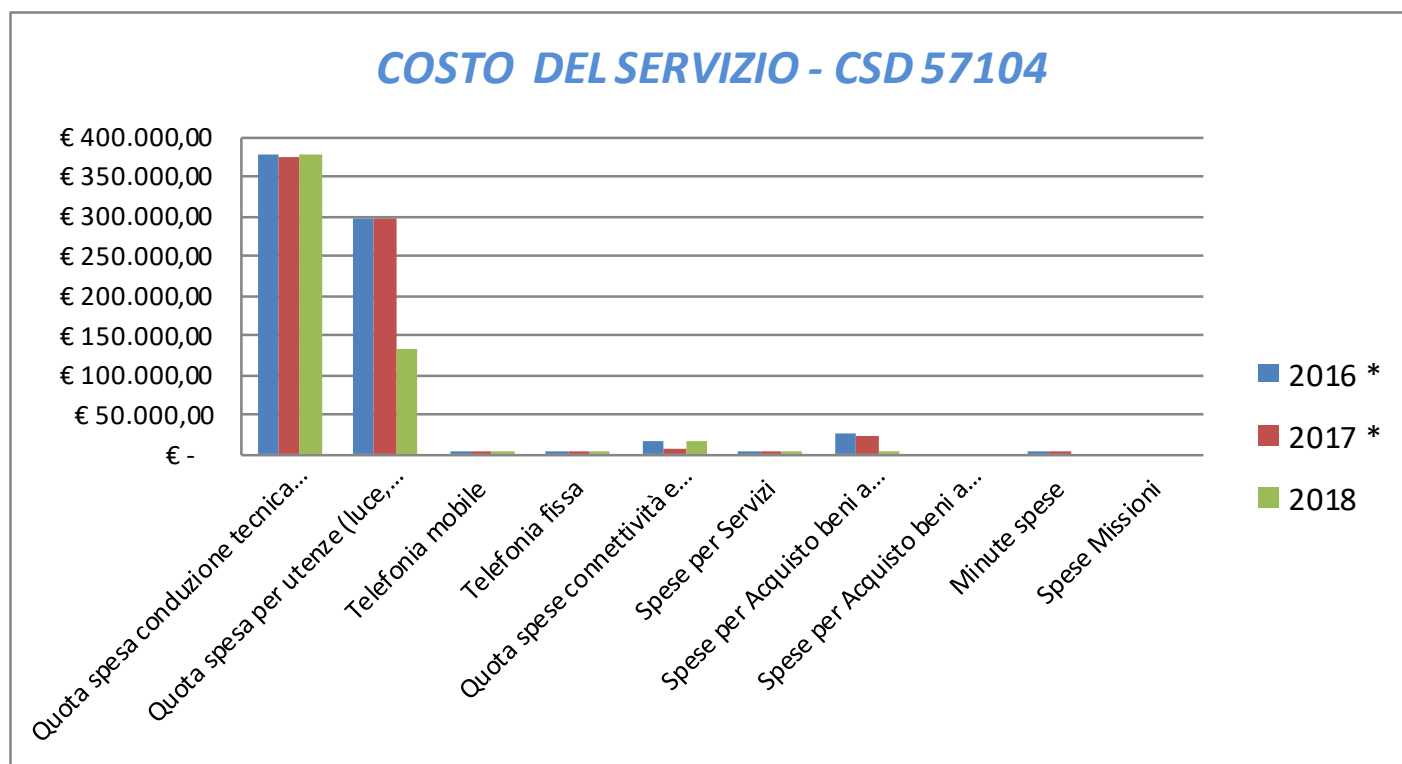
U.O. SPORTELLO ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO ED INFOPOINT (COD. U.O. 28)

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Valutazione del grado di soddisfazione percepita dall'utente per i servizi resi	450	153	1. Accessibilità: 63%
			2. Trasparenza: 68%
			3. Tempestività: 53%
			4. Efficacia: 57%

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 57104</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 4.809.821,08	€ 4.699.582,34	€ 4.322.241,38	-8,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 379.508,12	€ 376.889,13	€ 379.284,99	0,64%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 298.433,65	€ 296.881,66	€ 135.001,61	-54,53%
Telefonia mobile	€ 955,90	€ 914,51	€ 548,96	-39,97%
Telefonia fissa	€ 3.167,79	€ 2.245,44	€ 1.828,27	-18,58%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 16.873,13	€ 8.258,77	€ 16.934,76	105,05%
Spese per Servizi	€ 6.085,29	€ 4.827,98	€ 942,72	-80,47%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 28.144,97	€ 24.758,26	€ 4.525,33	-81,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 17,99	€ 47,50	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.543.007,91</b>	<b>€ 5.414.405,59</b>	<b>€ 4.861.308,02</b>	<b>-10,22%</b>

\* Per gli anni 2016 e 2017 il dato si riferisce agli ex servizi Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo economico (csd 44101) e ex Servizio Suap (csd 44102). Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo vista la diversa distribuzione delle competenze intervenuta nel 2018 a seguito della riorganizzazione Uffici e servizi.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle Politiche di Coesione

**Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione  
Staff Capo Area\* CSD 58101**

\* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2018 con la quale al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte all'ex ufficio Staff Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (ex CSD 56101)

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott Roberto Raineri (dal 31/10 al 31/12/2018);  
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 22/02 al 22/05/2018);

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69  
UU.OO. Segreteria Assessore e Staff Tecnico: Foro Umberto I, n. 14

**ATTIVITA'**

Coordinamento generale degli interventi fisici sul territorio e sul patrimonio edilizio delle politiche di coesione, programmi di riqualificazione urbana, Patto per lo sviluppo della città di Palermo, RUIS, PRUSST, PRU, FAS, FSC, Agenda Urbana, PON Metro, POC. Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli Uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Rilascio delle prescrizioni tecniche, con il supporto degli uffici dell'Area, relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta da parte degli altri Uffici dell'Amministrazione, sulle urbanizzazioni a scomputo e su quelle ex art 20 del Codice dei Contratti. Nomina, tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. e delle altre figure tecniche necessarie alla progettazione esecuzione e collaudo dei lavori. Funzioni ex art. 31 c. 9 del D.lgs 50/16. Coordinamento generale e supervisione della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche. Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di rigenerazione urbana. Istruzione delle richieste di P.d.c. ex art. 14 del T.U. 380/01. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città. Partenariato pubblico-privato, finanza di progetto con l'utilizzo funzionale per materia degli Uffici dell'Area e il supporto dell'Area della Ragioneria Generale per le valutazioni economico finanziarie.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/ CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	272.374,82	272.374,82	21.914,73	3.267.046,31	3.267.046,31	67.130,75	992.933,90	992.933,90	1.013.951,63	50.000,00	50.000,00	-
risorse vincolate	-	-	-	2.600.860,05	2.600.860,05	2.031.342,98	-	-	-	28.195,69	28.195,69	-
<b>totale</b>	<b>€ 272.374,82</b>	<b>€ 272.374,82</b>	<b>€ 21.914,73</b>	<b>€ 5.867.906,36</b>	<b>€ 5.867.906,36</b>	<b>€ 2.098.473,73</b>	<b>€ 992.933,90</b>	<b>€ 992.933,90</b>	<b>€ 1.013.951,63</b>	<b>€ 78.195,69</b>	<b>€ 78.195,69</b>	<b>€ 0,00</b>

## INDICATORI FINANZIARI

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 21.914,73 = 8,05%
totale stanziato definitivo			€ 272.374,82
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 2.098.473,73 = 35,76%
totale stanziato definitivo			€ 5.867.906,36
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 1.013.951,63 = 102,12%
totale stanziato definitivo			€ 992.933,90
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 78.195,69

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

## RISORSE UMANE

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			29
CO.I.ME.			5
LL.SS.UU.			0
<b>Totale</b>			<b>34</b>

*\* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione*

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Inoltre il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2018*



Rapporto di Gestione Anno 2018

Unità Organizzative: nr. 12			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Incarichi Professionali e Trasparenza	10	2	
Organizzazione e Sviluppo del Polo Tecnico	11	2	
Performance, anticorruzione e affari generali	12	2	
Programmazione, monitoraggio, coordinamento, processo di realizzazione opere pubbliche, social housing ed edilizia convenzionata	13	2	
Protocollazione e gestione corrispondenza	14	3	
Segreteria Assessore	15	3	
Segreteria Assessore presso il Polo Tecnico	16	2	
Segreteria Capo Area	17	3	
Staff Economico Finanziario a supporto del Capo Area	18	3	
Staff Tecnico	19	1	
Studi e ricerche in materia di infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico	20	2	
Supporto giuridico amministrativo al Capo Area	21	1	
	<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior ram. (Manten./Miglior. non specificato) (valore anno precedente: nessun valore)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Patto per Palermo: predisposizione del Sistema di gestione e controllo dell'applicativo SIGECO	Attività di ricognizione e coordinamento per la predisposizione del SIGECO del Patto per Palermo. Nomina di apposito gruppo di lavoro	(Manten./Miglior. non specificato) (valore anno precedente: nessun valore)	estremi (nr. e data) del provvedimento di nomina gruppo di lavoro per la predisposizione del SIGECO del Patto per Palermo  data predisposizione del SIGECO del Patto per Palermo	Nota n° 104033 del 14/09/2017  0	Nota n° 654453 del 20/04/2018 mail 11/01/2018  **
2/P	PON Metro Coordinamento del comitato tecnico di gestione del programma	Partecipazione ad almeno 4 riunioni del Comitato (verbali) - Adempiere nella qualità di Coordinatore del Comitato ai compiti previsti nell'art.3 del Regolamento interno del Comitato in ordine all'esame e all'approvazione degli atti ivi previsti (esame degli strumenti finanziari, dei progressi realizzati, attuazione piani di azione, strategia di comunicazione- esame ed approvazione delle proposte di modifica del PON Metro, piani operativi ecc.) - Proposte sulla strategia di comunicazione di concerto con l'Ufficio Fondi Extracomunali e di modifica alle azioni, interventi ed iniziative-	(Manten./Miglior. non specificato) valore anno precedente: 15	numero delle riunioni di comitato cui si è partecipato numero programmato delle riunioni cui partecipare  data delle riunioni di comitato effettuate  numero atti approvati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi) numero atti esaminati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi)	15 4  13/01/17; 20/02/17; 22 e 29/03/17; 19/04/17; 12 e 18/05/17; 21/06/17; 10, 19 e 27/07/17; 05/10/17; 20/11/17; 15 e 28/12/17  * 80,39%	0  8 4  14/03/2018, 21/03/2018, 12/04/2018, 17/04/2018, 23/05/2018, 24/07/2018, 18/09/2018, 06/11/2018, 03/12/2018  32 59 54,24%

\*di cui: 5 revisione Piano Operativo

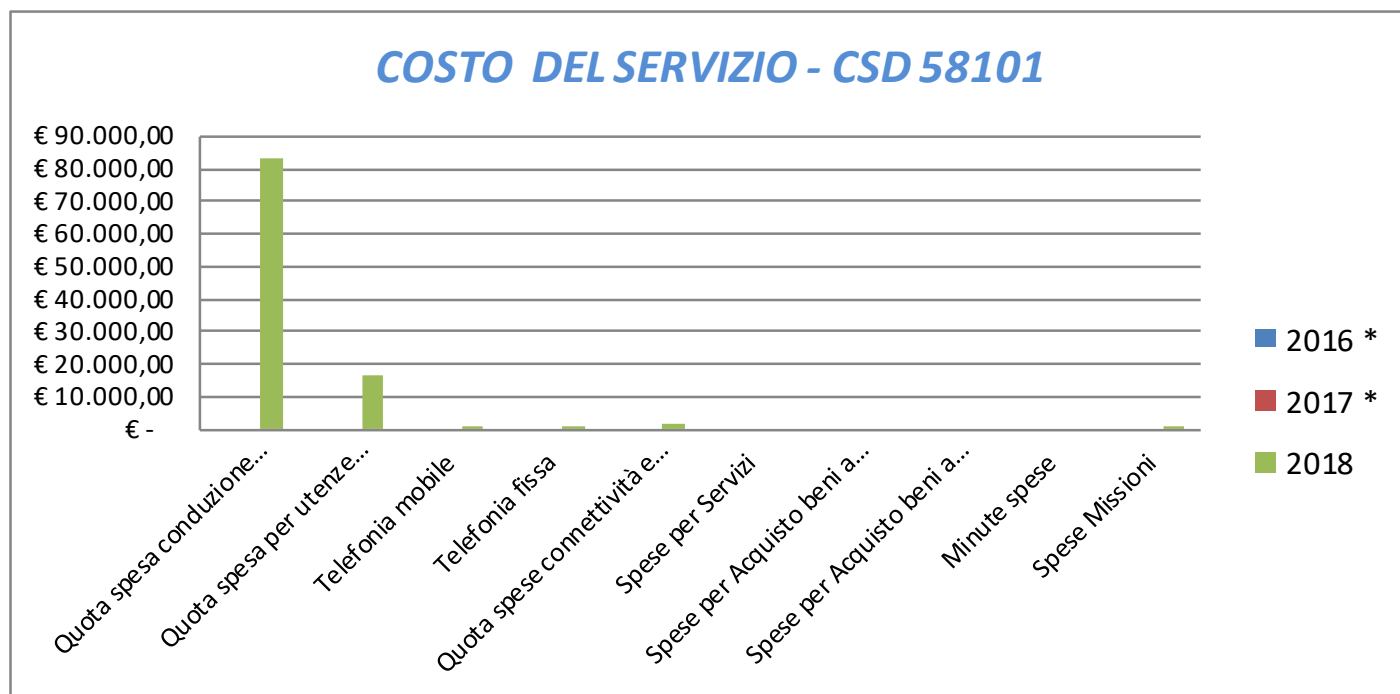
\*\* è stata avviata l'attività con predisposizione bozza del SIGECO inviata al NUVEC con mail del 11/01/2018, ma non è stata definita a causa delle difficoltà riscontrate giusta assenza dei dirigenti tecnici e delle continue riorganizzazioni

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	154
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	154
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	2-3 gg.
Interventi strategici	n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	682
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	2
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	39
Interventi pubblici e finanza di progetto	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	667
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	264
	di cui n. progettazioni preliminari	67
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	17
	n. progettazioni definitive	5
	n. progettazioni esecutive	11
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	4
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	6
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	6
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti OO.PP. seguiti	0
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	4
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	0
	n. complessivo richieste evase	0
	n. unità organizzative gestite	1
Valutazione dei progetti pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing	n. progetti Social Housing presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti Social Housing presentati da privati	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	0
Progettazioni strutturali e idrauliche per conto dell'Area di appartenenza, e, per quando richiesto, per altre Aree che dovessero avere necessità di interventi specialistici in tali settori di ingegneria	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	25
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	10
	n. partecipanti a riunioni di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), n.q. di membro effettivo esperto in problematiche strutturali	37
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	2

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 58101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.186.262,23	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 83.571,27	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 16.662,54	
Telefonia mobile			€ 405,78	
Telefonia fissa			€ 333,78	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.279,98	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 377,86	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.288.893,43</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto Ufficio di nuova istituzione.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Tecnica della Rigenerazione Urbana delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione  
Ufficio Edilizia Scolastica  
CSD 58301**

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott. Roberto Raineri (dal 01/11 al 31/12/18)  
Dott. Giuseppe Spata (dal 03/08 al 13/07/18)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69 Polo Tecnico

**ATTIVITA'**

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica ed asili nido, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.136.922,83	1.242.083,46	812.901,43	3.481.729,45	3.481.729,45	577.006,38	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	25.602.737,03	23.540.078,19	5.770.248,04	4.908.146,00	3.913.087,08	242.038,47	2.159.805,15	1.092.205,23	642.559,79
<b>totale</b>	<b>€ 1.136.922,83</b>	<b>€ 1.242.083,46</b>	<b>€ 812.901,43</b>	<b>€ 29.084.466,48</b>	<b>€ 27.021.807,64</b>	<b>€ 6.347.254,42</b>	<b>€ 4.908.146,00</b>	<b>€ 3.913.087,08</b>	<b>€ 242.038,47</b>	<b>€ 2.159.805,15</b>	<b>€ 1.092.205,23</b>	<b>€ 642.559,79</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>	<u>€ 933.783,29</u> = 68,30%	<u>€ 5.241.893,78</u> = 91,69%	<u>€ 812.901,43</u> = 65,45%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 1.367.235,42	€ 5.717.230,18	€ 1.242.083,46
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>€ 2.661.502,57</u> = 18,82%	<u>€ 5.893.184,92</u> = 21,02%	<u>€ 6.347.254,42</u> = 23,49%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 14.143.523,38	€ 28.039.629,61	€ 27.021.807,64
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>€ 0,00</u> = 0,00%	<u>€ 6.100,00</u> = 3,91%	<u>€ 242.038,47</u> = 6,19%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 127.500,00	€ 156.100,00	€ 3.913.087,08
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>€ 1.251.129,14</u> = 42,29%	<u>€ 16.769.733,28</u> = 81,09%	<u>€ 642.559,79</u> = 58,83%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 2.958.565,84	€ 20.679.168,47	€ 1.092.205,23

il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2018

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali	38	38	36
CO.I.ME.	3	2	2
LL.SS.UU.	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>39</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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.

**Unità Organizzative: nr. 4**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici scolastici e degli asili nido.	10	7	
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido zona nord	11	12	
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido "ZONA SUD"	12	12	
Staff Direzione	13	11	
<b>TOTALE</b>		<b>42</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./Miglioram.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>		
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>	<b>Dato 2018</b>
1/P	Manutenzione e pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale ricadenti nelle circoscrizioni I, II, IV mediante Accordo Quadro - Manutenzione e pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale ricadenti nelle circoscrizioni V, VI, VII, VIII	Emissione di uno stato di avanzamento	(non specificato) valore anno precedente: non presente	nr stati di avanzamento emessi		4
				estremi (nr e data) del provvedimento di stato di avanzamento emesso		D.D. 90 del 8/8/2018 D.D. n. 131 del 19.11.2018 D.D. n. 341 del 17.01.2019
				importo S.A..L liquidato		€ 232.290,59 € 274.913,32 € 305.554,22
2/P	Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido <i>Drago</i>	Emissione di uno stato di avanzamento	(non specificato) valore anno precedente: non presente	nr stati di avanzamento emessi		1
				estremi (nr e data) del provvedimento di stato di avanzamento emesso		D.D. n. 124 del 12.11.2018
				importo S.A..L liquidato		€ 99,095,65
3/P	Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'asilo nido <i>Grillo parlante</i> Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'asilo nido <i>Pantera rosa</i>	Emissione di uno stato di avanzamento	(non specificato) valore anno precedente: non presente	nr stati di avanzamento emessi asilo nido Grillo parlante		1
				estremi (nr e data) del provvedimento di stato di avanzamento emesso asilo nido Grillo parlante		D.D. n. 110 del 05.10.2018
				importo S.A..L liquidato asilo nido Grillo parlante		€ 53.745,42
				nr stati di avanzamento emessi asilo nido Pantera rosa		1
				estremi (nr e data) del provvedimento di stato di avanzamento emesso asilo nido Pantera rosa		D.D. n. 109 del 05.10.2018
				importo S.A..L liquidato asilo nido Pantera rosa		€ 53.919,71

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.937
	n. atti protocollati in uscita	1.179
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	910
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	60
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (ascensori)	€ 14.280,00
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	95
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	90
	n. interventi completati	90
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.049.720,53
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	2
	n. progetti redatti competenza U.O.	2
	n. incarichi di RUP	2
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	2
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	1
	n. progetti definitivi approvati	2
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	2
	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici emessi	0
	n. gare avviate	1
	n. direzioni dei lavori gestite	3
	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	1.000	
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	173
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	143
	n. impianti da adeguare	143
	n. progetti programmati	40
	n. progetti avviati	29
	n. interventi realizzati	23
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	487
	n. segnalazioni smistate al COIME	259
	n. sopralluoghi effettuati	161
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	2
n. edifici beneficiari	68	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	3
	n. sopralluoghi effettuati	180
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	140
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	130
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	2
	n. lavori iniziati	6
	n. lavori ultimati	7
n. cantieri	7	
n. edifici beneficiari	165	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 913.097,75
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 672.063
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 3.005.657
Realizzazione nuovi edifici (Zona Nord)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	€ 1.108.161,31
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 1.108.161,31
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 163.803,81	
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	142
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	85
	n. segnalazioni smistate al COIME	85
	n. sopralluoghi effettuati	285
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1
	n. edifici beneficiari	142
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	12
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	1
	n. sopralluoghi effettuati	145
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	12
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	12
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	4
	n. lavori ultimati	10
	n. cantieri	12
	n. edifici beneficiari	12
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 4.919.111,35
somma complessiva impegnata per i contratti	€ 4.919.111,35	
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 1.499.348,16	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	€ 1.087.789,92
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 1.087.789,92
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 159.330,55	

## Efficacia\*

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

### U.O. 10 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
interventi di manutenzione ordinaria effettuati	550 = 99,64%	=	60 = 6,59%
interventi di manutenzione ordinaria programmati	552		910

### U.O. 10 Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
interventi di manutenzione straordinaria effettuati	59 = 93,65%	=	90 = 94,74%
interventi di manutenzione straordinaria programmati	63		95

### U.O. 10 Impianti Gestione Interventi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
nr. Progetti definitivi approvati	1 = 5,56%	=	2 = 100,00%
nr. Progetti programmati	18		2

### U.O. 11 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
nr. segnalazioni smistate al COIME	156 = 100,00%	=	259 = 53,18%
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME	156		487

\*non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

## Efficienza

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

### U.O. 13 Gestione protocollo

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti protocollati	=	=	5.116 = 1.705,33
n. addetti			3
n. atti protocollati	=	=	5.116 = 1,34
n. ore lavorate			3.821,44

\*negli anni precedenti il protocollo era gestito dal capo Area

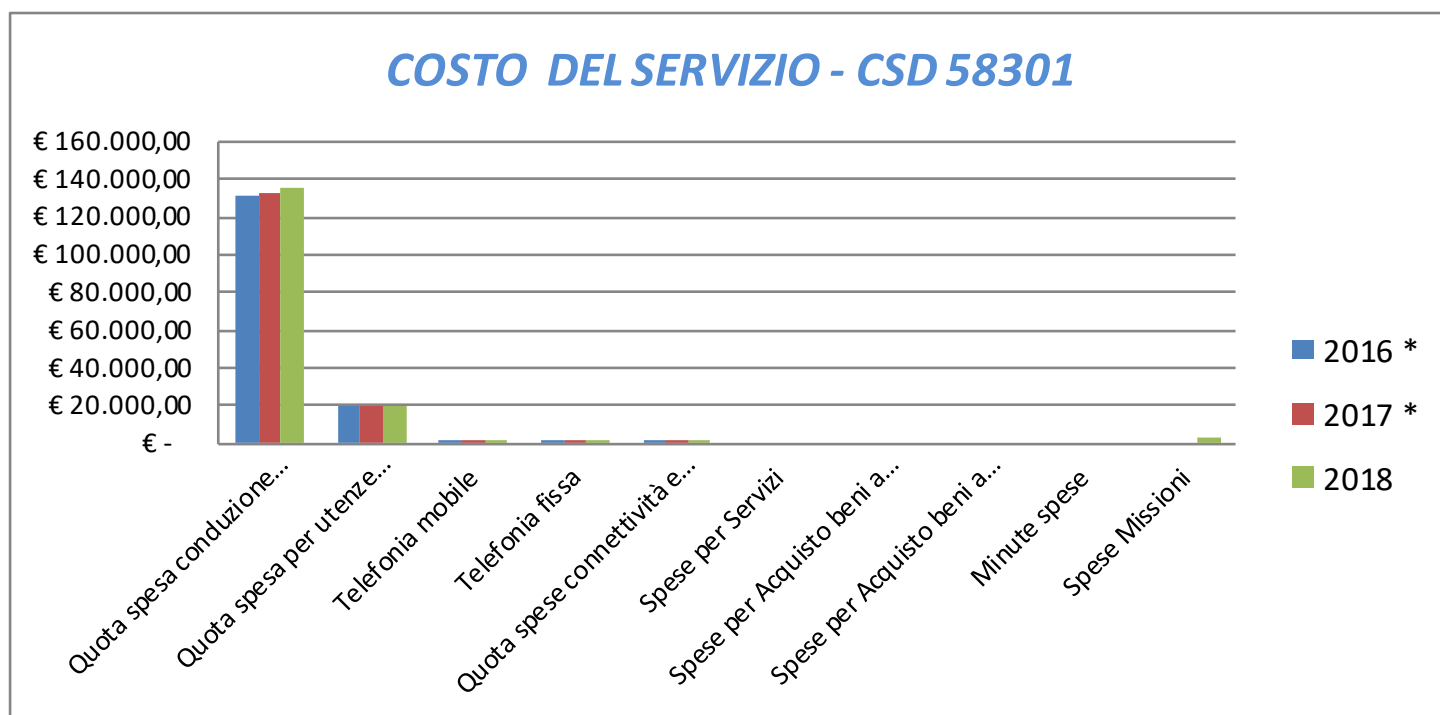


Rapporto di Gestione Anno 2018

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 58301</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale	€ 1.604.445,75	€ 1.531.092,49	€ 1.420.361,56	-7,23%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 131.603,62	€ 132.837,97	€ 134.999,74	1,63%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.221,69	€ 18.988,71	€ 20.284,90	6,83%
Telefonia mobile	€ 1.432,07	€ 1.126,90	€ 781,77	-30,63%
Telefonia fissa	€ 365,56	€ 349,59	€ 360,62	3,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.196,66	€ 498,52	€ 1.318,25	164,43%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 2.800,94	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.758.265,34</b>	<b>€ 1.684.894,19</b>	<b>€ 1.580.907,79</b>	<b>-6,17%</b>

\* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2018.

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione  
Ufficio Edilizia Pubblica\* CSD 58401**

\* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta nel 2018 con la quale al Servizio sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte all'ex Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (ex CSD 56301) e alcune dell'ex ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CSD 56401)

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott. Salvatore Incrapera (dal 27/02 al 31/12/18);  
Dott. Domenico Verona (dal 01/01 al 31/01/18)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69 Polo Tecnico

**ATTIVITA'**

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica, cimiteri, verde pubblico, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, impianti sportivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali, piste ciclabili e aree pedonali. Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili, tramite procedure di evidenza pubblica ed in esecuzione diretta tramite il CO.I.M.E. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili abusivi. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità con esclusione delle ZTO "A". Coordinamento del Servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione in raccordo con il dirigente delle funzioni tecniche aventi personale in reperibilità e gestione per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di esecuzione opere e lavori e ove necessario di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno e per gli interventi di demolizione.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC./CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	922.678,84	922.678,84	445.620,23	4.483.295,33	3.604.917,43	846.742,52	1.358.799,58	1.358.799,58	1.286.428,34	-	-	-
risorse vincolate	1.320.670,00	1.320.670,00	-	31.802.563,29	30.876.669,72	3.192.295,15	1.175.500,00	457.745,87	80.396,24	4.231.535,08	4.023.395,64	11.224,23
<b>totale</b>	<b>€ 2.243.348,84</b>	<b>€ 2.243.348,84</b>	<b>€ 445.620,23</b>	<b>€ 36.285.858,62</b>	<b>€ 34.481.587,15</b>	<b>€ 4.039.037,67</b>	<b>€ 2.534.299,58</b>	<b>€ 1.816.545,45</b>	<b>€ 1.366.824,58</b>	<b>€ 4.231.535,08</b>	<b>€ 4.023.395,64</b>	<b>€ 11.224,23</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			€ 445.620,23 = 19,86%
totale stanziato definitivo			€ 2.243.348,84
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 4.039.037,67 = 11,71%
totale stanziato definitivo			€ 34.481.587,15
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 1.366.824,58 = 75,24%
totale stanziato definitivo			€ 1.816.545,45
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 11.224,23 = 0,28%
totale stanziato definitivo			€ 4.023.395,64

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 99/18 con la quale al Servizio sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte all'ex Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (ex CSD 56301) e all'ex ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CSD 56401)

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti comunali			49
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>53</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 99/18 con la quale al Servizio sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte all'ex Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (ex CSD 56301) e all'ex ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CSD 56401)

**Unità Organizzative: nr.9**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA	10	6	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11	5	
CIMITERI, EDIFICI DI CULTO, CENTRI DI QUARTIERE E CONSULTORI	12	5	
IMPIANTI SPORTIVI TEATRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI	13	6	
UFFICI MERCATI E IMPIANTI PRODUTTIVI	14	4	
DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI	15	3	
VERDE PUBBLICO PISTE CICLABILI E AREE PEDONALI	16	3	
MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	17	4	2
STAFF DEL DIRIGENTE	18	11	
	<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>2</b>

Rapporto di Gestione Anno 2018

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Patto per il Sud- Settore Prioritario: Riqualificazione e Sicurezza Urbana; intervento: Riconversione ad uso pista ciclabile gree-way della dismessa ferrovia a scartamento ridotto nel tratto Palermo-Monreale _ Concorso di progettazione in due fasi	Determinazione Dirigenziale di liquidazione del premio ai vincitori del concorso	miglioramento: 40.000,00 (valore anno precedente: 0)	Estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione del premio		D.D. 170 del 19/12/2018
				importo complessivo D.D. di liquidazione del premio ai vincitori del concorso	0	€ 20.000,00
2/P	Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica anno 2015	Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei SAL	miglioramento: 480.000,00 (valore anno precedente: 0)	Estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione di liquidazione dei SAL		D.D. n. 41 del 01/03/2018 D.D. n. 84 del 29/05/2018 D.D. n. 105 del 26/07/2018 D.D. n. 155 del 22/11/2018
				importo complessivo D.D. di liquidazione dei SAL	0	€ 712.485,14
3/P	Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale" - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica anno 2016	Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei SAL	miglioramento: 150.000,00 (valore anno precedente: 0)	Estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione di liquidazione dei SAL		D.D. 211 del 15/01/2019 *
				importo complessivo D.D. di liquidazione dei SAL	0	€ 210.241,92

\* Il dato è relativo al SAL n. 1 dei lavori a tutto il 12/12/2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.091
	n. atti protocollati in uscita	1.594
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
*Gestione messi (da Aprile 2018)	n. atti registrati per la notifica	95
	n. atti notificati	95
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	73
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	7 gg.
	n. messi notificatori	2
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	Studi di fattibilità	3
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	Progetti definitivi approvati nell'anno	1
	progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. SAL e/o Stato finale emessi	0
	n. collaudi gestiti	1
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	€ 0	
Lavori di demolizione abusivi	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	0
	n. interventi eseguiti	2
	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	4
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici, Mercati e Impianti produttivi e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	3
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	3
	n. SAL e/o Stato finale emessi	9
	n. collaudi gestiti	2
	n. adeguamenti alle norme previsti	3
	n. adeguamenti alle norme effettuati	3
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	13

58401 AREA TEC. DELLA RIGEN. URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATT. DELLE POLITICHE DI COESIONE UFF. ED. PUBBLICA

Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica

Rapporto di Gestione Anno 2018

	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 218.208,29
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	85
<b>Edilizia Residenziale pubblica</b>		
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Appalto interventi pubblici	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	1
	cantieri avviati	22
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. lavori ultimati	0
	n. collaudi ultimati	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	1
Manutenzione ERP	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0
	n. sopralluoghi svolti	78
	n. interventi eseguiti	6
<b>Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali</b>		
Progettazione	Studi di fattibilità	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	2
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	1
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	2
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2

Rapporto di Gestione Anno 2018

	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 4.324.593,01
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	1
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	1
	n. documenti preliminari redatti	0
<b>Manutenzione Edilizia Pubblica</b>		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.	n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 3.183.341,90
	importo progetti approvati	€ 0,00
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0,00
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 3.503.660,40
	importo complessivo lavori approvati	€ 3.272.168,33
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 1.306.765,94
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 1.450.700,40
	n. cantieri aperti	3
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	0
	n. collaudi gestiti	0
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0	
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0	
n. telefonate giornaliera in media ricevute	20	
n. telefonate giornaliera in media effettuate	20	
n. accessi giornalieri	1	
<b>Verde Pubblico, Piste Ciclabili e Aree Pedonali</b>		
Progettazione	Studi di fattibilità	0
	Incarichi di progettazione anno	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	3
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	0
Direzioni lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	7
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
Incarichi di RUP	Certificati di pagamento emessi:	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1
<b>Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea</b>		

Rapporto di Gestione Anno 2018

Edilizia Pericolante	n. edifici pericolanti segnalati	304
	n. sopralluoghi programmati	304
	n. richieste sopralluoghi	304
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	304
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	304
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	100
	n. ordinanze di sgombro emanate	1
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	61
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	54
	n. ordinanze di sostituzione in danno	0
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2
	n. rapporti con autorità intrattenuti	0

\* L'attività dal 01/01 al 30/03/18 era gestita dall'ufficio Protezione Civile, Gestione Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (CSD 30301) da Aprile 2018 è in carico all'ufficio Edilizia Pubblica.

### Efficacia

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

U.O. 10 Edilizia pericolante			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n.sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	$\frac{360}{364} = 98,90\%$	=	$\frac{304}{304} = 100,00\%$
n.richieste di sopralluoghi	364		304

U.O. 13 Gestione Messì			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti notificati	=	=	$\frac{95}{95} = 100,00\%$
n. atti registrati per la notifica			95
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	=	=	$\frac{73}{95} = 76,84\%$
n. atti notificati			95

\* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

### Efficienza

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

U.O. 18 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati			$\frac{2.685}{2} = 1.342,50$
n. addetti			2
n. atti protocollati			$\frac{2.685}{2637,08} = 1,02$
n. ore lavorate			2637,08

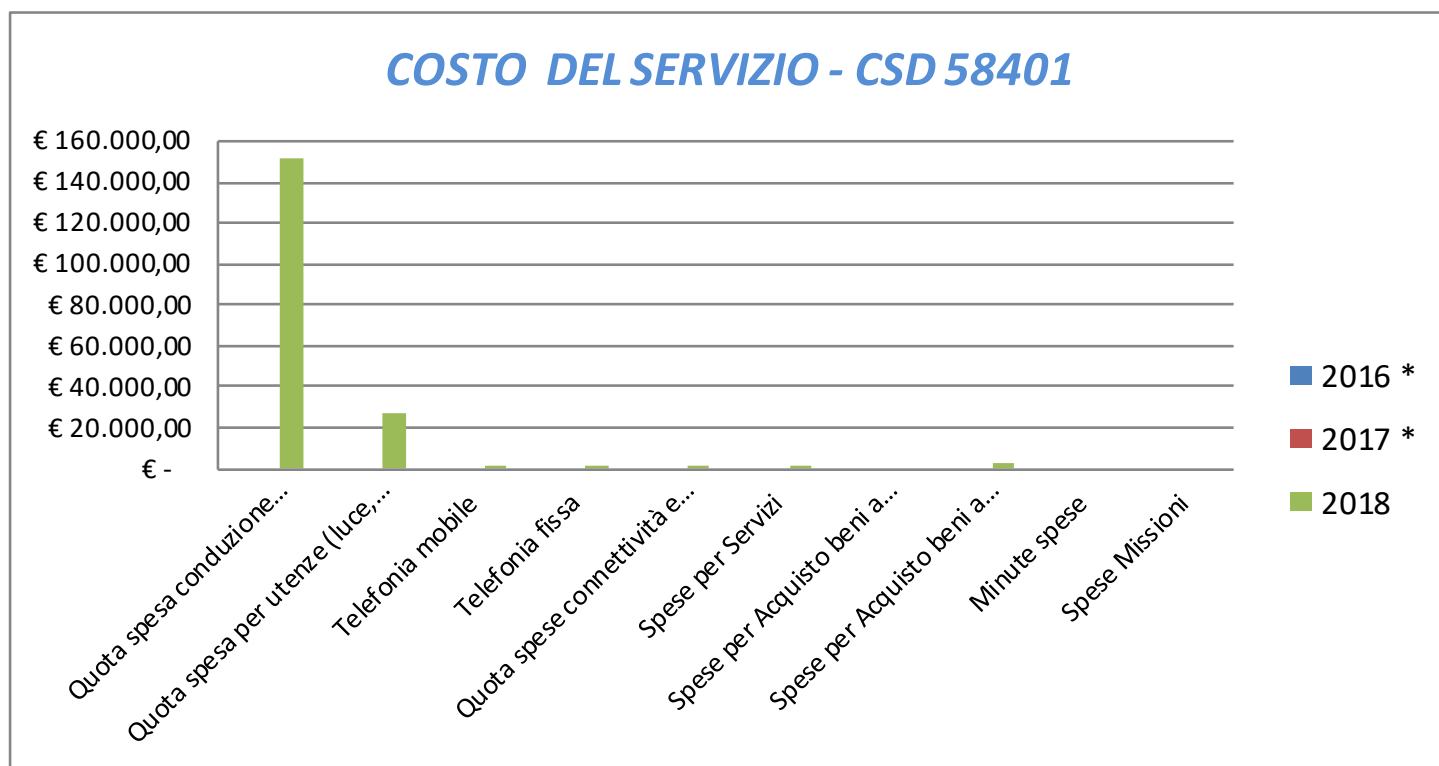
U.O. 10 Gestione Messì			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	=	=	$\frac{95}{2} = 47,50$
n. messi notificatori			2

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 58401</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.972.943,08	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 151.071,14	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 27.566,66	
Telefonia mobile			€ 1.414,18	
Telefonia fissa			€ 490,07	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.791,47	
Spese per Servizi			€ 1.293,20	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 3.106,32	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.159.676,12</b>	

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

A causa della mancata comunicazione dei relativi dati, non è stato possibile calcolare la quota della spesa di conduzione tecnica Sispi

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione  
Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete\* CSD 58601**

\* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta nel 2018, al servizio, di nuova istituzione, sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601) e al soppresso ufficio Infrastrutture (ex CSD 56901)

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott Roberto Raineri

**UBICAZIONE:** Via Ausonia

**ATTIVITA'**

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe manufatti connessi, ponti viadotti e gallerie, opere idrico, fognarie, di pubblica illuminazione e degli altri servizi a rete. Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*

\* dati non pervenuti

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	40.627,96	40.627,96	6.058,26	2.846.114,52	2.846.114,52	599.671,56	3.726,62	3.726,62	4.525,04	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	103.134.434,55	92.810.673,74	10.793.827,82	8.861.965,06	8.659.908,06	1.894.369,91	16.350.413,80	6.228.709,99	1.178.966,19
<b>totale</b>	<b>€ 40.627,96</b>	<b>€ 40.627,96</b>	<b>€ 6.058,26</b>	<b>€ 105.980.549,07</b>	<b>€ 95.656.788,26</b>	<b>€ 11.393.499,38</b>	<b>€ 8.865.691,68</b>	<b>€ 8.663.634,68</b>	<b>€ 1.898.894,95</b>	<b>€ 16.350.413,80</b>	<b>€ 6.228.709,99</b>	<b>€ 1.178.966,19</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>totale impegnato</u>			<b>€ 6.058,26 = 14,91%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 40.627,96</b>
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			<b>€ 11.393.499,38 = 11,91%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 95.656.788,26</b>
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			<b>€ 1.898.894,95 = 21,92%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 8.663.634,68</b>
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			<b>€ 1.178.966,19 = 18,93%</b>
totale stanziato definitivo			<b>€ 6.228.709,99</b>

Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601) e al soppresso ufficio Infrastrutture (ex CSD 56901)

Rapporto di Gestione Anno 2018

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017</b>	<b>al 31.12.2018*</b>
Dipendenti Comunali			44
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			0
<b>Totale *</b>			<b>48</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601) e al soppresso ufficio Infrastrutture (ex CSD 56901)

**Unità Organizzative: nr. 6**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione *</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Geologia	10		
Infrastrutture di Pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	11		
Infrastrutture idriche e fognarie e Mitigazione del rischio idrogeologico	12		
Infrastrutture per la viabilità	13		
Mitigazione del rischio idrogeologico	14		
Staff Dirigente	15		
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\* dati non pervenuti

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**

<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione valori attesi</b> Mantenim./Migliora m.	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>		
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2017</b>	<b>Dato 2018 *</b>
1/P	Lavori di costruzione delle reti fognarie relativi ad appalti in corso d'opera	liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori	mantenimento: € 2.500.000,00	estremi (nr e data) di liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori importo liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori		
2/P	Lavori di costruzione di reti stradali relativi ad appalti in corso d'opera	liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori	mantenimento: € 535.000,00	estremi (nr e data) di liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori importo liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori		

\* nessuna valutazione possibile in quanto non sono stati trasmessi i dati

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018*
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Viabilità grandi infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	
	n. lavori di viabilità ultimati	
Anello Ferroviario	n. nuovi anelli ferroviari costruiti	
	n. nuovi anelli ferroviari in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
	n. nuovi chilometri realizzati	
Passante Ferroviario	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	
	n. nuove stazioni costruite	
	n. nuove stazioni in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	
	spesa liquidata per prestazioni	
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	
Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003	n. parcheggi previsti per la consegna	
	n. parcheggi consegnati	
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
	n. cantieri aperti	
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	
	n. relazioni geologiche redatte	
n. pareri resi		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
	n. cantieri aperti	
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	
Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	n. progetti in corso di esecuzione	
	importo complessivo lavori approvati	
	importo complessivo lavori eseguiti	
	spesa liquidata per cantieri aperti	
	n. studi di fattibilità redatti	
	importo studi di fattibilità	
	n. procedure di appalto eseguite	
	n. aggiudicazioni	
	contenziosi gestiti	
	n. contenziosi gestiti	
importo contenziosi gestiti		
Manutenzione sedi stradali	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
	n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	
	n. controlli tecnici a campione programmati	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	
	n. anomalie riscontrate	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	
	importo complessivo progetti programmati	
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite: di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite: di cui n. Coordinatori per la Sicurezza <b>interni</b>	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. S.A.L. emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a <b>tecnici interni</b>	
	n. collaudi gestiti	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	
	n. collaudi ultimati	
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio <b>manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica</b> tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio <b>manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica</b> tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	
	n. impianti da sottoporre a verifica	
	n. impianti verificati	
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti di cui: n. progetti preliminari <b>avviati</b> nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite: di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	
	n. contenziosi definiti	
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	

\* dati non pervenuti

### Efficacia \*

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

\* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per gli anni 2017 e 2018, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

#### Manutenzione opere idriche e fognaria

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	1.200 = 120,00%	=	=
n. caditoie da verificare nell'anno	1.000		
<u>n. anomalie riscontrate</u>	250 = 20,83%	=	=
n. compl. caditoie controllate	1.200		

#### Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	64 = 0,32%	=	=
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	20.157		
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	20 =	=	=
n. interv. manut. straord. programmati	0		
<u>n. verifiche su interv.manut straord. effettuati</u>	20 = 100,00%	=	=
n. interv.manut. straordinaria effettuati	20		

#### Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. impianti verificati</u>	5 = 100,00%	=	=
n. impianti da sottoporre a verifica	5		

#### Geologia a difesa del suolo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	=
imp. compl. progetti progr.ti	€ 0,00	€ 0,00	

Rapporto di Gestione Anno 2018

**Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
imp. compl. progetti validati	€ 10.075.400,00 = 93,81%	€ 35.158.288,00 = 100,00%	=
imp. compl. progetti progr.	€ 10.739.931,42	€ 35.158.288,00	
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 1.295.667,52 = 35,06%	€ 2.985.500,00 = 87,81%	=
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 3.695.667,52	€ 3.400.000,00	

**Manutenzione sedi stradali**

<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. interventi manutenz. marciapiedi effettuati	<u>8.237</u> = 27,46%	<u>1.853</u> = 6,18%	=
n. interventi manitenz.marciapiedi previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	30.000	30.000	
n. interventi manutenz. strade effettuati	<u>140.123</u> = 35,03%	<u>140.385</u> = 35,10%	=
n. interventi manitenz. strade previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	400.000	400.000	

**Efficienza\***

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

*\* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per l'anno 2018, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati*

**Gestione del Protocollo e servizi di supporto**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. atti protocollati	<u>2.866</u> = 573,20	<u>1.988</u> = 397,60	=
n. addetti	5	5	
n. atti protocollati	<u>2.866</u> = 2,91	<u>1.988</u> = 1,53	=
n. ore lavorate	984,24	1.296,59	

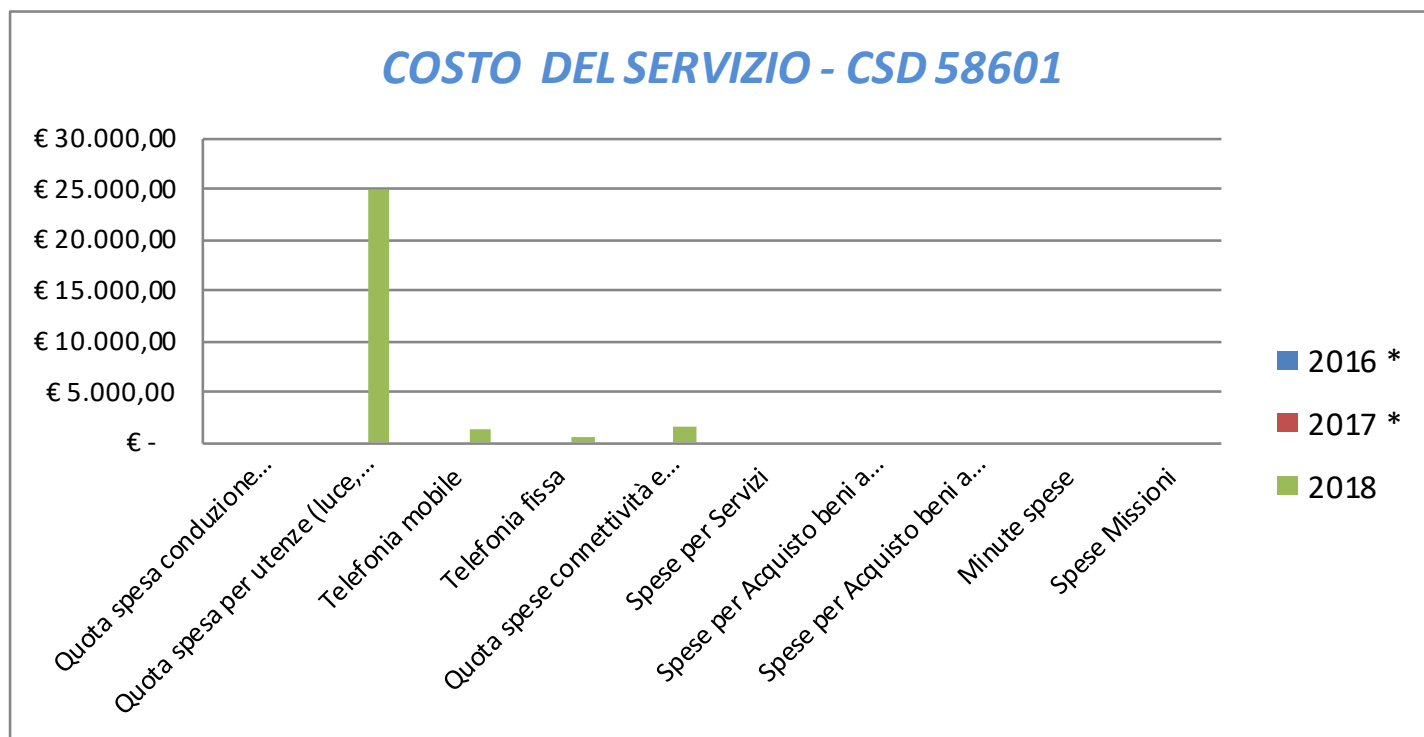
<b>Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - U.O. 11</b>			
	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018*</b>
Importo SAL emessi	€ 5.789.303,00	€ 968.944,30	

*\*non sono stati trasmessi i relativi dati*

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 58601</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 1.970.934,89	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ -	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 24.966,03	
Telefonia mobile			€ 1.382,12	
Telefonia fissa			€ 443,84	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.622,47	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.999.349,35</b>	

\* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione. A causa della mancata comunicazione dei relativi dati, non è stato possibile calcolare la quota della spesa di conduzione tecnica Sispi

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





<b>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione</b>
<b>Ufficio Amministrativo</b>
<b>CSD 58701</b>

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott. Roberto Raineri (dal 31/10 al 31/12/18)  
 Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 28/02 al 28/05/18)  
 Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01 al 22/02/18)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69  
 U.O. Affari Generali e Gestione del Personale Città Storica Via Foro Umberto I, 14

**ATTIVITA'**

Cura per l'Area il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area. Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici delle due Aree. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Predisposizione e adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici e/o Società competenti degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione dei sinistri stradali e/o servizi a rete e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati). Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati, comprese transazioni. Esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a E.R.P., Impianti tecnologici ed urbanizzazioni.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	*

\* dati non comunicati

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.100.991,35	3.100.991,35	2.540.356,97	7.870,54	7.870,54	-	1.188.558,42	1.188.558,42	797.814,24	1.500.000,00	1.500.000,00	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>3.100.991,35</b>	<b>3.100.991,35</b>	<b>2.540.356,97</b>	<b>7.870,54</b>	<b>7.870,54</b>	<b>-</b>	<b>1.188.558,42</b>	<b>1.188.558,42</b>	<b>797.814,24</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>

**RISORSE FINANZIARIE**

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 2.540.356,97 = 81,92%
totale stanziato definitivo			€ 3.100.991,35
<b>Spesa ex Titolo I I</b>			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 7.870,54
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 797.814,24 = 67,12%
totale stanziato definitivo			€ 1.188.558,42
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 1.500.000,00

Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario "Ufficio Amministrativo" (ex csd 52201) gs D.G n. 99/18

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			26
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>			<b>31</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, 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. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario "Ufficio Amministrativo" (ex csd 52201) gs D.G n. 99/18

**Unità Organizzative: nr.4**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE CITTA' STORICA.	10	5	0
GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI	11	10	0
GESTIONE DEL PERSONALE POLO TECNICO	12	5	0
SUPPORTO AL COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI POLO TECNICO	13	6	0
<b>TOTALE</b>		<b>26</b>	<b>0</b>

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG \***

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018

Non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale dell'Area	n. dipendenti gestiti	262
	n. visite fiscali richieste	88
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Città Storica	n. dipendenti gestiti	82
	n. visite fiscali richieste	128
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.749
	n. atti protocollati in uscita	4.840
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.	n. ricorsi ricevuti	0
	n. ricorsi istruiti	0
	n. sentenze favorevoli ricevute	27
	n. sentenze di condanna ricevute	239
	n. sentenze di condanna eseguite	118
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	90 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 2.218.343,77
	n. richieste di <b>risarcimento sinistri</b> pervenute	528
	lettere di trasmissione a RAP-AMAP-AMAT	413
	n. complessivo <b>sentenze sfavorevoli</b> gestite	98
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	239
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	216
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	90
	importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 2.070.256,04
	n. <b>atti di precetto</b> pervenuti	150
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	*
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	*
	importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	**
	n. <b>decreti ingiuntivi</b> pervenuti	10
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei decreti ingiuntivi	90
	importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	€ 1.470,57
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di <b>Ordinanze di Assegnazione</b> giudiz.	335
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	202
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	10 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 1.440.626,88
	importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 2.070.256,04
importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	n.q.	
n. addetti al Contenzioso	6	

\*dati non pervenuti

\*\*non quantificabile perché di solito liquidato insieme all'esec. della relativa sentenza

## Efficienza

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

### U.O. 10 Gestione del personale - Ufficio Città Storica

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. dipendenti gestiti	<u>123</u> = 24,60	<u>121</u> = 30,25	<u>82</u> = 27,33
n. addetti	5	4	3
n. ore lavorate	<u>6.034,09</u> = 49,06	<u>4.678,46</u> = 38,66	<u>2.640,35</u> = 32,20
n. dipendenti gestiti	123	121	82

### U.O. 12 Gestione del personale dell'Area

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. dipendenti gestiti			<u>262</u> = 52,40
n. addetti			5
n. ore lavorate			<u>4.694,23</u> = 17,92
n. dipendenti gestiti			262

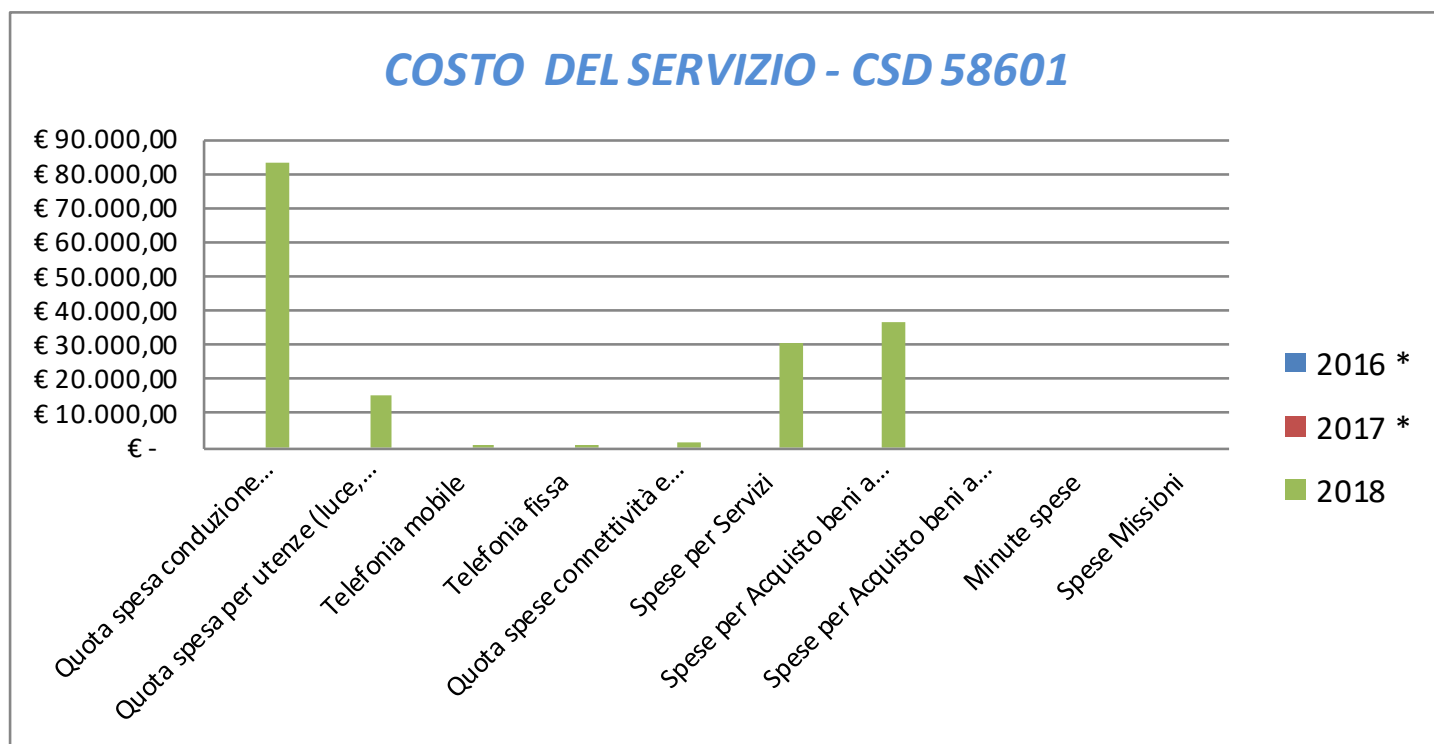
### U.O. 15 Posta e protocollo

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
n. atti protocollati			<u>9.589</u> = 1.917,80
n. addetti			5
n. atti protocollati			<u>9.589</u> = 2,32
n. ore lavorate			4125,23

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 58701</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2016 *</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018</b>	
Costo del personale			€ 849.985,27	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 83.571,27	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 15.221,01	
Telefonia mobile			€ 12,00	
Telefonia fissa			€ 338,20	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.344,00	
Spese per Servizi			€ 30.322,99	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 37.120,92	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.017.915,65</b>	

\* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario "Ufficio Amministrativo" (ex csd 52201) gs D. G n. 99/18.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





# COMUNE DI PALERMO

## AREA della DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI STAFF DEL CAPO AREA U.O Controllo

### **RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2018**

**Stampa Dicembre 2019**

Sindaco	Leoluca Orlando
Capo Area Direzione Generale	Roberto Raineri
Responsabile U.O. Controllo	Silvana Gugliotta
Componenti U.O. Controllo	Tiziana Giglia
	Roberto Fallea
	Lucia Immesi