



Comune di Palermo

*AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO E INNOVAZIONE
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO*



Rapporto di Gestione – Anno 2015

INDICE

Descrizione

Pagina

Oggetto e finalità	4
Il Report	4
Gli indicatori	6
I criteri prescelti per l'analisi contabile	7
I Costi di esercizio	7
Le Entrate	19
Le Economie di Gestione	21
Considerazioni conclusive	22
La struttura organizzativa dell'Ente	23
Organigramma	25
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	26
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	45
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi"	69

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE 72

STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO	73
31101 Capo di Gabinetto/Capo Area	73

SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	81
31401 Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	81
31403 Servizio Turismo	88
31404 Servizio Cerimoniale	92

SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	95
31501 Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	95
31502 Servizio Inventario	106
31503 Servizio Politiche Abitative	110

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	116
31701 Dirigente Responsabile Uff. Rel. Istituzionali di Area Vasta, Rel. Internazionali e Reti di Città	116

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 119

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	120
32101 Segretario Generale	120
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	127
32201 Vice Segretario Generale/Capo Area	127
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	132
32301 Ufficio Autonomo Al Consiglio Comunale	132

AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 137

34101 Avvocato Capo Coordinatore	138
----------------------------------	-----

AREA DELLA CULTURA 143

SETTORE CULTURA	144
36101 Dirigente di Settore/Capo Area	144
36102 Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	151
36104 Servizio Musei e Spazi espositivi	162
36105 Servizio Spazi Etnoantropologici	169

AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA' 174

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	175
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	175
37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	180
37104 Servizio Anagrafe e Stato Civile	208
37107 Servizio Cimiteri	218

UFFICIO MOBILITA' URBANA	225
37301 Ufficio Mobilità Urbana	225
UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	230
37401 Ufficio del Piano tecnico del Traffico	230

AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA 233

38101 Staff Capo Area	234
38201 Ufficio Assistenza Scolastica	240
38301 Ufficio Servizi per l'Infanzia	246
38401 Ufficio Servizi per le Scuole	263

AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 270

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	271
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	271
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali	275
39103 Servizio Integrazione Sociale	285
39104 Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	291

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 303

41101 Capo Area	304
41301 Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	308
41401 Ufficio Amministrativo	314

AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO 318

SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	319
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	319
44102 Servizio SUAP	325
44103 Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	332

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 338

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	339
45101 Capo Area/Comandante P.M.	339
45103 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	352
45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	359

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE 369

STAFF RAGIONIERE GENERALE	370
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	370
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	375
47201 Dirigente di Settore/Responsabile IUC Contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico	375
47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	384
47203 Servizio Interventi Finanziari ed OO.PP.	388
47204 Servizio Esiti e Funzioni Delegate	394
47205 Servizio Personale	401
47206 Servizio Economato	405
47207 Servizio ICI/IMU/TASI	408
47208 Servizio Tari	412
47211 Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	417
47212 Servizio TOSAP/ICP e ruoli minori	423

COORDINAMENTO INTERVENTI COIME 428

50101 Direzione Amministrativa	429
50101 Direzione Tecnica	432

AREA DELLE RISORSE UMANE 437

51101 Staff Capo Area	438
51201 Ufficio Gestione Risorse Umane	443
51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane	449

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE	456
52101 Staff Capo Area	457
52201 Ufficio Amministrativo	461
52301 Ufficio Espropriazioni	468
52401 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	473
52501 Ufficio Fondi Extracomunali	481
AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA	486
53101 Staff Capo Area	487
53201 Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	494
AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE	497
54101 Staff Capo Area	498
54201 Ufficio Innovazione	509
54301 Ufficio Sport e Impianti sportivi	512
54401 Ufficio Ambiente	522
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	528
56101 Staff Capo Area	529
56201 Ufficio Edilizia Scolastica	534
56301 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	539
56401 Ufficio Edilizia Pubblica, cantiere comunale e autoparco	545
56501 Ufficio Città Storica	553
56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità	562
56701 Ufficio Sportello unico Edilizia	568
56801 Ufficio Condono e controllo del territorio	573
56901 Ufficio Infrastrutture	578

Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora esperite soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'anno 2015 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. Per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, l'Ufficio ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze di luce, acqua, gas e telefonia.

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

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- al Nucleo di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione e anche ai fini di valutazioni (correttivi/miglioramenti) circa l'organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).
- al Segretario Generale per un'azione di verifica sui dati del triennio messi a confronto e su eventuali criticità rilevate sugli obiettivi di PEG e per acquisire elementi di risposta per le osservazioni della Corte dei Conti e per le risultanze delle customer.

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2015, la cui strutturazione ricalca quello degli anni precedenti, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale e come risultanti dal PEG 2015/2017 (approvato con D.G. n. 206 del 11 dicembre 2015); in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

- numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2015 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale
- costo per conduzione tecnica Sispi
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),
- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile,
- spese postali.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base dell'elenco fornito dall'Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali e degli aggiornamenti acquisiti dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riportasi a il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2015(così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio), sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio.

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

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

- a) del servizio (dirigente responsabile, risorse umane, strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS),
- c) dei relativi indicatori sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "*Costo del Servizio*") nel quale sono stati riportati, analogamente agli anni precedenti, anche i corrispondenti dati rilevati per il biennio precedente evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura dell'andamento, nel triennio, dei costi rilevati,
- e) nonché una descrizione degli obiettivi assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi.

Quest'anno, per ogni servizio dirigenziale, l'analisi ha anche riguardato alcuni **indicatori finanziari** relativi, in particolare, all'assegnazione delle somme a ciascun Centro di Responsabilità (stanziamenti iniziali e definitivi), nonché i relativi accertamenti e/o impegni, sia in conto corrente che in conto capitale.

Nell'anno 2015, l'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta n. 206, unitamente all'approvazione del PEG ha adottato il Piano della Performance quale documento programmatico che individua gli indirizzi (linee strategiche) e gli obiettivi strategici ed operativi e che definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti. Nel presente documento, quindi, vengono riportati gli Obiettivi Operativi assegnati alle diverse funzioni dirigenziali per l'anno 2015 e che costituiscono gli obiettivi dell'azione amministrativa relativi all'annualità di riferimento; detti obiettivi si distinguono in:

- Obiettivi Operativi Specifici, connessi all'attuazione di specifici programmi e/o progetti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Area/Settore di riferimento;

- e in Obiettivi Operativi di PEG, connessi alla gestione ordinaria/attività istituzionale della struttura di riferimento.

Quest'anno, per ogni servizio dirigenziale, l'analisi ha anche riguardato la **verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di Peg riferiti all'anno 2015**, estrapolati dal Piano della Performance 2015 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 206 del 11/12/2015.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2015 così come rilevato dalla mappatura fornita da SispiS.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

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

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

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

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno l'indicatore di efficienza scelto ha consentito di riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto all'elaborazione del rapporto *prodotto/numero di ore (nette) lavorate*; il dato relativo alle ore lavorate, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno 2014 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici. Infine, relativamente agli **indicatori di economicità**, che misurano la capacità di autofinanziamento di un servizio, ed esprimono il grado di copertura dei costi di gestione attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso, si è proseguita l'analisi relativamente al grado di copertura delle spese degli asili nido e delle spese dell'assistenza domiciliare anziani, utilizzando le informazioni contabili fornite dai medesimi servizi dirigenziali.

I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

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

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

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

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

I costi di esercizio

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

- Costo del personale

Sulla base dei dati presenti e gestiti dalle banche dati esistenti, il Servizio Bilancio e Bilancio consolidato, ha fornito, per ogni servizio dirigenziale, il costo complessivamente sostenuto per il personale (di ruolo, LSU, COIME, Co.Co.Co., personale a tempo determinato, personale comandato in uscita e insegnanti supplenti).

A partire dall'esercizio 2015 si procede a calcolare il costo prescindendo dalla banca dati GESEPA utilizzata fino al 2014, causa gli innumerevoli problemi e carenze riscontrate negli anni precedenti.

Per tale ragione, in collaborazione con la SISPI spa, è stato creato un modulo informatico denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI. Per l'attribuzione del costo ai servizi viene inoltre utilizzata la banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale.

Le singole voci di costo, estratte dalla procedura stipendiale IASI, vengono imputate al dipendente e rapportate ai servizi in ragione dei periodi di servizio prestati in ciascuno di essi, così come ricavati dai suddetti fascicoli.

Le informazioni estratte dai fascicoli elettronici tenuti per ciascun dipendente (la cui gestione è in capo al Settore Risorse Umane per il personale di Ruolo, Coime ed Lsu, e all'Ufficio Servizi per l'Infanzia per gli insegnanti supplenti, a nomina giornaliera, impiegati presso le scuole materne), sono state incrociate con le retribuzioni derivanti dalla procedura stipendiali di IASI, consentendo di elaborare una adeguata e completa griglia di informazioni per ciascun dipendente.

Anche nella nuova procedura si è reso necessario procedere all'attribuzione del costo ai servizi mediante frazionamento degli emolumenti percepiti in unica soluzione, ma riferiti ad interi/o porzioni di periodi dell'anno (ad es. la tredicesima mensilità, la XIV^a e XV^a per il personale Coime, tutte le voci che compongono la produttività per le quali è stata adottata una "ripartizione" su base annua o quadrimestrale). Tale regola è stata creata in quanto il programma di gestione degli emolumenti del personale (IASI) non consente, all'atto della liquidazione del compenso, di attribuire un "intervallo di competenza", ma solo una data puntuale.

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

Per il 2015 il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2015 e quelle effettuate nel 2016, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2015 da parte dell'organo giuntale dell'Ente.

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

- **Competenze fisse** sono costituite dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità e altre simili tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Componenti accessorie connesse al risultato** sono tutte quelle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. L'attribuzione di tale importo è subordinata all'effettiva prestazione del servizio, ed è corrisposta non in funzione del tipo di attività svolta ma della sua qualità. Rientra in questa voce la "Retribuzione di risultato" per i dirigenti, per le P.O., le A.P. e le componenti del FES legate alla produttività per gli altri; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione", applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite" con esclusione della retribuzione di risultato dei dirigenti;
- **Componenti accessorie connesse alla funzione**, rappresentano indennità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nonché stabilite da apposite disposizioni legislative, che non sono legate alla "produttività" o alla presenza; esse, infatti, vengono erogate in ragione dello svolgimento di particolari funzioni. In questa categoria rientrano, ad esempio, l'indennità di rischio, l'indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia, le indennità notturna e festiva, l'indennità meccanografica, etc.; vi rientrano, inoltre, gli elementi del FES non legati alla produttività e le retribuzioni di posizione per i dirigenti. Tali voci, con esclusione della indennità di P.S. vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite";
- **lavoro straordinario** cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggette e non a rimborso ministeriale; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Trattamento di Fine Rapporto e rivalutazione TFR**: cioè l'accantonamento dell'anno di riferimento e la rivalutazione del fondo accantonato per gli anni precedenti. Tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **oneri previdenziali** tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" e sono ricalcolate dalla Sispi, applicando le aliquote contributive a carico dell'ente alle relative voci costituenti base imponibile contributiva estratte applicando il criterio della competenza economica;
- **l'onere IRAP** è stato desunto dall'imposta assoluta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio calcolata ed applicata dal Servizio Tributario. Si precisa che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabile e per i soggetti abili impiegato nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato viene rielaborato extra contabilmente e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuate in sede di dichiarazione Irap; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della cassa. Il dato viene successivamente rielaborato extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale

del "*Promiscuo Generale*" (percentuale determinata dal rapporto derivante dalle entrate correnti dell'A.C., i primi tre titoli, ed i ricavi e proventi delle attività commerciali). Inoltre l'Irap per alcuni dipendenti viene depurata della percentuale del "*Promiscuo di Settore*" (percentuale data dal rapporto tra le entrate del settore su cui ricade l'attività commerciale e il totale dei componenti positivi di reddito dell'attività commerciale stessa). Tali abbattimenti vengono effettuati in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Interventi Finanziari e Opere Pubbliche U.O. Tributario della Ragioneria Generale e hanno determinato per il 2015 un minore versamento di imposta di €. 34.586,71 per il Promiscuo Generale e di €. 135.502,82 per il Promiscuo di Settore;

- **l'onere INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2015 (acconto + regolazione) tale voce viene calcolata extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" in corrispondenza di ciascun dipendente elaborando il dato fornito tramite file excel dal Servizio Personale della Ragioneria Generale per il personale di Ruolo e Coime, e dal Settore Risorse Umane per il personale LSU. Il costo viene calcolato sulla base degli emolumenti pagati nel 2015 applicando il critero della cassa (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2015);
- **il costo dei buoni pasto**, calcolato attraverso la procedura extracontabile utilizzando i dati trasmessi periodicamente dall'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti per il personale di ruolo e Coime. Il costo è dato dal valore dei buoni pasto al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IVA calcolata sul valore netto. Il dato viene calcolato applicando il criterio della competenza economica;
- **il rimborso degli abbonamenti AMAT** per il personale COIME, poiché costituisce un onere scaturente dal contratto, è stato estratto dalla procedura Iasi applicando il criterio della competenza economica e classificata tra gli "altri costi del personale";
- **Compenso agli avvocati, incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94**: trattasi di emolumenti aventi carattere eccezionale, la sua competenza è legata all'attività svolta durante tutto l'arco del contenzioso avente carattere non prevedibile, e il corrispondente diritto alla percezione coincide con la data della sentenza che è comunque anteriore alla determinazione di liquidazione. Tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il critero per cassa;
- **Incentivi alla lotta all'evasione dei tributi locali (Tasi, Tares, IMU, ecc)**: trattasi di emolumenti erogati una tantum a dipendenti nelle varie annualità e/o riferite ad annualità molto precedenti a quella in oggetto (compensi per recuperi evasione Tarsu/Ici/etc); tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il critero per cassa.
- alcune voci come la "**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S.**", come per gli esercizi precedenti, sono state stimate, utilizzando l'ultimo dato liquidato disponibile in quanto la liquidazione relativa all'esercizio corrente avviene con notevole ritardo, infatti nel 2015 è stata liquidata la retribuzione di risultato dei dirigenti del 2012, invece l'ultima liquidazione riguardante la P.S. è avvenuta nel 2014 e si riferisce alla competenza del 2012; trattasi quindi, di costo il cui sostenimento è variabile nel tempo in ragione delle conclusioni delle procedure di valutazione; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il critero per cassa.
- **Per il personale Comandato in entrata**, sono poche unità, il costo dello stipendio viene sostenuto dall'Ente di provenienza e poi rimborsato a questa Amministrazione su richiesta. Tale dato, fornito dal servizio Stipendi della Ragioneria, viene attribuito extra contabilmente al servizio presso cui il dipendente presta l'attività lavorativa e sommato al salario accessorio estratto dal modulo "controllo di gestione" in quanto a carico di questa Amministrazione
- **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica.

Oltre le componenti di costo sopra descritte che concorrono alla determinazione del costo per Area/Settore/servizio, vengono trattate le seguenti componenti di costo per le quali si è reso necessario creare, così come per gli anni precedenti, alcuni centri

di costo fittizi, come ad esempio la voce "COSTI NON ATTRIBUIBILI PER CARENZA DI INFORMAZIONE". Tale costo residuale subisce nel 2015 una notevole riduzione per effetto dell'applicazione della nuova procedura "Controllo di Gestione".

Il costo complessivo del personale, di competenza 2015, ammonta ad € 252.502.623,18 (nel 2014 ammontava ad € 256.749.518,36 e nel 2013 ad € 268.392.993,29) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 4.246.895,18 (pari a circa il 1,65%) e di € 15.890.370,10 rispetto all'anno 2013 (pari a quasi il 6%).

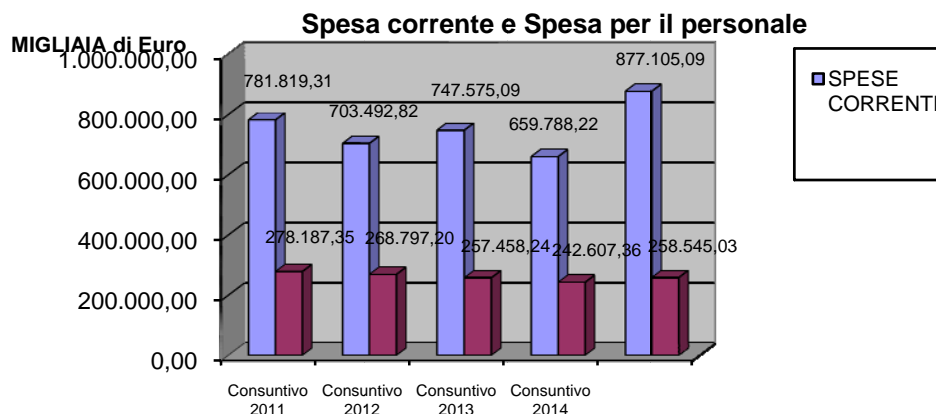
Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2015 per i Co.Co.Co., pari ad **€ 113.810,49** (contro i 41.540,15 euro riferiti all'anno 2014 e i 46.636,36 euro riferiti all'anno 2013) con una maggiore spesa, rispetto all'anno precedente di € 72.270,34 (pari a circa il 174%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2014/2013	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2015/2014
	ANNO 2013	ANNO 2014		ANNO 2015	
RUOLO	€ 227.098.233,16	€ 218.866.644,97	-€ 8.231.588,19 -3,62%	€ 215.423.673,00	-€ 3.442.971,97 -1,57%
COIME	€ 38.851.389,11	€ 35.545.449,08	-€ 3.305.940,03 -8,51%	€ 34.822.041,28	-€ 723.407,80 -2,04%
LL.SS.UU.	€ 2.443.371,01	€ 2.337.424,31	-€ 105.946,70 -4,34%	€ 2.256.908,90	-€ 80.515,41 -3,44%
TOTALE	€ 268.392.993,28	€ 256.749.518,36	-€ 11.643.474,92 -4,34%	€ 252.502.623,18	-€ 4.246.895,18 -1,65%
Co.Co.Co.	€ 46.636,36	€ 41.540,15	-€ 5.096,21 -10,93%	€ 113.810,49	€ 72.270,34 173,98%

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

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

Indicatore finanziario che misura l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Bilancio di Previsione 2015
<u>SPESA PERSONALE</u> <u>SPESA CORRENTE</u>	35,58%	38,21%	34,44%	36,77%	29,48%



Rispetto all'anno 2014, il numero dei Dirigenti a tempo indeterminato è diminuito di una unità a causa della cessazione di un Dirigente, pertanto al 31.12.2015 i dirigenti a tempo indeterminato erano **74**. Al contempo nel 2015 il Sindaco ha conferito, a seguito di procedura concorsuale n. 14 incarichi Dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un totale complessivo di **88 dirigenti**.

Al 31.12.2015 il personale dipendente del **comparto** ammontava a **6.763 unità** (di cui 6.102 a tempo indeterminato e 661 a tempo determinato), con un decremento di 172 unità rispetto all'anno 2014. Nel corso del 2015, ai sensi dell'art.90 T.U.E.L., sono stati conferiti, con determinazioni sindacali, n° 2 incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed inquadramento nella categoria "D", ad altrettanti dipendenti del comparto a tempo indeterminato. Pertanto ai 661 dipendenti assunti **a tempo determinato**, vanno aggiunti n. 2 unità, per un totale di **663**.

Il **Personale ex D.L. 24/86** è stato assunto per far fronte all'eccezionale gravità della situazione economica ed occupazionale che si era determinata nella città di Palermo negli anni '80 al fine di prevenire prevedibili conseguenze anche di ordine pubblico. I dipendenti ex D.L. 24/86, cui si applica il C.C.N.L. per il comparto dell'edilizia, sono pertanto ad esaurimento.

Al 31/12/2015 erano in servizio **856 dipendenti**, con una riduzione di 60 unità rispetto all'anno precedente.

[Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili \(LSU\)](#)

Il processo di stabilizzazione, ormai alla fase conclusiva, ha subito una battuta d'arresto, a causa di manovre di finanza pubblica che hanno imposto vincoli sempre crescenti sui procedimenti di assunzione del personale.

Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2015 risulta costituito complessivamente da **n. 281** unità di cui:

- **n. 169** unità appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro", finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro;
- **n. 112** unità assegnate al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana – Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi degli artt. 74 e 75 della L.R. 17/2004, utilizzati in ASU per n. 20 ore settimanali (coperte dall'assegno ASU erogato dall'INPS, a valere sulle risorse del bilancio regionale), nonché per n. 20 ore mensili di integrazione erogate a carico dell'Amministrazione

PERSONALE in Servizio nell'Ente							
	al 31/12/2013	CESSATI nel 2013	al 31/12/2014	CESSATI nel 2014	al 31/12/2015	CESSATI nel 2015	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Dirigenti	78	4	75	3	74	1	-1,33%
Personale di ruolo	7.115	145	6.973	175	6.763	177	-3,01%
COIME	969	48	916	53	856	60	-6,55%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	189		174	16	169	6	-2,87%
LL.SS.UU. a carico del bilancio regionale	114		113		112		-0,88%
Totale	8.465	197	8.251	247	7.974	244	-3,36%

I dati sono stati forniti dall'Area Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2015 compresi i dipendenti temporaneamente in posizione di comando presso altri Enti o temporaneamente sospesi dal servizio o in aspettativa.

[- Costi per le Utenze](#)

Sono stati presi in esame i costi, in competenza 2015, così dettagliati:

➤ i costi per **luce, acqua e gas** sono stati forniti dall'Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente – Ufficio Ambiente, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e competente alla liquidazione e al pagamento di tali tipologia di spesa e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le criticità incontrate hanno riguardato per lo più l'imputazione di queste spese in quanto attribuite genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati; le criticità incontrate sono inoltre legate all'intervenuta riorganizzazione di Uffici e Servizi (con ridenominazione di Aree Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc, sovente in assenza di comunicazioni all'Ufficio Ambiente) ed al conseguente aggiornamento della banca dati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edificio", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio". Inoltre, al fine di meglio rappresentare la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano (vedasi tabella sotto riportata), è stato riportato un ulteriore prospetto, riepilogativo, per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa relative a quelle utenze, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE	
	SPESA ANNUA													
	per Utenze													
	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	n. uten.attive	Spesa	costo medio	%	Spesa	%
2012	1296	€ 17.205.496,82	€ 13.275,85	12	784	€ 2.009.178,83	€ 2.562,73	8	211	€ 1.538.484,33	€ 7.291,39	37	€20.753.159,98	13
2013	1286	€ 14.594.963,09	€ 11.349,12	-15,17%	785	€ 2.245.806,48	€ 2.860,90	1178%	210	€ 1.691.926,98	€ 8.056,80	9,97%	€18.532.696,55	-10,70%
2014	1351	€ 16.856.605,30	€ 12.477,13	15,50%	792	€ 1.564.660,65	€ 1.975,58	-30,33%	211	€ 1.446.779,68	€ 6.856,78	-14,49%	€19.868.045,63	7,21%
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90	-2,83%	789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40	2,94%	235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79	-6,87%	€17.652.725,77	-11,5%

Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
Scuole (di cui Asili Nido)	2014	€ 2.684.889,29	€ 876.553,18	€ 582.963,70	€ 4.296.397,25	-5%
Scuole (di cui Asili Nido)	2015	€ 122.791,49	€ 35.006,68	-€ 5.807,09	€ 3.807.003,61	-11,39%
		€ 2.016.297,96	€ 787.421,50	€ 825.507,74		
		€ 127.046,69	€ 50.680,00	€ 49,72		
Totale Uffici	2013	€ 4.532.294,06	€ 391.824,15	€ 933.060,21	€ 5.857.178,42	-8%
	2014	€ 5.207.005,52	€ 228.808,50	€ 768.573,41	€ 6.204.387,43	6%
	2015	€ 4.771.506,58	€ 474.260,09	€ 474.923,63	€ 5.720.690,30	-8%
Impianti Sportivi	2013	€ 318.033,81	€ 404.117,51	€ 185.894,53	€ 908.045,85	-4,41%
	2014	€ 330.738,54	€ 341.418,00	€ 201.509,36	€ 873.665,90	-4,00%
	2015	€ 292.932,54	€ 298.304,50	€ 211.521,62	€ 802.758,66	-8,12%
Illuminazione pubblica	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
	2014	€ 8.633.971,95			€ 8.633.971,95	20,80%
	2015	€ 7.486.835,45			€ 7.486.835,45	-13,00%
Fontane e Fontanelle	2013	€ 140.039,30				-10,83%
	2014	€ 186.495,70				33,17%
	2015	€ 98.663,38				-47,10%

- i costi per i **SERVIZI di TELECOMUNICAZIONE** sono stati forniti dall'Ufficio T.L.C. dello Staff del Capo Area dell'Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente. Com'è noto, l'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi di telefonia fissa, mobile e connettività agli Uffici Comunali, deve garantire i medesimi servizi anche alle scuole dell'obbligo, così come previsto dall'art. 190, co. 1, del D.Lgs. 297/94 e dall'art. 3, co. 2, L. 23/96, nonché agli Uffici Giudiziari, così come previsto dalla L. 24 aprile 1941, n. 392 e s.m.i.; la spesa sostenuta dall'Amministrazione per gli Uffici Giudiziari, è poi oggetto di parziale restituzione da parte del Ministero competente a seguito di apposita rendicontazione.

Come si evince dalla tabella seguente, complessivamente **nell'anno 2015** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad € **1.019.602,03** contro € 1.196.730,45 dell'anno precedente, registrando un **risparmio di spesa** di € **177.128,42** (pari a circa il 14,8%) rispetto all'anno precedente. Considerato che già nell'anno 2014 era stato registrato un risparmio di spesa, rispetto all'anno 2013, di circa 120 mila euro, il risparmio complessivamente registrato nell'anno 2015 rispetto all'anno 2013 è di circa 297 mila euro.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)										
anni 2013-2015										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2013	527.521,09		131.068,02		463.364,58		195.384,05		1.317.337,74	
2014	411.621,20		132.802,70		456.402,55		195.904,00		1.196.730,45	
2015	376.704,55		127.566,45		407.033,58		108.297,45		1.019.602,03	
Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2013	-120.742,91	-18,63%	12.389,67	10,44%	-172.673,47	-27,15%	-46.398,64	-19,19%	-327.425,35	-19,91%
2014	-115.899,89	-21,97%	1.734,68	1,32%	-6.962,03	-1,50%	519,95	0,27%	-120.607,29	-9,16%
2015	-34.916,65	-8,48%	-5.236,25	-3,94%	-49.368,97	-10,82%	-87.606,55	-44,72%	-177.128,42	-14,80%
TOTALE	-271.559,45		8.888,10		-229.004,47		-133.485,24		-625.161,06	

In dettaglio:

- a. I servizi di telefonia fissa sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP 4. Il costo dei servizi di **telefonia fissa nell'anno 2015** è stato pari ad € **376.704,55**, con un risparmio di quasi 35 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa l'8,50%.

Tale risparmio è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati condotta dall'ufficio e ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia fissa. In particolare la riduzione è dovuta anche alla interruzione della gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari che, a decorrere dal 01/09/2015, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia.

Il costo delle *linee c.d. esclusive*, cioè riconducibili in modo univoco al competente Servizio/Ufficio, è stato imputato in ragione di quanto specificatamente comunicato dall'Ufficio T.L.C., mentre i costi riferiti alle c.d. *linee non esclusive*, cioè quelle che, in base alla loro natura, non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente ad un immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2015;

TELEFONIA FISSA (triennio 2013-2015)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2014	Variazione		Anno 2015	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	217.064,78	180.430,55	-36.634,23	-16,88%	167.352,18	-13.078,37	-7,25%
ASILI NIDO	7.244,79	7.533,18	288,39	3,98%	7.565,07	31,89	0,42%
IMPIANTI SPORTIVI	3.883,53	2.901,05	-982,48	-25,30%	3.332,06	431,01	14,86%
SCUOLE MATERNE	23.379,17	19.587,88	-3.791,29	-16,22%	18.375,64	-1.212,24	-6,19%
SCUOLE ELEMENTARI	68.640,11	60.911,09	-7.729,02	-11,26%	58.951,83	-1.959,26	-3,22%
SCUOLE MEDIE	48.843,82	42.199,80	-6.644,02	-13,60%	40.056,37	-2.143,43	-5,08%
UFFICI GIUDIZIARI	158.464,89	98.057,66	-60.407,23	-38,12%	81.071,40	-16.986,26	-17,32%
TOTALE	527.521,09	411.621,21	-115.899,88	-21,97%	376.704,55	-34.916,66	-8,48%

b. I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia spa, prevalentemente nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 e, per una parte residuale, nell'ambito del contratto TIM To Power ricaricabile. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2015** è stata di **circa 127 mila euro**, contro i circa 133 mila dell'anno precedente, con un risparmio di oltre 5 mila euro (circa il 4%) rispetto all'anno precedente, determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati condotta dall'Ufficio, che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia mobile. Le utenze di telefonia mobile sono state comunicate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio sono stati imputati i costi relativi; nel caso di utenza assegnata ad Assessori o loro eventuali collaboratori (autisti/segretari), la relativa spesa, così come effettuato per gli anni precedenti, si è imputata al dirigente Capo dell'Area cui si riferisce la delega, in coerenza con le modalità organizzative dell'Ente che vedono le UU.OO. delle segreterie degli Assessori ascritte ai dirigenti coordinatori. Per gli Assessori e i Dirigenti con più incarichi/deleghe, la spesa è stata ripartita in base al numero degli incarichi/deleghe. Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle linee esclusive, mentre i costi delle singole SIM di telefonia mobile utilizzate per i sistemi di anti intrusione negli edifici sedi di Uffici comunali e per gli impianti di ascensori, ecc, che, per loro natura non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente all'immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2015.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2013-2015)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2014	Variazione		Anno 2015	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	119.461,75	125.819,99	14.628,76	13,95%	118.386,45	6.358,24	5,32%
UFFICI GIUDIZIARI	11.606,27	6.982,71	-2.239,09	-16,17%	9.180,00	-4.623,56	-39,84%
TOTALE	131.068,02	132.802,70	12.389,67	10,44%	127.566,45	1.734,68	1,32%

c. Anche quest'anno, in ragione di quanto specificatamente comunicato dall'Ufficio TLC, è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività** cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa. I servizi di connettività sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione SPC **La spesa complessiva per connettività per l'anno 2015** è stata di **circa 407 mila euro** contro i circa 456 mila dell'anno precedente, con un risparmio di spesa di oltre 49 mila euro, pari a più del 10%, rispetto all'anno precedente determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati condotta dall'Ufficio, che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di connettività ed alla migrazione delle utenze degli Uffici Giudiziari dal 01/09/2015 al Ministero di Giustizia ai sensi della L. 190/14.

d. la **spesa complessiva di Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** per l'anno 2015 è stata di **circa 108mila euro** contro i circa 195 mila dell'anno precedente, con un risparmio di spesa di oltre 87 mila euro, pari a più del 44%, rispetto all'anno precedente determinato grazie ai prezzi più vantaggiosi della nuova convenzione CT6, rispetto a quelle vigenti nel 2014 CT4. Il servizio di manutenzione e presidio delle centrali telefoniche è erogato dalla società Vitrociset spa nell'ambito della convenzione Centrali Telefoniche 6.

- Costi per conduzione tecnica SITEC

Per la fornitura dei servizi di Sviluppo e Conduzione Tecnica del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo (SITEC) l'Ente in data 25/06/2009 ha sottoscritto con la società SISPI s.p.a. una convenzione con durata quinquennale (gs. schema adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/03/2009).

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

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

- *Conduzione Operativa* (help desk, assistenza tecnica agli utenti, gestione operativa e sistemistica dei sistemi, servizi ausiliari);
- *Conduzione Funzionale* (presidio organizzativo funzionale e tecnologico, manutenzione correttiva del software, assistenza applicativa agli utenti, piccola manutenzione);
- *Call center e customer support*.

Il **corrispettivo annuo** riconosciuto a Sispi spa è pari ad **€ 11.291.100,00**, da liquidare in rate mensili pari ad 1/12^{mo} del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto dalla Convenzione.

L'Area dell'Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente, ha comunicato che, **il corrispettivo** riconosciuto e corrisposto alla società Sispi per **l'anno 2015** ammonta complessivamente ad **€ 10.163.667,50** (di cui € 8.468.325,00 quali corrispettivi mensili da gennaio a ottobre 2015 ed € 1.695.342,50 quali corrispettivi del mese di dicembre e saldo 2014).

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

Il corrispettivo annuo della conduzione tecnica Sispi è composto da una quota (pari ad € 5.408.260,00) relativa alla gestione dei sistemi centrali a servizio di tutti gli Uffici dell'A.C. ed una quota (pari ad € 5.882.840,00) relativa alle richieste di intervento di assistenza e manutenzione da parte di singoli uffici.

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

L'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali, ha comunicato, per ogni edificio, adibito a Ufficio o scuola comunale, la spesa sostenuta per il pagamento di canoni di locazione passiva e/o dell'indennità di occupazione.

Detta spesa, distinta per beni immobili destinati ad uso Uffici e beni destinati ad uso Scuole, è stata riportata nella tabella "riepilogo dati per edificio" ed è comprensiva dell'imposta di registro dei contratti di locazione e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

In dettaglio:

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

Nell'anno 2015 si è proseguita l'attività volta alla razionalizzazione della spesa per locazioni passive, procedendo (nel rispetto dei principi della L. n. 135/12 sulla "spending review"), alla **rinegoziazione di 2 contratti** di locazione, con **l'abbattimento dei relativi canoni, rispettivamente del 20% e del 15%**, determinando un **risparmio** per l'anno 2015 di **€ 12.815,00** (nell'anno precedente il risparmio era stato pari ad € 3.400,00 a fronte della rinegoziazione di un contratto e al rilascio di un immobile).

Nel corso del 2015 è stato acquisito al patrimonio Comunale un'immobile (a seguito di confisca), destinato a sede della VII Circoscrizione; ciò ha determinato una minore spesa di € 36.302,00. Inoltre, dall'01/09/2015 la gestione degli immobili sede di Uffici Giudiziari è stata trasferita al Ministero di Giustizia determinando una minore spesa di € 73.336,00.

Per l'anno 2015 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici**, è stata pari ad **€ 2.564.395,41** contro i 2.656.088,35 euro dell'anno precedente (risparmio di € 91.692,94 pari al 3,45%) e i 6.285.662,29 riferiti all'anno 2013.

RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITÀ di OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO UFFICI			
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	VARIAZIONE rispetto all'anno precedente	
		in valori assoluti	in %
2013	€ 2.930.271,04		
2014*	€ 2.656.088,35	-€ 274.182,69	-9,36%
2015*	€ 2.564.395,41	-€ 91.692,94	-3,45%

** i Bilanci 2014 e 2015 non prevedono alcun stanziamento per canoni e indennità di occupazione relativi agli immobili già di proprietà della Soc. Immobiliare Strasburgo, oggetto di confisca, atteso che sono state avviate interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ai fini dell'estromissione del patrimonio della su indicata Società e il trasferimento al patrimonio dell'Ente*

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

Dalle ultime verifiche effettuate, nell'anno 2015 gli immobili in questione, compresi alcuni locali in uso gratuito al Comune, risultano n.70, avuto riguardo al trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo degli immobili già di proprietà della Società Immobiliare Strasburgo, sottoposti a confisca e utilizzati quali sedi di scuole.

Proseguendo le attività di contenimento della spesa in linea con le disposizioni normative in materia di "spending review", nell'anno 2015 si è proceduto a formalizzare la proroga di n.3 contratti di locazione per sei anni con riduzione del canone nella misura del 15%, relativamente ai locali che ospitano scuole, con rispettive decorrenze contrattuali, ottenendo un risparmio complessivo per l'anno 2015 di € 15.210,33 (al netto di imposte).

Inoltre, sono stati ridotti del 15% i rimanenti canoni che non avevano subito alcuna riduzione per effetto della "spending review" ottenendo il risparmio complessivo per il 2015 di € 137.096,87 (al netto di imposte). Per gli stessi canoni sono stati recuperati complessivamente € 81.213,88 applicando la riduzione del 15% per il 2014 a decorrere dall'1.7.2014, ex L. 89/2014.

Analoga riduzione è stata applicata alle indennità di occupazione, che non erano mai state interessate da alcuna riduzione, ottenendo il risparmio complessivo per il 2015 di € 61.029,56 oltre il recupero di € 34.847,39 per il 2014.

Infine, tenuto conto della riconsegna alla proprietà, in data 1.7.2015, di un immobile adibito a scuola elementare, sono stati risparmiati ulteriori € 23.004,54 di indennità di occupazione per il 2015.

Per l'anno 2015 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico**, è stata pari ad **€4.450.192,66**

RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITA' di OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO SCUOLE			
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	VARIAZIONE rispetto all'anno precedente	
		in valori assoluti	in %
2013	€ 5.023.470,45		
2014	€ 4.608.636,38	-€ 414.834,07	-8,26%
2015	€ 4.450.192,66	-€ 158.443,72	-3,44%

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato ed all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti per acquisto beni, distinti tra:

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

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

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

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

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)					
ANNO 2015					
DESCRIZIONE AREA		SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	55.837,43	43.047,42	1.615,53	€ 100.500,38
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	33.924,10	39.632,64	6.135,62	€ 79.692,36
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	5.613,25	8.216,34	530,76	€ 14.360,35
36000	AREA DELLA CULTURA	24.394,46	52.911,84	5.696,04	€ 83.002,34
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	58.627,69	200.361,89	57.400,77	€ 316.390,35
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	69.116,58	112.878,49	31.082,92	€ 213.077,99
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	25.916,81	43.764,63	-	€ 69.681,44
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	35.013,16	41.156,35	16.653,93	€ 92.823,44
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	5.429,22	37.557,20	2.893,96	€ 45.880,38
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.957,10	79.962,05	492,88	€ 95.412,03
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	58.703,09	36.124,96	18.688,15	€ 113.516,20
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COME	76.937,59	176.721,57	223,16	€ 253.882,32
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	4.560,76	7.977,69	-	€ 12.538,45
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	54.190,92	75.244,99	-	€ 129.435,91
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	5.741,63	27.723,19	-	€ 33.464,82
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	10.609,77	90.255,40	69,26	€ 100.934,43
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	62.604,50	23.776,01	41.091,37	€ 127.471,88
TOTALE GENERALE		523.222,16	955.558,06	141.413,72	€ 1.882.065,07

- Spese postali

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata, per Servizio/Ufficio, dal Servizio Economato; anche quest'anno, è stato possibile quantificare il totale delle **spese postali** sostenute da ogni servizio/ufficio. Pertanto, la relativa spesa è stata inserita sia nelle tabelle dei Settori/Area, sia nelle singole tabelle *costo del servizio* riferite ad ogni singolo servizio dirigenziale.

Nell'anno 2015 l'ammontare complessivo delle spese postali sostenute dall'A.C., per posta prioritaria e per raccomandate, è stato pari a circa **254 mila euro** (contro i 222 mila euro dell'anno precedente), con un incremento della spesa di oltre il 14% rispetto all'anno precedente (contro il 16% in meno registrato nel 2014 rispetto al 2013).

SPESE POSTALI TRIENNIO 2013-2015					
TIPOLOGIA	IMPORTO				
	Anno 2013	Anno 2014	%	Anno 2015	%
PRIORITARIA	€ 174.530,38	€ 120.834,48	-30,77%	€ 161.969,82	34,04%
RACCOMANDATE	€ 91.739,65	€ 101.513,41	10,65%	€ 92.126,60	-9,25%
TOTALE annuo	€ 266.270,03	€ 222.347,89	-16,50%	€ 254.096,42	14,28%

➤ Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente. Nell'anno 2015 la spesa complessivamente sostenuta dall'A.C. per il conferimento di incarichi esterni, a titolo oneroso, è stata di € 64.320,65, contro gli oltre 107 mila euro dell'anno precedente, con una minore spesa pari a circa il 40%.

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

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO									
ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015			Variazione percentuale anno precedente
Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo	
Avvocatura	7	€ 8.000,00	Avvocatura	3	€ 4.500,00	Avvocatura	3	€ 4.500,00	
			Area Risorse Umane	2	€ 15.000,00	Area Risorse Umane	1	€ 1.500,00	
			Uff. di Gabinetto del Sindaco	2	€ 43.051,63	Uff. Capo di Gabinetto del Sindaco	2	€ 47.988,22	
			Area Fondi Strutturali	1	€ 3.444,13	Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione Sport e Ambiente	1	€ 10.332,43	
			Area Innovazione	1	€ 41.329,56				
	7	€ 8.000,00		9	€ 107.325,32		7	€ 64.320,65	-40,07%

Altre voci

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

Entrate

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

Entrate da Tributi

TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
ICI	2.471.865,60	3.808.490,58	793.648,20	- 3.014.842,38	-79,16%
IMU	117.189.960,07	109.147.809,67	120.931.584,72	11.783.775,05	10,80%
TARI	77.208.463,45	71.296.206,33	74.900.652,40	3.604.446,07	5,06%
TASI			21.135.536,68	21.135.536,68	
TOSAP TEMPOR.	1.095.167,08	1.418.075,65	978.078,71	- 439.996,94	-31,03%
TOSAP PERM.	2.100.707,67	3.258.279,45	3.188.090,23	- 70.189,22	-2,15%
ICP	4.939.038,51	5.204.016,26	4.469.620,88	- 734.395,38	-14,11%
TOTALI	205.005.202,38	194.132.877,94	226.397.211,82	32.264.333,88	16,62%

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

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2014											
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
ICI			2.458.482,29	8.517.989,00 (2)	445.456,83	1.376.405,43	26.397,14	5.807,37	1.350.008,29	53.731.898,39	3.808.490,58
IMU	(1)	109.147.809,67									109.147.809,67
TARI		71.296.206,33		125.693.826,67						54.397.620,34	71.296.206,33
TOSAP TEMPOR.		957.055,54	441.663,47	2.112.111,00	101,28		370,36	386,62	19.356,64		1.418.075,65
TOSAP PERM.		2.643.611,09	469.298,72	1.299.746,00	46.723,31		2.577,75	2.886,33	145.369,64		3.258.279,45
ICP		4.655.478,62	368.908,81	599.598,00	256.368,20		2.509,44	3.487,52	179.628,83		5.204.016,26
TOTALI		188.700.161,25	3.738.353,29	138.223.270,67	748.649,62	1.376.405,43	31.854,69	12.567,84	1.694.363,40	108.129.518,73	194.132.877,94

(1) QUOTA COMUNALE AL LORDO DELLA QUOTA IMU GETTITO BASE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE STIMATA IN BILANCIO PER € 33.070.959,80 E AL NETTO GETTITO STATO FABBRICATI CTG DI € 10.859.965,88

(2) RUOLI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2014

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2015										
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo (2)	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
ICI		12.932,96	728.745,90	4.312.183,00	135.054,18	53.499,20	1.529,86	51.969,34	4.123.629,62	793.648,20
IMU (1)		120.921.633,39	9.951,33							120.931.584,72
TARI		74.329.369,22	571.283,18	12.062.860,21	3.310.885,13					74.900.652,40
TASI		21.135.536,68								21.135.536,68
TOSAP TEMPOR.		966.195,67	11.883,04		11.937,43					978.078,71
TOSAP PERM.		2.866.400,00	213.867,46	1.049.251,00	62.263,96	110.960,76	3.137,99	107.822,77		3.188.090,23
ICP		4.247.680,64	221.940,24	386.703,00	2.030,27					4.469.620,88
TOTALI	0,00	224.479.748,56	1.757.671,15	17.810.997,21	3.522.170,97	164.459,96	4.667,85	159.792,11	4.123.629,62	226.397.211,82

1) QUOTA COMUNALE AL LORDO DELLA QUOTA IMU GETTITO BASE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE STIMATA IN BILANCIO PER € 33.081.158,61 E AL NETTO GETTITO STATO FABBRICATI CTG D € 10.827.681,78

2) RUOLI RESI ESECUTIVI NEL 2015

Economie di gestione

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

- a) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97:* in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data **dall'anno 2006** e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con **un risparmio complessivo pari ad € 12.289.588,74 dall'anno 2006 ad oggi dei quali € 1.320.701,76 riferiti all'anno 2015.**

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
2014	867.098,16	40.853,14	212.473,46	5.265,25	51.090,71	84.783,31	13.084,18	€ 1.274.648,21
2015	858.322,62	33.482,73	199.304,79	2.917,47	53.760,27	135.502,80	37.411,08	€ 1.320.701,76
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2015								€ 12.289.588,74

- b) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata:* il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità separata per le attività comunali, in modo da valutare la convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72). L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile), e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi) e di trasporti funebri a decorrere dal 2014, queste ultime con operazioni

attive esclusivamente esenti, quindi con IVA interamente non detraibile. L'esercizio dell'opzione ha fatto registrare maggiori crediti IVA, generando una **riduzione della spesa** di € 1.307.716,35 a parità di beni e servizi ricevuti, a partire dal 2010, di cui € 150.202,19 riferiti all'anno 2015.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
2014	€ 41.930,23
2015	€ 150.202,19
Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2015	€ 1.307.716,35

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

- la ripartizione di tutti i costi comunicati dal Servizio Ambiente relativi alle utenze (luce, acqua e gas);
- a raccogliere e rappresentare, in apposite tabelle, le risultanze delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dagli Uffici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici stessi;
- a proseguire la rilevazione storica del triennio limitatamente a quelle spese e/o entrate e a quegli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, riferiti a talune attività ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi.

Quest'anno sono state introdotte alcune novità. In particolare l'analisi ha anche riguardato:

- la **verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di Peg 2015**,
- sono stati inseriti specifici indicatori **finanziari** per ogni Servizio dirigenziale, relativi, in particolare, all'assegnazione delle somme a ciascun Centro di Responsabilità (stanziamenti iniziali e definitivi), nonché i relativi accertamenti e/o impegni, sia in conto corrente che in conto capitale.

Considerato, infine, che ai fini della determinazione del **costo del personale**, l'utilizzo della banca dati contenuta in GESEPA (il programma di gestione degli obiettivi di comparto), nonostante le numerose sensibilizzazioni nei confronti dei dirigenti effettuate negli anni precedenti, continuava ad evidenziare notevoli criticità, a partire dall'esercizio 2015 si è proceduto a calcolare il costo prescindendo dalla banca dati GESEPA, ma utilizzando un modulo informatico, appositamente creato in collaborazione con la SISPI spa, denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI e avvalendosi anche della banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale.

La struttura organizzativa dell'Ente

Nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate diverse procedure di ridefinizione dell'assetto organizzativo della struttura comunale e delle relative competenze dei servizi dirigenziali, al fine di snellire e rendere sempre più efficiente l'assetto degli uffici in funzione dei servizi erogati al cittadino.

Nello specifico, con riferimento ai singoli provvedimenti più significativi:

- Deliberazione di G.C. n. 14 del 28/01/2015: istituzione di n. 3 Uffici in Staff al Sindaco e regolamentate le relative competenze (Ufficio Relazioni Esterne, Ufficio Relazioni Interne e Ufficio del Portavoce).
- Deliberazione di G.C. n. 140 del 07/08/2015: ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali:
 1. SETTORE SVILUPPO STRATEGICO: le competenze in materia di cerimoniale traslano dal Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto al neo "Servizio Cerimoniale"; le competenze in materia di Relazioni Internazionali al nuovo Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città (fuori D.O.); Soppresso il Servizio Statistica ed assegnate le competenze al Dirigente del Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto.
 2. SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI: ridefinito in Settore; il Servizio Politiche Abitative proveniente da Area Socio Assistenziale e ridenominato.
 3. UFFICIO AUTONOMO AL C.C. posto in Staff al Segretario Generale.
 4. AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE: soppresso l'Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico ed assegnate le competenze al Dirigente del Settore Bilancio e Tributi.
 5. AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE: assegnate al Capo Area le competenze di Igiene e Sanità proveniente dal soppresso Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali già presso l'Area del Verde e della vivibilità Urbana.
 6. SETTORE CULTURA: soppresso il "Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino" ed istituito il "Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino"; soppresso il "Servizio Attività Culturali" ed assegnate le competenze in Staff al Capo Area; istituito il "Servizio Spazi etnoantropologici" e ridefinito il "Servizio Musei e Spazi Espositivi".
 7. SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA': accorpati il Servizio Anagrafe ed il Servizio Stato Civile in un unico "Servizio Anagrafe e Stato Civile"; traslate le competenze in materia di cimiteri da Staff Capo Area al neo "Servizio Cimiteri"; soppresso il Servizio Elettorato ed assegnate le competenze in Staff al Capo Area.
 8. SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: istituito il "Servizio Integrazione Sociale"; ridefinito il Servizio Interventi Socio – Assistenziali; ridenominato il Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali; il Servizio Assegnazioni, Sostegno all'affitto e Contenzioso trasla al Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali e viene ridenominato in "Servizio Politiche Abitative".
 9. AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE: l'Ufficio Espropriazioni e Contenzioso viene ridefinito e ridenominato in "Ufficio Espropriazioni"; le competenze del contenzioso vengono assegnate in Staff al Capo Area.
 10. AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: istituito "l'Ufficio Amministrativo"; ridefinite le competenze in Staff al Capo Area.
 11. AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA: soppresso l'Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli animali ed assegnate le competenze in Staff al Capo Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente.
 12. CORPO DI P.M.: il Servizio Mobilità, Sicurezza, AA.PP. e Patrimonio viene ridefinito e ridenominato in "Servizio Sicurezza Sedi e controlli stradali".

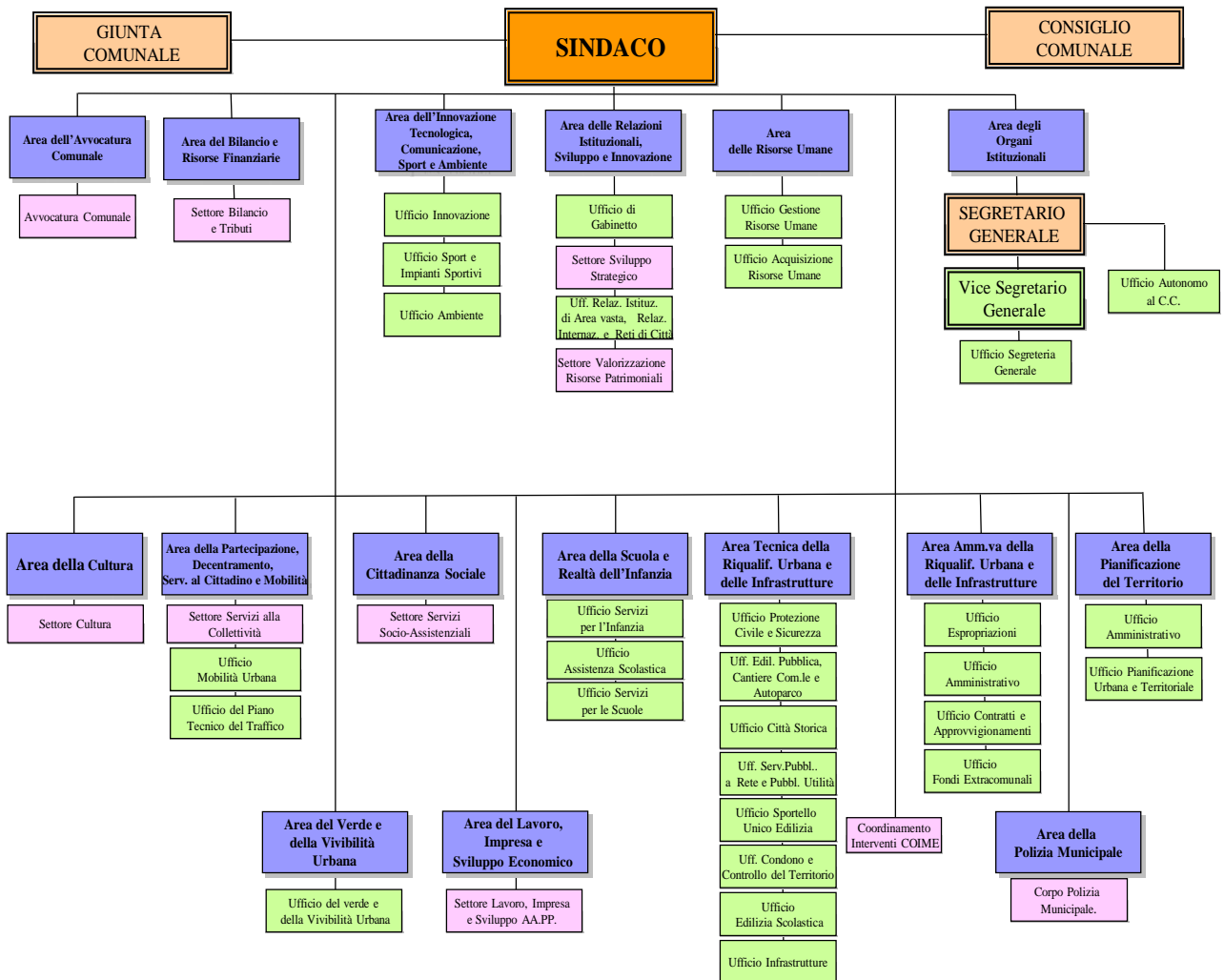
A seguito delle superiori modifiche l'assetto organizzativo comunale, articolato in più livelli macrostrutturali di tipo gerarchico - funzionale in cui prevale l'orientamento alla specializzazione della funzione, risulta come di seguito suddiviso:

1. **AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE:** Ufficio di Gabinetto, Settore Sviluppo Strategico, Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città, Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali;
2. **AREA DELLE RISORSE UMANE:** Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio Acquisizione Risorse Umane;
3. **AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:** Ufficio di Staff del Segretario Generale, Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e Ufficio Segreteria Generale;
4. **AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:** Avvocatura Comunale;
5. **AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE:** Settore Bilancio e Tributi;
6. **AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE:** Ufficio Innovazione, Ufficio Sport e Impianti Sportivi, Ufficio Ambiente;
7. **AREA DELLA CULTURA:** Settore Cultura;
8. **AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA':** Settore Servizi alla Collettività, Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio del Piano Tecnico del Traffico;
9. **AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA:** Ufficio Servizi per l'Infanzia, Ufficio Assistenza Scolastica e Ufficio Servizi per le Scuole;
10. **AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE:** Settore Servizi Socio Assistenziali;
11. **AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:** Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco, Ufficio Città Storica, Ufficio Servizi Pubblici a Rete e pubblica utilità, Ufficio Sportello Unico edilizia, Ufficio Condono e Controllo del Territorio, Ufficio Edilizia scolastica, Ufficio Infrastrutture;
12. **AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:** Ufficio Espropriazioni, Ufficio Amministrativo, Ufficio Contratti e Approvvigionamenti, Ufficio Fondi extracomunali;
13. **AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:** Ufficio Amministrativo, Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale;
14. **AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA:** Ufficio del Verde e della vivibilità urbana;
15. **AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO:** Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.;
16. **AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:** Corpo di Polizia Municipale;

Si riporta, di seguito, l'**organigramma generale** del Comune di Palermo relativo all'**anno 2015**

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2015

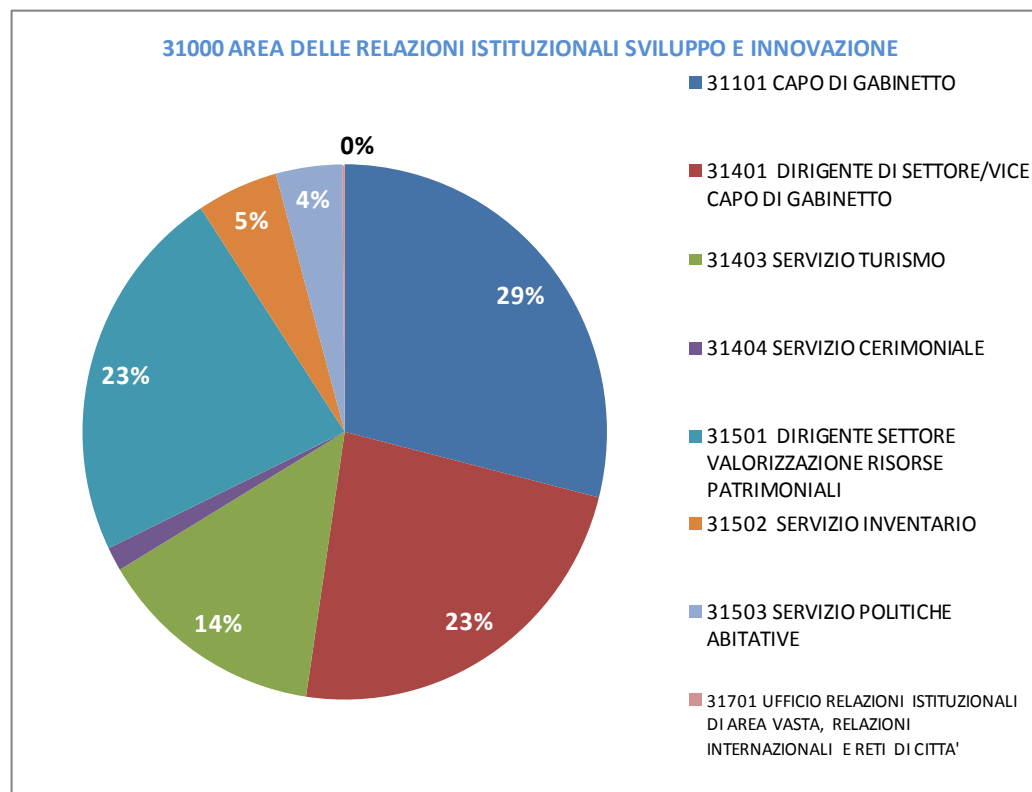
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO DELIBERAZIONE G. C. N. 140 del 07/08/2015



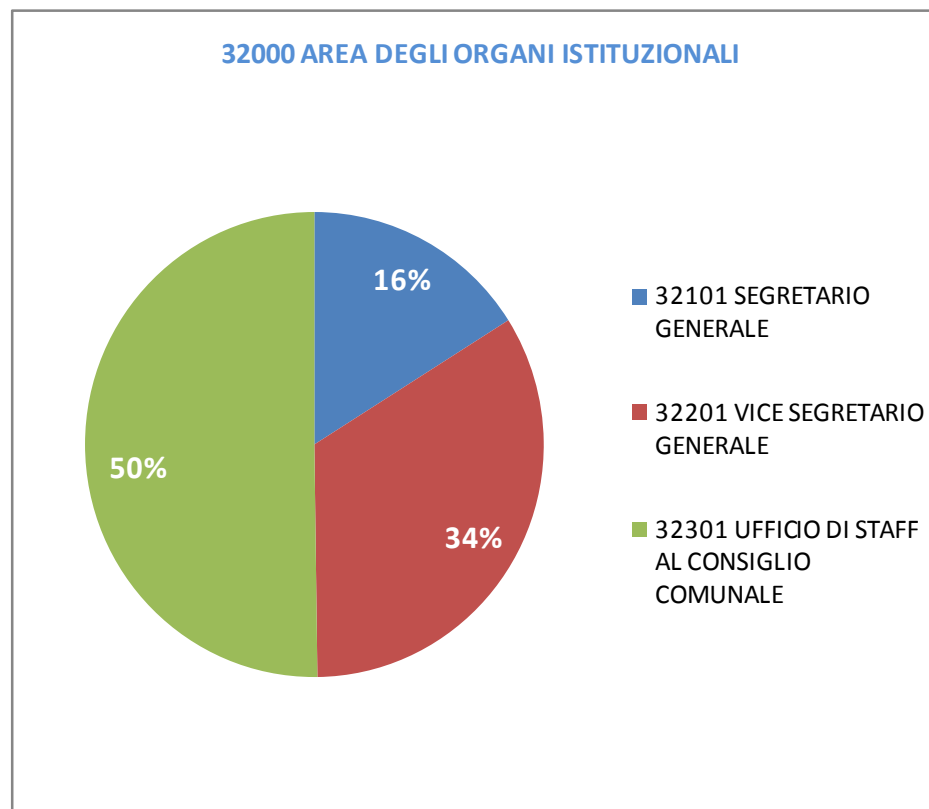
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

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

31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
31101CAPO DI GABINETTO	97	€ 3.261.113,14	€ 246.957,00	€ 46.192,46	€ 29.142,57	€ 62.620,72	€ 48.396,88	€ 551,96	€ 3.694.974,73
31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	54	€ 2.782.200,53	€ 136.142,96	€ 38.223,23	€ 9.745,57	€ 16.021,65	€ 651,50	€ 915,29	€ 2.983.900,73
31403 SERVIZIO TURISMO	71	€ 1.648.537,85	€ 117.146,27	€ 18.168,20	€ 4.424,41	€ 588,28	€ -	€ 17,60	€ 1.788.882,61
31404 SERVIZIO CERIMONIALE	29	€ 71.194,77	€ 34.827,27	€ 65.923,93	€ 6.729,95	€ 5.514,36	€ 951,62	€ -	€ 185.141,90
31501 DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	85	€ 2.676.380,34	€ 212.129,73	€ 14.863,48	€ 8.613,26	€ 16.002,36	€ -	€ 1.980,77	€ 2.929.969,94
31502 SERVIZIO INVENTARIO	14	€ 588.478,61	€ 44.325,61	€ 2.477,25	€ 2.062,11	€ -	€ -	€ -	€ 637.343,59
31503 SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	41	€ 395.180,26	€ 107.647,92	€ 9.462,00	€ 7.009,24	€ -	€ -	€ -	€ 519.299,41
31701UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	3	€ 5.266,06	€ 9.498,35	€ 4.347,36	€ 481,36	€ -	€ -	€ -	€ 19.593,12
Totale	394	€ 11.027.905,23	€ 791.528,84	€ 185.848,56	€ 60.717,88	€ 100.747,37	€ 50.000,00	€ 3.465,62	€ 12.759.106,03

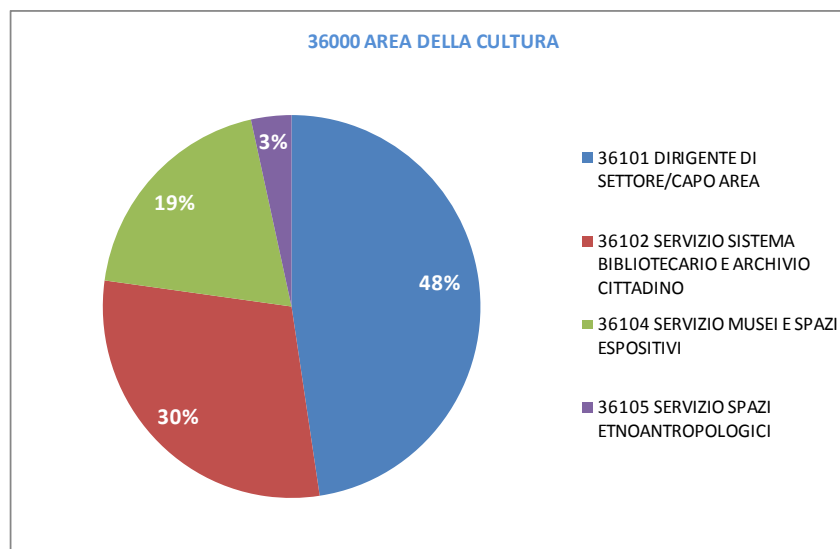


32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
32101SEGREARIO GENERALE	38	€ 1.294.581,61	€ 88.651,23	€ 15.795,11	€ 12.166,50	€ 16.153,75	€ 3.759,88	€ -	€ 1.431.108,07
32201VICE SEGREARIO GENERALE	95	€ 2.717.391,35	€ 170.970,23	€ 46.526,37	€ 19.728,80	€ 37.826,95	€ -	€ 20.043,57	€ 3.012.487,27
32301UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	134	€ 3.884.650,67	€ 440.090,03	€ 66.872,12	€ 45.208,46	€ 26.316,85	€ 18.647,58	€ 86,73	€ 4.481.872,44
Totale	267	€ 7.896.623,62	€ 699.711,49	€ 129.193,60	€ 77.103,75	€ 80.297,55	€ 22.407,46	€ 20.130,30	€ 8.925.467,77

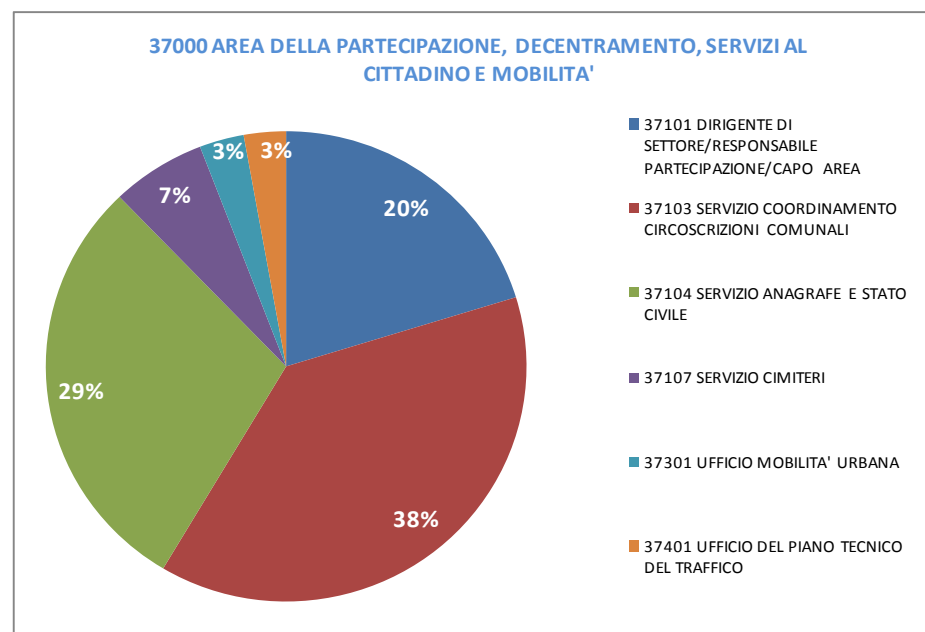


34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.*	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
34101A VVOCATO CAPO COORDINATORE	63	€ 3.959.253,13	€ 79.152,88	€ 22.813,64	€ 9.027,82	€ 116.965,33	€ -	€ 487,04	€ 4.187.699,84
Totale	63	€ 3.959.253,13	€ 79.152,88	€ 22.813,64	€ 9.027,82	€ 116.965,33	€ -	€ 487,04	€ 4.187.699,84

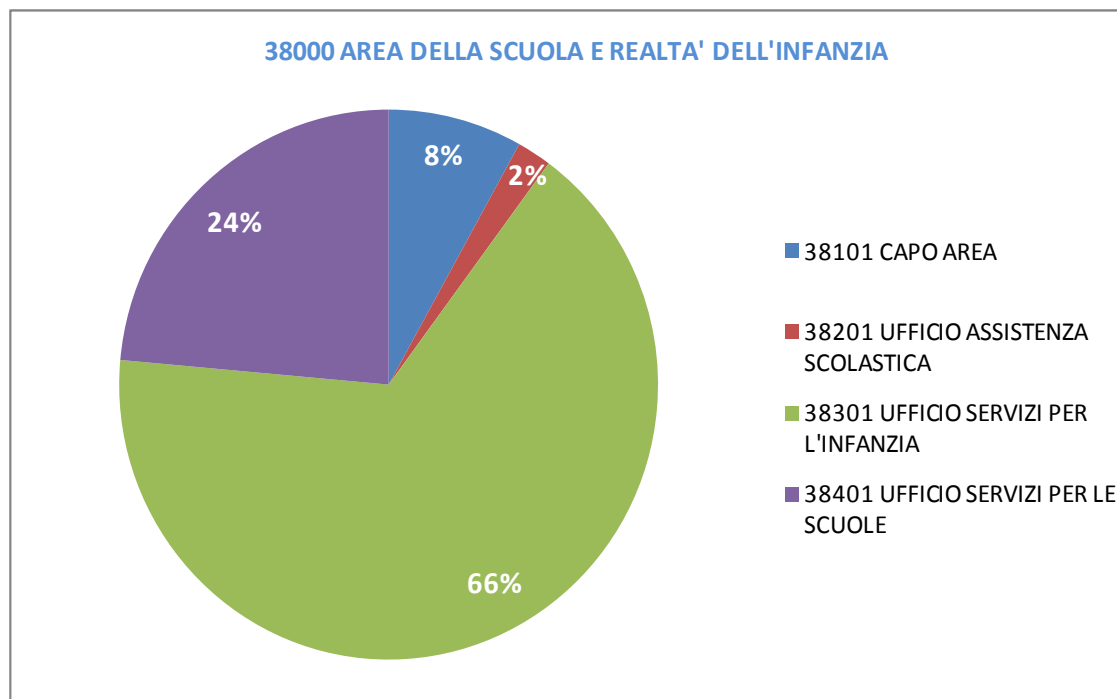
36000 AREA DELLA CULTURA									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
36101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	128	€ 4.816.016,19	€ 237.458,65	€ 280.382,07	€ 20.700,70	€ 79.057,63	€ -	€ 387,24	€ 5.434.002,48
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	133	€ 2.983.827,06	€ 284.950,38	€ 90.092,44	€ 13.446,50	€ 1.296,25	€ -	€ 86,19	€ 3.373.698,81
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	102	€ 1.882.365,69	€ 104.481,81	€ 215.643,61	€ 8.291,89	€ -	€ -	€ 8,91	€ 2.210.791,91
36105 SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	35	€ 315.765,04	€ 69.654,54	€ 1318,31	€ 4.068,15	€ 2.872,46	€ -	€ -	€ 393.678,50
Totale	398	€ 9.997.973,98	€ 696.545,38	€ 587.436,43	€ 46.507,24	€ 83.226,34	€ -	€ 482,34	€ 11.412.171,70



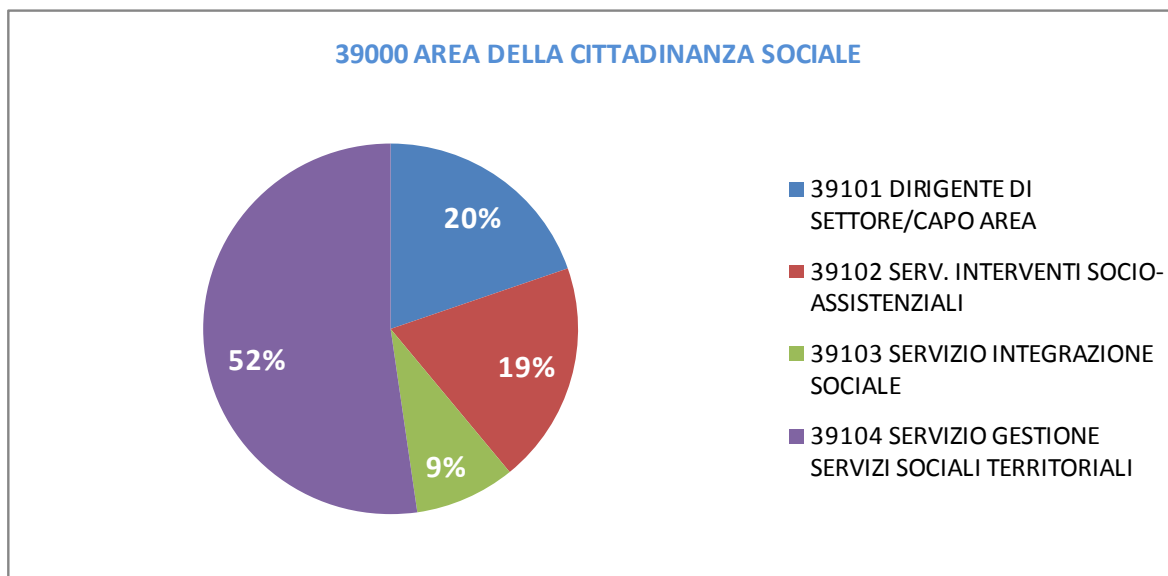
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA	79	€ 5.492.242,46	€ 243.790,88	€ 43.587,15	€ 9.318,93	€ 171.582,82	€ -	€ 6.782,19	€ 5.967.304,43
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	468	€ 9.935.469,97	€ 1.032.153,60	€ 233.807,45	€ 58.929,82	€ 20.551,05	€ -	€ 1.005,17	€ 11.281.917,05
37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	188	€ 7.905.504,35	€ 538.239,61	€ 95.056,87	€ 9.837,85	€ 47.875,44	€ -	€ 23.531,00	€ 8.620.045,11
37107 SERVIZIO CIMITERI	154	€ 1.482.362,28	€ 161.471,88	€ 135.430,52	€ 16.031,37	€ 76.580,64	€ -	€ 2.018,59	€ 1.873.895,28
37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA	21	€ 806.724,59	€ 66.488,42	€ 8.627,06	€ 1.261,58	€ -	€ -	€ 255,52	€ 883.357,18
37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	23	€ 760.296,29	€ 63.322,31	€ 9.921,12	€ 1.100,85	€ -	€ -	€ -	€ 834.640,58
Totale	933	€ 26.382.599,93	€ 2.105.466,71	€ 526.430,17	€ 96.480,40	€ 316.589,95	€ -	€ 33.592,47	€ 29.461.159,63



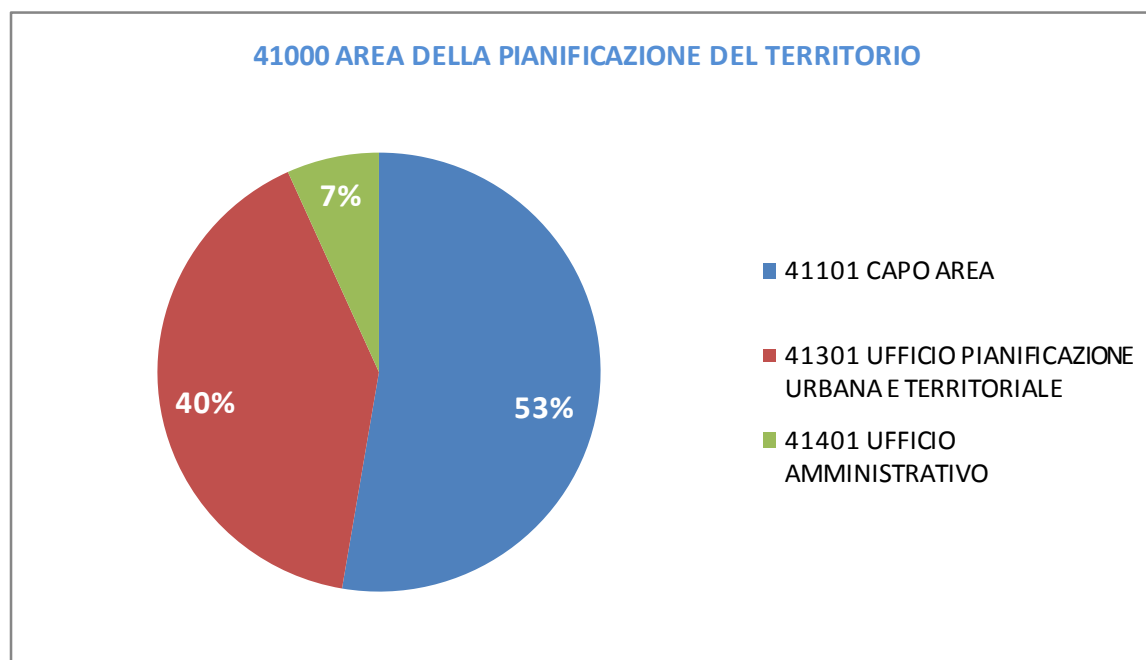
38000 AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
38101CAPO AREA	88	€ 2.484.848,18	€ 126.644,61	€ 16.128,20	€ 10.242,94	€ 6.831,80	€ 15,59	€ 15,76	€ 2.644.863,09
38201UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 596.495,97	€ 25.328,92	€ 3.354,85	€ 1.116,99	€ 50.122,02	€ -	€ 23,00	€ 676.441,76
38301UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	778	€ 21.112.026,98	€ 186.800,81	€ 280.836,69	€ 19.085,63	€ 156.124,17	€ 1.814,11	€ 216,54	€ 21.756.904,93
38401UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	358	€ 7.678.418,05	€ 50.657,85	€ 4.822,60	€ 1.897,21	€ -	€ -	€ 28,08	€ 7.735.823,79
Totale	1240	€ 31.871.789,18	€ 389.432,19	€ 305.142,35	€ 32.342,78	€ 213.077,99	€ 1.965,70	€ 283,38	€ 32.814.033,57



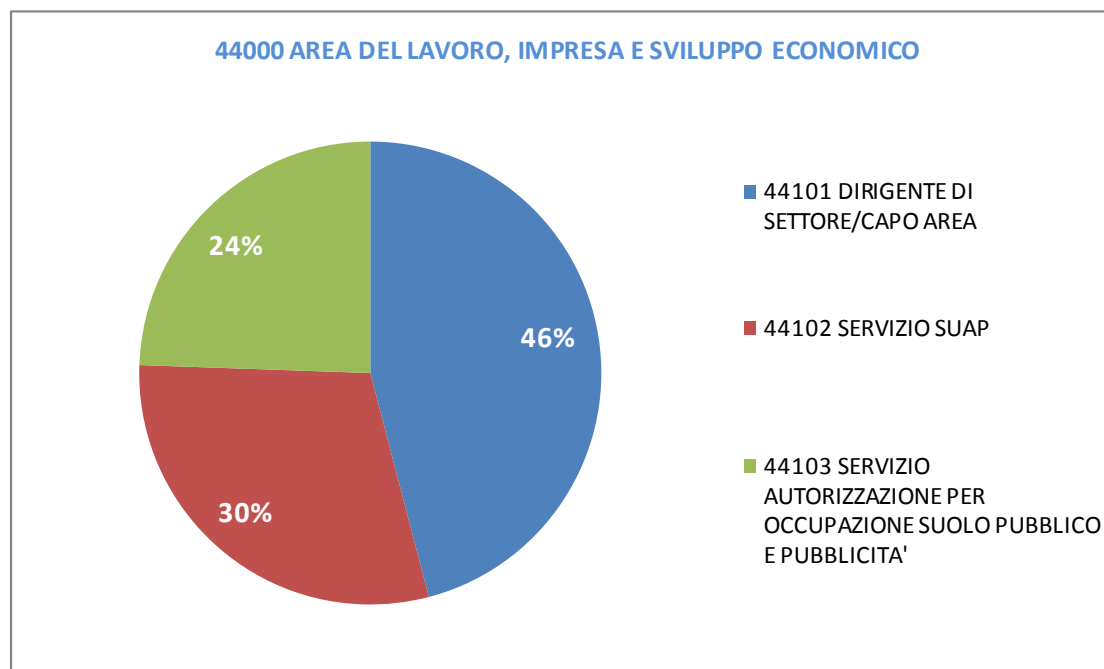
39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	62	€ 2.328.212,55	€ 142.475,19	€ 10.645,28	€ 26.744,60	€ 69.681,44	€ -	€ 464,83	€ 2.578.223,89
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	76	€ 2.355.205,29	€ 136.142,96	€ 13.655,41	€ 4.112,17	€ -	€ 788,48	€ 6.253,72	€ 2.516.158,02
39103 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	24	€ 1.069.144,24	€ 66.488,42	-€ 147,34	€ 1573,57	€ -	€ -	€ 376,84	€ 1.137.435,73
39104 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	216	€ 6.481.917,37	€ 253.289,23	€ 64.847,41	€ 28.730,01	€ -	€ -	€ 781,77	€ 6.829.565,79
Totale	378	€ 12.234.479,45	€ 598.395,80	€ 89.000,77	€ 61.160,35	€ 69.681,44	€ 788,48	€ 7.877,16	€ 13.061.383,44



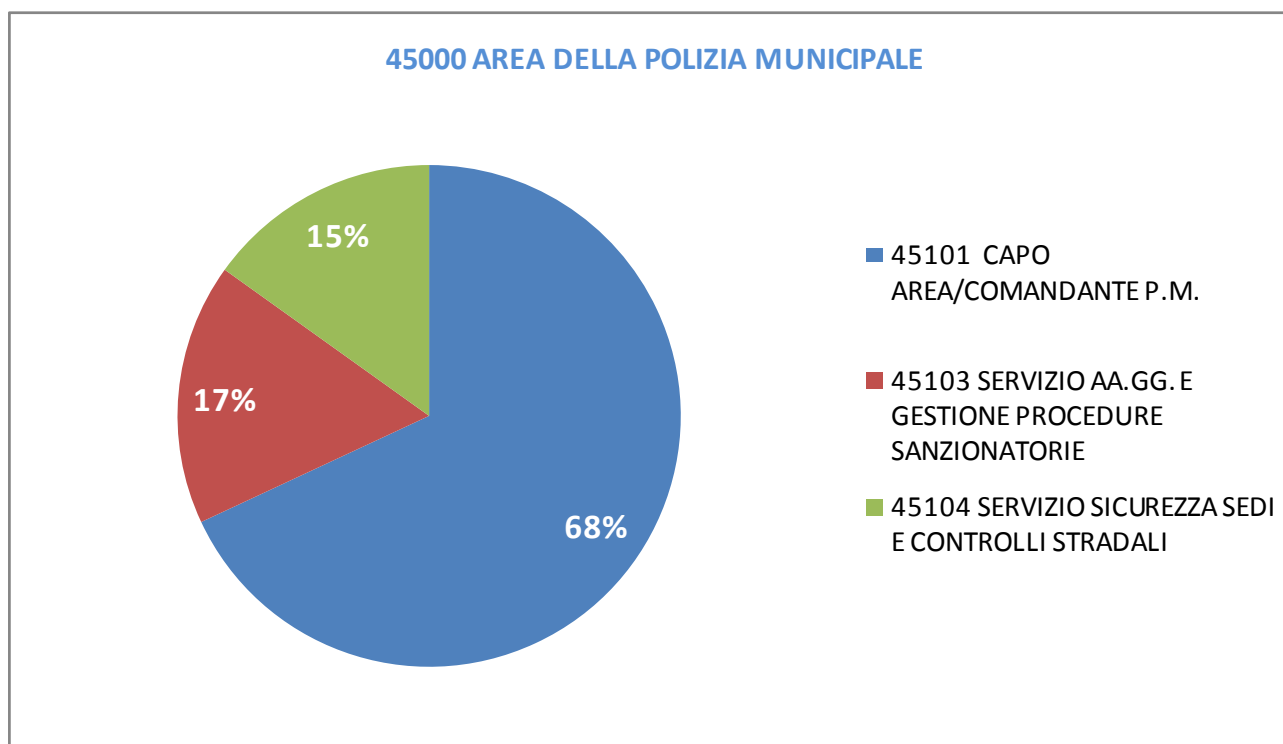
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
41101CAPO AREA	31	€ 1.742.177,41	€ 94.983,46	€ 13.371,95	€ 2.305,16	€ 92.823,44	€ -	€ 532,65	€ 1.946.194,06
41301UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	34	€ 1.378.432,43	€ 104.481,81	€ 14.666,01	€ 1.550,75	€ -	€ -	€ 246,29	€ 1.499.377,28
41401UFFICIO AMMINISTRATIVO	19	€ 189.553,35	€ 50.657,85	€ 8.195,71	€ 1.052,60	€ -	€ -	€ -	€ 249.459,51
Totale	84	€ 3.310.163,19	€ 250.123,11	€ 36.233,67	€ 4.908,51	€ 92.823,44	€ -	€ 778,94	€ 3.695.030,86



44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	102	€ 3.106.641,16	€ 300.780,96	€ 57.030,98	€ 17.359,30	€ 28.721,81	€ -	€ -	€ 3.510.534,21
44102 SERVIZIO SUAP	62	€ 2.034.435,85	€ 202.631,38	€ 15.217,35	€ 7.603,67	€ 15,80	€ -	€ 3.258,47	€ 2.263.162,52
44103 SERVIZIO AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	62	€ 1.705.675,94	€ 126.644,61	€ 13.590,10	€ 5.151,47	€ 17.158,57	€ -	€ 142,76	€ 1.868.363,44
Totale	226	€ 6.846.752,94	€ 630.056,96	€ 85.838,42	€ 30.114,44	€ 45.896,18	€ -	€ 3.401,23	€ 7.642.060,18

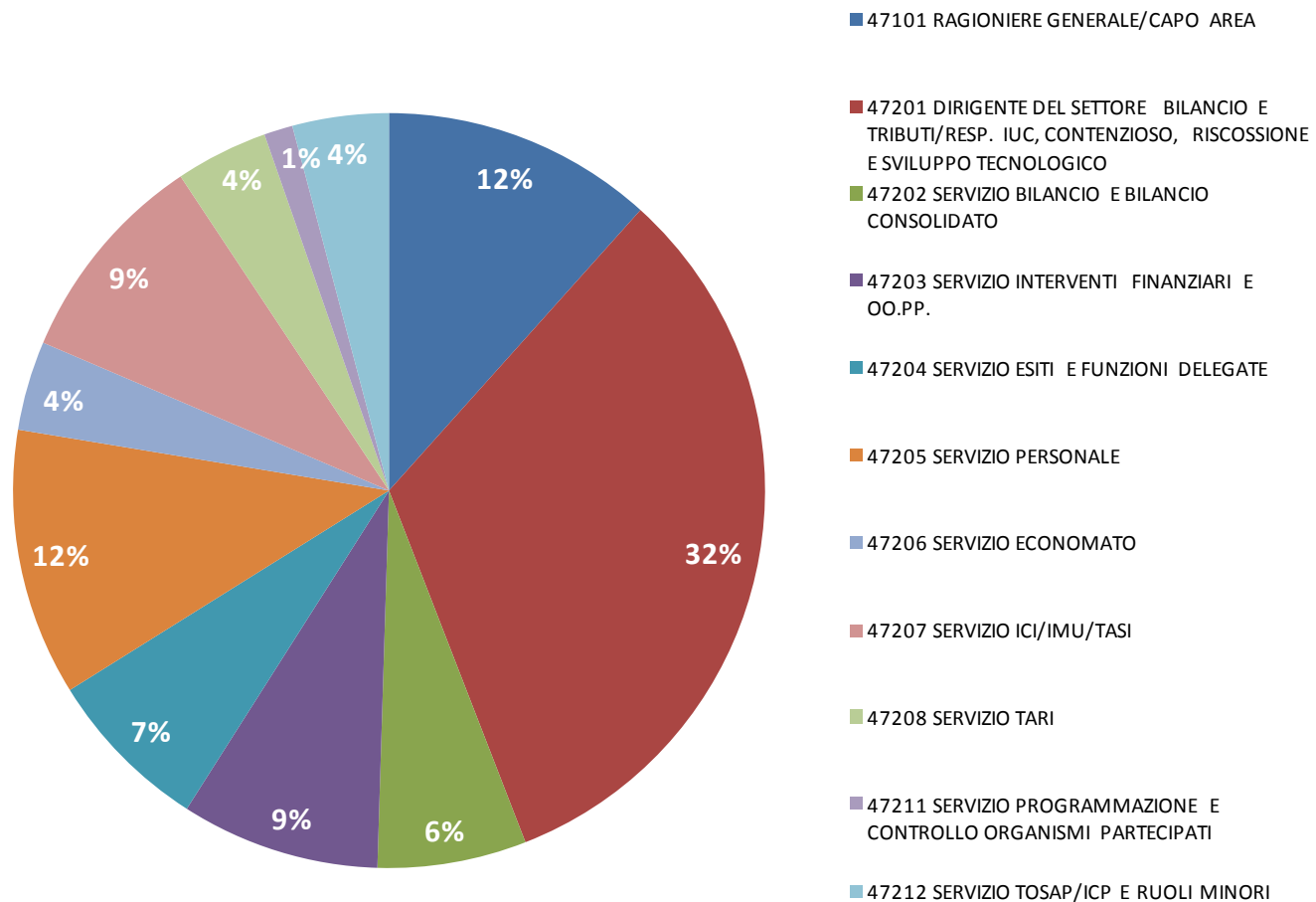


45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	511	€ 38.907.054,25	€ 246.957,00	€ 87.750,64	€ 30.731,51	€ 95.886,31	€ 5.426,88	€ 13.060,80	€ 39.386.867,39
45103 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	300	€ 9.314.062,43	€ 281.784,27	€ 99.232,23	€ 9.348,66	€ -	€ -	€ 3.508,61	€ 9.707.936,19
45104 SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	682	€ 8.464.906,12	€ 180.468,58	€ 92.921,17	€ 20.582,23	€ -	€ -	€ -	€ 8.758.878,09
Totale	1493	€ 56.686.022,80	€ 709.209,84	€ 279.904,04	€ 60.662,39	€ 95.886,31	€ 5.426,88	€ 16.569,41	€ 57.853.681,68

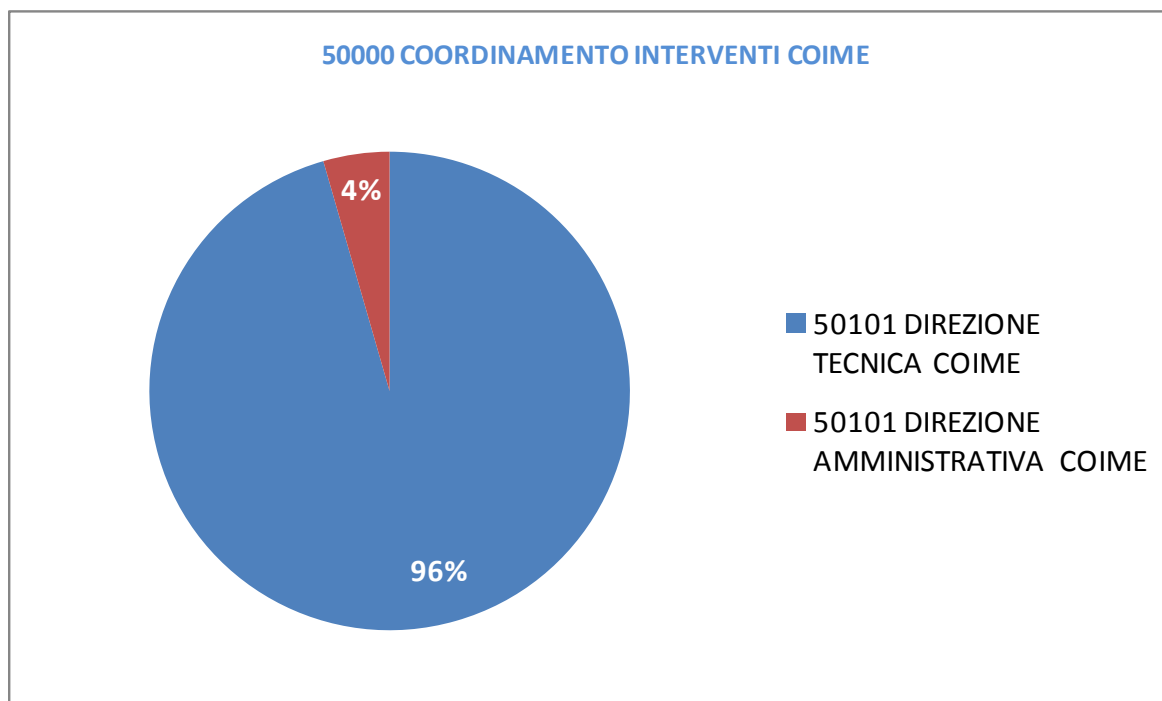


47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
47101RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	44	€ 1.447.064,43	€ 88.651,23	€ 19.406,93	€ 5.264,93	€ 70.748,67	€ 10,35	€ 17,60	€ 1.631.164,14
47201DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	102	€ 3.997.692,14	€ 224.794,19	€ 17.887,66	€ 11.669,29	€ 34.465,55	€ 86,60	€ 245.858,54	€ 4.532.453,97
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 776.058,97	€ 104.481,81	€ 11.467,73	€ 2.280,01	€ 981,54	€ -	€ 0,44	€ 895.270,50
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	28	€ 1.078.997,00	€ 101.315,69	€ 12.349,86	€ 2.287,28	€ -	€ -	€ 39,40	€ 1.194.989,24
47204 SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	25	€ 893.598,18	€ 85.485,11	€ 11.026,66	€ 2.316,52	€ -	€ -	€ 151,22	€ 992.577,69
47205 SERVIZIO PERSONALE	45	€ 1.464.545,50	€ 110.814,04	€ 19.848,00	€ 3.528,78	€ -	€ -	€ 1.356,20	€ 1.600.092,51
47206 SERVIZIO ECONOMATO	12	€ 486.961,96	€ 41.159,50	€ 5.292,80	€ 1.083,70	€ 335,50	€ 20,00	€ 24,26	€ 534.877,71
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	35	€ 1.169.751,13	€ 113.980,15	€ 398,97	€ 3.957,95	€ -	€ -	€ 3.750,73	€ 1.291.838,92
47208 SERVIZIO TARI	42	€ 418.472,49	€ 132.976,84	€ 478,76	€ 4.391,06	€ -	€ -	€ -	€ 556.319,15
47211SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3	€ 153.563,21	€ 9.498,35	€ 1.323,20	€ 652,74	€ 7.420,04	€ -	€ 182	€ 172.459,36
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	19	€ 521.132,37	€ 53.823,96	€ 216,58	€ 2.036,18	€ -	€ -	€ 1.891,24	€ 579.100,33
Totale	381	€ 12.407.837,38	€ 1.066.980,87	€ 99.697,14	€ 39.468,44	€ 113.951,30	€ 116,95	€ 253.091,45	€ 13.981.143,54

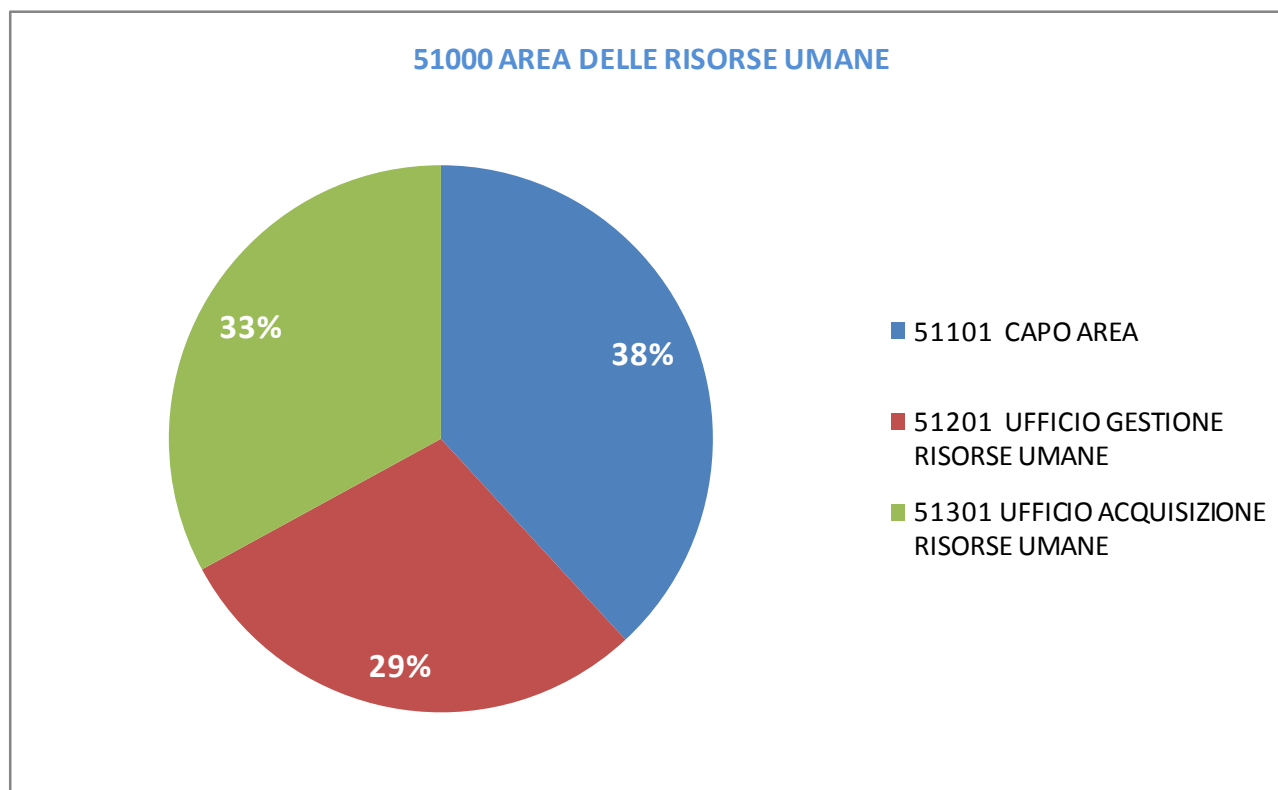
47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE



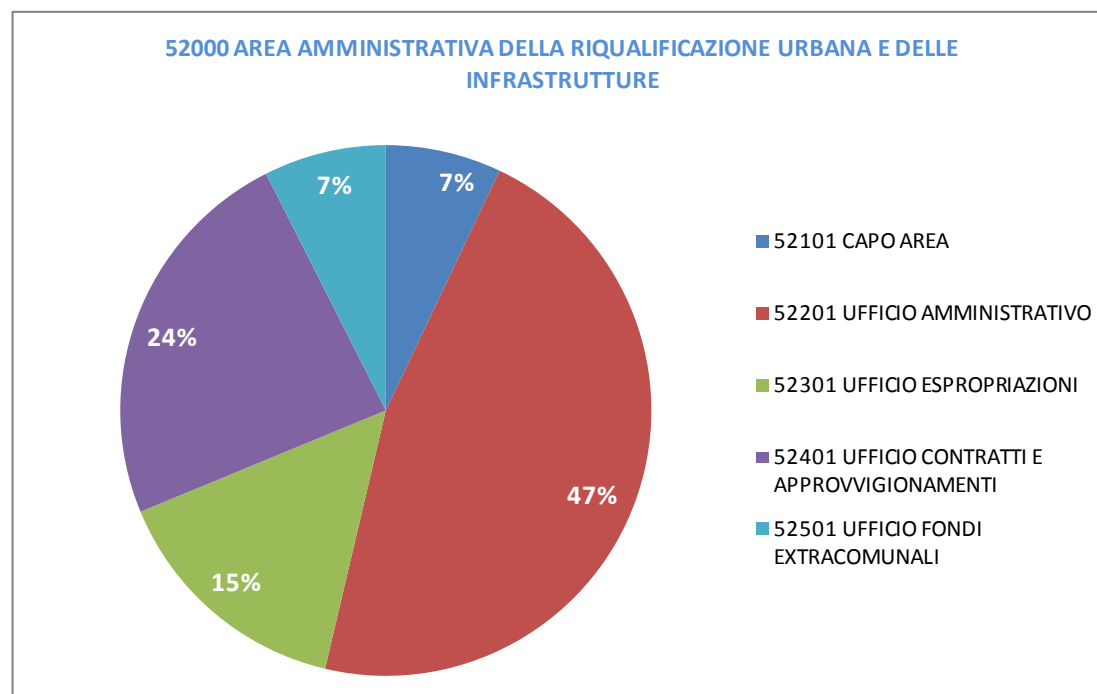
50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
50101DIREZIONE TECNICA COIME	424	€ 17.177.354,56	€ 142.475,19	€ 62.742,75	€ 17.571,67	€ 253.882,32	€ -	€ 97,38	€ 17.654.123,87
50101DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	18	€ 786.113,70	€ 41.159,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 827.273,20
Totale	442	€ 17.963.468,26	€ 183.634,69	€ 62.742,75	€ 17.571,67	€ 253.882,32	€ -	€ 97,38	€ 18.481.397,07



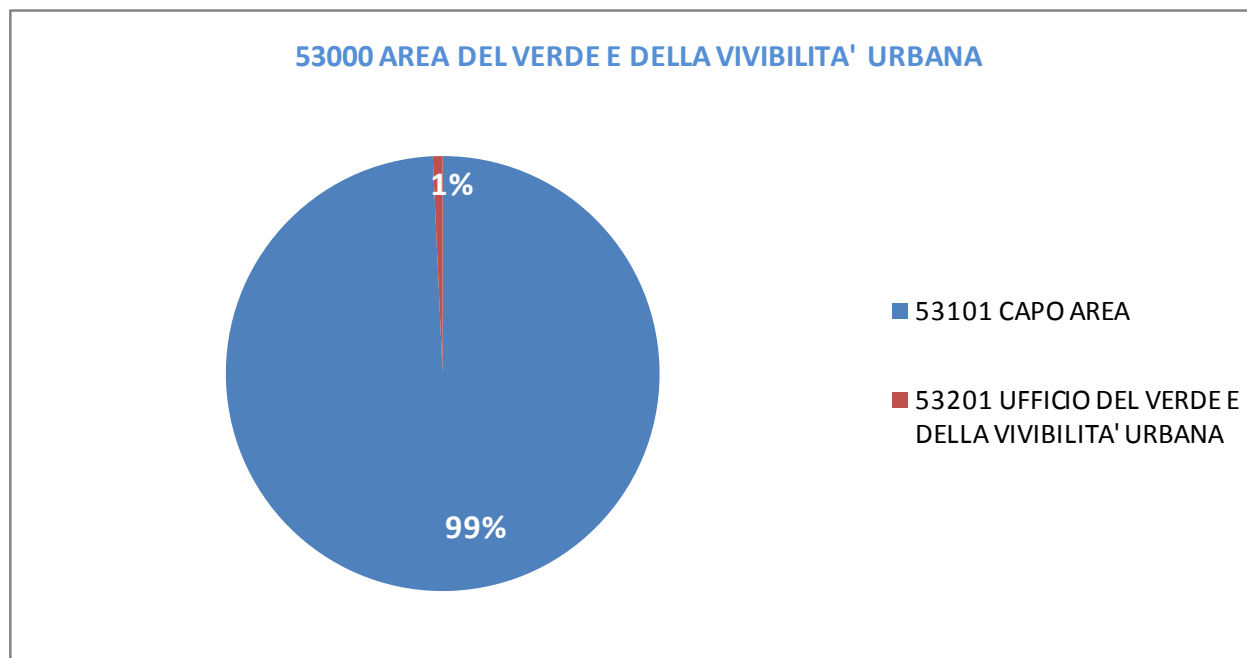
51000 AREA DELLE RISORSE UMANE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
51101 CAPO AREA	45	€ 1.332.773,16	€ 918.173,35	€ 17.900,48	€ 5.703,97	€ 12.631,45	€ -	€ 941,78	€ 1.461.768,18
51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	35	€ 980.122,45	€ 107.647,92	€ 13.922,60	€ 3.701,73	€ -	€ -	€ 10,98	€ 1.105.405,68
51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	26	€ 1.182.394,07	€ 66.488,42	€ 10.342,50	€ 2.830,75	€ -	€ -	€ -	€ 1.262.055,74
Totale	106	€ 3.495.289,67	€ 265.953,69	€ 42.165,58	€ 12.236,46	€ 12.631,45	€ -	€ 952,76	€ 3.829.229,61



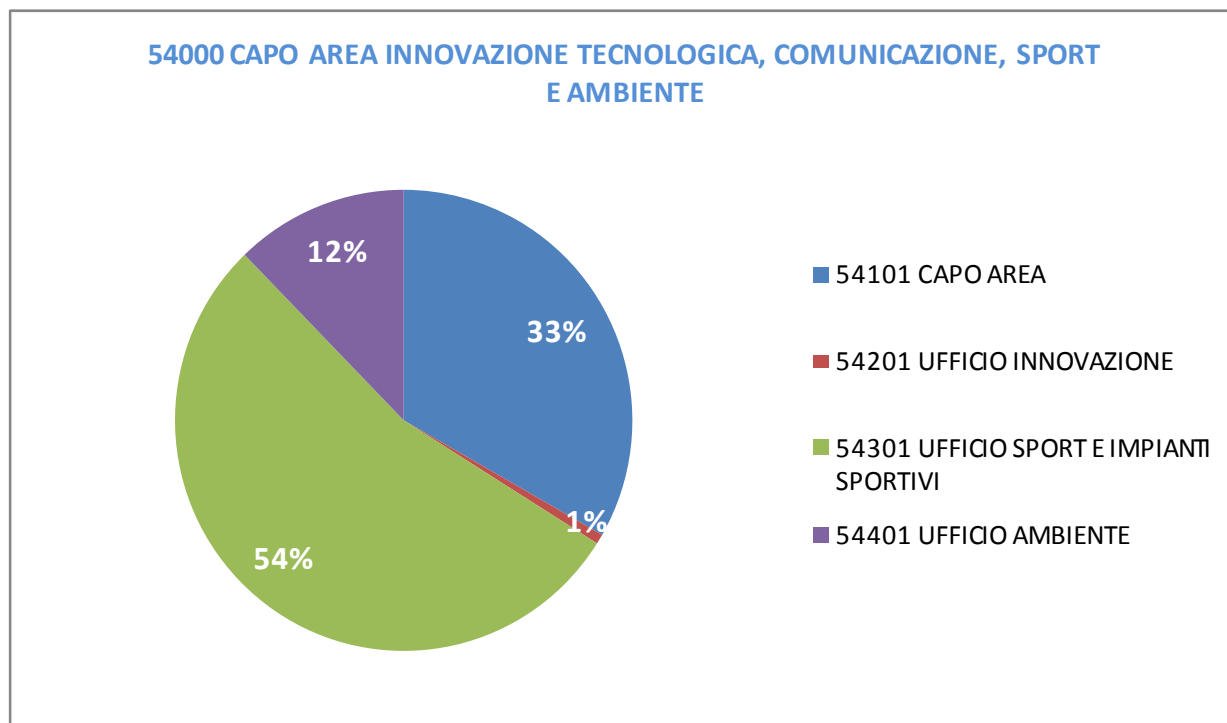
52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
52101CAPO AREA	15	€ 530.804,96	€ 28.495,04	€ 5.184,09	€ 2.592,54	€ -	€ -	€ 9.567,16	€ 576.643,80
52201UFFICIO AMMINISTRATIVO	129	€ 3.412.779,25	€ 250.123,11	€ 46.250,04	€ 7.411,10	€ 97.226,06	€ -	€ -	€ 3.813.789,56
52301UFFICIO ESPROPRIAZIONI	32	€ 1.120.296,89	€ 98.149,58	€ 13.803,30	€ 1.497,28	€ -	€ -	€ 0,22	€ 1.233.747,27
52401UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	54	€ 1.676.784,32	€ 205.797,50	€ 28.476,37	€ 6.667,37	€ 26.998,21	€ -	€ 267,17	€ 1.944.990,95
52501UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	10	€ 560.927,12	€ 37.993,38	€ 4.760,01	€ 1.057,84	€ 5.211,64	€ -	€ 11,25	€ 609.961,24
Totale	240	€ 7.301.592,54	€ 620.558,61	€ 98.473,81	€ 19.226,14	€ 129.435,91	€ -	€ 9.845,80	€ 8.179.132,81



53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
53101CAPO AREA	289	€ 9.477.655,34	€ 75.986,77	€ 25.500,14	€ 14.679,09	€ 33.560,82	€ -	€ -	€ 9.627.382,16
53201UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	11	€ 30.552,63	€ 31.661,15	€ 4.814,71	€ 992,14	€ -	€ 2.200,00	€ 967,66	€ 71.188,30
Totale	300	€ 9.508.207,98	€ 107.647,92	€ 30.314,85	€ 15.671,22	€ 33.560,82	€ 2.200,00	€ 967,66	€ 9.698.570,45



54000 CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
54101CAPO AREA	101	€ 3.319.936,63	€ 284.950,38	€ 41.841,48	€ 16.207,71	€ 28.537,40	€ -	€ 7,85	€ 3.691.481,44
54201UFFICIO INNOVAZIONE	2	€ 66.661,72	€ 6.332,23	€ 952,00	€ 312,79	€ -	€ 2.038,49	€ 135,34	€ 76.432,57
54301UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	188	€ 4.954.386,18	€ 145.641,31	€ 783.415,60	€ 11.382,83	€ 72.397,03	€ -	€ 3,20	€ 5.967.226,14
54401UFFICIO AMBIENTE	42	€ 1.266.663,57	€ 75.986,77	€ 13.190,50	€ 2.807,84	€ -	€ -	€ 107,53	€ 1.358.756,21
Totale	333	€ 9.607.648,09	€ 512.910,69	€ 839.399,58	€ 30.711,16	€ 100.934,43	€ 2.038,49	€ 253,92	€ 11.093.896,36



56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
56101CAPO AREA	49	€ 2.049.406,25	€ 123.478,50	€ 16.828,01	€ 15.110,96	€ 7.559,68	€ 870,47	€ -	€ 2.213.253,86
56201UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	€ 1.486.697,01	€ 136.142,96	€ 17.685,48	€ 1.906,68	€ -	€ -	€ -	€ 1.642.432,13
56301UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	48	€ 1.637.216,43	€ 101.315,69	€ 21.320,12	€ 3.566,04	€ 14.189,82	€ -	€ 992,85	€ 1.778.600,95
56401UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	181	€ 5.736.431,63	€ 189.966,92	€ 46.502,70	€ 7.658,73	€ 105.680,81	€ -	€ -	€ 6.086.240,80
56501UFFICIO CITTA' STORICA	83	€ 2.758.860,66	€ 256.455,34	€ 30.458,99	€ 8.491,59	€ -	€ -	€ 3.975,72	€ 3.058.242,30
56601UFFICIO SERVIZI PUBBLICA RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	40	€ 1.500.778,29	€ 123.478,50	€ 17.254,13	€ 1.811,85	€ -	€ -	€ -	€ 1.643.322,77
56701UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	52	€ 1.570.685,47	€ 151.973,54	€ 22.430,37	€ 2.289,04	€ -	€ -	€ 2.036,72	€ 1.749.415,13
56801UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	63	€ 2.303.468,87	€ 183.634,69	€ 27.175,25	€ 2.788,85	€ 41,57	€ 179,36	€ -	€ 2.517.288,60
56901UFFICIO INFRASTRUTTURE	35	€ 1.428.885,66	€ 107.647,92	€ 15.097,36	€ 1.600,06	€ 585,59	€ 4.497,61	€ -	€ 1.558.314,21
Totale	592	€ 20.472.430,26	€ 1.374.094,06	€ 214.752,41	€ 45.223,81	€ 128.057,47	€ 5.547,44	€ 7.005,29	€ 22.247.110,74

56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

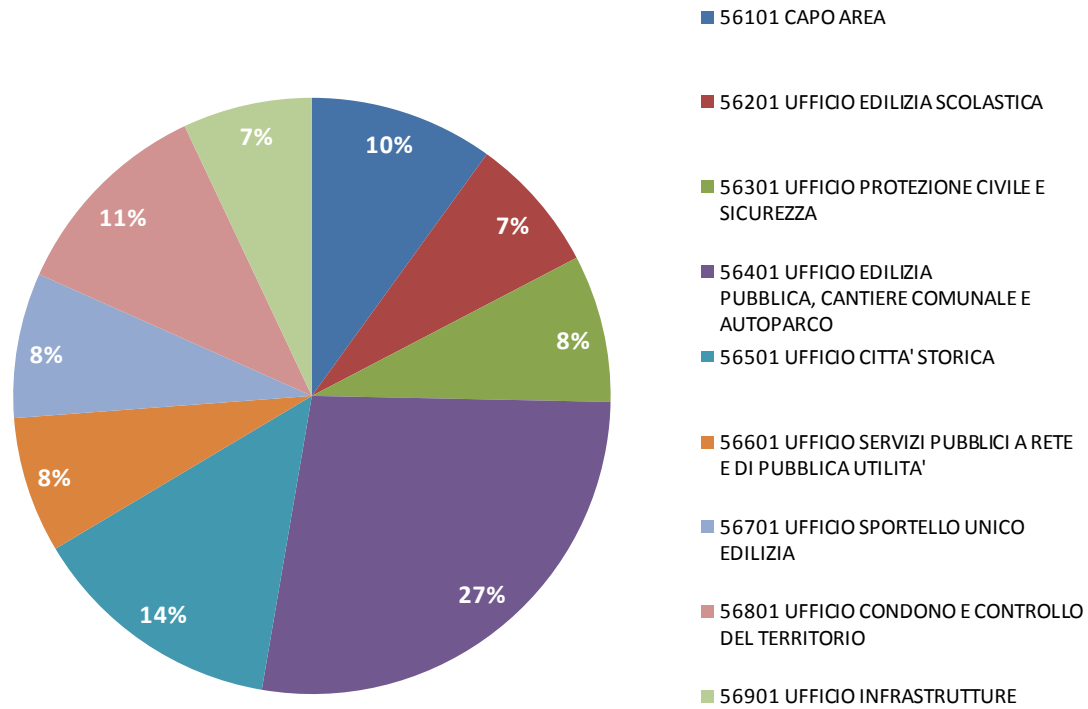


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2015

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 4.643,91	€ 3.323,67	€ 1.843,50		€ 9.811,08
			Asilo Nido Papavero Rosso						
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	834	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		€ 8.902,69	€ 2.952,86		€ 50.993,68	€ 62.849,23
			V Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Uditore - Passo di Rigano</i>						
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>		€ 9.194,41	€ 343,19			€ 9.537,60
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN						
			Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.893,48	€ 996,52	€ 3.021,00		€ 7.911,00
			Asilo Nido Allodola						
Via Alloro, 99		37101	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i>		€ 1.204,05				€ 1.204,05
			Capo Area						
			U.O.Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Amore Carlo, 4	4.929	45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>		€ 18.398,63				€ 18.398,63
			Gestione e Custodia Veicoli						
Via Astorino G., 36	2300	31501	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i>	84	€ 17.340,73			€ 220.994,52	€ 238.335,25
			Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali						
		31502	Ufficio Inventario	14					
Via Ausonia, 69 <i>Polo Tecnico</i>	4.404	41101	<i>Area Pianificazione del Territorio: Capo Area</i>	31	€ 198.015,89	€ 4.405,28	€ 36.548,50		€ 238.969,67
		41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	34					
		41401	Ufficio Amministrativo	19					
		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	77					
			Ufficio Amministrativo						
		52301	Ufficio Espropriazioni	32					
32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	3							

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			U.O. Amministrativa contabile						
		37301	Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità	20					
			Ufficio mobilità urbana						
		37401	Ufficio piano tecnico del traffico	23					
		47201	Area del Bilancio e Risorse Finanziarie	10					
			Dirigente Settore Bilancio e Tributi- /Resp. IUC, contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico						
			U.O. Front office e call center tributi						
		56101	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	31					
			Staff Capo Area						
		56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41					
		56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	43					
		56601	Ufficio Servizi Pubblici a rete e di Pubblica Utilità	40					
		56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52					
56801	Ufficio Condoni e Controllo del Territorio	63							
56901	Ufficio Infrastrutture	35							
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Braccio di Ferro		€ 6.350,07	-€1.611,01	€ 232,00		€ 4.971,06
Via Barisano da Trani	450	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)		€ 7.169,45	€ 778,62	€ 3.964,00		€ 11.912,07
Via BC 15 Bozzo, 6 Via Luigi Di Giovanni 6	170	32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale: Archivio e Protocollo		€ 382,52				€ 382,52
Via BC 18 Ciaculli, 2		32201	ufficio segreteria Generale Vice segretario Generale Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Bevignani, 74	406	37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali: P.D. Noce/Malaspina		€ 3.656,24				€ 3.656,24
Via Bonanno G.		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:		€ 2.065,77				€ 2.065,77

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			U.O. Amministrativa Contabile						
Via Bramante, 6	766,71	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		€ 4.719,72	€ 682,72	€ 219,50		€ 5.621,94
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36102	<i>Area della Cultura:</i> Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino		€ 21.506,64	€ 1.873,00	€ 4.823,00		€ 28.202,64
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante		€ 3.310,94	-€ 2.893,19	€ 5.330,00		€ 5.747,75
Via della Capinera, 2 Via dell'Usignolo, 5	75	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> P.D. Capinere						
piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	86	37107	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i> Servizio Cimiteri Cimitero Cappuccini		€ 2.376,65	-€ 191,08			€ 2.185,57
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32101	<i>Ufficio di Staff del Segretario Gen.</i> (deposito Archivio)		€ 354,58				€ 354,58
Via Castellana Via Tembien, 1	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca		€ 2.784,75	€ 729,08			€ 3.513,83
Via Centorbe, 10	305	50101	<i>Coordinamento interventi COIME</i> (magazzino)		€ 582,19				€ 582,19
Piazza Cesare Giulio, 6 Lato monte - ang. Via Trento	2.886	47201	<i>Settore Bilancio e Tributi:</i> Dirigente di Sett./Resp. IUC, contenz. eSvil. Tecnologico	111					
		47207	Servizio ICI/IMU/TASI	35					
		47208	Servizio Tari	42			€ 1.741,88	€ 868,50	
		47212	Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori	19					
		45101	<i>Corpo di P.M.:</i> <i>Capo Area Comandante di P.M.:</i> U.O. Nucleo Accertamenti e ricerche	22					

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	3.732	37101	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:	68	€ 100.142,90	€ 8.944,10	€ 1.323,00		€ 110.410,00
			Staff Amministrativo del Capo Area						
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	4					
			U.O. Amministrativa Contabile						
37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali e 1^ Circoscrizione	28							
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	90							
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo	967,23	36104	Settore Cultura:	19	€ 11.177,43	€ 2.712,41			€ 13.889,84
			Servizio musei e Spazi Espositivi						
			U.O. Toponomastica						
		36105	Servizio Spazi etnoantropologici: U.O. Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	7					
44101	Capo Area Settore Lavoro Impresa e Sviluppo AA.PP. U.O. Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint	1							
Via Cimabue, 20	500	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		€ 20.426,98	€ 2.076,33	€ 5.484,50		€ 27.987,81
			Ufficio Servizi per l'Infanzia						
			Scuola Materna Buttitta						
Via Cortigiani, 43	616,79	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		€ 4.158,58	€ 651,62	€ 1.282,50		€ 6.092,70
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo, 18/20	45	39104	Area della cittadinanza sociale		€ 999,81	€ 115,26			€ 1.115,07
			Servizio gestione servizi sociali territoriali						
			Servizio Sociale di comunità VII Circ						
Via Crispi Francesco, 3/5	1.940	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico		€ 51.332,49	€ 55.507,55	€ 2.905,00		€ 109.745,04
			Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.						
			Capo Area						
			Mercato Ittico						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Crociferi	904	50101	Coordinamento Interventi COIME (magazzino)						
Via Cavour, 60 Giudice di Pace		45103	Area della Polizia Municipale Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie: Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali		€ 55.913,98	€ 1.027,18			€ 56.941,16
Via D'Alvise Pietro, 2		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido La Coccinella		€ 4.798,73	€ 927,67	€ 152,00		€ 5.878,40
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	Settore Servizi Socio Assist: ex U.O. GOIAM (locali vuoti)		€ 655,80				€ 655,80
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	Area della Cultura Settore Cultura Dirigente di Settore / Capo Area	128	€ 45.255,45	€ 968,05			€ 46.223,50
		54101	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	8					
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	31401	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e innovazione Settore Sviluppo Strategico Dir di Sett./ Vice Capo di Gabinetto : Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa Gestione Personale Assistenza amministrativo-contabile, Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	9	€ 89.854,44	€ 393,15			€ 90.247,59
		31404	Servizio Cerimoniale	29					
		31701	Ufficio Relazistituz. Di area Vasta , relazioni Internaz. E reti di Città U.O. relazioni con autorità straniere	1,7					
Viale del Fante, 5-7	6.541	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi Impianto Piscina Comunale		€ 141.566,67	€ 74.777,75	€ 264.187,00		€ 480.531,42

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Viale del Fante, 25	4.045	54301	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i>		€ 16.165,66	€ 17.750,27	€ 2.063,50		€ 35.979,43
			Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A		36101	<i>Settore Cultura</i>		€ 48.721,29	€ 32,15			€ 48.753,44
			Teatro di Verdura						
Via del Prete Carlo, 23	283	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>		€ 4.388,35	€ 614,03			€ 5.002,38
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia</i>						
			Scuola Materna Altarello						
Via dell'Ermellino, 33/A	426	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.919,48	€ 1.375,99	€ 2.873,00		€ 8.168,47
			Asilo Nido Ermellino						
P.zza della Serenità, 5		37103	<i>Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:</i>		€ 5.950,34	€ 28.341,61			€ 34.291,95
			P.D. Partanna Mondello						
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	36101	<i>Settore Cultura:</i>		€ 14.377,67	€ 18.311,74			€ 32.689,41
			dirigente di Settore/Capo Area - <i>Spasimo</i>						
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 Casa Natura	1.669,60	53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>		€ 11.834,42	€ 107,23			€ 11.941,65
			Staff Capo Area						
Viale Diana		45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>		€ 19.342,56				€ 19.342,56
			<i>Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali</i>						
			Nucleo Ippomontato						
Via Divisi, 33		47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie</i>		€ 12.270,79	€ 38,04		€ 16.564,46	€ 28.873,29
			Archivio Cartaceo						
Via Dogali, 29	8.195	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	275	€ 112.368,22	€ 6.885,32		€ 493.980,95	€ 613.234,49
			Capo Area Comandante di P. M.						
			45103						
		45104	Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali	639					
Via Duca degli Abruzzi, 1		36105	<i>Settore Cultura:</i>	29	€ 39,43	-€ 2.322,19			-€ 2.282,76
			Serv. Spazi etnoantropologici - Museo Pitrè						
		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	79	€ 12.245,42				€ 12.245,42
			Staff Capo Area:						
UU.OO.Vivaio Comunale, Progettazione, N.O. n° 9 e 10									

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
			Gestione Verde Urbano							
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	60	39101	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>							
			Settore Servizi Socio Assistenziali:		€ 9.050,25	€ 470,48			€ 9.520,73	
			U.O. Città dei ragazzi							
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	1570,2	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>							
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi		€ 1.993,85	€ 131,39			€ 2.125,24	
			Pattinodromo							
Via Duse Eleonora, 31	942,74	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>							
			VII Circoscrizione e Sportello Anagrafico/Stato Civile Pallavicino		€ 20.173,45	€ 1.600,98		€ 64.157,49	€ 85.931,92	
Via Elia Augusto, 1 Via Oreto 286 Maestri del Lavoro 42/44		38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>							
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:		-€ 3.287,93				-€ 3.287,93	
			Scuola Materna Rosolino Pilo							
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>							
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 3.714,16	€ 698,69	€ 1.631,50		€ 6.044,35	
			Asilo Nido Topolino							
Viale Ercole, 35		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>							
			Ufficio Amministrativo	4						
			Gestione del Personale - Ufficio Protezione Civile		€ 8.008,21	€ 2.265,60		€ 10.273,81		
		56301	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	21						
			Ufficio Protezione Civile e Sicurezza							
Via Fattori Giovanni, 60	970	31503	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i>	41						
			Serv. Politiche Abitative							
		45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>			€ 12.417,99	€ 44,15		€ 90.034,81	€ 102.496,95
			<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	13						
			U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari							

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
Via Fedele Fortunato, 31		56401	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture: Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco		€ 1.657,95				€ 1.657,95	
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Domino		€ 3.961,62	€ 706,51	€ 1.558,50		€ 6.226,63	
Via Fileti Enrico, 19		37103	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	34	€ 21.603,37	€ 6.580,77			€ 28.184,14	
			Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali							
			VIII Circoscrizione							
			Sportello Anagrafico/Stato Civile Montepellegrino - Politeama							
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	16						Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali
			Serv. Sociale Territoriale VIII Circ							
			Area della Polizia Municipale							43
		Nucleo cinofili								
		Polo Circoscrizionale Palermo Centro								
Piazza Fonderia		37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità							
			Capo Area							
			U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà							
Via Foscolo Ugo, 10		32301	Ufficio d'Autonomo al Consiglio Comunale:		€ 2.818,03				€ 2.818,03	
			U.O. Amministrativa Contabile							
Via Galilei, 36		38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		€ 6.026,27		€ 12.746,00		€ 18.772,27	
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:							
			3^ U.D.E. (da Luglio 2015)							
Via Galilei, 157/A - 159	1.650	45101	Area della Polizia Municipale		€ 2.054,07			€ 113.991,64	€ 116.045,71	

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Polizia Municipale			Capo Area Comandante						
			Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Area della Cittadinanza Sociale	57					-€ 798,09
			Settore servizi socio assistenziali						
			Dirigente di settore/ Capo Area						
		39102	Serv. Interventi socio assist.	26					
		39103	Servizio Integrazione Sociale	24					
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	23							
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	51101	Area delle Risorse Umane:	45	€ 40.911,96	€ 1.253,62		€ 240.008,52	€ 282.174,10
			Staff Capo Area						
		51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	35					
		51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	26					
Via Germania, 8/10	617,92	38301	Area della Scuola e realtà dell'infanzia						€ 1.109,07
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			4^ U.D.E.						
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito		36101	Settore Cultura:		€ 111.116,77	€ 15.407,50	-€ 285,17		€ 126.239,10
			U.O. Amministrativa						
			U.O. Gestione del Personale e Logistica						
Via Giusti, 36/villa Sperlinga		53101	Area del Verde e Vivibilità Urbana:		€ 1.095,09	€ 217,98			€ 1.313,07
			Capo Area: gestione verde urbano n 11						
Via Goldoni Carlo, 9		39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 3.012,16				€ 3.012,16
			Serv. Gestione Servizi Soc. Terr.li:						
			U.O. Mediazione Familiare e U.O. Spazio neutro						
Via Hazon Azolino, 24		45101	Capo Area Comandante di P. M.:	25	€ 17.689,78	€ 996,29			€ 18.686,07
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Est						
			Ufficio Educazione Stradale						
		45103	Servizio AA.GG. E gestione procedure Sanzionatorie	24					
Nucleo Esecuzione T.S.O.									
Via Imera, 32	358,45	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna Colozza						
Via Isonzo, 7	51,92	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>						
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna Garzilli						
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>						
			<i>Staff Capo Area</i>						
			N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano						
Piazza Kalsa, 31	960	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>		€ 9.119,13	-€ 387,03			€ 8.732,10
			Servizio Gestione Servizi SocialiTerr.li:						
			UU.OO. Politiche ed Interventi per i giovani e Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi						
Via F.sco La Colla, 48/54		37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		-€ 11.457,11				-€ 11.457,11
			III Circoscrizione						
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	44101	<i>Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico</i>	78	€ 39.097,23	€ 2.488,19		€ 271.050,67	€ 312.636,09
			Capo Area						
		44102	Servizio SUAP	62					
		44103	Serv. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	44					
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>		€ 24.507,80	€ 47.405,91			€ 71.913,71
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			Impianto Velodromo						
Via La Rosa, 6	633,5	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>						
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio Villa Costa		36102	<i>Settore Cultura:</i>			€ 563,39			€ 563,39
			<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino</i>						
			Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	4.380	37104	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i>	48	€ 45.844,33	€ 3.309,94		€ 525.389,31	€ 574.543,58

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio Anagrafe e Stato Civile						
		32201	Area degli Organi Istituzionali	10					
			Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale/Capo Area:						
			Casa Comunale						
Via Leonardo da Vinci		54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:		€ 32.854,74	€ 8.201,45	€ 5.385,50		€ 46.441,69
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto PalaUditore						
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 2.737,58	-€ 1.065,61	€ 7.614,50		€ 9.286,47
			Asilo Nido Tom e Jerry						
Via Li Bassi, 22	947	47101	Ragioneria Generale/Capo Area Magazzino						
Via Libertà, 47	285	37103	Coordinamento Circoscrizioni Comunali		€ 1.300,12		€ 292,00		€ 1.592,12
			P.D. Libertà (CHIUSA manutenzione)						
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		37107	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:	100	€ 67.529,62	€ 4.558,20			€ 72.087,82
			Settore Servizi alla Collettività						
			Servizio Cimiteri						
		56301	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	13					
			Ufficio Protezione civile e Sicurezza:						
			Sicurezza						
Via Lincoln 121		38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						
			Ufficio Servizi per l'Infanzia: 1^ UDE						
Via Macello, 21		50101	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica		€ 56.443,27				€ 56.443,27
Via Macello snc (ex mattatoio comunale- ospita		54101	Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente		-€ 30.411,67	-€ 3.371,32			-€ 33.782,99

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
ancora degli animali)			Staff Capo Area						
Piazza Magione, 1	114,11	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Scuola Materna Ferrara (IN RISTRUTTURAZIONE)						
Via Maqueda, 157	2.464	36102	Settore Cultura: U.O.Archivio Storico- Amministrazione - U.O.Archivio Storico-archivi e biblioteche		€ 14.524,28	€ 526,55			€ 15.050,83
Via Marchese Ugo, 60		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:		€ 1.492,03				€ 1.492,03
			U.O. amministrazione contabile						
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	62	€ 44.024,95	€ 1.671,16			€ 45.696,11
			Capo di Gabinetto						
		31401	Dir di Sett./Vice Capo di Gabinetto:	2					
			U.O. Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa Gestione Personale1						
		54101	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	20					
			Staff Capo Area						
54201	Ufficio Innovazione	2							
52501	Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture	10							
	Ufficio Fondi Extracomunali								
P.zza Marina, 44	160	37103	Area della Partecipazione Decentramento, serv al Cittadino e mobilità				€ 191,72		€ 191,72
			Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:						
			P. D. Piazza Marina						
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 Palazzo Rostagno	1.553	34101	Avvocatura Comunale		€ 22.125,95	€ 687,69			€ 22.813,64
P.zza Marina		53101	Area Del Verde eVivibilita' Urbana:						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Villa Garibaldi			Staff Capo Area						
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano						
Via Messina Marine, 2 (ex deposito locomotive Sant'Erasmo)		36104	Settore Cultura:		€ 29.564,33	-€ 563,46			€ 29.000,87
			Servizio musei e Spazi Espositivi :						
			Ecomuseo del Mare						
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	39104	Area della Cittadinanza Sociale	21	€ 6.937,71				€ 6.937,71
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
			Servizio Sociale II ^ Circ						
		38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	2					
			promozione del benessere						
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 6.638,76	€ 612,91	€ 96,00		€ 7.347,67
			Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)						
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	80	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	6	-€ 1.296,14	-€ 458,12	€ 1.221,50		-€ 532,76
			P.D. Boccadifalco						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	19					
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			U.O. Centro Diurno Anziani						
Corso dei Mille, 205/C	355	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:		€ 4.731,29				€ 4.731,29
			P. D. Oreto						
Via Mongitore /Via Colluzio	848	37107	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità		€ 4.487,95	€ 190,51			€ 4.678,46
			Servizio Cimiteri						
			(Autorimessa Trasporti funebri)						
Via Mongitore Antonio, 3/B	175,38	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 2.930,52	€ 5.083,17			€ 8.013,69
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			Serv. Sociale di comunità I ^ circ.						
Via Mongitore Antonio, 4	174,04	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna Nuccio						
Via Montalbo, 249		54101	<i>Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i>		€ 33.425,08	€ 596,93			€ 34.022,01
			Staff Capo Area						
Via Montepellegrino, 4	925,6	44101	<i>Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico</i>		€ 11.617,47	-€ 86.478,07	€ 4.003,50		-€ 70.857,10
			<i>Sett. Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. - Staff Capo Area:</i>						
			Mercato Ortofrutticolo						
Via Monte San Calogero, 8	465,69	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.993,19	€ 622,18	€ 236,00		€ 4.851,37
			Asilo Nido Melograno						
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	46	€ 38.591,96	€ 640,78			€ 39.232,74
			VI Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile Resuttana San Lorenzo						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	11					
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:</i>						
			Serv. Sociale di comunità VI circoscr.						
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	18					
<i>Staff Capo Area</i>									
Webmaster									
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini		36101	<i>Area della Cultura</i>		€ 26.656,11	€ 2.539,54			€ 29.195,65
			<i>Settore Cultura</i>						
			dirigente di settore/capo area						
Via Narbone Alessio, 55	20	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			4^ U.D.E. (sino a Giugno 2015)						
Via Nissa, 1	730	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>		€ 10.216,73	€ 12.223,41	€ 6.876,00		€ 29.316,14
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Palestra Borgo Ulivia						
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	72	€ 31.404,76		€ 47,00	€ 291.127,12	€ 322.578,88
			Staff Capo Area						
		38201	Ufficio Assistenza Scolastica	16					
		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	39					
		38401	Ufficio Servizi per le Scuole	23					
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 7.223,37	€ 2.027,56	€ 5.782,50		€ 15.033,43
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	Area della Cittadinanza Sociale						
			Serv. Gest. Serv. Sociali Territoriali:						
			U.O. AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ETEROFAMILIARE						
			U.O. ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI						
Via Olanda, 40	248	37101	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:		€ 2.867,94				€ 2.867,94
			dir di sett./capo area						
			U.O. Elettorato C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi:		€ 2.484,72	€ 48.354,48	€ 868,00		€ 51.707,20
	6.548		Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
			Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
Via Don Orione, 18		39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 1.470,50				€ 1.470,50
			Servizio Gestione Servizi Soc. Territoriali:						
			U.O. Mediazione penale						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 5.082,53	€ 579,14	€ 2.783,50		€ 8.445,17
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Orsi Ferrari 83/A		44102	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico		€ 1.204,87			€ 100.856,85	€ 102.061,72
			Servizio Suap						
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:		€ 5.617,64				€ 5.617,64
			P.D. Padre Spoto						
Via Paladini Filippo, 12-14	405	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:		-€ 6.941,92	-€ 6.157,67			-€ 13.099,59
			P.D. San Giovanni Apostolo						
Via Paratore, 13	474	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 5.078,54	€ 635,72	€ 3.348,00		€ 9.062,26
			2^ U.D.E.						
Via Paratore, 28	610,52	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.445,08	-€ 930,21	€ 224,00		€ 3.738,87
			Asilo Nido Faro						
Largo Partinico, 1	1.589	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:		€ 7.825,88	€ 1.235,16	€ 12.239,00		€ 21.300,04
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Borgo Nuovo						
Via Pegaso, 29	663,18	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.130,58	€ 1.194,94	€ 1.600,00		€ 6.925,52
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.102,16	€ 1.028,66	€ 1.307,50		€ 6.438,32
			Asilo Nido Maricò						
Via Perpignano, 287	422,74	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 3.084,37	-€ 5.022,35			-€ 1.937,98
			Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)						
Via PerriconeHengel U., 14	7.934	54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi:						
			Impianto Palauditore (CHIUSO)						
P.le Pirandello Fausto, 6	880	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 5.045,30	€ 1.188,73			€ 6.234,03
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:						
			Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.						
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	183,73	36102	Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Citadino:	10	€ 71.370,88	€ 7.279,88	€ 8,00		€ 78.658,76
			Biblioteca Borgo Nuovo						
	400	37103	Servizio coordinamento Circoscrizioni Comunali:	18					

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			P.D. Borgo Nuovo						
Piazza Pretoria, 1 <i>Palazzo delle Aquile</i>	5.913	32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	38	€ 114.920,36	-€ 11.118,81	€ 1.031,50		€ 104.833,05
		32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale/Capo Area	89					
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	131					
Via P.pe di Scordia, 169	603,5	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>		-€ 0,05		€ 342,00		€ 341,95
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna A. Parisi (CHIUSO DAL 2014)						
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola <i>Palazzo Marchesi</i>	2.580,70	36102	<i>Settore Cultura</i>		€ 754,03				€ 754,03
			Serv.Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:						
			Biblioteca Palazzo Marchesi (CHIUSO)						
Via del IV Aprile, 4 <i>Palazzo Palagonia alla Gancia</i>	2.707	31101	<i>Area Relazioni Istituzionali Sviluppo e Innovazione</i>	38	€ 54.168,24		-€0,87		€ 54.167,37
			Staff Capo di Gabinetto						
		31401	Sett. SvilStrat./Staff Vice Capo di Gabinetto	38,3					
		31701	<i>Uff. relaz. Istituz. Di area Vasta, relazinternaz e reti di città</i>	1,1					
			Sito seriale Arabo-Normanno e Carta di Palermo						
		45101	<i>Capo Area Comandante polizia Municipale:</i>	14					
			U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area</i>	13					
			Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia						
			Sistemi informativi - Gestione domanda interna						
56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture</i>	19							
	<i>Ufficio Città Storica:</i>								
	U.O. Edilizia degradata e interventi urgenti								
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>	18	€ 4.244,08		€ 548,00		€ 4.792,08
			Asilo Nido Aziendale Palagonia						
		39101	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	8					

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			<i>Dirigente di Settore/Capo Area</i>						
			U.O. Accreditamento e Qualità						
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	50	€ 22.482,16				€ 22.482,16
			IV Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Mezzomonreale - Villatasca</i>						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	19					
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:</i>						
			Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")						
		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	24					
			Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente						
		44103	<i>Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:</i>	18					
			U.O. Affissioni						
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	38101	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>	2	3638,68				€ 3.638,68
			<i>Srtaff Capo Area</i>						
			U.O. promozione del benessere						
		38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>	15					
			Scuola Materna La Primavera						
Via Roma, 209	4.191	47101	<i>Staff Del Ragioniere Generale/Capo Area</i>	44	€ 89.961,14	€ 4.868,17			€ 94.829,31
		47202	Servizio Bilancio e bilancio consolidato	26					
		47203	Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	28					
		47204	Serv. Esiti e Funzioni delegate	25					
		47205	Servizio Personale	45					
		47206	Serv. Economato	12					
		47211	Servizio Progr.e Contr. Organismi Partecipati	3					
		32301	<i>Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:</i>	4					
			U.O. Amministrativa Contabile						
		52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	28					
Via Rossa Guido, 28	460	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 7.103,13	€ 1.085,84	€ 938,00		€ 9.126,97

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Asilo Nido Pellicano						
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	426,43	38301	Area della Scuola e realtà dell'infanzia		€ 3.979,43	€ 3.845,47	€ 7.113,00		€ 14.937,90
			Ufficio Servizi per l'Infanzia: II^ UDE						
			Scuola Materna Enea Rossi						
Via Sadat, 150 P.zza Generale Cascino	2.509	50101	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica		€ 16.949,88	€ 2.002,23			€ 18.952,11
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 5.128,31	€ 593,44	€ 173,00		€ 5.894,75
			Asilo Nido IqbalMasih						
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	31403	Serv. Turismo	31	€ 20.463,41		€ 11.770,50		€ 32.233,91
		36102	Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:	19					
			Biblioteca Villa Trabia						
		37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:	0					
			Dirig. Sett. Servizi alla Collettività/Capo Area: U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
		53201	Area Del Verde e Vivibilita' Urbana:	5					
Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana									
UU.OO.Paesaggi Urbani e Ville e Giardini Storici									
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	36104	Settore Cultura: Servizio Musei e Spazi Espositivi		€ 157.597,67	€ 2.195,24	€ 17.075,50		€ 176.868,41
			Galleria d'Arte Moderna						
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	52401	Area Amministrativa della Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture:		€ 15.775,45	€ 351,06			€ 16.126,51
			Ufficio Contratti e Approvvigionamenti						
Via San Ciro	390	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:						
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto San Ciro						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via San Ciro, 15	1.408	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		€ 38.767,48	€ 1.643,73			€ 40.411,21
			II Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Brancaccio- Ciaculli</i>						
Via San Ciro, 19	186	36102	<i>Settore Cultura:</i>						
			<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:</i> Biblioteca Brancaccio						
Via S. Cristina Borgo Nuovo		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>						
			<i>Staff Capo Area</i>						
			N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano						
Via Sampolo, 69		45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>						
			Rapporti con la Prefettura						
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>		€ 23.354,73	€ 1.270,26	€ 6.685,00		€ 31.309,99
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto PalaOreto						
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere	232	37107	<i>Settore servizi alla Collettività:</i>		€ 4.178,09	€ 7.785,74			€ 11.963,83
			Servizio Cimiteri						
			Cimitero S. Maria di Gesù						
Via Sardegna, 2	476,92	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia :</i>						
			Sc. Mat. V. Sardegna - Gandhi						
Via G.Savagnone 5/7 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 5)	1.484	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		5011,38	€ 6.618,21		€ 437.325,00	€ 448.954,59
			P. D. Zisa						
Via G.Savagnone 8/via L. Di Bartolomeo, 18 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 8)		50101	<i>Coordinamento interventi COIME:</i>	45	€ 17.029,18	€ 1.775,41			€ 18.804,59
			Direzione Tecnica						
		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	20					
			<i>Ufficio Amministrativo</i> U.O. Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			U.O. Gestione Sinistri alle Manutenzioni						
Vicolo Scalilla al Capo		36102	<i>Settore Cultura:</i>		€ 4.114,89	€ 230,85			€ 4.345,74
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino</i>						
			Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>		€ 5.620,37	€ 521,12			€ 6.141,49
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	39102	Serv. Inter. Socio-Assistenziali :		€ 2.081,43	€ 29,98			€ 2.111,41
			U.O. A-Sostegno						
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	37103	<i>Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali:</i>		€ 3.572,70			€ 18.071,99	€ 21.644,69
			P.D. Tommaso Natale -Sferracavallo						
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	38301	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		€ 0,07	-€ 32,80			-€ 32,73
			Asilo Nido Santangelo (CHIUSO DAL 2014)						
Via Silvestri Ignazio, 21	320	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia III UDE:</i>		€ 2.224,37	€ 519,47			€ 2.743,84
			Scuola Materna Arcobaleno						
Via Spata n° 10/20	240	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	13	€ 4.807,89	-€ 557,62			€ 4.250,27
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali</i>						
	Serv. sociale di comunità VII ^ circ.								
	206	36102	<i>Serv. Sistema Bibliotecario Ce Archivio Cittadino:</i>	11					
biblioteca Pallavicino									
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	53201	<i>Area Del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	6	€ 21.178,75	€ 1.647,60	€ 5.439,00		€ 28.265,35
			<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>						
			Parchi e Riserve						
			Natura e Cultura						
	45104		<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	22					
			<i>Servizio Sicurezza sedi e controlli stradali</i>						
			Vivibilità e Igiene urbana						
54401		<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	42						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		56301	Ufficio Ambiente	14					
			<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>						
			Ufficio Protezione Civile e Sicurezza						
		Edilizia Fortemente Degradata							
		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	6					
U.O. Amministrativa contabile									
Largo dello Storno, 11	269,75	38301	<i>Settore Servizi Educativi</i>		€ 65,83			€ 65,83	
		<i>III UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo</i>							
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti, 13		36102	<i>Settore Cultura:</i>	0	€ 15.168,56	€ 1.162,07			€ 16.330,63
			Sala lettura - ex Archivio Biografico						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	17					
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali territoriali:</i>						
			<i>Servizio Sociale di comunità 3^ Circ.</i>						
39102	<i>Servizio interventi socio Assistenziali :</i>	43							
	Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche								
Via Termini Imerese, 6/8	486,36	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		€ 5.223,31	€ 280,48		€ 34.054,09	€ 39.557,88
			P.D. Cuba-Calatafimi						
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 2.355,35	-€ 1.376,79	€ 8.877,00		€ 9.855,56
			Asilo Nido Libellula						
Via Tiro a Segno, 5	1089,6	54101	<i>Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione sport e ambiente:</i>			€ 11.034,10	€ 3.207,00		€ 14.241,10
			<i>capo area</i>						
			Canile Municipale						
Via Tiro a Segno n° 61/62	3.650	52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	19		€ 9.121,75	€ 1.550,00		€ 10.671,75
			<i>Ufficio Amministrativo</i>						
			U.O. Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	120					
			<i>Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco</i>						
			U.O. Autoparco						
			U.O. Cantiere Comunale						
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14 (Palazzo dei Crociferi)	2.629	52101	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture:</i>	15	€ 23.917,44	€ 1.791,78	€ 9.197,00		€ 34.906,22
			Staff Capo Area amministrativa						
		52201	Ufficio Amministrativo:	12					
			U.O. Gestione del Personale Ufficio Citta Storica						
		56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	10					
			Staff Capo Area:						
		Staff Tecnico e Segreteria Assessore							
		56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	64					
Ufficio Città Storica									
Via M. Toselli, 85/A	624,53	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 1.170,03	€ 798,51	€ 1.176,00		€ 3.144,54
			Asilo Nido Aquilone						
Largo Traina Claudio , 1/ corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		50101	<i>Coordinamento interventi Coime:</i>		-€ 30.201,38	€ 3.948,00			-€ 26.253,38
			Direzione Amministrativo e direzione Tecnica						
Via Tricomi, 14/A-B	103	37103	<i>Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:</i>		€ 2.332,76				€ 2.332,76
			P.D. Tricomi						
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i>		€ 1.505,64				€ 1.505,64
			(Deposito Archivio)						
Via Valverde - Squarcialupo, 2		31101	<i>Capo di Gabinetto:</i>						
			U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione (CHIUSO)						

Riepilogo dati per edificio -ANNO 2015

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia IV UDE:</i>		€ 3.555,46	-€ 113,21			€ 3.442,25
			Scuola Materna Stella Marina						
Via XXVII Maggio, 26	730	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>		€ 6.998,83	-€ 349,58			€ 6.649,25
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			Impianto Palestra Sperone						
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		37107	<i>Area della Partecipazione e Decentramento e Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>		€ 41.346,19	€ 11.461,94			€ 52.808,13
			Settore Servizi alla Collettività						
			Servizio Cimiteri						
			Cimiteri Rotoli						
Via Villagrazia, 302	445	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i>	chiusa	€ 2.078,00				€ 2.078,00
			P.D. Villagrazia/Falsomiele						
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito <i>Porta Felice - Pilone Sud</i>	250	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>		€ 1.492,39				€ 1.492,39
			Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.						
P.zza V. E. Orlando, 3	75	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia I UDE:</i>		€ 12.668,70	€ 1.636,44			€ 14.305,14
			Scuola Materna Nicolò Turrisi						
P.zza V. E. Orlando		56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>			€ 17.083,54			€ 17.083,54
			Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
			U.O. SOVRINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA						
Via Zisa, 17	1024,4	38301	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i>		€ 3.482,30	€ 4.631,43	€ 1.962,50		€ 10.076,23
			Scuola Materna Whitacher						

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2015

CSD	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	78	€ 3.147,43	€ 245.499,41	1
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	43		€ 135.339,42	0
31403	SERVIZIO TURISMO	37		€ 116.454,85	0
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	11		€ 34.621,71	0
31501	DIRIGENTE DI SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	67		€ 210.877,70	0
31502	SERVIZIO INVENTARIO	14		€ 44.064,00	0
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	34		€ 107.012,56	0
31701	UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	3		€ 9.442,28	0
32101	UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	28		€ 88.127,99	4
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	54		€ 169.961,13	8
32301	UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	139		€ 437.492,54	0
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	25		€ 78.685,71	0
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CULTURA	75		€ 236.057,12	0
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	90		€ 283.268,55	11
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	33		€ 103.865,13	0
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	22		€ 69.243,42	0
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA	77		€ 242.351,98	0
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	326		€ 1.026.061,64	6
37104	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	170		€ 535.062,82	0
37107	SERVIZIO CIMITERI	51		€ 160.518,84	0
37301	UFFICIO MOBILITA' URBANA	21		€ 66.095,99	1
37401	UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	20		€ 62.948,57	4
38101	CAPO AREA SCUOLA	40		€ 125.897,13	13
38201	UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	8		€ 25.179,43	10
38301	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	59		€ 185.698,27	3
38401	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	16		€ 50.358,85	6
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	45		€ 141.634,27	1
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	43		€ 135.339,42	0
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	21		€ 66.095,99	0
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	80		€ 251.794,27	9
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	30		€ 94.422,85	0

CSD	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
41301	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	33	€ 3.147,43	€ 103.865,13	0
41401	UFFICIO AMMINISTRATIVO	16		€ 50.358,85	0
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SUAP	95		€ 299.005,69	0
44102	SERVIZIO SUAP	64		€ 201.435,41	0
44103	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	40		€ 125.897,13	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	78		€ 245.499,41	34
45103	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	89		€ 280.121,12	71
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	57		€ 179.403,41	16
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	28		€ 88.127,99	0
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE IUC, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	94		€ 295.858,26	0
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	33		€ 103.865,13	0
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	32		€ 100.717,71	0
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	25		€ 78.685,71	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	35		€ 110.159,99	10
47206	SERVIZIO ECONOMATO	13		€ 40.916,57	0
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	36		€ 113.307,42	0
47208	SERVIZIO TARI	42		€ 132.191,99	0
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3		€ 9.442,28	0
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	17		€ 53.506,28	0
50101	DIREZIONE TECNICA COIME	45		€ 141.634,27	11
50101	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	13		€ 40.916,57	4
51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	29		€ 91.275,42	0
51201	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	34		€ 107.012,56	0
51301	UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	21		€ 66.095,99	0
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	9		€ 28.326,85	0
52201	UFFICIO AMMINISTRATIVO	79		€ 248.646,84	0
52301	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	31		€ 97.570,28	0
52401	UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	65		€ 204.582,84	0
52501	UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	12		€ 37.769,14	0
53101	CAPO AREA VERDE	24		€ 75.538,28	2
53201	UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA	10		€ 31.474,28	1
54101	CAPO AREA INNOVAZIONE	90		€ 283.268,55	0
54201	UFFICIO INNOVAZIONE	2		€ 6.294,86	0

CSD	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
54301	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	46	€ 3.147,43	€ 144.781,70	0
54401	UFFICIO AMBIENTE	24		€ 75.538,28	12
56101	CAPO AREA TECNICA	39		€ 122.749,70	0
56201	UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	43		€ 135.339,42	1
56301	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	32		€ 100.717,71	10
56401	UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	60		€ 188.845,70	2
56501	UFFICIO CITTA' STORICA	81		€ 254.941,69	0
56601	UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39		€ 122.749,70	0
56701	UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	48		€ 151.076,56	0
56801	UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	58		€ 182.550,84	0
56901	UFFICIO INFRASTRUTTURE	34		€ 107.012,56	0
		3.558		€ 11.198.550,00	251

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Palazzo Galletti c/o Piazza Marina, 46/47

U.O. Segreteria particolare del Sindaco: Villa Niscemi - Palazzo delle Aquile;

U.O. Gestione del Personale: Palazzo Galletti - Palazzo delle Aquile;

U.O. Staff Capo di Gabinetto: Palazzo delle Aquile - Palazzo Galletti



Palazzo Galletti

ATTIVITA'

GABINETTO: Funzione di raccordo fra il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti e le strutture comunali attraverso un monitoraggio costante e puntuale della corrispondenza tra gli input politici e la struttura comunale, a partire dalla direzione dell'Ente e su tutte le risposte che la struttura dovrà dare all'esterno e che abbiano rilevanza rispetto all'indirizzo politico dell'amministrazione. Monitoraggio e sollecitazioni sulle nomine degli amministratori in Enti ed Aziende partecipate dal Comune. Cura dei rapporti contrattuali ed atti relativi alla nomina di Esperti. Cura delle relazioni esterne. Supporto giuridico amministrativo al Sindaco e alla Giunta Comunale ad eccezione di quanto specificatamente attribuito dalla legge ai compiti del Sig. Segretario Generale. Affari Generali attinenti la sfera di competenza del Sindaco ed assistenza nelle materie non oggetto di delega Assessoriale. Coordinamento Controllo Strategico e di gestione. Applicazione delle norme in materia di Città Metropolitana. Atti di nomina del Direttore Generale e del Segretario Generale.

INNOVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: Gestione ed aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (Organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione delle risorse umane, ecc.). Ridefinizione della Dotazione Organica. Programmazione del fabbisogno delle Risorse Umane. Supporto all'Amministrazione per l'attuazione e governance del Ciclo della Performance e per la definizione del Piano della Performance. Progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione del personale, percorsi di carriera e sistemi premianti. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità (Regolamentazione metodologia interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e dell'erogazione della retribuzione di risultato). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Gestione, monitoraggio ed evoluzioni della procedura informatizzata GESEPA. Struttura tecnica di supporto all'attività del Nucleo di Valutazione/O.I.V. Cura delle relazioni con le OO.SS. del personale degli EE. LL. rappresentative a livello nazionale e con le RSU ed assistenza incontri. in raccordo con i Settori/Uffici interessati. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per: 1) la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale; 2) il monitoraggio dell'andamento dei vari istituti propedeutico ad eventuali proposte di modifica. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali. Osservatorio sull'evoluzione della normativa contrattuale e delle modalità applicative dei più significativi istituti nell'ambito degli Enti locali. Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e

valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale.

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

GESIP: Gestione – in raccordo con l'Area delle Risorse Umane – delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 32.522.855,84	€ 32.522.855,84	€ 31.698.407,47	€ 145.389,23	€ 145.389,23	€ 30.883,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 36.389.337,86	€ 36.591.136,77	€ 28.962.330,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 14.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 68.912.193,70	€ 69.113.992,61	€ 60.660.738,37	€ 145.389,23	€ 145.389,23	€ 30.883,55	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 15.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	68,4	75	84
CO.I.ME.	16	11	8
LL.SS.UU.	0	5	5
RESET	<u>4</u>	<u>17</u>	<u>0</u>
Totale	88,4	108	97

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 14

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Assistenza Giuridico Amministrativa Nomine Incarichi e Trasparenza	10	3	
Ufficio Relazioni Esterne	11	2	
Ufficio Relazioni Interne	12	12	
Gestione del Personale (Palazzo Palagonia)	13	3	
Gestione del Personale (Palazzo Galletti)	13	6	
Staff Dirigente Responsabile	14		
Direzione, Segreteria ed Economato	15	14	
Ufficio Portavoce	16		
Organizzazione, Programmazione e Controllo	17	7	
Family Audit e Welfare Aziendale	18	7	
Formazione e Disciplina Istituti Contrattuali	19	6	
Ufficio Stampa	20	3	
Affari Generali, Archivio e Protocollo, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Servizi d'Istituto (Palazzo Palagonia)	21	4	
Affari Generali, Archivio e Protocollo, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Servizi d'Istituto (Palazzo Galletti)	<u>21</u>	<u>11</u>	<u>1</u>
	TOTALE	78	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Aggiornamento ed integrazione del RUS. (Organigrammi, competenze, assetto servizi)	Predisposizione proposte di delibere	mantenimento	n. proposte di delibere predisposte per aggiornamento RUS	15	5	
Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	Report	mantenimento	n. obiettivi compl. Monitorati	2022	1986	
Attivazione degli interventi formativi in materia di anticorruzione in favore del personale del Comune di Palermo.	Report	Miglioramento	n. interventi formativi in materia di anticorruzione attivati	0	226	
Accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2015 Area Comparto	Trasmissione proposta alle OO.SS.	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 21.985.243,76)	importo risorse decentrate utilizzate per l'anno 2015 (Area Comparto) inserito nell'accordo economico	€ 21.985.243,76	€ 22.996.853,83	
Gestione dei componenti della Giunta Comunale	Predisposizione entro 5 gg dalla comunicazione di variazione dei componenti della G.C. dei relativi provvedimenti di competenza	mantenimento	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di competenza dalla data di comunicazione della variazione	5 gg.	5 gg.	
Gestione esperti nominati dal Sindaco	Predisposizione entro 5 gg dalla richiesta delle determine dirigenziali di liquidazione e pagamento agli aventi diritto	mantenimento	giorni in media per la predisposizione delle D.D. di liquidazione agli esperti dalla data di richiesta	10,2 (*)	3,94	
Quote associative	Predisposizione entro 5 gg dalla richiesta delle determine dirigenziali di liquidazione e pagamento agli aventi diritto	mantenimento	giorni in media per la predisposizione delle D.D. di liquidazione agli aventi diritto dalla data di richiesta	3 gg.	3 gg.	

(*) Il numero medio di giorni è causato dal tempo impiegato per ottenere i nullaosta alla liquidazione da parte del Vice Capo di Gabinetto a seguito della verifica dei contenuti delle relazioni sulle attività svolte. Infatti due fatture acquisite riappettivamente in data 11/12/2013 e in data 24/01/2014 e trasmesse al Vice Capo di Gabinetto nelle medesime date sono state riacquisite dal parere favorevole per la, liquidazione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione del Personale (Palazzo Galletti)	n. dipendenti gestiti	60
	n. visite fiscali richieste	42
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6*
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo (Palazzo Galletti)	n. atti protocollati in entrata	2.142
	n. atti protocollati in uscita	2.130
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (Palazzo Palagonia)	n. dipendenti gestiti	38
	n. visite fiscali richieste	22
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo (Palazzo Palagonia)	n. atti protocollati in entrata	950
	n. atti protocollati in uscita	724
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 121.198,22
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 721.634,03
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 28.146,49
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	10 gg.
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) quote forfetarie annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	€ 0,00
	n. istanze di rimborso spese per viaggi e trasferte pervenute (da Consiglieri, Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	€ 62.224,94
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	17
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 77.378,00
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	5
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	5
	importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 172.985,12
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	3,94 gg.
	Sistema di valutazione ed incentivazione personale	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA
n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno		1.986
n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione		23
n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti		1.986
n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti		1.986
n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti		5

Analisi del benessere aziendale per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A.	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	11	
	Procedure di assegnazione di P.O. gestite	4	
	n. incarichi dirigenziali predisposti	46	
	n. sedute nucleo di valutazione	24	
	n. attività dirigenziali da valutare	71	
	di cui:		
	n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2012	4	
	n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2013	63	
	n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2012	4	
	n. note trasmesse attività nucleo di valutazione	138	
	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	17	
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	1	
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	5	
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella Pubblica Amministrazione dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	5	
	Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni- Area Comparto	n. complessivo dei corsi interni ed esterni area comparto realizzati	233
n. complessivo di giornate di formazione interna ed esterna area comparto realizzate		233	
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto		€ 7.907	
n. complessivo dei corsi interni area comparto realizzati		226	
n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate		226	
n. formatori interni		34	
n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni		226	
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)		0	
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto		7.771	
n. complessivo dei corsi esterni area comparto realizzati		7	
di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		2	
n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate		7	
di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		2	
n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto		136	
di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		18	
Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative		€ 10.492,00	
di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		0**	
Re.Se.Tscri Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso		Valore del contratto per i servizi resi	€ 29.000.000,00
		Liquidato nell'anno	€ 21.748.305,37
		giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	26 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	0	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	0	
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	0	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0	
	n. contenziosi pendenti	0	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	
importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0		

n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
n. transazioni definite	0
importo complessivo delle transazioni definite	0
di cui: introitati	0
liquidati	0

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>52</u> = 26,00	<u>63</u> = 21,00	<u>60</u> = 10,00
n. addetti	2	3	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.918,45</u> = 56,12	<u>3.257,10</u> = 51,70	<u>3.101,93</u> = 51,70
n. dipendenti gestiti	52	63	60

U.O.13 Gestione del Personale Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>44</u> = 22,00	<u>55</u> = 27,50	<u>22</u> = 7,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.249,18</u> = 28,39	<u>1.681,41</u> = 30,57	<u>2.004,49</u> = 91,11
n. dipendenti gestiti	44	55	22

U.O. 4 Gestione protocollo e servizi di supporto - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6756</u> = 1.351,20	<u>6.692</u> = 1.338,40	<u>4.272</u> = 854,40
n. addetti	5	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.756</u> = 1,14	<u>6.692</u> = 1,56	<u>4.272</u> = 0,87
n. ore lavorate	5916,54	4285,23	4912,47

U.O.21 Protocollo Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2448</u> = 306,00	<u>2.148</u> = 537,00	<u>1.674</u> = 334,80
n. addetti	8	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.448</u> = 0,30	<u>2.148</u> = 0,42	<u>1.674</u> = 0,28
n. ore lavorate	8098,29	5147,1	5890,35

U.O 19 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = #####	€ 10.492,00 = € 45,03	
n. corsi realizzati	95	233	
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = #####	€ 10.942,00 = € 46,96	
n. compl. giornate form.ester. Area comparto	317	233	
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = € 35,05	€ 10.942,00 = € 1,38	
n .compl. partecipanti	2.015	7.907	
n .compl. partecipanti		<u>2.015</u> = 53,03	<u>7.907</u> = 232,56
n. formatori interni		38	34

Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti			
	2013	2014	2015
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,22	€ 121.198,22	€ 121.198,22
Oneri Sindaco	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità funzione Assessori	€ 707.999,28	€ 676.252,08	€ 721.634,03
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 95.760,61	€ 37.553,51 *	€ 33.117,68 **
Rimborsi oneri per assenza Consiglieri Comunali	€ 290.906,14	€ 20.251,49	€ 756.141,25
Rimborsi spese viaggio Consiglieri Comunali	€ 13.478,55	€ 20.610,15	€ 18.647,58
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 85.889,63	€ 17.220,64	€ 77.378,00
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	€ 130.563,39	€ 172.185,12	€ 172.986,63
Totale	€ 1.445.795,82	€ 1.065.271,21	€ 1.901.103,39

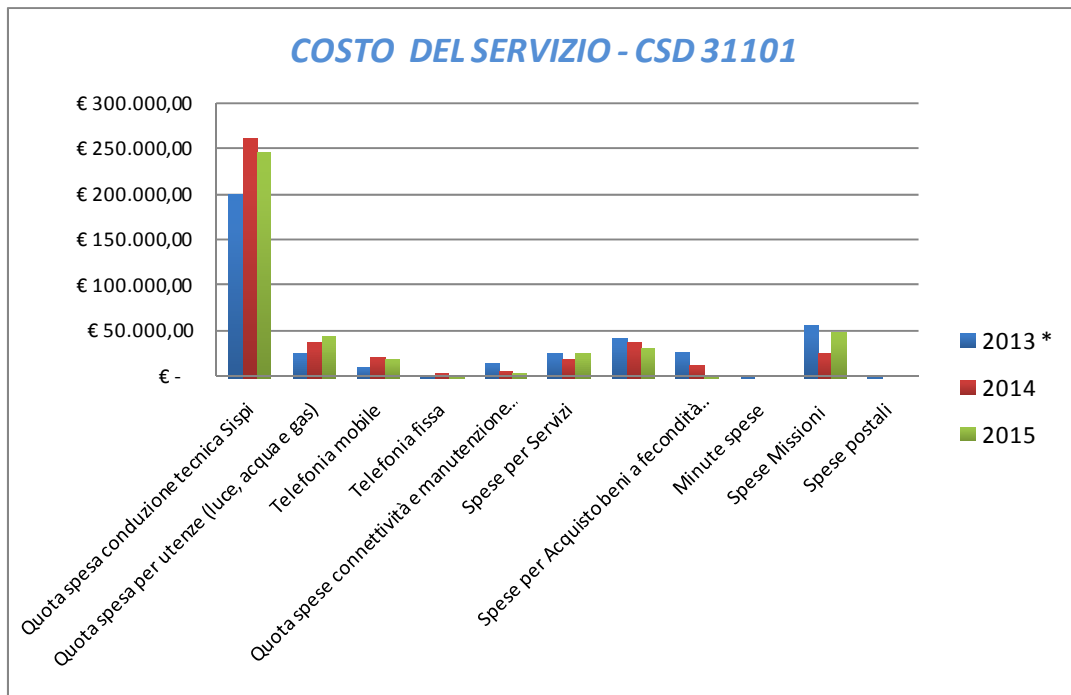
*a differenza di quanto pubblicato nel Rapporto di Gestione 2014

** di cui €. 4.971,39 versati nel gennaio 2016 ma comunque riferite al mese di dicembre 2015

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale	€ 3.162.798,79	€ 3.023.676,68	€ 3.261.113,14	7,85%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 203.490,65	€ 263.098,46	€ 246.957,00	-6,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.641,94	€ 39.993,98	€ 46.192,46	15,50%
Telefonia mobile	€ 13.097,14	€ 22.068,53	€ 20.322,87	-7,91%
Telefonia fissa	€ 4.193,50	€ 5.571,61	€ 2.178,46	-60,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 16.341,74	€ 9.095,62	€ 6.641,24	-26,98%
Spese per Servizi	€ 28.231,92	€ 21.108,69	€ 27.975,67	32,53%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 44.958,58	€ 40.043,39	€ 32.830,53	-18,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 28.792,62	€ 15.427,23	€ 1.615,53	-89,53%
Minute spese	€ 1.375,21	€ -	€ 198,99	
Spese Missioni	€ 56.874,44	€ 27.648,82	€ 48.396,88	75,04%
Spese postali	€ 2.339,88	€ 276,65	€ 551,96	99,52%
Totale	€ 3.590.136,41	€ 3.468.009,67	€ 3.694.974,73	6,54%

* Il dato relativo all'anno 2013 si riferisce ai costi del servizio dell'ex Servizio 31101 "Ufficio Capo Gabinetto" ed ex 33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo che nell'anno 2014 sono stati accorpatisi a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il dato relativo all'anno 2013 si riferisce ai costi del servizio dell'ex Servizio 31101 "Ufficio Capo Gabinetto" ed ex 33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo che nell'anno 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Settore Sviluppo Strategico
Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto

CSD 31401

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Ufficio Statistica (ex CSD 31402)*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Licia Romano (dal 24/09 al 31/12/ 2015)
Dott.ssa Margherita Amato (dal 01/01 al 28/09/2015)

Responsabile per l'ufficio Statistica: Dirigente Dott.ssa Licia Romano (dal 29/09 al 31/12/2015)
Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01 al 28/09/2015)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile – Palazzo Palagonia
Piazza dei Quartieri n. 2 c/o Villa Niscemi
Relazioni Internazionali Villa Niscemi e Palazzo Galletti

ATTIVITA'

SVILUPPO STRATEGICO - Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, dello sviluppo strategico del territorio metropolitano della città di Palermo e di Area Vasta, avvalendosi anche di assistenze tecniche e qualificate e di contributi scientifici esterni. Definizione della vision di sviluppo della città del medio-lungo periodo e della relativa mission anche in relazione alle strategie di rango metropolitano e di Area Vasta. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico e sociale.

CONTROLLO DI GESTIONE. Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale. Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento di Bilancio Sociale e cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione del documento sul sito istituzionale dell'A. C. Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione ed aggiornamento della Carta dei Servizi e cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione della carta dei Servizi sul sito istituzionale dell'A. C.

CONTROLLO STRATEGICO - Verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale. Verifica dell'adeguatezza e la conformità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. Verifica degli aspetti economico – finanziari rispetto ai risultati ottenuti. Verifica dei tempi di realizzazione degli obiettivi rispetto alle previsioni. Verifica delle procedure operative poste in essere rispetto ai progetti elaborati. Verifica della qualità dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa. Redazione del report ed analisi delle cause di eventuali scostamenti sullo stato di attuazione dei programmi. Individuazione eventuali fattori correttivi sulla base delle analisi effettuate. Verifica degli aspetti socio economici connessi ai risultati ottenuti.

STATISTICA: Rapporti con l'Istat, i Comuni e l'Università. Coordinamento dell'attività editoriale. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Convegni, seminari, riunioni scientifiche. Ufficio di collegamento del Sistema Statistico Nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Attività di consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Redazione dell'Annuario di Statistica Panormus. Distribuzione dei prodotti editoriali dell'Ufficio. Gestione della biblioteca statistica. Coordinamento delle indagini statistiche Istat inserite nel Programma Statistico Nazionale. Rilevazione dei prezzi a consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e registrazione dei prezzi a consumo. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione Comunale Prezzi al Consumo. Rilevazione ed elaborazione delle statistiche demografiche e sociali previste dal Programma Statistico Nazionale (movimento della popolazione, attività edilizia, incidenti stradali, ecc.). Rilevazione ed elaborazione delle informazioni statistiche sulle istituzioni scolastiche cittadine, sulle biblioteche, sui musei, sulla sanità, ecc. Programma Statistico Nazionale. Rilevazione dei prezzi a consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e registrazione dei prezzi a consumo. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione Comunale Prezzi al Consumo. Rilevazione ed elaborazione delle statistiche demografiche e sociali previste dal Programma Statistico Nazionale (movimento della popolazione, attività edilizia, incidenti stradali, ecc.). Rilevazione ed elaborazione delle informazioni statistiche sulle istituzioni scolastiche cittadine, sulle biblioteche, sui musei, sulla sanità, ecc. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti nel 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 Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico.

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 87.200,48	€ 87.200,48	€ 53.015,11	€ 50,92	€ 50,92	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 1.307.460,36	€ 1.307.460,36	€ 298.334,85	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 1.155.006,88	€ 1.155.006,88	€ 106.920,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.394.660,84	€ 1.394.660,84	€ 351.349,96	€ 140.050,92	€ 140.050,92	€ 0,00	€ 1.205.006,88	€ 1.205.006,88	€ 106.920,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			49
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			4
RESET			0
Totale	0	0	54

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa - Gestione del Personale	10	13	
Assistenza amministrativo-contabile, Sicurezza (D. Lgs 81/2008)	11	4	
Affari Generali, Analisi e Sviluppo Programmi Strategici	12	4	
Controllo di Gestione	13	9	
Statistiche Demografiche e Sociali	14	5	
Statistiche Economiche	15	5	
Studi e Ricerche Statistiche	16	3	
	TOTALE	43	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Controllo della spesa e consolidamento dell'interlocuzione sia con la Regione Siciliana, anche ai fini della rendicontazione, che con il soggetto aggiudicatario incaricato di realizzare lo studio di fattibilità del Piano d'Azione del Piano Strategico di Palermo, in ordine alle attività e alla documentazione da produrre	(N. incontri realizzati con il soggetto aggiudicatario)/(N.10 incontri programmati con il soggetto aggiudicatario)		<u>n. incontri realizzati con il soggetto aggiudicatario</u> n. incontri programmati con il soggetto aggiudicatario			<u>10</u> 10	100,00%	
Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità nazionali e estere.	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate.	mantenimento	<u>spese di rappresentanza sostenute</u> spese di rappresentanza programmate	<u>55.912,34</u> 56.487,17	98,98%	<u>73.229,90</u> 75.000,00	97,64%	
Realizzazione di informazioni statistiche relative al territorio comunale	(numero fascicoli d'informazioni statistiche realizzati e pubblicati sul sito) (numero fascicoli d'informazioni statistiche programmati)	mantenimento (valori anno precedente 3)	<u>n. fascicoli d'informazioni statistiche realizzati e pubblicati sul sito</u> n. fascicoli d'informazioni statistiche programmati	<u>9</u> 3	300,00%	<u>4</u> 3	133,33%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	62
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.815
	n. atti protocollati in uscita	3.080
	n. addetti alla gestione protocollo	9
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non	spese di rappresentanza programmate	€ 75.000,00
	spese di rappresentanza sostenute	€ 73.229,90
	spesa complessivamente sostenuta per le missioni	///
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località nazionali	///
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	///
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	47
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	46
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 35.871,28
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	22 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	8*
	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	6
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	6
	spese di funzionamento programmate	€ 6.200,00

	spese di funzionamento sostenute	€ 6.200,00
Conduzione Piano Strategico e Gestione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio -Territori Snodo/2	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	6
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	6
	n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	10
	n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	10
	n. protocolli d'intesa predisposti	1
	n. Protocolli d'intesa inviati al Sindaco per la sottoscrizione	1
	n. complessivo soggetti coinvolti (n. comuni della Regione coinvolti)	15
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	73
	n. Unità Organizzative monitorate	563
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	73
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	57
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	16
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute nel termine	43
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	73
	n. schede verificate	73
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	228
	n. obiettivi dirigenziali Strategici rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	241
	n. tabelle elaborate	560
	n. grafici elaborati	117
	n. indicatori di attività/processo elaborati	8.614
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	956
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. tipologie di dati esaminati ai fini del Costo del Personale	4
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.351
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	792
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	211
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	484
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	521
	n. dati estrapolati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.524
	n. compl. pagine del documento redatte	746
	n. compl. Pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	17
n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	20	
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni definitive pervenute dagli uffici (a gennaio) ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	52
	n. aree tematiche trattate nel documento	10
	n. file in publisher elaborate	43
	n. addetti alla redazione del documento	1
	n. compl. pagine del documento redatte	555
	n. relazioni provvisorie pervenute dagli uffici (a ottobre) ai fini dell'avvio della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno corrente	0
	n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale "di sintesi" riferito all'anno precedente	42
	n. compl. pagine del documento di Bilancio Sociale di sintesi redatte	140
	n. aree tematiche trattate nel documento	9
	n. addetti alla redazione del documento	1
Redazione CARTA DEI SERVIZI	n. settori dell'A.C. monitorati al fine della redazione della Carta dei servizi	73
	n. aggiornamenti delle schede pervenute dagli uffici ai fini della redazione della Carta dei servizi	610
	n. aggiornamenti della Carta dei servizi nell'anno	2
	n. compl. pagine della Carta dei Servizi aggiornata al 2° semestre dell'anno precedente	312

	n. compl. pagine della Carta dei Servizi aggiornata al 1° semestre dell'anno	317
	n. addetti alla redazione del documento	1
Statistiche demografiche	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	6.509
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7.564
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	24.863
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.838
	n. tavole statistiche prodotte	351
Statistiche sociali	n. questionari per le scuole	467
	n. schede di rilevazione attività edilizia	10
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.057
	n. tavole statistiche prodotte	50
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	767
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	7.188
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3.198
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
Richieste informazioni statistiche	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	18
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	18
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	31
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	31
Indagini statistiche campionarie	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	4
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	1.529
Redazione annuario	n. tavole statistiche programmate	140
	n. tavole statistiche pubblicate	166
Realizzazione di studi e ricerche statistiche	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	4
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	4
Gestione sezione pubblicazioni Statistiche sul Web	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	23
Garante Infanzia	n.incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	10
	n. seminari/eventi per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia	19
	n.assemblee educative	3
	n.incontri relativi al Laboratorio della città educativa	5

* le fatture relative all'acquisto dei generi alimentari sono inserite nella voce spese di rappresentanza

Efficacia

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

U.O. 16 Conduzione Piano Strategico e Gestione fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio-Territori Snodo/2"			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. incontri con il partenariato di rif. effettuati</u>	<u>8</u> = 80,00%	<u>10</u> = 125,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	10	8	6
<u>n. verif. effett. sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi</u>	<u>8</u> = 61,54%	<u>4</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	13	4	10

U.O. 18 Redazione Rapporto di Gestione

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>	<u>66</u> = 74,16%	<u>58</u> = 80,56%	<u>57</u> = 78,08%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	89	72	73
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u>	<u>23</u> = 25,84%	<u>14</u> = 19,44%	<u>16</u> = 21,92%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	89	72	73
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede</u>	<u>11</u> = 47,83%	<u>29</u> = 207,14%	<u>43</u> = 268,75%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	23	14	16

U.O.22 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. fasc. "Statistica flash" realizz.ti e pubbl.ti sul sito</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>4</u> = 133,33%	<u>4</u> = 133,33%
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
<u>n. fasc. "informaz. statist." realizz.ti e pubbl. sul sito</u>	<u>3</u> = 150,00%	<u>9</u> = 300,00%	<u>4</u> = 133,33%
n. fasc. informazioni statistiche programmati	2	3	3

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>53</u> = 8,83
n. addetti			6
<u>n. ore lavorate</u>			<u>6.661,12</u> = 125,68
n. dipendenti gestiti			53

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.

U.O. 10 Gestione del protocollo -

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.895</u> = 736,88
n. addetti			8
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.895</u> = 1,42
n. ore lavorate			4159,2

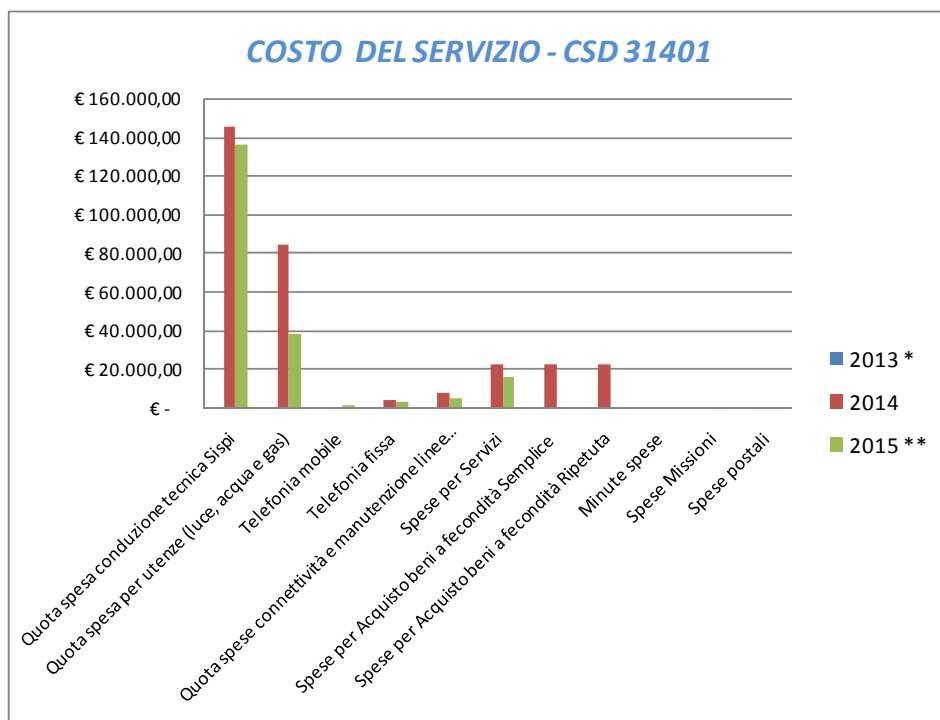
*Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015 **	
Costo del personale		€ 2.125.234,89	€ 2.782.200,53	30,91%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 145.041,46	€ 136.142,96	-6,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 83.978,68	€ 38.223,23	-54,48%
Telefonia mobile		€ 459,36	€ 1.368,71	197,96%
Telefonia fissa		€ 4.020,40	€ 3.099,68	-22,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 7.749,09	€ 5.277,17	-31,90%
Spese per Servizi		€ 22.910,12	€ 16.021,65	-30,07%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 22.533,22	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 22.231,07	€ -	-100,00%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 651,50	
Spese postali		€ 414,08	€ 915,29	121,04%
		€ 2.434.572,38	€ 2.983.900,73	22,56%

* Non si riporta il dato relativo all'anno 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che nell'anno 2014, ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (ex Ufficio Controllo di Gestione ex Csd 33401), e il trasferimento all'Ufficio Statistica (CSD 31402) delle relative competenze.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Statistica (ex CSD 31402) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 31401

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo all'anno 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che nell'anno 2014, ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (ex Ufficio Controllo di Gestione ex Csd 33401), e il trasferimento all'Ufficio Statistica (CSD 31402) delle relative competenze.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Statistica (ex CSD 31402) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 31401

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Arena Alfonsa

UBICAZIONE: Via Salinas 3;

C.I.T.Mondello	P.zzaMondello
C.I.T.Politeama	P.zzaCastelnuovo
C.I.T.Bellini	PiazzettaCavalieri del Santo Sepolcro
C.I.T.Porto	Porto (Interno Porto ingresso principale lato Via E. Amari "Banchina Crispi")
C.I.T.Cavour	Via Cavour
C.I.T. Galletti	(c/o Palazzo Galletti)

ATTIVITA': Ufficio Turismo: Azioni di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio ed analisi di iniziative turistiche. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Promozione delle iniziative e delle manifestazioni sul territorio cittadino e all'estero, anche attraverso la partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Carta servizi turistici. Marketing territoriale. Attività inerenti alla gestione del distretto turistico "Palermo Costa Normanna". Iniziative legate al turismo religioso. Attività inerenti alla gestione dell'authority del turismo cittadino. Gestione dei Centri di informazione turistica della città.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 22.729,79	€ 44.729,79	€ 35.423,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 2.496.364,00	€ 2.496.364,00	€ 199.624,21	€ 848.100,00	€ 848.100,00	€ 0,00	€ 3.303.864,79	€ 3.303.864,79	€ 2.923.407,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 2.519.093,79	€ 2.541.093,79	€ 235.047,99	€ 848.100,00	€ 848.100,00	€ 0,00	€ 3.303.864,79	€ 3.303.864,79	€ 2.923.407,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		64	66
CO.I.ME.		0	1
LL.SS.UU.		3	4
Reset		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	0	67	71

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Gestione del Personale e Ufficio Protocollo	10	12	0
Gestione Amministrativa dell'Authority del Turismo - Affari generali- Gestione Imposta di Soggiorno	11	6	0
Gestione Centri d'Informazione Turistica - Programmazione e Gestione eventi Turistici	12	13	0
Staff Tecnico Amministrativo del Dirigente	13	3	0
Gestione del Sito Palermo Welcome	14	3	0
TOTALE		37	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Riorganizzazione dei punti di informazione turistica nei luoghi di maggiore flusso turistico della città di Palermo	n. CIT presenti	5	6	+ 1		
	n. CIT attivi nell'anno precedente		5			
	n. adeguamenti strutture dei CIT effettuati		3	100,00%		
	n. adeguamenti da effettuare		3			
Attività propedeutica di concerto con l'Authority del Turismo finalizzata a promuovere il brand Palermo mediante partecipazione a Fiere, mostre, convegni ecc.	n. partecipazioni a mostre/convegni/fiere	nuovo obiet.	8	100,00%		
	n. compl. fiere/mostre/convegni dell'A.C.		8			
	n. partecipaz. a incontri/riunioni con l'Authority	nuovo obiet.	6	100,00%		
	n. compl. incontri/riunioni dell'Authority		6			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	71
	n. visite fiscali richieste	99
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	24
	n. provvedimenti disciplinari	16
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.902
	n. atti protocollati in uscita	1.250
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di concerto con l'Authority	n. iniziative turistico culturali previste con proventi imposta di soggiorno	11
	n. iniziative turistico culturali attivate con proventi imposta di soggiorno	6
	Costo delle iniziative avviate	€ 51.369,65
Progetto Turistico Palermo Costa Normanna	n. atti emessi per il progetto Turistico	14
	somma compl. liquidata per spese di gestione	€ 7.000,00
	n. accessi al Sito Palermo Welcome	11.972
	Finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	SI
Potenziamento e riorganizzazione dei	n. CIT attivi/presenti	6
	n. CIT sostituiti/adequati a norma	3

Punti d'Informazione Turistica (CIT)	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT	137
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite sito Web	119
Gestione eventi culturali e turistici	n. informazioni richieste/evase	99.321
	n. itinerari/eventi turistici programmati	1
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	1
	Costo delle iniziative realizzate	€ 500,00

Efficacia

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

U.O. 11 Attività di concerto con l'Authority

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. iniziative turistico-culturali attivate	<u>10</u> = 100,00%	<u>6</u> = 54,55%	<u>6</u> = 54,55%
n. iniziative turistico-culturali previste	10	11	11

U.O. 12 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n.informazioni evase	<u>129.684</u> = 21.614,00	<u>255.042</u> = 51.008,40	<u>99.321</u> = 16.553,50
CIT attivi	6	5	6

U.O. 12 Gestione eventi culturali e turistici

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. itinerari turistici realizzati	<u>1</u> = 33,33%	<u>3</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. itinerari turistici programmati	3	3	1

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	<u>83</u> = 9,22	<u>78</u> = 15,60	<u>71</u> = 14,20
n. addetti	9	5	5
n. ore lavorate	<u>5.514</u> = 66,44	<u>4.923</u> = 63,12	<u>5.134</u> = 72,30
n. dipendenti gestiti	83	78	71

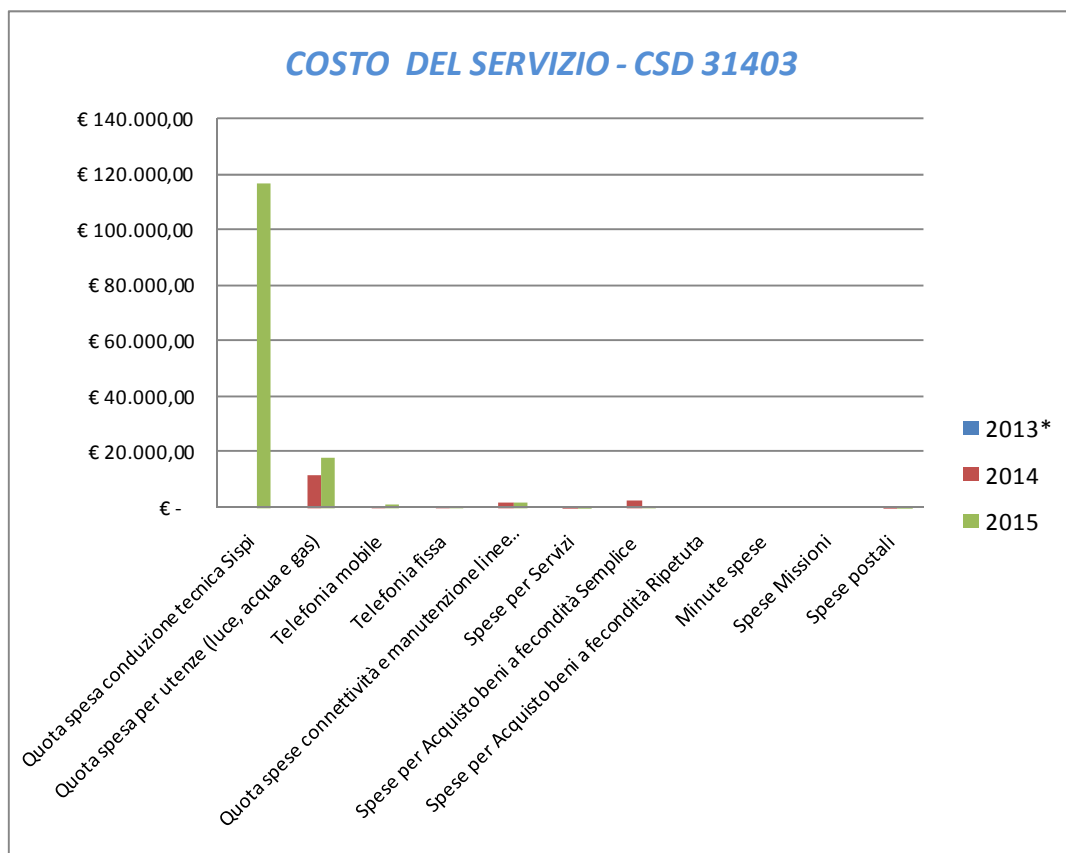
U.O. 11 Gestione protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	<u>2.005</u> = 501,25	<u>8.206</u> = 4.103,00	<u>3.152</u> = 1.576,00
n. addetti	4	2	2
n. atti protocollati	<u>2.005</u> = 0,67	<u>8.206</u> = 3,31	<u>3.152</u> = 1,25
n. ore lavorate	2.976,39	<u>2.478,11</u>	2.515,08

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31403				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.545.226,85	€ 1.648.537,85	6,69%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ -	€ 117.146,27	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 12.192,29	€ 18.168,20	49,01%
Telefonia mobile		€ 436,65	€ 1.250,32	186,35%
Telefonia fissa		€ 1.009,29	€ 797,20	-21,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.456,61	€ 2.376,89	-3,25%
Spese per Servizi		€ 200,28	€ 16,47	-91,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 2.533,20	€ 571,81	-77,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 8,00	€ 17,60	120,00%
Totale	€ -	€ 1.564.063,18	€ 1.788.882,61	14,37%

* Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è stato istituito nel 2014

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è stato istituito nel 2014

**Settore Sviluppo Strategico
Servizio Cerimoniale***

CSD 31404

**Servizio di nuova istituzione a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'Ufficio Dirigente di Settore/Vice capo di Gabinetto (ex 31401) gs. D.G. n.140/15*

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Licia Romano (dal 29/09 al 31/12/2015)

UBICAZIONE: Villa Niscemi - Piazza dei Quartieri

ATTIVITA':

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 44.516,47	€ 44.516,47	€ 6.268,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 44.516,47	€ 44.516,47	€ 6.268,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015* **
Dipendenti comunali			15
CO.I.ME.			13
LL.SS.UU.			1
RESET			0
Totale	0	0	29

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.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
Attività cerimoniale Sindaco	10	9	
Film Commission	11	0	
Coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza, Sicurezza (D. lgs 81/2008)	12	2	
TOTALE		11	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015					
Assistenza e supporto al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti e visite ufficiali relative ad autorità nazionali ed estere			realizzazione di n. 30 eventi	mantenimento		$\frac{n. \text{eventi realizzati}}{n. \text{eventi programmati}}$		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	73
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	89
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	7
	n. manifestazioni programmate	79
	n. manifestazioni organizzate	73
	n. servizi fotografici privati	5
	n. visite scolaresche, gruppi turistici, etc.	10
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	94
Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	88
	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	41
	n. autorizzazioni rilasciate	41
	n. artisti ospitati	41
	di cui: n. artisti siciliani	40
	n. mostre ospitate	41
	n. visitatori delle mostre nell'anno	2.054

Efficacia

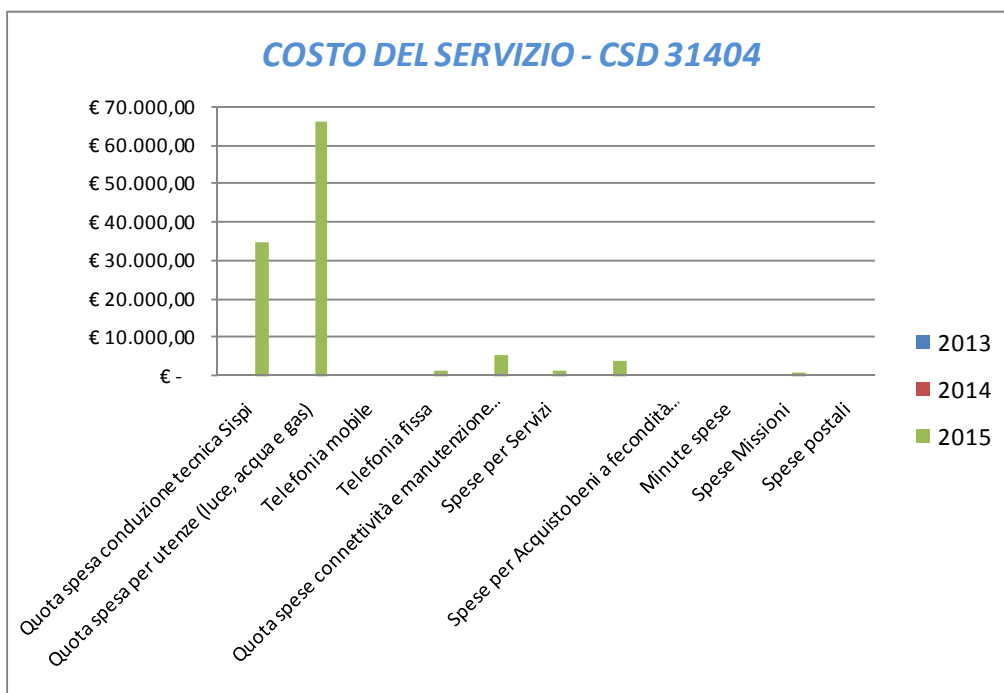
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 10 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate</u>	357 = 100,00%	14 = 100,00%	88 = 93,62%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	357	14	94

U.O.11 Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva – Villa Niscemi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	42 = 100,00%	45 = 100,00%	41 = 100,00%
n. istanze util. spazio esp. galleria d'arte pervenute	42	45	41

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31404				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 71.194,77	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 34.827,27	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 65.923,93	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 1.410,98	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.318,98	
Spese per Servizi			€ 1.290,42	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 4.223,94	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 951,62	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 185.141,90	

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE:Dirigente: D.ssa Paola Di Trapani

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 di immobili. **FITTI ATTIVI** - Gestione e locazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali. Rilascio ordinativi di incasso. Alienazione patrimonio E.R.P. **FITTI PASSIVI** - Reperimento, locazione 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 e d amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08. **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. Attività di vigilanza su aree comunali, d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M.Gestione Beni Confiscati. Assegnazione locali per finalità istituzionali dell'Ente, compreso beni confiscati ex L. 545/65. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Acquisti e alienazioni immobili Attività di vigilanza su edifici comunali adibiti ad Uffici. Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 12.038.235,53	€ 12.084.235,53	€ 10.197.388,88	€ 1.362.642,76	€ 1.362.642,76	€ 20.753,11	€ 5.329.066,12	€ 5.329.066,12	€ 7.154.577,96	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 239.951,30
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 12.038.235,53	€ 12.084.235,53	€ 10.197.388,88	€ 1.362.642,76	€ 1.362.642,76	€ 20.753,11	€ 5.329.066,12	€ 5.329.066,12	€ 7.154.577,96	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 239.951,30

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		73	82
CO.I.ME.		3	2
LL.SS.UU.		2	1
RESET		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	0	78	85

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Segreteria di direzione	11	4	
Segreteria del personale ed uscierto	12	3	
Affari generali	13	1	
Ragioneria, Economato e contabilità alloggi ERP	14	10	
Ufficio Tecnico	15	6	
Protocollo, Recapito corrispondenza e Archivio Unico	16	7	
Gestione Immobili ERP	17	5	
Gestione Condomini	18	6	
Gestione Immobili adibiti ad uso Uffici e dipendenze comunali - usi civici	19	6	
Gestione Beni Confiscati	20	8	
Concessioni A/P Chioschi, bilancio, Impianti Sportivi, Antenne e Tronconi Ferroviari	21	8	
Gestione Immobili del Patrimonio indisponibile	22	3	
	TOTALE	67	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Predisposizione Piano alienazione e valorizzazione immobili comunali Piano alienazione	Redazione della proposta di deliberazione del nuovo piano di alienazione e valorizzazione di immobili comunali nei termini previsti dalla normativa	Miglioramento	data di redazione proposta Piano di alienazione		proposta di Del.G.M. del 29/06/2015	
Gestione contabile relativa agli immobili ERP ed assimilati nel rispetto dei termini previsti da leggi e/o regolamenti	Verifica della corresponsione dei canoni e recupero degli oneri condominiali relativi agli immobili ERP ed assimilati nel rispetto dei termini previsti da leggi e/o regolamenti	Miglioramento	n. verifiche di corresponsione canoni/oneri cond. effettuate	915	1.103	non valutabile
			n. compl. canoni/oneri cond. da verificare	non quantificabile	non quantificabile	
			somme recuperate per oneri condominiali immobili ERP e assimilati	€ 24.650,89	€ 31.305,69	
			somme da recuperare per oneri condominiali immobili ERP e assimilati	€ 470.140,20	€ 404.633,87	
Gestione locazioni passive	Adempimenti nel rispetto dei termini previsti dai contratti di locazione e dalla normativa vigente	Miglioramento	riduzione della spesa delle locazioni passive in conformità della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica	Tot. Spesa. € 7.264.724,73	Tot. Spesa € 7.014.588,07 (n. 2 Imm.li rilasciati n. 7 imm.li transitati al Ministero di Giustizia)	
Attività istruttoria relativa alla gestione dei condomini	Rispetto dei termini come previsti da leggi e/o regolamenti	Miglioramento	minore spesa in conto proprietà	€ 939.849,01	€ 566.875,84	
Gestione concessioni attive e passive beni demaniali	Adempimenti nel rispetto dei termini previsti in relazione alle scadenze delle concessioni di beni demaniali e della normativa vigente	Miglioramento	Stipula concessione Rai Way	€ 0,00	€ 1.226.757,92	non viene indicata data di stipula della concessione
Gestione patrimonio indisponibile	Adempimenti nel rispetto dei termini previsti in relazione alle scadenze delle concessioni di beni demaniali e della normativa vigente	Miglioramento	Aggiornamento e compilazione delle schede contabili per il rilevamento della situazione dei pagamenti	N.52	N.176	non valutabile
Gestione beni confiscati	Riscontro all'Agenzia dei Beni confiscati entro 30 gg. con espressione della manifestazione d'interesse.	Miglioramento	giorni in media per il riscontro all'Agenzia	80%	100%	Non valutabile. Dato fornito non coerente con indicatore.
Stime e valutazioni	Predisposizione della relazione di valutazione entro 30 gg. dalla richiesta	Miglioramento	giorni in media per la predisposizione della relazione di valutazione, dalla richiesta			Non valutabile. Dato non fornito

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	124
	n. visite fiscali richieste	85
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	14.409
	n. atti protocollati in uscita	10.141
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	2.619
	n. atti notificati	2.619
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	2
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	764 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Verifiche contabili	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP di cui :	€ 1.961.474,95
	<i>anno corrente</i>	€ 1.296.122,61
	<i>anni passati</i>	€ 665.352,34
	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	15.720
	n. diffide amministrative programmate	
	n. diffide amministrative emesse	1.105
	n. ingiunzioni amministrative programmate	100
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	363
	n. iscrizioni a ruolo programmate	10
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	39
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 304.993,06
Ufficio Tecnico Valutazioni e stime	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	162
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	162
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30
	n. valutazioni e stime programmate	127
	n. valutazioni e stime effettuate	127
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. sopralluoghi programmati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. sopralluoghi effettuati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. pratiche di abusivismo istruite	0
	n. collaborazioni per sgombero	0
	n. sinistri segnalati	137
	n. sinistri istruiti	60
	n. pratiche assicurative gestite	60
Vendita Immobili ERP	n. alienazioni immobili ERP previste	0
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	7
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	39
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 174.726,26
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche	n. alloggi ERP gestiti	4.595
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	39
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.824.322,36
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	535
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	535

sugli alloggi	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	214
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	66
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	31
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria	n. condomini gestiti	450
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	286
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	286
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 1.150.419,57
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 566.875,84
	<i>di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente</i>	€ 488.235,06
	<i>pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti</i>	€ 128.640,78
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 448.456,21
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 404.633,87
	<i>di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente</i>	€ 375.841,50
	<i>pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti</i>	€ 28.792,37
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	70
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione</i>	49
	<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	13
	<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	7
	<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali</i>	0
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	3
	n. richieste rimborso oneri accessori	13
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 7.851,90
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	49
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.143.832,43
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	12
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 306.360,23
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	4
n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0	
n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	40
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione</i>	14
	<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	14
	<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	2
	<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali</i>	10
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	8
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	11
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 1.737,78
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	14
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 994.730,57
	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	21
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.569.664,84
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	3

	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	1
	n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0
	n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	120
	n. affrancazioni per usi civici	38
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	30
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	82
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 21.329,22
Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. Beni confiscati gestiti	765
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	105
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	80
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	25
	n. immobili acquisiti	133
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	1
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	214
	n. istanze ammesse	168
	n. istanze escluse	46
	n. progetti pervenuti	16
	n. progetti approvati	7
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	5
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	18
	n. beni assegnati a nuclei familiari	36
n. beni assegnati per fini istituzionali	14	
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. beni demaniali gestiti	131
	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	20
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	16
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	2 gg.
	n. bandi predisposti	0
	n. bandi pubblicati	0
	n. beni demaniali dati in concessione	55
	n. istanze di concessione pervenute	32
	n. concessioni istruite	32
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	0
	<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	17
	<i>c) n. istanze non accolte</i>	15
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	0
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	33
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	0
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	0
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	7
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	6
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	4
	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	7

Rilascio CONCESSIONI onerose, anche temporanee, di immobili del PATRIMONIO INDISPONIBILE ad uso abitativo	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	110
	<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>	26
	<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	13
	<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	71
	n. corrispettivi introitati	vedasi riepilogo incassi
	<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	47
	<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	63
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	2
	n. rinnovi contrattuali	2
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	3
	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	0
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	0
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	0
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	0
n. morosi riscontrati	0	

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione Messì

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.603</u> = 100,00%	<u>1.773</u> = 100,00%	<u>2.619</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.603	1.773	2.619
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>1.061</u> = 40,76%	<u>673</u> = 37,96%	<u>2</u> = 0,08%
n. atti notificati	2.603	1.773	2.619

U.O. 15 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	<u>233</u> = 100,00%	<u>141</u> = 100,00%	<u>162</u> = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	233	141	162
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>115</u> = 100,00%	<u>125</u> = 100,00%	<u>127</u> = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	115	125	127
<u>n. soprall. eff. su edif. scol. per inst. tetti fotovoltaici</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. soprall. progr. su edif. scol. per inst. tetti	0	0	0
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>97</u> = 65,54%	<u>36</u> = 45,00%	<u>60</u> = 43,80%
n. sinistri segnalati	148	80	137

U.O. 17 Gestione contratti di locazione alloggi ERP

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le effett.</u>	<u>784</u> = 100,00%	<u>1.410</u> = 100,00%	<u>535</u> = 100,00%
n. controlli documentaz. anagr. e redd. programm.	784	1.410	535

U.O. 18 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>347</u> = 100,00%	<u>299</u> = 100,00%	<u>286</u> = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	347	299	286

U.O. 20 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. istanze ammesse</u>		<u>29</u> = 37,18%	<u>168</u> = 78,50%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite		78	214
<u>n. istanze escluse</u>		<u>49</u> = 62,82%	<u>46</u> = 21,50%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite		78	214

U.O. 21 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>70</u> = 90,91%	<u>102</u> = 67,55%	<u>16</u> = 80,00%
pareri richiesti per il rilascio concess.	77	151	20
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>63</u> = 100,00%	<u>32</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	37	63	32
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 4,76%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze di concessioni pervenute	37	63	32
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>7</u> = 18,92%	<u>16</u> = 25,40%	<u>15</u> = 46,88%
n. istanze di concessioni pervenute	37	63	32

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione Personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dioendenti gestiti</u>	<u>112</u> = 37,33	<u>103</u> = 34,33	<u>124</u> = 41,33
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.339</u> = 38,74	<u>4.129</u> = 40,09	<u>3.987,00</u> = 32,15
n. dipendenti gestiti	112,00	103,00	124

U.O. 12 Gestione messi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.603</u> = 650,75	<u>1.773</u> = 591,00	<u>2.619</u> = 873,00
n. addetti	4	3	3

U.O. 15 Valutazioni e stime

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>115</u> = 38,33	<u>125</u> = 41,67	<u>127</u> = 42,33
n. addetti	3	3	3

U.O. 16 Gestione protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>22.833</u> = 4.566,60	<u>13.957</u> = 1.163,08	<u>24.550</u> = 6.137,50
n. addetti	5	12	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>22.833</u> = 3,38	<u>13.957</u> = 0,87	<u>24.550</u> = 5,74
n. ore lavorate	6.749,35	16.093,43	4.278,06

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
	2013	2014	2015
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	0	0	
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 21.152,95	€ 35.963	€ 174.726,26
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 264.451,62	€ 0,00	€ 304.993,06
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 1.974.623,00	€ 2.110.226,00	€ 2.824.322,36
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.013.236,76	€ 1.362.312,67	€ 1.961.474,95
Importo complessivo dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (Impegnato nell'anno)	€ 799.931,75	€ 1.148.775,58	€ 1.150.419,57
Importo pagato per spese condominiali	€ 524.518,76	€ 939.849,01	€ 566.875,84
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (Impegnato nell'anno)	€ 399.605,01	€ 449.777,02	€ 449.777,02
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 407.465,11	€ 470.140,20	€ 404.633,87
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 24.473,10	€ 40.000,00	€ 556.167,56
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 24.473,10	€ 52.382,45	€ 432.313,23

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione SCUOLE	€ 5.023.470,45	€ 4.608.636,38	€ 4.450.192,66	-3,44%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.930.271,04	€ 2.656.088,35	€ 2.564.395,41	-3,45%
TOTALI	€ 7.953.741,49	€ 7.264.724,73	€ 7.014.588,07	-3,44%

U.O. 19 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
	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 di cui:	440	59	499			630	682	83	765
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	71	15	86	79	14	93	82	12	94
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico di cui: n. <u>3</u> non assegnati in quanto occupati abusivamente n. <u>8</u> in attesa di assegnazione	29	-	29	11	0	11	15	8	23
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione di cui: n. <u>14</u> non utilizzabili per il pessimo stato di manutenzione n. <u>8</u> non utilizzabili per problematiche varie	58	9	67 (di cui 31 occupati abusivamente)	27	6	33	22	6	28
n. immobili occupati abusivamente			0	39	5	44	59	9	68
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	36	1	37	36	1	37	36	1	37
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali di cui: n. <u>83</u> assegnati a nuclei familiari	163	20	183	219	14	233	248	19	267
n. immobili da destinare di cui: n. <u>28</u> terreni	70	10	80	94	20	114	142	24	166
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	9	4	13	35	4	39	45	4	49
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	3	-	3	18	-	18	25	0	25
n. immobili per i quali è stata chiesta la revoca del decreto di trasferimento	1	-	1	8	-	8	8	0	8
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	-	-	0	0	0	0	0	0	0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	3	1	4	-	-	0	0	0	0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	29	-	29	135	-	135	125	8	133
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	-	-	-	1	-	1	0	0	0
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	4	-	4	1	1	2	2	0	2
Totale immobili confiscati di cui:	36	1	37	137	1	138	127	8	135
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	-	-	-	11	0	11	27	3	30
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	-	-	-	3	-	3	9	4	13
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	1	-	1	2	-	2	2	0	2
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	-	-	-	26	-	26	12	0	12
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	-	-	-	18	-	18	8	0	8
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	-	-	-	-	-	0	28	0	28
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali n. <u>53</u> di cui n. <u>0</u> acquisiti negli anni precedenti ed assegnati nell'anno	-	-	1	53	0	53	5	0	5
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquistati nell'anno da destinare	4	-	4	24	1	25	36	1	37

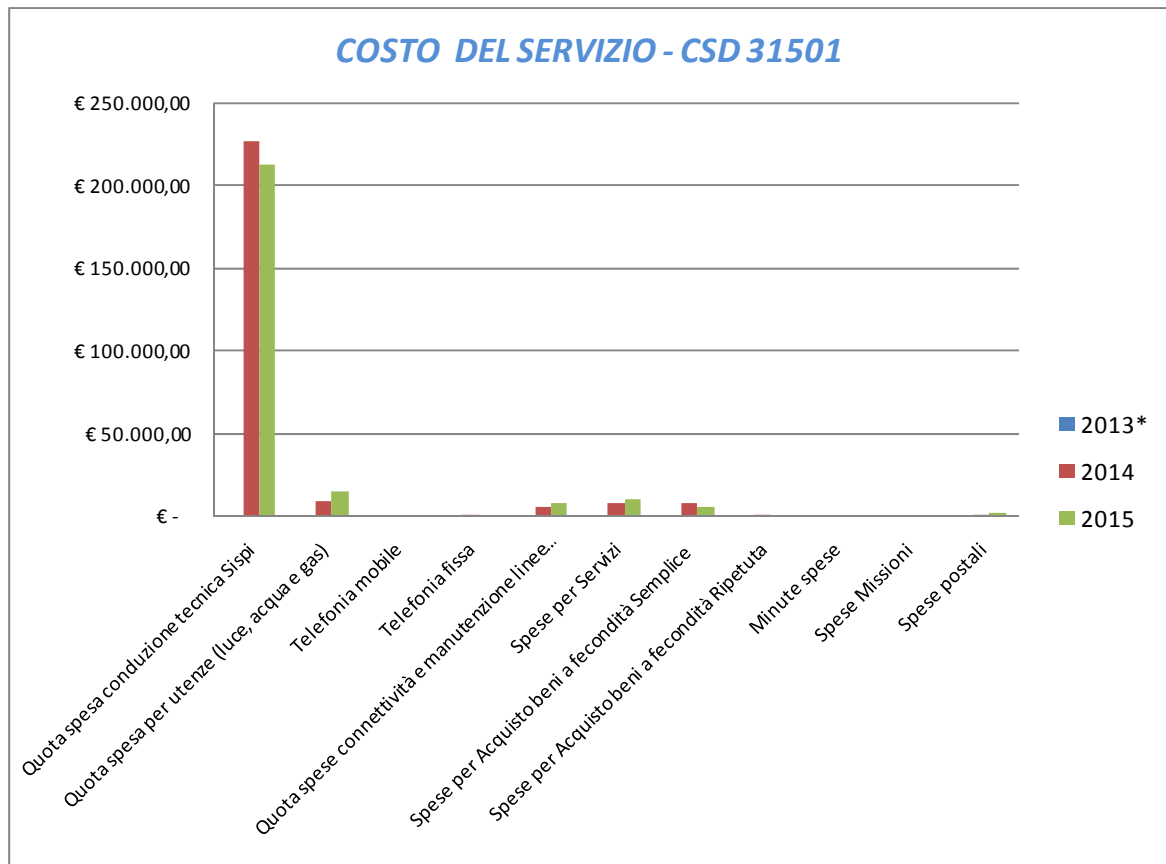
Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al demanio comunale				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 54.148,87	€ 63.806,02	€ 43.604,05	-31,66%
Affitti di via Marinai Allata	€ 22.309,64	€ 6.829,78	€ 5.200,72	-23,85%
Chioschi	€ 127.971,05	€ 147.837,19	€ 195.846,80	32,47%
Locali demaniali	€ 235.364,33	€ 315.449,00	€ 323.356,41	2,51%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 17.207,11	€ 16.933,40	€ 15.142,13	-10,58%
Antenne	€ 7.388,05	€ 7.009,93	€ 1.234.525,45	17511,10%
Impianti sportivi	€ 97.202,39	€ 195.214,82	€ 137.251,96	-29,69%
TOTALI	€ 561.591,44	€ 753.080,14	€ 1.954.927,52	159,59%

Riepilogo incassi concessioni attive Immobili appartenenti al Patrimonio Indisponibile				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 143.604,74	€ 100.945,88	€ 90.207,43	-10,64%
Patrimonio indisponibile	€ 128.810,99	€ 80.188,09	€ 119.682,57	49,25%
Ex Opere Pie	€ 115.775,65	€ 56.047,22	€ 46.456,11	-17,11%
TOTALI	€ 388.191,38	€ 237.181,19	€ 256.346,11	8,08%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 2.462.510,90	€ 2.676.380,34	8,69%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 225.994,83	€ 212.129,73	-6,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 9.082,21	€ 14.863,48	63,65%
Telefonia mobile		€ 539,19	€ 185,14	-65,66%
Telefonia fissa		€ 1.715,02	€ 366,67	-78,62%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.981,75	€ 8.061,45	34,77%
Spese per Servizi		€ 8.585,56	€ 10.533,22	22,69%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 7.819,54	€ 5.421,14	-30,67%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 1.000,00	€ -	-100,00%
Minute spese		€ 166,17	€ 48,00	-71,11%
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 1.569,29	€ 1.980,77	26,22%
Totale	€ -	€ 2.724.964,46	€ 2.929.969,94	7,52%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

**Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali
Servizio Inventario**

CSD 31502

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Stella Gallo

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 18.709,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 18.709,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		18	14
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
RESET		0	0
Totale	0	18	14

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O. Amministrativa	10	3	
U.O. Tecnica	11	11	
Totale		14	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Riscontro istanze relative alla titolarità di beni immobili, strade e aree	numero istanze pervenute e riscontrate	<i>miglioramento:</i> (riduzione dei tempi e dei costi di trasmissione dei riscontri, attraverso l'utilizzo di posta elettronica) (valore anno precedente :841)	<u>n. istanze riscontrate</u> n. istanze pervenute	<u>841</u> 841	100%	<u>400</u> 400	100%	non è possibile procedere ad una verifica oggettiva della riduz. dei tempi e dei costi
Verifiche tecniche sui luoghi per l'accertamento dello stato d'uso degli immobili	numero di sopralluoghi effettuati	<i>miglioramento:</i> (aumento dei sopralluoghi nella misura min del 10%)(valore anno precedente: 277)	<u>n. sopralluoghi effettuati</u> n. sopralluoghi effettuati nell'anno precedente	<u>277</u>		<u>347</u> 277	25,27%	
Adempimenti ex art. 2 comma 222, Legge n. 191/2009 Edifici pubblici e ad uso pubblico	elenchi degli edifici pubblici e ad uso pubblico	0	vista la descrizione generica dell'indicatore non è possibile procedere ad una verifica oggettiva del grado di raggiungimento dell'obiettivo stesso					
Volture e trascrizioni di immobili di proprietà comunale	numero volture e trascrizioni	Valore anno precedente: 312	<u>n. volture e trascrizioni effettuate</u> n. volture e trascrizioni effettuate l'anno precedente	<u>162</u>		<u>129</u> 162	79,63%	non valutabile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili	n. immobili – aree – strade acquistati all'inventario	217
	n. Volture e Trascrizioni	129
Abusivismo Edilizio	n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, pervenute dal Settore Edilizia Privata	0
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	32
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. richieste disponibilità immobili comunale pervenute	12
	n. richieste disponibilità immobili comunale evase	12
	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	400
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	400
	n. accertamenti "pene accessorie"	0
Gestione Banca Dati Inventario	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	565
	n. beni confiscati di nuova acquisizione, da caricare sul nuovo software di gestione	137
	n. beni confiscati di nuova acquisizione, caricati sul nuovo software di gestione	137
	n. beni confiscati da abbinare ai beni presenti all'inventario, sul nuovo software di gestione	11
	n. beni confiscati abbinati ai beni presenti all'inventario, sul nuovo software di gestione	11
	n. beni da identificare per la georeferenziazione sul nuovo software di gestione	0
n. beni identificati per la georeferenziazione sul nuovo software di gestione	79	

Efficacia

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

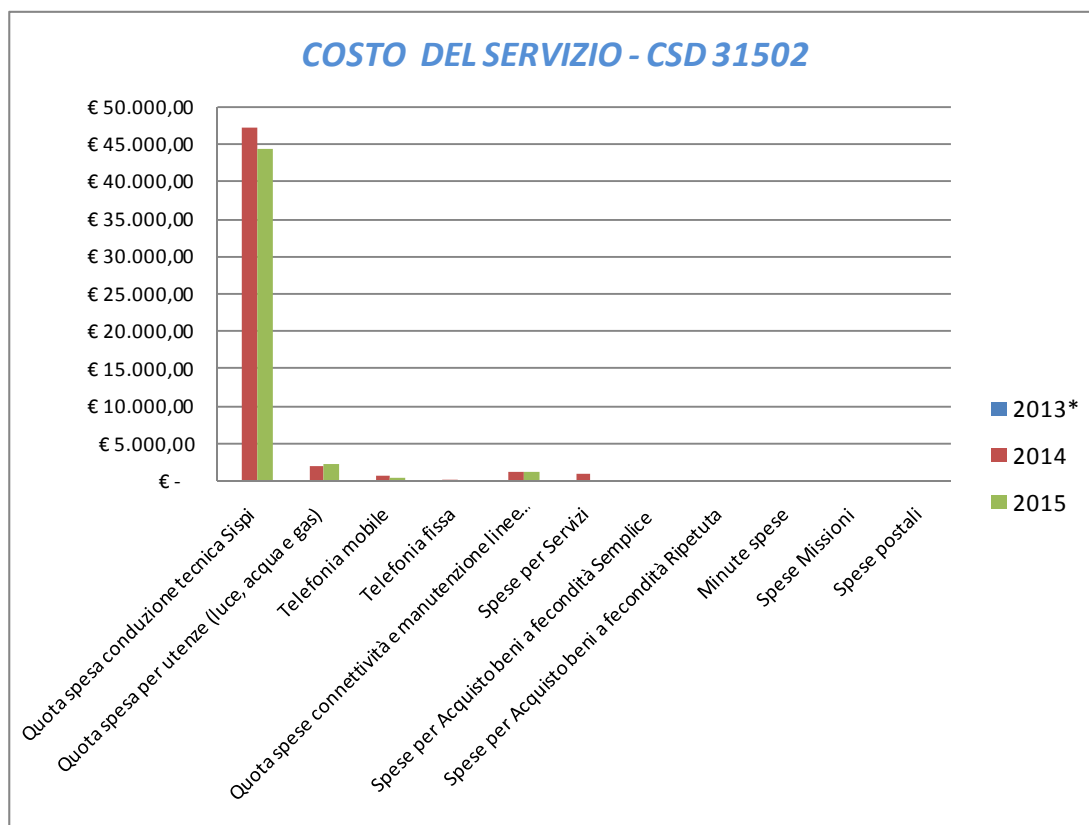
Cod 11.12 Attività istruttoria della U.O. Tecnica				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
n. richieste disponibilità immobili evase		<u>241</u> = 100%	<u>12</u> = 100%	
n. richieste disponibilità immobili pervenute		241	12	
n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili rilasciate		<u>600</u> = 100%	<u>400</u> = 100%	
n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili pervenute		600	400	

Inventario generale Beni Immobili				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Descrizione	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
Dismissioni di beni *	€ 134.795,25	247.757,28	316.478,84	27,74%
Acquisizioni di beni *	€ 37.387,52	€ 0,00	€ 3.185.201,54	
* beni indisponibili				

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 478.026,49	€ 588.478,61	23,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 47.222,80	€ 44.325,61	-6,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 2.095,89	€ 2.477,25	18,20%
Telefonia mobile		€ 747,56	€ 657,43	-12,06%
Telefonia fissa		€ 258,43	€ 61,11	-76,35%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.380,40	€ 1.343,58	-2,67%
Spese per Servizi		€ 1.050,60	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 530.782,18	€ 637.343,59	20,08%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

RRESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Riina Maria Concetta

UBICAZIONE: Via Giovanni Fattori n. 60

ATTIVITA'

Erogazione contributo economico ai sensi della L. 431/98 Integrazione all'affitto (predisposizione bandi, verifica istanze e requisiti, graduatoria ed erogazione contributi). Predisposizione ed aggiornamento periodico graduatoria emergenza abitativa. Alloggi in albergo e strutture recettizie, (per sfratti, crolli, calamità naturali, ecc.). Assegnazione alloggi E.R.P. di proprietà comunale e dell'I.A.C.P. Recupero indennità di occupazione nei confronti di utenti, ex canone di compartecipazione (Deliberazione C.C. n. 129/97). Sanatorie per alloggi di proprietà comunale e regolarizzazione alloggi E.R.P.). Rapporti con lo IACP per la gestione di alloggi di loro proprietà, appartenenti al Piano E.R.P.. Predisposizione ed emissione di determinazioni ed ordinanze d'ingiunzione di sgombero. Gestione del contenzioso con i soggetti intestatari di contratti di E.R.P. in conseguenza di irregolarità accertate dal Settore Risorse Immobiliari o dallo IACP (abbandoni, cessioni, morosità, ecc.). Rapporti con il Corpo di P.M. per gli accertamenti sugli alloggi. Gestione delle problematiche connesse alle variazioni e cambio alloggi contestuale tra assegnatari.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	41	42	38
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	3	3	3
RESET	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	44	45	41

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Emergenza, Assegnazione Alloggi Popolari e Confiscati Recupero Alloggi	10	8	0
Benefici Economici con Finanziamenti Regionali	11	9	0
Sanatorie e volture	12	2	0
Contenzioso	13	4	0
Direzione, affari generali, gestione del personale in staff al Dirigente coordinatore	14	11	0
TOTALE		34	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Assegnazione temporanea di alloggi confiscati alla mafia	Emissione D.D. di approvazione graduatoria con cadenza quadrimestrale ai sensi del vigente Regolamento Interventi Abitativi	Mantenimento (n. 3 D.D.)	n. D.D. emesse per assegn. alloggi confiscati n. D.D. da emettere	4	30	incongruenza tra indicatore e dato fornito
Concessione di contributi per sostegno economico all'affitto	Approvazione graduatorie, provvisoria e definitiva, bando 2012, emissione D.D. di liquidazione e pagamento del contributo integrazione all'affitto di cui al bando 2012 redditi 2011 e approvazione elenco provvisorio beneficiari di cui al bando 2014	Mantenimento (n.4 D.D.)	n. D.D. emesse per liquid. contrib. affitto n. D.D. da emettere	6	5	
Indennità di occupazione	Emissione dei provvedimenti di pagamento indennità di occupazione in seguito ai canoni maturati	Mantenimento (n.2 D.D.)	n. D.D. emesse per liquid. Ind. d'occupaz. n. D.D. da emettere	2	1	
Recupero alloggi	Emissione diffide al rilascio degli alloggi occupati abusivamente	Mantenimento n.160 diffide	n. diffide emesse per rilascio alloggi occupati abusivamente n. diffide da emettere	166	198*	incongruenza tra indicatore e dato fornito
Contributo alloggiativo a favore dei cittadini privi di alloggi ai sensi del Tit. I del Regolamento Interventi Abitativi	Emissione D.D. di approvazione graduatorie, provvisorie e definitive relative agli avvisi pubblici di cui ai bandi 2014 e di impegno di spesa per l'anno 2015	Mantenimento (n.5 D.D.)	n. D.D. emesse n. D.D. da emettere	3	4 **	

* di cui n. 84 diffide e n. 114 ordinanze di sgombero.

** le determine sono 4 perchè non è stato finanziata la spesa nell'anno 2015.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.267
	n. atti protocollati in uscita	883
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	655
	n. atti notificati	417
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	219
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Gestione Segreteria	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi quadrimestrali	45
	n. atti per relazione bilancio sociale	8
	n. atti per controllo di gestione	3
	n. inserimenti valutazioni dei dipendenti nel programma Gesepa	121
Assegnazione alloggi popolari e confiscati	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	0
	tempi medi di assegnazione	0
	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	4
Gestione dell'emergenza - alloggi popolari e confiscati	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	302
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	281
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	70
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	33
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	10
	n. esclusi graduatoria emergenza	49

	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	33
	n. proroghe assegnazioni temporanee	2
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	68
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	20 gg.
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	10
	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	1
	n. alloggi ancora occupati impropriamente da ex beneficiari del contributo alloggiativo	7
	Somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2014 per recupero indennità di occupazione da ex beneficiari del contributo alloggiativo	0
INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite (bando approvato il 15/08/2014)	6.969
	n. richieste accolte	in itinere
	n. richieste non accolte	in itinere
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando.....) effettuate	in itinere
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuate	2.100
	n. controlli a campione autocertificazioni positive	in itinere
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	in itinere
Contributo Alloggiativo	n. avvisi pubblici per il contributo alloggiativo approvati	0 *
	n. controlli istanze (almeno del 10% delle istanze utilmente collocate nelle graduatorie provvisorie emesse dalle Circostrizioni) relative al beneficio economico contributo alloggiativo	16
	n. graduatorie provvisorie emesse	2
	n. graduatorie definitive emesse	2
Sanatoria Alloggi ERP, Comunali ed ex art.1 L.R. 11/02	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	0
	n. richieste integrazioni documentali	100
	n. istanze di sanatoria accolte	1
	n. istanze di sanatoria istruite	100
	n. procedimenti definiti	1
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	100
	n. istanze di sanatoria rigettate	1
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	866
Vulture	n. istanze di voltura presentate	115
	n. istanze di vulture istruite	50
	n. istanze di voltura rigettate	31
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	90
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	84
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	114
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	**
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	80
Contenzioso	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	3
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	67
	n. ricorsi ricevuti	1
	n. ricorsi istruiti	0
	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	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	0

(D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0
di cui: per	0
sorte	0
per altre spese	0
(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	0
n. richieste deduzioni da Avvocatura	0
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	1
tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
n. compl. contenziosi gestiti	0
di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	0
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0
n. contenziosi pendenti	0
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	4
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0

* N. 2 avvisi pubblicati a fine anno 2014; per l'anno 2015 non è stata finanziata la relativa spesa.

** Non è stato possibile fornire il dato in quanto le richieste venivano inoltrate dalla casella di posta elettronica della Dirigente di Servizio attualmente non presidiata.

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione emergenza- alloggi popolari e confiscati			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati	0 = 0,00%	7 = 20,00%	33 = 100,00%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	28	35	33
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	28 = 100,00%	7 = 20,00%	10 = 30,30%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	28	35	33
n. decadenze/revoche (asseg. temp.) emesse	0 = 0,00%	1 = 14,29%	0 = 0,00%
n. controlli eseguiti (asseg. temporanee)	28	7	10

U.O. 10 - Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. ordinanze sgombri alloggi emesse	0 = 0,00%	0 = 0,00%	114 = 135,71%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	234	166	84
n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.	0 =	0 =	0 =
n. ord. sgombro emesse	0	0	114
n. alloggi recuperati	0 =	0 =	0 =
n. sgomberi effettuati	0	0	0

U.O. 11 Integrazione Affitto - Erogazione provvidenze economiche

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste accolte	<u>12.289</u> = 125,17%	in itinere =	in itinere =
n. richieste pervenute	9.818	6.952	6.969
n. controlli effettuati	<u>4.935</u> = 40,16%	9.430 =	<u>2.100</u> =
n. richieste accolte	12.289	in itinere	in itinere

U.O. 13 Contenzioso

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. ricorsi istruiti	<u>4</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>1</u> =
n. ricorsi ricevuti	4	0	0
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> =
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	0	0	0

U.O. 14 Gestione Messì

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	<u>718</u> = 100,00%	<u>2.400</u> = 100,00%	<u>636</u> = 97,10%
n. atti registrati per la notifica	718	2.400	655
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	<u>171</u> = 23,82%	<u>878</u> = 36,58%	<u>219</u> = 34,43%
n. atti notificati	718	2.400	636

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	<u>45</u> = 9,00	<u>45</u> = 9,00	<u>42</u> = 8,40
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>3.237,07</u> = 71,93	<u>3.080,47</u> = 68,45	<u>5.091,51</u> = 121,23
n. dipendenti gestiti	45	45	42

U.O. 14 Gestione protocollo

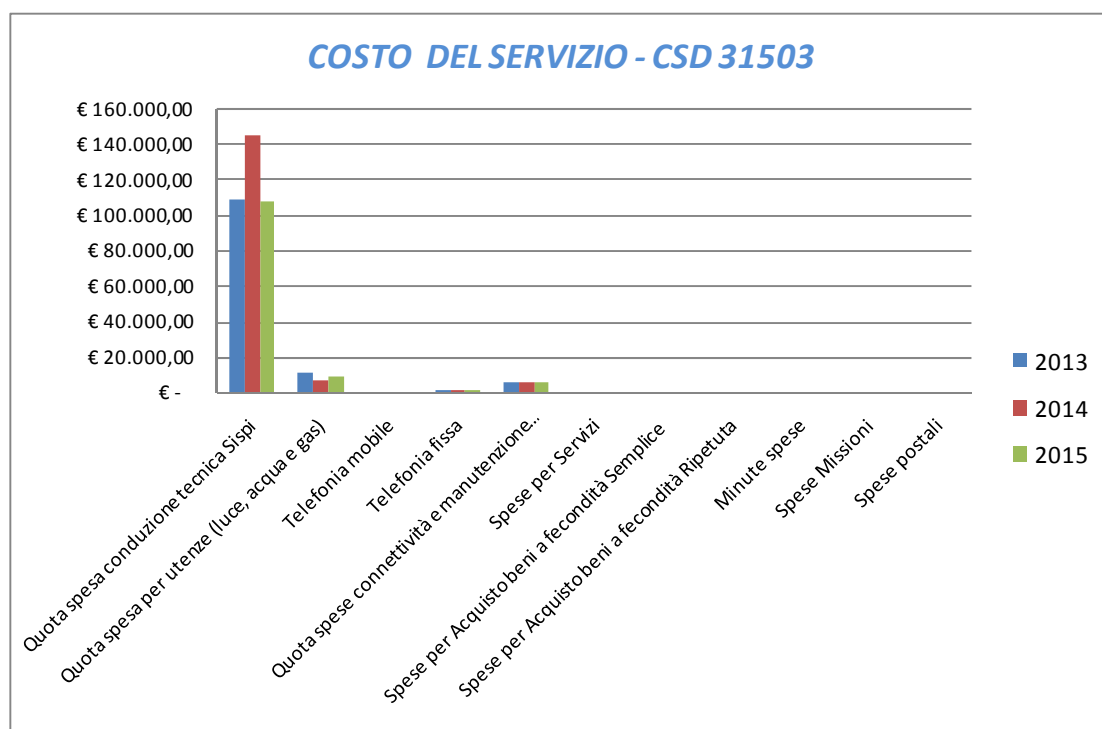
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	<u>4.887</u> = 1.221,75	<u>6.364</u> = 1.591,00	<u>4.150</u> = 1.037,50
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	<u>4.887</u> = 0,99	<u>6.364</u> = 1,39	<u>4.150</u> = 1,22
n. ore lavorate	4.930,53	4.584,80	3.409,16

Cod. 14.13 Gestione messi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	<u>718</u> = 239,33	<u>2.400</u> = 800,00	<u>636</u> = 212,00
n. messi notificatori	3	3	3

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31503				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.322.307,86	€ 1.290.425,26	€ 395.180,26	-69,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 108.309,54	€ 145.041,46	€ 107.647,92	-25,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.502,75	€ 7.219,02	€ 9.462,00	31,07%
Telefonia mobile	€ -	€ 167,18	€ 190,95	
Telefonia fissa	€ 1.496,57	€ 1.250,12	€ 1.358,00	8,63%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.384,55	€ 5.500,66	€ 5.460,29	-0,73%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 751,75	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 252,16	€ 668,96	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.452.018,19	€ 1.452.286,66	€ 519.299,41	-64,24%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città*
Dirigente Responsabile

CSD 31701

**Servizi fuori dotazione organica, di nuova istituzione, a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'Ufficio Dirigente di Settore/Vice capo di Gabinetto (ex 31401) e del Servizio Turismo (ex 314039) gs. D.G. n.140/15.*

RESPONSABILE: Dirigente: D.ssa Licia Romano

UBICAZIONE: Villa Niscemi - Piazza dei Quartieri n.2
 Palazzo Palagonia – Via del IV Aprile n.4

ATTIVITA':

Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna – Unesco - Relazioni e attività connesse. Relazioni Internazionali. Servizi e relazioni sovracomunali e intercomunali. Attività e relazioni di promozione turistica- imposta di soggiorno e relativo utilizzo. Iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree e richiedenti coordinamento e/o coinvolgimento ruolo del Sindaco quale vertice della Istituzione Comunale. Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale ed internazionale. Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca internazionale, anche mediante la predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti omologhi stranieri presenti in tutti i continenti. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			3
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
RESET			0
Totale	0	0	3

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto trattasi di Ufficio di nuova istituzione gs.D.G. 140/15*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Relazioni con autorità straniere	10	1	
Sito Seriale arabo-normanno e carta di Palermo	11	2	
TOTALE		3	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo istruiti	0
	n. atti di corrispondenza del sindaco in lingua straniera da tradurre	7
	n. traduzioni di corrispondenza estera effettuate	7
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	12
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	12
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	1
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	1
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
Carta di Palermo	n. Seminari/Convegni	3
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. incontri di programmazione	6
	n. eventi realizzati	1
	n. servizi affidati	2
	n. benefici economici concessi	1

Efficacia

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

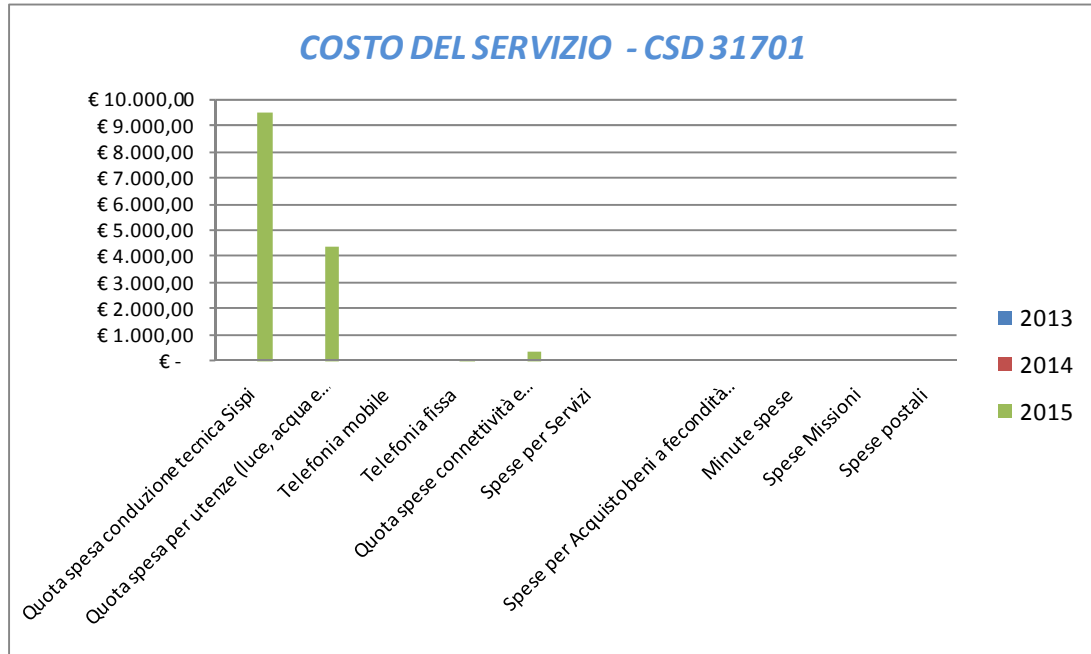
U.O. 10 Rapporti con l'estero e cooperazione internazionale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. gemellaggi con localita internazionali effettuati			1 = 100,00%
n. gemellaggi con localita internazionali programmati			1

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 5.266,06	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 9.498,35	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 4.347,36	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 105,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 375,91	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 19.593,12	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 31701 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 37101 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Area degli Organi Istituzionali

RESPONSABILE: Avv. Fabrizio Dall'Acqua

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1



Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – Espletamento di tutte le attività inerenti alla convocazione della Giunta Comunale. Consulenza giuridica amministrativa all'intera struttura dell'Ente in ordine all'iter procedurale ed ai contenuti redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di G.C. e C.C. e DD.SS. Assistenza giuridica-normativa alla Giunta Comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali o attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle Determinazioni Dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione.

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

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ED AI DIRIGENTI - Attività propulsiva di ricerca, studio e consulenza di carattere giuridico/amministrativo nei confronti degli Organi Istituzionali e dei Dirigenti.

RELAZIONI CON LE AUTORITA' GIURISDIZIONALI E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO - Attività istruttoria in materia di deliberazioni di riconoscimento del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività di referto alla Corte dei Conti sezione di controllo. Attività di assistenza nei confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente.

NUCLEO ISPETTIVO – “Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo”- Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale.

DELIBERAZIONI - Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazione degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali.

SEGRETERIA E GESTIONE DEL PERSONALE- Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la segreteria e la gestione del personale.

GESTIONE CENTRO DI SPESA - Cura di tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, gestione delle richieste di utilizzazione degli arredi elettorali. Gestione delle richieste di disinfestazione degli Uffici Comunali. Programmazione acquisitiva di beni e servizi e relativi adempimenti contabili.

RISORSE FINANZIARIE

	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	61.266,93	61.266,93	10051,06	2374,47	2374,47	191,47	0	0	0	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	61266,93	61266,93	10051,06	2374,47	2374,47	191,47	0	0	0	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali			34
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			4
ex GESIP			
Totale	0	0	38

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Uff. Aggiornamento lg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi ist.li e ai Dirigenti	10	2	
Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo esterno	11	7	
Ufficio Deliberazioni	12	7	
Ufficio Atti Ispettivi	13	2	1
Nucleo Ispettivo	14	1	1
Ufficio Affari istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa.	15	3	1
Gestione Centro di Spesa	16	1	
Ufficio Segreteria e Gestione Personale	17	<u>5</u>	<u>1</u>
	TOTALE	28	4

Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014 *		Dato 2015		
predisposizione di una bozza di Piano di prevenzione della corruzione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico nei termini di legge. Monitoraggio degli adempimenti derivante dall'approvazione del Piano Anticorruzione da effettuarsi entro il 31/12/2015	<i>Miglioramento:</i> (valore anno precedente: 100)	Data della proposta di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione			proposte n.992182 del 24/12/15- n. 46402 del 21/01/16 - n. 774919 del 9/10/15		
		data del monitoraggio effettuato			29/01/2016		
I risultati attesi in funzione del raggiungimento dell'obiettivo consistono nella verifica giuridica-amministrativa ex ante nell'arco temporale di riferimento 1/1 - 01/12/2015: -del 100% delle proposte deliberative di Giunta Comunale che perverranno all'Ufficio Affari Istituzionali nelle 48 ore antecedenti all'ora fissata per l'adunanza deliberativa: - del 100% delle proposte deliberative di Consiglio Comunale, con l'esclusione di quelle afferenti al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (a motivo della loro usuale trasmissione massiva e non programmata presso l'Ufficio Affari Istituzionali) e alla approvazione di testi regolamentari; - 100% delle proposte di determinazioni sindacali di conferimento incarichi di collaborazione esterna di studio consulenza e ricerca.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: 100)	<u>n. proposte deliberative G.C. pervenute nei termini sottoposte a verifica</u>	77	100,00%	59	100,00%	
		n. proposte deliberative G.C. pervenute nei termini da sottoporre a verifica	77		59		
		<u>n. proposte deliberative C.C. pervenute nei termini sottoposte a verifica</u>	574	100,00%	747	100,00%	
		n. proposte deliberative C.C. pervenute nei termini da sottoporre a verifica	574		747		
		<u>n. proposte determine sindacali di conferim incarichi da sottoporre a verifica</u>	28	100,00%	19	100,00%	
		n. proposte determine sindacali di conferim incarichi sottoposte a verifica	28		19		
Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 145 procedimenti amministrativi, gestiti dalle funzioni dirigenziali, correlativi agli atti o provvedimenti dirigenziali oggetto di controllo di regolarità amministrativa come selezionate con le modalità di cui al punto 2	<i>Miglioramento:</i> (valore anno precedente: 90)	<u>n. procedimenti amministrativi controllati</u>	133	147,78%	148	102,07%	
		n. procedimenti amministrativi da controllare	90		145		
Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 145 atti, individuati mediante apposito sistema di campionamento con riferimento alle varie strutture di Staff/Area/Settore dell'Amministrazione comunale.	<i>Miglioramento:</i> (valore anno precedente: 90)	<u>n. atti controllati</u>	157	174,44%	148	102,07%	
		n. atti da controllare	90		145		
Invio con modalità dematerializzata delle Deliberazioni di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio approvate nell'anno 2014 entro il 31/12/2015	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: 60%)	<u>n. D.C. di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio approvate nel 2014 trasmesse nel 2015</u>	397	100,00%	1079	100,00%	
		n. D.C. di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio approvate nel 2014	397		1079		
		Data di invio delle D.C. di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio approvate nel 2014	ENTRO DICEMBRE 2014		entro settembre 2015		

* L'obiettivo 2014 afferiva alla prima predisposizione originaria del piano per la prima volta approvato con GM 38/2014 e pertanto non può essere messo in relazione con il 2015 in cui l'obiettivo è incentrato sulla revisione.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015	
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	55	
	n. provvedimenti esaminati	53	
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	91	
	n. pareri giuridici formulati	81	
Attività di istruzione e riscontro richieste	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	12	
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	12	
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	7	
	n. richieste di accesso riscontrate	7	
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	85	
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	85	
	n. Direttive/circolari emanate (di cui n. 2 in tema di obblighi trasparenza e pubblicità)	65	
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	16	
	n. comunicazioni effettuate	14	
	n. partecipazioni a riunioni	29	
Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	24	
	n. richieste evase	24	
	n. addetti al riscontro richieste Procura	7	
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	1079	
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	1079	
	n. addetti all'esame delibere DFB	6	
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	2	
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	1	
	n. pareri giuridici formulati	2	
	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	44	
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	230	
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	230	
	Anticorruzione	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	
		n. dei rischi di fenomeni corruttivi mappati	
n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)			
n. parametri di valutazione, di probabilità e di impatto/danno elaborati			
n. contromisure di carattere preventivo identificate			
n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati			
n. processi e/o procedimenti esaminati		562	
<i>di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio</i>		246	
<i>n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo</i>		316	
n. verifiche sui format pervenuti, effettuate		562	
n. aggiornamenti Piano Anticorruzione		2	
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	72	
	n. sedute di Consiglio Comunale	123	
	n. sedute di G.C. deserte	1	
	n. sedute di C.C. deserte	8	
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	283	
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	941	
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	93	
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	93	
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	194	
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	364	
	n. atti ispettivi istruiti	805	
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	805	
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2 gg.	
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	310	
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	30/60 gg.	

	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	960
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	980
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	33
	n. incarichi di collaborazione esterna monitorati	0
	n. aggiornamenti elenco collaboratori esterni	19
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	11
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale	n. Provvedimenti amministrativi esaminati	148
	n. procedimenti amministrativi esaminati	148
	n. esiti istruttorie inviati	137
	n. schede di controllo compilate	148
	n. riscontri pervenuti	94
	n. circolari/direttive emanate	20
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni	n. sedute di G.M. assistite	72
	n. sedute di G.M. convocate	72
	n. ordini del giorno predisposti	4
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	160
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	37
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	8
	n. Direttive e/o circolari formulate	8
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	305
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	683
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	134
	n. proposte deliberative Giunta controllate	156
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	747
	n. determinazioni sindacali esaminate	194
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	15
	n. richieste di supporto pervenute dagli uffici	40 *
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	40
	n. visite fiscali richieste	37
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0

*dato medio stimato

Efficacia

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

U.O. 10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri giuridici formulati	91 = 100,00%	56 = 93,33%	81 = 89,01%
n. richieste di parere ricevute	91	60	91

UU.OO. 10 e 11 Attività di istruzione e riscontro richieste			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pratiche istruite e trattate	60 = 100,00%	110 = 100,00%	85 = 100,00%
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	60	110	85
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	1 = 100,00%	0 =	12 = 100,00%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	1	0	12

U.O. 13 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti ispettivi riscontrati	306 = 100,00%	569 = 100,00%	805 = 221,15%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	306	569	364

Efficienza

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

U.O. 11 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. delibere di riconosc. DFB esaminate	390 = 65,00	129 = 25,80	1079 = 179,83
n. addetti	6	5	6
n. riscontri a richieste formulate dalla Procura	44 = 7,33	36 = 7,20	24 = 3,43
n. addetti	6	5	7

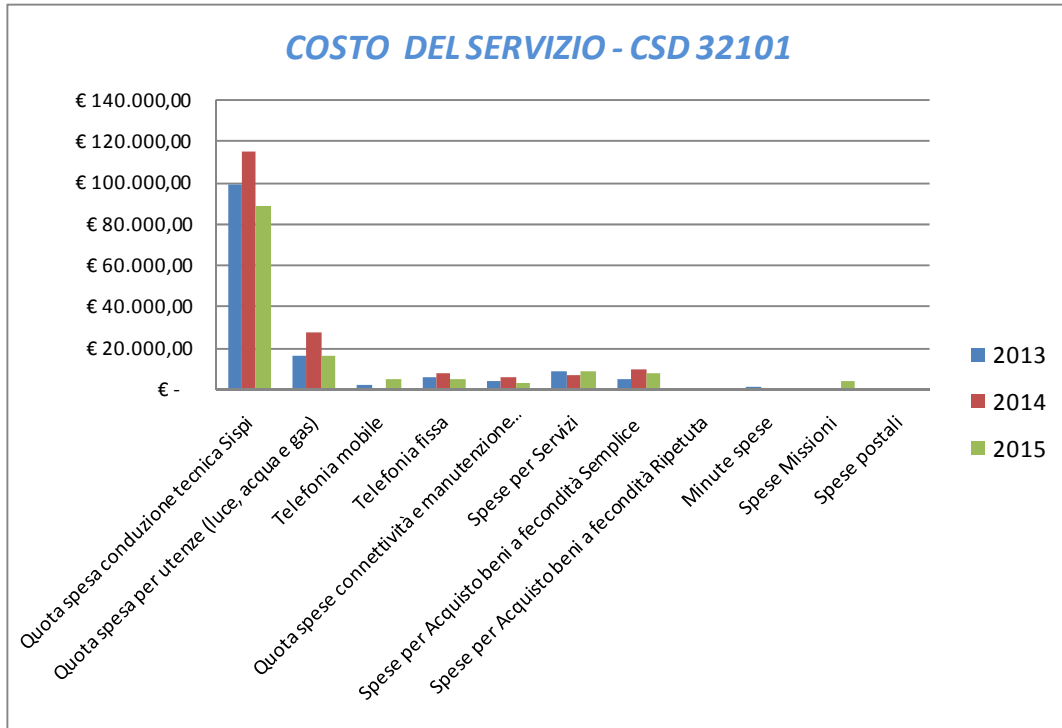
U.O. 17 Gestione personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	34 = 17,00	38 = 19,00	40 = 40,00
n. addetti	2	2	1
n. ore lavorate	987,34 = 29,04	832,09 = 21,90	1.007,52 = 25,19
n. dipendenti gestiti	34	38	40

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	44	36	24
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	627	258	1079
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	5	8	2

Gestione deliberazioni			
<i>Giunta Comunale</i>			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. complessivo sedute di G.C. convocate	53	54	72
n. sedute di G.C. deserte	0	0	1
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	303	259	283
<i>Consiglio Comunale</i>			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. complessivo sedute di C.C. convocate	73	100	123
n. sedute di C.C. deserte	4	7	8
n. deliberazioni adottate dal C.C.	524	1234	941

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.269.291,19	€ 1.285.560,02	€ 1.294.581,61	0,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 98.463,22	€ 114.683,95	€ 88.651,23	-22,70%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.394,91	€ 26.935,68	€ 15.795,11	-41,36%
Telefonia mobile	€ 1.973,97	€ 102,48	€ 4.465,08	4257,03%
Telefonia fissa	€ 5.820,86	€ 7.266,44	€ 4.785,73	-34,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.562,58	€ 5.903,99	€ 2.915,69	-50,61%
Spese per Servizi	€ 7.932,83	€ 6.874,21	€ 8.204,93	19,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.929,64	€ 9.778,32	€ 7.471,88	-23,59%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 567,30	€ 382,94	
Minute spese	€ 719,38	€ 454,98	€ 94,00	-79,34%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 3.759,88	
Spese postali	€ -	€ 250,26	€ -	
Totale	€ 1.410.101,57	€ 1.458.377,63	€ 1.431.108,07	-1,87%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Serafino Di Peri

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 – *Palazzo delle Aquile*
Casa Comunale: Viale Lazio 119

ATTIVITA'

DIREZIONE Attività di supporto al Vice Segretario, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, per tutte le attività connesse agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Cura e predisposizione di circolari, direttive utili per la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Uffici in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. Cura dell'attività di monitoraggio circa l'adempimento da parte degli uffici e gestione del procedimento sanzionatorio secondo la normativa vigente. Gestione delle risorse umane assegnate alla Segreteria Generale. Gestione del Centralino Comunale. Cura e gestione degli aspetti contabili e finanziari dell'Area. Gestione spese di funzionamento. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e conseguente trasmissione agli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Monitoraggio delle denunce di sinistri ricevute.

MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c.

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	198.521,07	198.521,07	54974,68	0	0	0	300000	300000	276589,72	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	198521,07	198521,07	54974,68	0	0	0	300000	300000	276589,72	0	0	0



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	119	83	85
CO.I.ME.	14	5	5
LL.SS.UU.	5	5	5
ex GESIP	0	1	
Totale	138	94	95

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Ufficio di Staff del Vice Segretario generale	10	5	
Casa Comunale	11	10	
Archivio e protocollo	12	15	
Gestione del personale	13	4	
Albo Pretorio	14	5	
Affari generali	15	5	
Centralino	16	5	8
Ufficio Messaggi	17	5	
TOTALE		54	8

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Avvio di monitoraggio del rimborso spese per notifiche effettuate per enti esterni ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 265/99	Avvio di monitoraggio del rimborso spese per notifiche effettuate per enti esterni ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 265/99, con avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'Amministrazione comunale.	Miglioramento:	n. ingiunzioni di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti. n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	*5	*1	
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura.	Rispetto alla programmazione di beni e servizi, ottimizzazione delle risorse assegnate.	Miglioramento:	risorse assegnate nell'anno risorse assegnate nell'anno precedente	** 73.599,87	** 73.950,07	

*La riduzione del numero di procedure di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all' A. C. è da attribuire al netto miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa esercitata mediante l'utilizzo di "avvisi bonari" degli atti

**Si precisa, per altro come, attualmente, al Vice Segretario, pro tempore, Dott. S. Di Peri sia stata attribuita la qualità di datore di lavoro per l'unità produttiva di Palazzo delle Aquile e di tutti gli altri immobili assegnati alla Segreteria Generale. L'incremento delle risorse finanziarie attribuite, in ragione di tale circostanza, risulta, infatti significativo, atteso che in precedenza l'attività a cui si fa riferimento è stata svolta sotto la direzione del Vicesegretario, pro tempore, Dott. G. Sacco cui risultava iscritta anche la direzione della funzione dirigenziale concernente l'Ufficio Contratti e le corrispondenti risorse economiche, ora venute meno.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Atti	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	178.259
	n. avvisi di deposito emessi	39.498
Servizio di protocollo	n. atti protocollati in entrata	26311
	n. atti protocollati in uscita	13602
	n. addetti alla gestione del protocollo	11
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale	n. dipendenti gestiti	104
	n. visite fiscali richieste	44
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
Gestione Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	24.194
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	3 gg.
	n. provvedimenti disciplinari	0
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali ricevute	2
	n. richieste rimborso spese legali accolte	0
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 0,00
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	in attesa di parere Avvocatura
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	9
	tempo medio (in giorni) di trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	3 gg.
Gestione sinistri	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	700
	tempo medio (in giorni) di inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	5 gg.
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	10
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	24
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0
	n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni	n. complessivo atti registrati per la notifica	32.094
	numero atti notificati	32.094
	<i>di cui: per l'Amministrazione Comunale</i>	<i>24.373</i>
	<i>per altri Enti</i>	<i>7.721</i>
	<i>n. convocazioni di C.C. notificati</i>	<i>2.460</i>
	<i>depositati alla Casa comunale</i>	<i>16.581</i>
	n. schede elettorali consegnate	6.000
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg.
	n. atti consegnati all'utenza	39.498
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	12.053
	n. atti notificati per conto di altri Enti	7.721
	n. messi comunali	27
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	7.721
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 65.223,20
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2013/2014	€ 142.620,54
ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	n. 823	
ammontare riscosso nell'anno 2014 per le notifiche effettuate per conto di altri Enti nel periodo 2013/2014	€ 100.668,76	

Efficacia

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

U.O.11 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>28.728</u> = 104,50%	<u>43.498</u> = 100,00%	<u>32.094</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica	27.491	43.498	32.094
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>9.837</u> = 34,24%	<u>11.317</u> = 26,02%	<u>16.581</u> = 51,66%
n. atti notificati	28.728	43.498	32.094
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>8.817</u> = 30,69%	<u>8.390</u> = 19,29%	<u>7.721</u> = 24,06%
n. atti notificati	28.728	43.498	32.094

Efficienza

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

U.O. 12 Servizio di protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.105</u> = 2.105,25	<u>40.093</u> = 2.004,65	<u>39.913</u> = 3.628,45
n. addetti	20	20	11
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.105</u> = 3,98	<u>40.093</u> = 1,51	<u>39.913</u> = 13,62
n. ore lavorate	10.571,24	26.517,18	2.930,28

U.O.13 Gestione presenze/assenze del personale del Settore Segreteria Generale

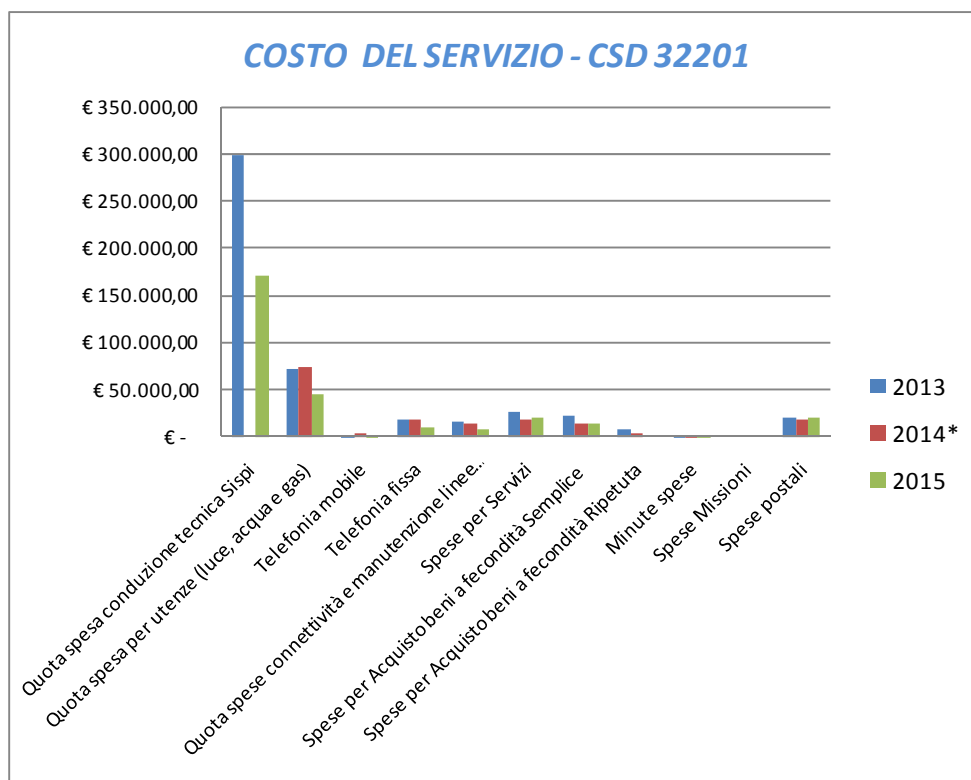
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>131</u> = 32,75	<u>146</u> = 48,67	<u>104</u> = 34,67
n. addetti	4	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.118,48</u> = 23,81	<u>2.863,11</u> = 19,61	<u>2.930,28</u> = 28,18
n.dipendenti gestiti	131	146	104

Rimborso spese legali Amministratori			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Importo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 90.416,89	€ 54.273,72	€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014*	2015	
Costo del personale	€ 3.967.319,50	€ 2.668.216,55	€ 2.717.391,35	1,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 298.671,76	€ -	€ 170.970,23	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 71.270,04	€ 75.186,61	€ 46.526,37	-38,12%
Telefonia mobile	€ 1.042,52	€ 3.316,55	€ 551,44	-83,37%
Telefonia fissa	€ 18.531,80	€ 18.056,58	€ 10.780,55	-40,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 16.828,33	€ 15.576,14	€ 8.396,82	-46,09%
Spese per Servizi	€ 27.610,24	€ 18.425,26	€ 21.900,46	18,86%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 21.910,92	€ 14.384,15	€ 15.505,30	7,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.449,17	€ 5.194,48	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 202,94	€ 168,60	€ 421,19	149,82%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 20.290,52	€ 19.689,98	€ 20.043,57	1,80%
Totale	€ 4.452.127,74	€ 2.838.214,90	€ 3.012.487,27	6,14%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di talune competenze ad altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza) e delle competenze della U.O. Ufficio Contratti ad altra Area.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di talune competenze ad altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza) e delle competenze della U.O. Ufficio Contratti ad altra Area.

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gristina Dario

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 - *Palazzo delle Aquile*

L'unità Organizzativa *Amministrativa/Contabile*, opera sia presso l'ubicazione principale, che presso la sede di Via Santo Spirito 35 e presso le diverse sedi delle Commissioni consiliari, e precisamente:

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

Seconda Commissione Decentramento; Servizi demografici; Condizione femminile; Programmazione; Sviluppo economico e Attività produttive; Lavoro e artigianato: Piazza Giulio Cesare, 52, lato valle;

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

Quarta Commissione Igiene e sanità; Servizi ecologici; Solidarietà sociale; Sicurezza sociale; Alloggi: Via Ugo Foscolo, 10;

Quinta Commissione Pubblica istruzione; Beni e Attività culturali, Turismo; Giovani; Tempo libero; Arredo urbano; Ville e giardini; Toponomastica; Sport: Via Marchese Ugo, 60;

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

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

ATTIVITA'

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

QUARTO DI RAPPRESENTANZA – Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile. Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenti nelle ore di funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio. Assistenza di anticamera e d'aula agli Organi politici istituzionali che hanno la loro sede di rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi.

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	117	127	116
CO.I.ME.	6	16	12
LL.SS.UU.	<u>9</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
Totale	132	150	134

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Presidenza	10	20	0
Segreteria del Dirigente e Ufficio di Consulenza Giuridico- Amministrativa	11	9	0
Istituzionale	12	6	0
Amministrativa/Contabile	13	99	0
Tecnica manutentiva, logistica e sicurezza	14	5	
TOTALE		139	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Pagamento gettoni di presenza dei Consiglieri	pagamento entro i primi 10 giorni del mese	<i>Miglioramento:</i> Anticipare in media annua di 10 giorni	gg. in media per il pagam.gettoni di presenza	10	10	
Liquidazione degli oneri ai datori di lavoro	pagamento entro trenta giorni dalla richiesta e dalla consegna della documentazione completa	<i>Miglioramento:</i> Dimezzare il tempo di istruzione degli atti	gg. in media per il pagam.oneri datori di lavoro dalla ricez. della documentaz.	30	30	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	140
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	1385
	n. atti protocollati in uscita	2041
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	37
	n. sedute di Consiglio	123
	n. sedute di Consiglio valide	115
	n. sedute di Consiglio deserte	8
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	152
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	5
Servizio Amministrativo	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	5
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	5
	n. consiglieri partecipanti	50
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 11.305,95
	n. rendicontazioni delle missioni dei Consiglieri controllate	/
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 4.899,12
	importo rimborsato agli Enti	€ 488.481,58
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	30 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.627.926,30
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	10 gg.	
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.109
	n. ordini del giorno	212
	n. addetti Segreteria Commissioni	25
	n. pareri resi sulle deliberazioni	965
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile	n. eventi che si sono svolti nell'anno	400
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7 gg.
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12 ore
	n. visitatori	6.500
	n. matrimoni civili	/
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	650 ore

Efficacia

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

U.O. 12 Attività di supporto tecnico			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. delibere C.C. approvate	524 = 7,59	1234 = 13,27	941 = 8,18
n. sedute C.C. valide	69	93	115

U.O. 13 Segreteria Commissioni Consiliari – Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri resi sulle deliberazioni	519 = 30,80%	1222 = 78,43%	965 = 87,02%
n. sedute commissioni	1.685	1.558	1.109

U.O. 13 Servizio Amministrativo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. corsi di aggior.to per consiglieri effettuati	2 = 100,00%	3 = 60,00%	5 = 100,00%
n. corsi di aggior.to per consiglieri programmati	2	5	5

Efficienza

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

U.O. 13 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. sedute Commissioni espletate	1.685 = 67,40	1.558 = 62,32	1.109 = 44,36
n. addetti	25	25	25

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	132 = 26,40	206 = 41,20	140 = 23,33
n. addetti	5	5	6
n. ore lavorate	5.302,12 = 40,17	5.382,34 = 26,13	4.078,51 = 29,13
n.dipendenti gestiti	132	206	140

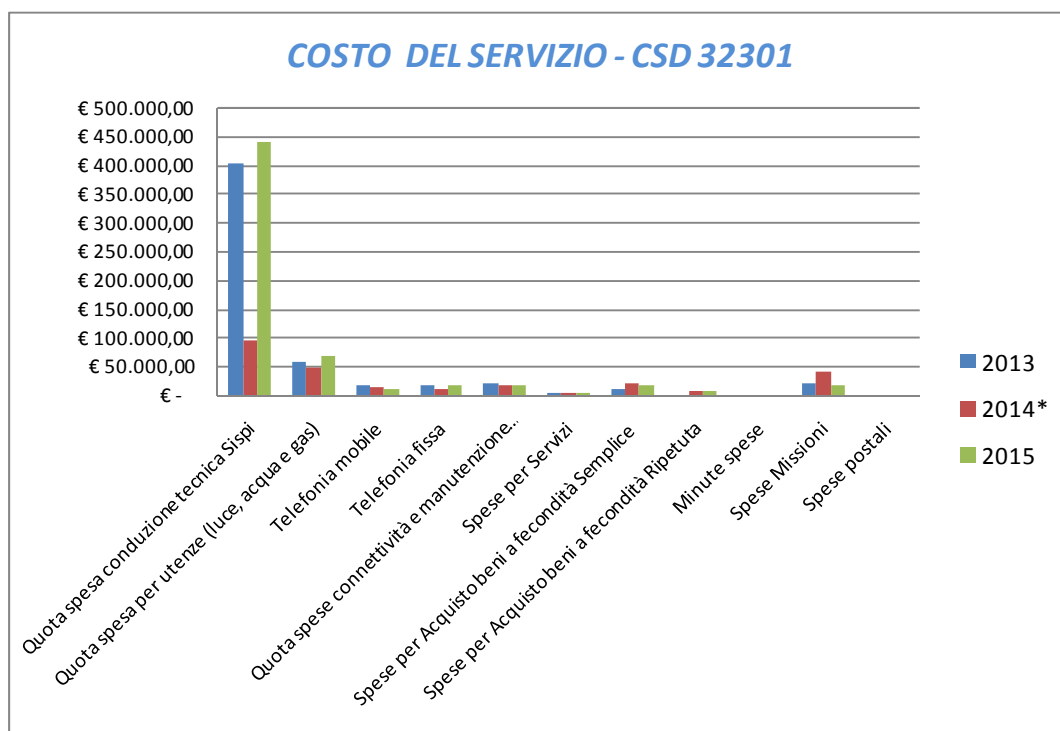
U.O. 13 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	3.427 = 685,40	4.065 = 1355,00	3.426 = 856,50
n. addetti	5	3	4
n. atti protocollati	3.427 = 0,69	4.065 = 1,25	3.426 = 1,31
n. ore lavorate	4.999,02	3.248,06	2.621,30

Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % risp. all'annopreced
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.654.894,08	€ 1.644.513,12	€ 1.627.926,30	-1,01%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 7.722,07	€ 19.304,96		-100,00%
Rimborso spese di viaggio	€ 13.478,56	€ 5.962,21	€ 4.899,12	-17,83%
Rimborso agli Enti	€ 381.289,28	€ 406.018,63	€ 488.481,58	20,31%
Totale	€ 2.057.383,99	€ 2.075.798,92	€ 2.121.307,00	2,19%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014*	2015	
Costo del personale	€ 3.441.951,43	€ 4.141.307,37	€ 3.884.650,67	-6,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 403.699,19	€ 94.445,60	€ 440.090,03	365,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 55.945,92	€ 46.675,64	€ 66.872,12	43,27%
Telefonia mobile	€ 16.509,76	€ 15.145,42	€ 11.860,32	-21,69%
Telefonia fissa	€ 17.861,71	€ 9.490,03	€ 15.840,70	66,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 19.304,55	€ 15.302,16	€ 17.507,44	14,41%
Spese per Servizi	€ 2.000,00	€ 3.310,45	€ 3.818,71	15,35%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 10.433,11	€ 21.336,81	€ 16.655,46	-21,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 5.538,80	€ 5.752,68	3,86%
Minute spese	€ 122,40	€ -	€ 90,00	
Spese Missioni	€ 20.264,86	€ 39.659,68	€ 18.647,58	-52,98%
Spese postali	€ 123,98	€ 48,32	€ 86,73	79,49%
Totale	€ 3.988.216,92	€ 4.392.260,27	€ 4.481.872,44	2,04%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di talune competenze da altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di talune competenze da altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza)

Area dell'Avvocatura Comunale

RESPONSABILE: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 - Palazzo Rostagno



Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

STAFF LEGALE – Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale, assicurando agli Uffici proponenti la stipula di accordi transattivi l'assistenza tecnica relativa alla valutazione del rischio di soccombenza giudiziale, il supporto per la redazione dello schema transattivo e l'eventuale supporto nella negoziazione dell'accordo con le controparti e i rispettivi legali. Riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali.

STAFF AMMINISTRATIVO – Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

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

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

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

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

Gruppo quarto Urbanistica ed edilizia (centro storico);

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE


	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	1.272.852,95	1.272.852,95	677433,58	4448,07	4448,07	530,76	2180000	2180000	50342,92	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1272852,95	1272852,95	677433,58	4448,07	4448,07	530,76	2180000	2180000	50342,92	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dirigenti Avvocati	20	20	20
Dipendenti Comunali	37	39	39
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	61	63	63

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Ufficio direzione-segreteria	10	3	
Archivio	11	1	
Attività Amministrativa	12	3	
Protocollo entrata	13	7	
Protocollo uscita	14	2	
Servizi ausiliari edi e custodia	15	0	
Servizio esterno presso uffici giudiziari	16	1	
Redazione atti	17	2	
Funzionari legali	18	6	
TOTALE		25	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	rispetto della programmazione acquisti beni e servizi, fatte salve, le eventuali integrazioni delle risorse derivante da fattori esterni. <i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	n. risorse impiegate n. risorse assegnate	0,90%	0,70%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	64
	n. visite fiscali richieste	63
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	9
	n. provvedimenti disciplinari	8
Incarichi esterni	n. incarichi a legali esterni	3
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 5.709,60
Attività di consulenza e contenzioso	n. collegi di consulenza convocati	38
	n. pareri legali espressi dal collegio	82
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	65
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	5705
	n. atti da inserire nell'agenda legale	1372
	n. atti inseriti nell'agenda legale	1372
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Uscita	n. atti protocollati in uscita	7150
	n. raccomandate a libretto	4306
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	3

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Funzionari legali Attività legale	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	549
	n. cause gestite nell'anno	661
	n. atti difensivi predisposti	335
	n. cause definite nell'anno	256
	n. sentenze emesse nell'anno	165
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	910
	n. autorizzazioni a resistere	181
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.239
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	858

Efficacia

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

U.O. 12 Attività di consulenza e contenzioso

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri legali espressi dal collegio	$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{107}{99} = 108,08\%$	$\frac{82}{65} = 126,15\%$
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	100	99	65

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale e gestione assenze

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	$\frac{72}{4} = 18,00$	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{64}{4} = 16,00$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{2.697,21}{72} = 37,46$	$\frac{2.739,41}{62} = 44,18$	$\frac{2.753,58}{64} = 43,02$
n. dipendenti gestiti	72 *	62	64

* di cui nr. 8 dipendenti GESIP

U.O. 13 e 14 Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale - Gestione Protocollo Uscita

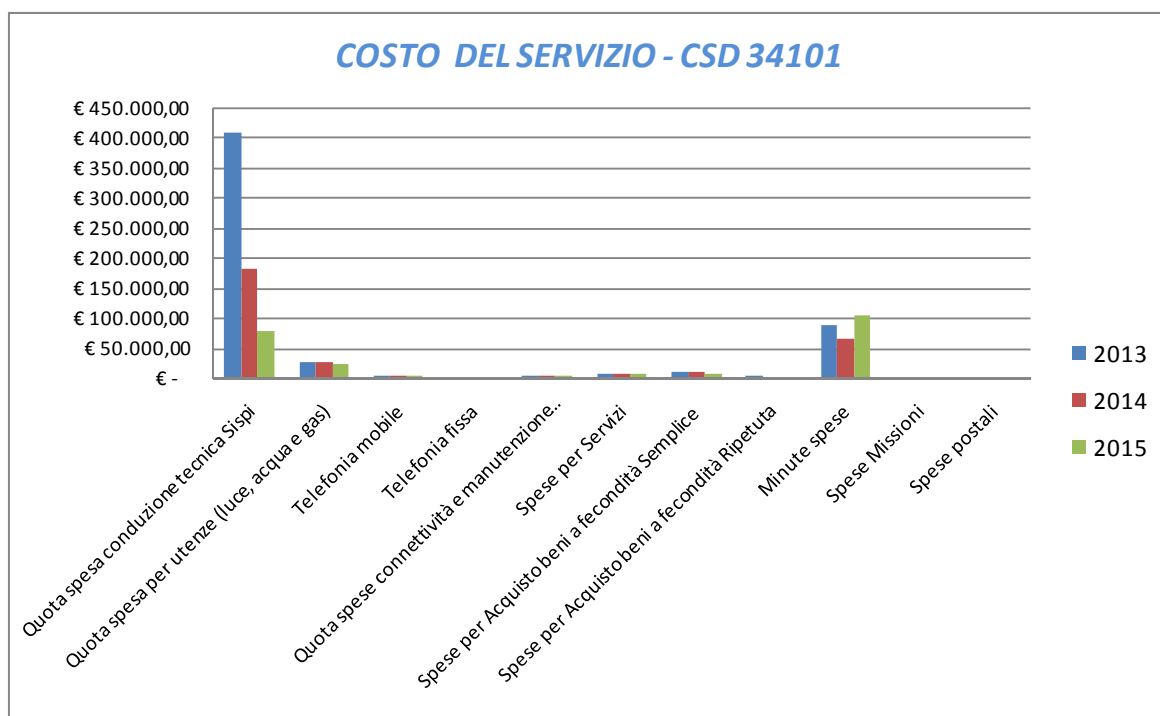
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	$\frac{10.793}{8} = 1.349,13$	$\frac{11.439}{8} = 1.429,88$	$\frac{12.855}{8} = 1.606,88$
n. addetti	8	8	8
n. atti protocollati	$\frac{10.793}{5.172,07} = 2,09$	$\frac{11.439}{5.027,31} = 2,28$	$\frac{12.855}{5.235,00} = 2,46$
n. ore lavorate	5.172,07	5.027,31	5.235,00

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. atti inseriti nell'Agenda legale	1.295	834	1.372
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	14	14	13
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	12	11	13

Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1												
Avv. Raimondo	9	6	52	14	56	30	41	21	128	22	14	17
Avv. Palesano	4	4	30	30	135	68	37	37	150	51	37	36
Avv. Amoroso	2	2	26	29	186	106	36	36	153	50	29	29
GR. 2												
Avv. Tomasello	15	15	5	57	150	80	45	45	90	57	57	57
Avv. Criscuoli	4	4	15	49	60	86	10	10	90	49	49	45
Avv. Cannarozzo	1	1	20	40	90	60	20	25	100	40	40	35
GR. 3												
Avv. Masaracchia	3	3	19	19	149	63	21	27	106	27	19	19
Avv. Natale	1	1	25	33	97	88	57	49	116	35	31	31
Avv. Lauria	2	2	13	17	174	145	27	27	101	21	35	31
GR.4												
Avv. Modica	10	8	58	27	227	55	63	55	120	41	82	67
Avv. Bartolone	1	1	16	37	379	143	42	42	235	37	106	106
Avv. Impinna	DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO											
GR. 5												
Avv. Provenzani	5	3	50	25	230	60	40	34	130	26	35	20
Avv. Grasso	0	0	/	46	288	64	26	26	105	30	46	30
GR. 6												
Avv. Sansone	3	4	18	22	180	80	20	22	150	23	18	18
Avv. Sietta	2	2	20	34	155	80	58	52	165	33	34	34
Avv. Friscia	4	4	19	21	140	158	22	22	171	30	21	21
GR. 7												
Avv. Airò Farulla	DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO											
Avv. La Monaca	4	4	7	80	254	90	50	59	181	32	80	65
Avv. Bosco	3	3	30	94	135	60	15	10	130	20	94	70
totali	73	67	423	674	3085	1416	630	599	2421	624	827	731

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 3.873.252,91	€ 4.131.568,31	€ 3.959.253,13	-4,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 406.981,30	€ 182.145,09	€ 79.152,88	-56,54%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.784,38	€ 25.484,93	€ 22.813,64	-10,48%
Telefonia mobile	€ 4.685,92	€ 4.125,73	€ 4.245,41	2,90%
Telefonia fissa	€ 1.631,05	€ 1.449,64	€ 1.461,34	0,81%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.050,40	€ 3.920,11	€ 3.321,06	-15,28%
Spese per Servizi	€ 7.705,09	€ 8.368,70	€ 5.613,25	-32,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 10.531,89	€ 11.157,99	€ 8.216,34	-26,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 3.503,30	€ 1.817,90	€ 530,76	
Minute spese	€ 88.814,84	€ 63.659,94	€ 102.604,98	61,18%
Spese Missioni	€ 1.072,10	€ 328,04	€ -	-100,00%
Spese postali	€ 371,76	€ 348,00	€ 487,04	39,95%
Totale	€ 4.428.384,94	€ 4.434.374,37	€ 4.187.699,84	-5,56%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Cultura

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'ente intervenuta con D.G. n. 140 del 07/08/2015, al servizio sono state attribuite alcune competenze dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) e altre competenze sono state trasferite al nuovo Servizio Spazi Etnoantropologici (CSD 36105)

RESPONSABILE:DirigenteDott. Sergio Forcieri(dal 24/09al 31/12/2015)
Dott.ssa Eliana Calandra(dal 01/01al 23/09/15)



UBICAZIONE:Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino
U.O. Amministrativa e U.O.Gestione del personale e logistica:
Via Paolo Gili,4c/o (Cantieri Culturali alla Zisa)

ATTIVITA'

PROGETTI STRATEGICI- Cura e gestione dei progetti strategici volti alla promozione dei beni culturali della città attraverso risorse comunali ed extracomunali; procedure organizzative e amministrative relative alla candidatura di siti cittadini per il riconoscimento UNESCO; gestione operativa dei progetti afferenti alla Cultura da proporre per il finanziamento della Comunità Europea; analisi e studio di reti e sistemi integrati per la progettazione di modelli innovativi di gestione nell'ambito dei beni culturali; procedure amministrative attinenti alle scelte culturali e alle attività da svolgere all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa; valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo e negli edifici di pregio storico, artistico e culturale di proprietà comunale. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino di Santa Rosalia) o legate alle festività principali (Natale, Capodanno, ecc) e a ricorrenze e centenari, anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura. **STAFF AMMINISTRATIVO** - Procedure relative alle spese per il funzionamento dell'Area e gestione operativa delle stesse, volte alla razionalizzazione e alla realizzazione delle economie di scala da attuare anche con analisi, pianificazione, monitoraggio dei flussi economici; procedure amministrative in materia di acquisto beni e di prestazioni di servizi per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro; monitoraggio delle compatibilità delle attività svolte dal Settore, con le problematiche di prevenzione e protezione legate agli aspetti di sicurezza ed ambienti nel rispetto della legislazione vigente e degli indirizzi di settore; monitoraggio e gestione dei budget finanziari per istituti contrattuali ai sensi del C.C.N.L. Enti Locali; ricerca e gestione operativa in materia di tutela dei dati personali e privacy; attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 (gestione corsi di formazione, selezione dei partecipanti etc...); procedure amministrative relative all'attività di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 4.463.302,16	€ 5.848.302,16	€ 5.088.034,06	€ 1.132.202,75	€ 1.132.202,75	€ 1.000.931,35	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 7.541,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 703.555,91	€ 703.555,91	€ 600.555,91	€ 574.475,82	€ 574.475,82	€ 0,00	€ 303.000,00	€ 303.000,00	€ 203.000,00	€ 574.475,82	€ 574.475,82	€ 0,00
totale	€ 5.166.858,07	€ 6.551.858,07	€ 5.688.589,97	€ 1.706.678,57	€ 1.706.678,57	€ 1.000.931,35	€ 376.000,00	€ 376.000,00	€ 210.541,60	€ 574.475,82	€ 574.475,82	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	212	175	111
CO.I.ME.	5	4	4
LL.SS.UU.	13	15	13
RESET	47	36	0
Totale	277	230	128

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo poichè per l'anno 2015 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) e altre competenze sono state trasferite al nuovo Servizio Spazi Etnoantropologici (CSD 36105)

Unità Organizzative: nr. 13			
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 Archivio e Protocollo	10	9	0
Staff Amministrativo	11	8	0
Risorse Umane	12	7	0
Servizi Accoglienza	13	3	0
Anticorruzione Trasparenza Open data	14	4	0
Progetti Strategici	15	6	0
U.O. Amministrativa	16	6	0
Segreteria Assessore alla Cultura	17	7	0
U.O. 1 Ufficio di Staff	18	6	0
Gestione del personale e logistica	19	6	0
U.O. 4 Adempimenti veri relativi ai servizi amministrativi	20	3	0
U.O. 2 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati	21	3	0
U.O. 3 Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali	22	7	0
TOTALE		75	0

Descrizione Obiettivi di PEG FORCERI CALANDRA e ANIA	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Pianificazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia.	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 36 provvedimenti, sopralluoghi, conferenze di servizio...)	<u>risorse finanziarie utilizzate per ridurre i rischi lavorativi</u> risorse finanziarie assegnate	100%	€ 162.000,00 € 162.000,00	100%	
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore e dei Servizi	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e servizi	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 68 ordinativi)	<u>n. ordinativi di beni e servizi attivati</u> n. ordinativi di beni e servizi richiesti	68	100 100	100%	
Iniziativa culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali.	Realizzazione di progetti culturali e strategici	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 15)	<u>n. progetti culturali e strategici realizzati</u> n. progetti culturali e strategici da realizzare	15	25 26	96,2%	
Attività finalizzata all'assegnazione/variazione numerazione civica	Definizione di n. 80 D.D. assegnazione/variazione numerazione civica	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 60)	n. D.D. di assegnazione/variazione numerazione civica predisposte	60	80		
Redazione elenco nonché anagrafe degli operatori culturali che operano stabilmente nel campo delle tradizioni popolari	Ricerca nell'archivio dell'ufficio degli operatori che operano nel campo delle tradizioni popolari, redazione elenco con i dati anagrafici e notizie rilevanti riguardanti gli operatori. Rapporto tra tutte le iniziative acquisite dal Servizio e le iniziative relative alle tradizioni popolari		n. elenchi con dati anagrafici e notizie rilevanti riguardanti gli operatori, redatti	1	1	100%	
			<u>n. iniziative acquisite</u> n. iniziative relative alle tradizioni popolari	3 3	3 3	100%	
Verifica documentazione presentata dagli operatori ai fini delle liquidazioni relative alle manifestazioni natalizie e di fine anno 2014	Disamina della documentazione presentata ai fini della liquidazione e richiesta integrazione della eventuale documentazione mancante. Rapporto tra numero pratiche complete di documentazione e idonee alla liquidazione e numero di pratiche incomplete da integrare		<u>n. pratiche incomplete di documentazione per la liquidazione</u> n. complessivo pratiche per la liquidazione		130 149	87,25%	Non essendo stato definito un target minimo da raggiungere e non è possibile valutare, sulla base dei dati forniti, l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo
			<u>n. pratiche complete per la liquidazione</u> n. pratiche incomplete per la liquidazione		19 149	12,75%	
			<u>n. rich. di integraz. documentaz. effettuate</u> n. di pratiche incomplete da integrare		130 130	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Protocollo ed Archivio Capo Area	n. atti protocollati in entrata	5.305
	n. atti protocollati in uscita	5.507
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale delle unità afferenti all'ufficio del Dir. Coord.di Palazzo Ziino	n. dipendenti gestiti	89
	n. visite fiscali richieste	84
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	0
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	0
Gestione del Personale delle unità afferenti all'ufficio del Dir. Coord. dei Cantieri Culturali alla Zisa	n. dipendenti gestiti	44
	n. visite fiscali richieste	35
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	1
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	1
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino	n. giorni di apertura al pubblico	216 gg.
	n. ore apertura al pubblico	1.994 ore
	tempo medio di attesa	0
	n. eventi culturali programmati	8
	n. eventi culturali realizzati	8
	n. totale di visitatori nell'anno	5.760
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	234
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	172
	spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	€ 44.477,99
	n. visitatori	75.000
Progetti strategici	n. attività programmate	26
	n. attività realizzate	25
	n. progetti ideati	26
	n. progetti realizzati	25
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€880.485,45
	di cui: fondi comunali	€880.485,45
	di cui: fondi extracomunali	0
	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 13.570,00
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	n. progetti pervenuti	168
	n. progetti esaminati	168
	n. pareri di congruità rilasciati	161
	n. progetti approvati	161
	n. eventi realizzati	134
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	134
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	4
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	0
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.500.000,00
	spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 1.890.000,00
	spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	€ 250.000,00

Realizzazione eventi legati alla tradizione	n. progetti previsti	3
	n. progetti pervenuti	3
	n. progetti esaminati	3
	n. pareri di congruità rilasciati	3
	n. progetti approvati	3
	n. incarichi affidati	3
	n. eventi realizzati	3
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 475. 600,00
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	3
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	4
	n. case produttrici che hanno richiesto servizi	0
	Organizzazione eventi o iniziative culturali	n. eventi e/o iniziative culturali programmati
n. eventi e/o iniziative culturali organizzati		10
spesa sostenuta per eventi e/o iniziative		€ 514.620,00
n. visitatori		>20.000

Efficacia

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

U.O. 13 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. eventi culturali realizzati</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. eventi culturali programmati	9	11	8

U.O.15 Progetti Strategici

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. attività realizzate</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>19</u> = 70,37%	<u>25</u> = 96,15%
n. attività programmate	3	27	26

U.O. 16 Organizzazione eventi o iniziative culturali (cantieri Culturali alla Zisa)

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate</u>	<u>94</u> = 100,00%	<u>134</u> = 59,56%	<u>172</u> = 73,50%
n. mostre e/o iniziative programmate	94	225	234

*per l'anno 2013 il dato è stato fornito dal Servizio Musei e Spazi espositivi (ex csd36104)

U.O. 21 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>21</u> = 100%	<u>213</u> = 100%	<u>168</u> = 100%
n. progetti pervenuti	21	213	168
<u>n. progetti approvati</u>	<u>10</u> = 47,62%	<u>208</u> = 97,65%	<u>161</u> = 95,83%
n. progetti esaminati	21	213	168

U.O. 18 - 20 - 22 Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>26</u> = 100%	<u>27</u> = 100%	<u>3</u> = 100%
n. progetti pervenuti	26	27	3
<u>n. progetti approvati</u>	<u>5</u> = 19,23%	<u>22</u> = 81,48%	<u>3</u> = 100,00%
n. progetti esaminati	26	27	3
<u>n. eventi realizzati</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>22</u> = 1100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. eventi previsti	3	2	3
<u>n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali</u>		<u>8</u> = 100,00%	<u>4</u> = 50,00%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale		8	8

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.811</u> = 830,14	<u>7.501</u> = 3.750,50	<u>10.812</u> = 5.406,00
n. addetti	7	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.811</u> = 1,60	<u>7.501</u> = 3,77	<u>10.812</u> = 7,99
n. ore lavorate	3631,10	1992,14	1353,02

* il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all'ex U.O. Toponomastica

U.O. 10 Gestione del personale (Dirig. Coordinatore)

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>92</u> = 18,4	<u>95</u> = 23,75	<u>89</u> = 9,89
n. addetti	5	4	9
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3452,17</u> = 37,52	<u>4.073,52</u> = 42,88	<u>6.621,13</u> = 74,39
n. dipendenti gestiti	92	95	89

*Solo per gli anni 2013 e 2014 il Dirig. Coord.gestisce Dipendenti dell'ex U.O. Toponomastica. Pertanto il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

U.O. 19 Gestione del personale (Cantieri Culturali Zisa)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>44</u> = 11
n. addetti			4
<u>n. ore lavorate</u>			<u>1.089,87</u> = 24,77
n. dipendenti gestiti			44

U.O. 18, 20 e 22 Iniziative culturali

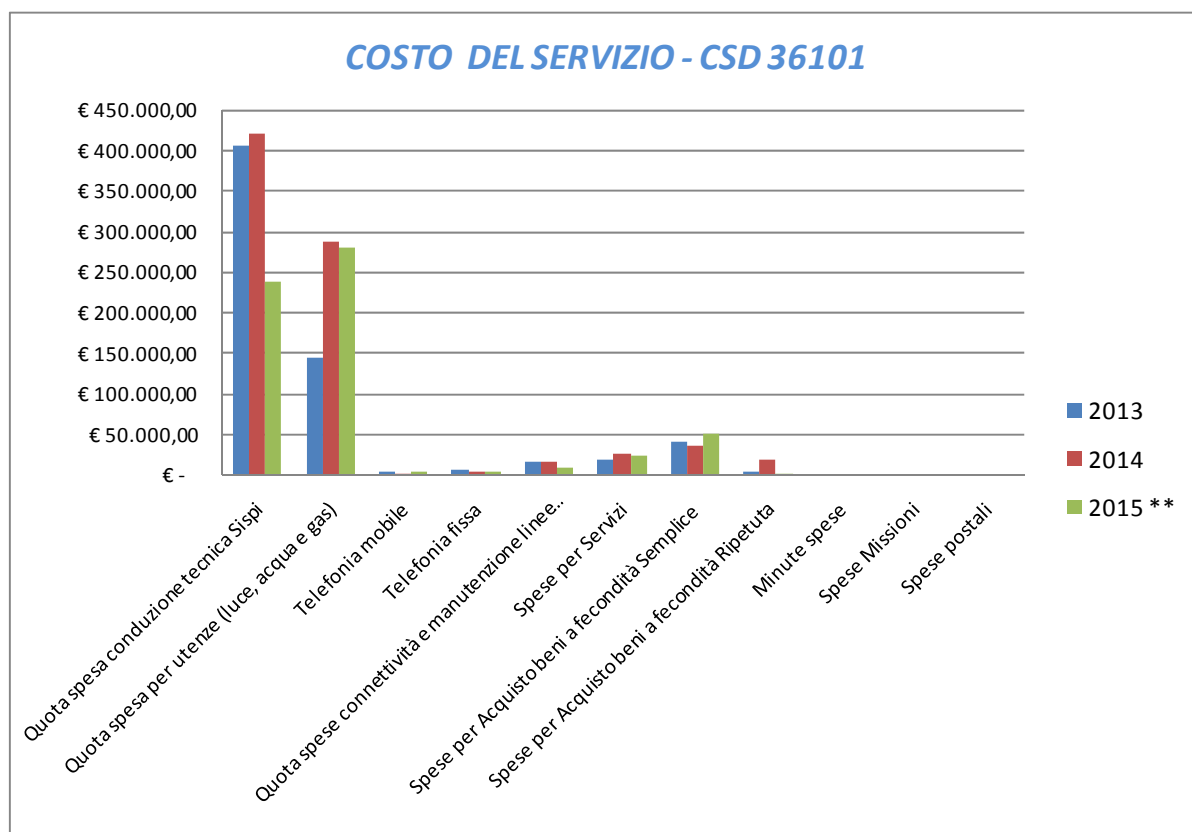
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Costo realizzazione eventi</u>	<u>€ 993.000,00</u> = € 8.710,53	<u>€ 748.400,00</u> = € 4.828,39	<u>€ 514.620,00</u> = € 51.462,00
n. iniziative culturali realizzate	114	155	10

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2013	2014	2015
Teatro Biondo Stabile	€ 1.750.000,00	€ 1.950.000,00	€ 1.500.000,00
Teatro Massimo	€ 1.500.000,00	€ 2.300.000,00	€ 1.890.000,00
Teatri Privati	€ 90.500,00	€ 500.000,00	€ 250.000,00
Totale	€ 3.340.500,00	€ 4.750.000,00	€ 3.640.000,00
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 17.565,67	€ 1.555.800,00	€ 13.570,00
Totale generale	€ 3.358.065,67	€ 6.305.800,00	€ 3.653.570,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015 **	
Costo del personale	€ 5.285.228,42	€ 4.172.263,12	€ 4.816.016,19	15,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 406.981,30	€ 421.632,15	€ 237.458,65	-43,68%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 144.427,53	€ 288.199,92	€ 280.382,07	-2,71%
Telefonia mobile	€ 4.451,38	€ 2.811,96	€ 4.930,42	75,34%
Telefonia fissa	€ 6.597,47	€ 5.008,35	€ 5.022,91	0,29%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 16.719,79	€ 17.156,18	€ 10.747,38	-37,36%
Spese per Servizi	€ 20.658,49	€ 27.655,48	€ 24.394,46	-11,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 41.208,54	€ 37.009,62	€ 51.043,62	37,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.137,60	€ 18.953,31	€ 3.395,55	-82,08%
Minute spese	€ 640,49	€ 107,00	€ 224,00	109,35%
Spese Missioni	€ 660,57	€ -	€ -	
Spese postali	€ 423,46	€ 180,34	€ 387,24	114,73%
Totale	€ 5.934.135,03	€ 4.990.977,43	€ 5.434.002,48	8,88%

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 36101

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 36101

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Eliana Calandra(dal 23/09 al 31/12/2015)
Dirigente Dott. Filippo Guttuso(dal 01/01 al 22/09/15)

UBICAZIONE: Via Maqueda, 157
Biblioteca COMUNALE Casa Professa – P.zza Casa Professa, 1
Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3
Biblioteca di BORGO NUOVO Largo Pozzillo, 7
Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19
Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 20
Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA" Via Lazio, 5
Biblioteca dei RAGAZZI Cortile Scalilla, 37
Sala lettura ex Archivio Bibliografico Via Franco Taormina, 1
MEDIATECA c/o Villa Trabia -Via Salinas, 3

ATTIVITA'

Centro rete e gestione e coordinamento amministrativo e tecnico della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche urbane decentrate, sale lettura). Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione del fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici). Biblioteche Multimediali. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo. Rapporti con le scuole e attività di incremento dell'abitudine alla lettura presso la popolazione, anche scolastica. Predisposizione protocolli d'intesa per le attività di collaborazione nei progetti riguardanti le attività bibliotecarie. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo dell'Archivio Storico Comunale, e ex Collegio di S. Francesco d'Assisi, finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-documentario (Archivio Storico).

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 193.171,59	€ 193.171,59	€ 33.099,84	€ 86.329,70	€ 86.329,70	€ 80.033,45	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 36.075,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 193.171,59	€ 193.171,59	€ 33.099,84	€ 86.329,70	€ 86.329,70	€ 80.033,45	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 36.075,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00






RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	118	109	118
CO.I.ME.	6	6	4
LL.SS.UU.	12	11	11
RESET	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	161	126	133

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 17

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff della Direzione	10	3	0
Gestione del Personale	11	7	0
Protocollo e Archivio	12	5	0
Accessioni e Catalogazione	13	5	0
Manoscritti e Rari	14	5	0
Risorse Finanziarie e Patrimoniali	15	1	0
Servizi al Pubblico e Informazioni Bibliografiche	16	2	8
Promozione e Comunicazione	17	3	1
Biblioteca Villa Trabia	18	22	0
Biblioteca Pallavicino	19	4	0
Biblioteca Borgo Nuovo	20	4	0
Biblioteca Brancaccio	21	4	0
Biblioteca Verde Terrasi	22	0	2
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla	23	2	0
Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico	24	0	0
Archivio Storico - Amministrazione	25	13	0
Archivio Storico - Archivi e Biblioteche	26	10	0
TOTALE		90	11

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Incremento numerico del patrimonio bibliografico	Descrizione al 31/12 tra il valore 2014 e il valore 2013 del registro cronologico	<i>Miglioramento:</i> > di 388.796 <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 388.796)	<u>valore 2014 del patrimonio bibliografico</u> valore 2013 del patrimonio bibliografico	388.796		392.764	1,02%	
Incremento numerico dei manoscritti digitalizzati	Differenza al 31/12 tra il valore 2014 e il valore 2015	<i>Miglioramento:</i> > di 1.200 <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: n. 1.200)	n. manoscritti digitalizzati al 31/12/2015	1.200		1.259	4,92%	
Catalogazione della donazione La Manna costituito da n. 74 pezzi, tra cartoline e	Catalogazione di n. 49 cartoline e n. 25 lettere manoscritte dell'artista Van_Biesbroec	<i>Miglioramento:</i> n. 74 manoscritti	<u>n. cartoline catalogate</u> n. cartoline da catalogare			<u>49</u> 49	100,0%	
			<u>n. lettere catalogate</u> n. lettere da catalogare			<u>25</u> 25	100,00%	
Prosecuzione inventariazione e archivistica, tramite software specifico, del fondo archivistico "Merlo"	Catalogazione di n. 200 volumi del "Fondo Merlo".	<i>Miglioramento:</i> n. 200 volumi	<u>n. volumi catalogati (Fondo Merlo)</u> n. volumi da catalogare (Fondo Merlo)			<u>200</u> 200	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	134
	n. visite fiscali richieste	85
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.931
	n. atti protocollati in uscita	1.395
	n. addetti al protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Accessioni del	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	3.968

SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. documenti collocati in SBN e cartellate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	4.443
	n. bollature effettuate nell'anno	4.681
	n. procedimenti gestiti per donazioni	139
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	98
Catalogazione corrente e/o retrospettive del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.884
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	1
Documenti manoscritti e rari di pregio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.364
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	170
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	217
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	70
	n. richieste riproduzione documenti accettate	70
	n. riproduzioni documenti effettuate	129
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	60 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0*
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0*
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	855
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni trimestrali di monitoraggio stato di conservazione delle opere	1
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	1
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	20.731
	n. manoscritti e rari digitalizzati (n. unità bibliografiche)	59
Attività di Promozione	n. iniziative programmate	30
	n. iniziative realizzate	61
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	11.998
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	60
	costo delle iniziative realizzate	€ 3.722,51**
	n. richieste per visite guidate pervenute	88
	n. visite guidate smistate ad altre U.O.	0
	n. visite guidate effettuate	86
	n. partecipanti alle visite guidate	1828
n. atti predisposti per l'attivazione di protocolli d'intesa	0	
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico Front Office Casa Professa	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	400.564
	n. utenti beneficiari del servizio	0 (i servizi della Biblioteca sono stati sospesi per tutto il 2015)
	di cui: n. scolaresche	
	n. unità bibliografiche date in prestito	
	n. unità bibliografiche restituite	
	n. consultazione documenti in loco	
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	
	n. richieste riproduzione documenti accettate	
	n. riproduzioni documenti effettuate	
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	
	ricavi da riproduzione documenti	
	n. giorni apertura al pubblico	
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	
n. ore settimanali apertura al pubblico		
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	

Gestione Biblioteca Villa Trabia	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	33.150
	n. collocazioni materiale bibliografico	411
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	450
	n. giorni apertura al pubblico	248 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	0
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	10.542
	di cui: n. scolaresche	17
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	317
	n. unità bibliografiche restituite	311
	n. consultazione testi in loco	1.493
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
	Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate		0
Gestione Biblioteca Pallavicino	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	10.620
	n. collocazioni materiale bibliografico	626
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	626
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	46 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.688
	di cui: n. scolaresche	16
	tempo medio consegna documenti	5 min.
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	2.543
	n. unità bibliografiche restituite	2.493
	n. consultazione testi in loco	189
	Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate		0
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	5.790
	n. giorni apertura al pubblico	254 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	2 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	26,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	559
	di cui: n. scolaresche	15
	tempo medio consegna documenti	5 min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.978
	n. unità bibliografiche restituite	1.978
	n. consultazione testi in loco	23
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0

Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Brancaccio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	9.537
	n. collocazioni materiale bibliografico	879
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	879
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	46 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.565
	di cui: n. scolaresche	18
	tempo medio consegna documenti	5 min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.436
	n. unità bibliografiche restituite	1.402
	n. consultazione testi in loco	774
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C. effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
	Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate		0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	1.980
	n. collocazioni materiale bibliografico	1.902
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. giorni apertura al pubblico	236 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	0
	n. ore settimanali apertura al pubblico	22,30 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	3.305
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	10min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	181
	n. unità bibliografiche restituite	169
	n. consultazione testi in loco	98
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
	Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate		0
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	3.293
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	250 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.651
	di cui: n. scolaresche	37
	tempo medio consegna documenti	10 min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	352
	n. unità bibliografiche restituite	352
	n. consultazione testi in loco	2.032
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0	

	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico***	n. schede biografiche consultabili in loco	1.085
	n. statistiche mensili compilate	0
	n. giorni apertura al pubblico	166 gg.
	n. utenti beneficiari del servizio	71
	n. collocazioni materiale bibliografico	505
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	168
	n. segnalazioni di cittadini per variazioni schede pervenute	0
	n. variazioni schede effettuate a seguito di segnalazioni di cittadini	0
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) - Archivio Storico	7.000 M.L.
	patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico e Palazzo Tarallo	6.125
	n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.000
	n. schede inventariali informatizzati in SESAMO	1.000
	n. schede bibliografiche da informatizzare	2.000 ****
	n. schede bibliografiche informatizzate	2.000 ****
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	3.680
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	313
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	593
	n. riproduzioni inventariali richieste	68
	n. riproduzioni inventariali effettuate	68
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 377,16
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	243 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.061 ore
	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	313
		tempo medio di attesa (espresso in minuti)

*Il servizio di prestito all'interno del SBC e interbibliotecario è stato sospeso per il lavori di restauro.

**Costo del salario accessorio impegnato nelle iniziative culturali.

*** Dato disponibile fino ad Ottobre 2015 dopo la Sala Lettura dell'ex Archivio bibliografico è stata dismessa.

****compreso P.Tarallo

Efficacia

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

U.O. 17 Attività di Promozione

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. iniziative realizzate		65 = 108,33%	61 = 203,33%
n.iniziative programmate		60	30

U.O. 27 Servizi Archivistici e Bibliografici

Presenze medie di utenti per giorno di apertura

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. visitatori Archivio Storico	4.386 = 17,40	5.480 = 22,55	3.680 = 15,14
n. giorni di apertura al pubblico	252	243	243

Efficienza

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

U.O. 11 - 26 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	160 = 20	150 = 18,75	134 = 14,88889
n. addetti	8	8	9
n. ore lavorate	9.186,31 = 57,41	9.309,52 = 62,06	6.808,01 = 41,05
n. dipendenti gestiti	160	150	134

U.O. 12 - 26 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	4.889 = 814,83	6.807 = 1.134,50	4.326 = 540,75
n. addetti	6	6	8
n. atti protocollati	4.889 = 0,81	6.807 = 1,31	4.326 = 0,78
n. ore lavorate	6.064,11	5.208,03	5.543,98

Riepilogo Attività del Servizio				
Descrizione voce		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
U.O.13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	3.513	5.924	3.968
	n. documenti collocati in SBN e cartellate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	3.950	2.958	4.443
	n. bollature effettuate nell'anno	5.612	3.687	4.681
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	2.360	2.958	1.884
U.O.14	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto, gestite (originali e copie digitali)	11.105	12.305	12.364
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	2.774	46.464	20.731
U.O.17	n. iniziative realizzate	31	65	61
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	12.720	7.141	11.998
	n. visite guidate	3	63	86
	n. partecipanti alle visite guidate	110	882	1.828

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura pubblico
Biblioteca Centrale (per il 2015 il dato si riferisce all'U.O. 14 Manoscritti e Rari)	2013	393.978	1.712	89	632	252	25**
	2014	396.686	9.286	156	608	253	34,8
	2015	400.654	170	0	217	69	22,5
Sez. territoriale Villa Trabia	2013	25.578	14.018	146	3.000	243	32**
	2014	26.016	10.298	197	637	238	25
	2015	33.150 (a)	****10.542	317	1.493	248	25
Sez. territoriale Pallavicino	2013	9.232	1.051	1.532	211	252	25
	2014	10.008	874	1.608	112	250	25
	2015	10.620	1.688	2.543	189	253	25
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2013	7.131	810	1.630	87	253	26
	2014	7.661	2.067	1.942	38	250	26,3
	2015	*5790	559	1.978	23	254	26,3
Sez. territoriale Brancaccio	2013	7.856	817	556	293	252	25
	2014	8.658	924	978	306	250	25,3
	2015	9.537	1.565	1436	774	253	25

Sez. territoriale Mediateca Palazzo Ziino	2013	6.100	0	0	0	0	0
	2014	6.100	0	0	0	0	0
	2015	6.100*bis	0*bis	0*bis	0*bis	0*bis	0*bis
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	2013	1.845	8.289	117	253	251	40
	2014	1.950	4.491	112	392	211	29
	2015	1.980	3.305	181	98	236	22,3
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla	2013	1.704	483	113	970	252	40
	2014	2.532	1.475	135	2.050	250	40
	2015	3.293	1.651	352	2.032	250	40
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	2013	/	/	/	/	/	/
	2014	/	/	/	/	/	/
	2015	6.125	313	68	593	243	22
Sala lettura Via Taormina ex Archivio Bibliografico	2013	1.085	10	0	0	252	22
	2014	1.085	351	133	161	251	22
	2015***	1.085	71	170	53	166	22
n. complessivo fruitori	2015	19.793					

*bis accorpata alla Biblioteca di Villa Trabia.

*Patrimonio bibliografico rilevato dal registro di ingresso.

** n. ore settimanali di apertura al pubblico e numero utenti inferiore rispetto al 2012 in quanto da gennaio 2013 avvenuta chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane (eccetto il giorno di mercoledì) in ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro (Dicembre 2012) che impediva l'utilizzo del personale part-time nelle ore pomeridiane.

***Dato disponibile al mese di Ottobre 2015, dopo la Sala Lettura dell'ex Archivio bibliografico è stata dismessa.

****La Biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per circa un mese a causa dei lavori della bonifica degli alberi parco di Villa Trabia.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. utenti biblioteca Centrale *	<u>1.712</u> = 6,79	<u>1.563</u> = 6,18	<u>0</u> =
n. giorni di apertura al pubblico	252	253	0
n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo	<u>810</u> = 3,20	<u>2.067</u> = 8,27	<u>559</u> = 2,20
n. giorni di apertura al pubblico	253	250	254
n. utenti Sez. terr. Villa Trabia	<u>14.018</u> = 57,69	<u>10.298</u> = 43,27	<u>10.542</u> = 42,51
n. giorni di apertura al pubblico	243	238	248
n. utenti Sez. terr. Brancaccio	<u>817</u> = 3,24	<u>924</u> = 3,70	<u>1.565</u> = 6,19
n. giorni di apertura al pubblico	252	250	253
n. utenti Sez. Terr. Pallavicino	<u>1.051</u> = 4,17	<u>874</u> = 3,50	<u>1.688</u> = 6,67
n. giorni di apertura al pubblico	252	250	253
n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	<u>8.289</u> = 33,02	<u>4.491</u> = 21,28	<u>3.305</u> = 14,00
n. giorni di apertura al pubblico	251	211	236
n. utenti Biblioteca dei ragazzi – cortile Scalilla	<u>483</u> = 1,92	<u>1.475</u> = 5,90	<u>1.651</u> = 6,60
n. giorni di apertura al pubblico	252	250	250
n. utenti Sala lettura ex Archivio Biografico	<u>10</u> = 0,04	<u>351</u> = 1,40	<u>0</u> =
n. giorni di apertura al pubblico	252	251	0

*I servizi della Biblioteca Comunale /Casa Professa sono stati sospesi per tutto il 2015)

**Dato non disponibile poiché la Sala Lettura dell'ex Archivio bibliografico è stata dismessa nel mese di Ottobre 2015

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Variazione % rispetto all'anno prec.
n.accessi al sito	3.180.469	1.628.528	161.258	-90,1%

Accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)

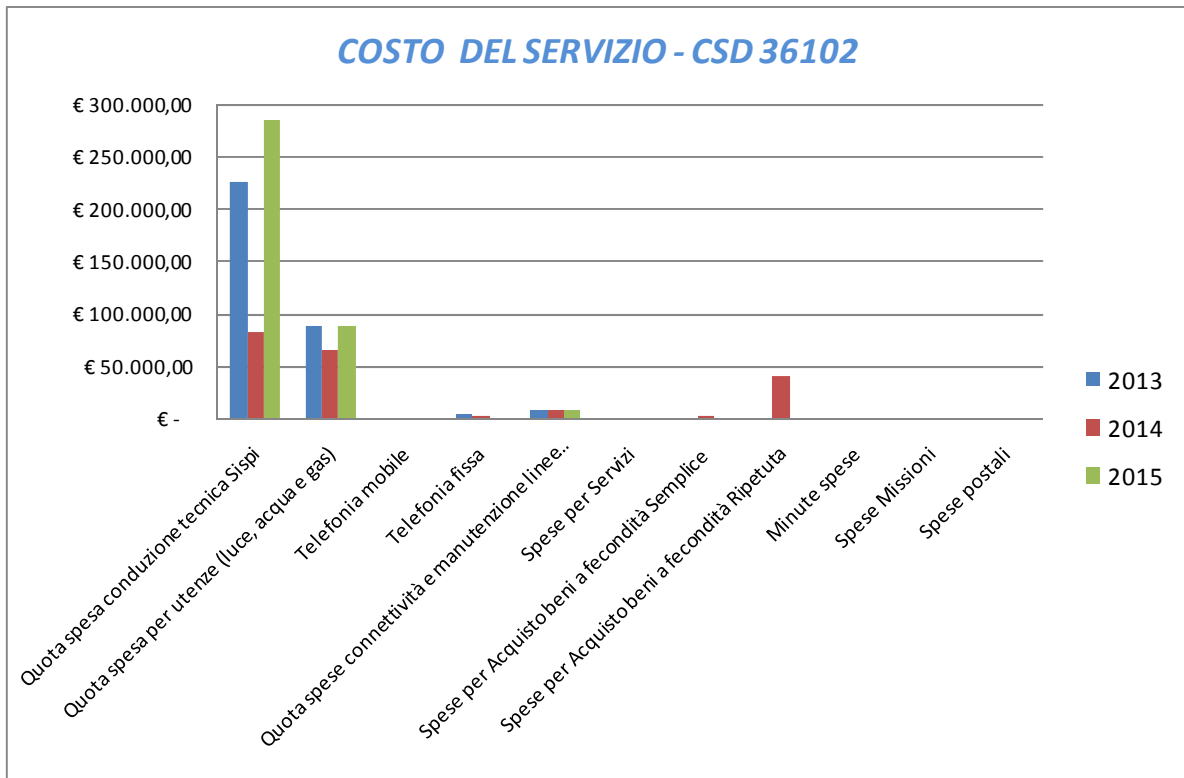
Indagini di Customer Satisfaction			
Oggetto dell'indagine: <i>Valutazione dei servizi</i>	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Villa Trabia	90	90	81%
Pallavicino	93	93	94%
Borgo Nuovo	63	63	92%
Brancaccio	128	128	92%
Verde Terrasi Villa Costa	123	123	93%
Biblioteca Archivio Storico	125	125	99,58%

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 1.443,37	€ 3.882,59	€ 2.841,15	-26,82%

*Fermo riproduzioni per alcuni mesi causa guasto apparecchiature

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 3.211.780,05	€ 2.962.898,38	€ 2.983.827,06	0,71%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 226.465,40	€ 84.326,43	€ 284.950,38	237,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 90.247,02	€ 66.368,61	€ 90.092,44	35,75%
Telefonia mobile	€ 224,11	€ 557,88	€ 447,37	-19,81%
Telefonia fissa	€ 4.926,17	€ 4.029,11	€ 2.690,01	-33,24%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.396,24	€ 9.628,65	€ 10.309,12	7,07%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 246,84	€ 3.703,17	€ 1.296,25	-65,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 42.470,89	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 122,16	€ 93,65	€ 86,19	-7,97%
Totale	€ 3.543.407,99	€ 3.174.076,77	€ 3.373.698,81	6,29%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21
U.O. Toponomastica *Palazzo Tarallo* - Via delle Pergole, 74
U.O. Ecomuseo del mare - Via Messina Marina
(c/o ex deposito *Locomotive S. Erasmo*)



GALLERIA D'ARTE MODERNA "EMPEDOCLE RESTIVO"
Complesso Monumentale di Sant'Anna
Via S. Anna, 21

ATTIVITA'

Procedure tecnico-amministrative legate al funzionamento dei musei, ai sistemi di conservazione, alla fruizione dei BB.CC. all'incremento dei visitatori. Procedure amministrative attinenti alla realizzazione delle mostre. Procedure tecnico-amministrative riguardanti l'attività di animazione culturale nelle scuole di ogni ordine e grado con l'ausilio di seminari, incontri, visite guidate. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la promozione e l'organizzazione della divulgazione dei contenuti dei musei cittadini con interventi mirati quali visite guidate, convegni, incontri, seminari, svolti sia nella sede istituzionale sia in altri luoghi. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la cura, in collaborazione con gli organismi preposti, delle attività formative degli Insegnanti in materia di attività museali. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture: Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo" con la Gipsoteca, e relativo ufficio tecnico di progettazione interna, Spazi Espositivi di Palazzo Ziino, ZAC ai Cantieri Culturali alla Zisa ed altri spazi espositivi che saranno attivati. Programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività scientifica dei musei della promozione e produzione editoriale. Cura dell'aspetto museografico dei musei cittadini, dello studio dei percorsi espositivi e della corretta collocazione delle opere, dei prestiti, della partecipazione a mostre ed eventi culturali. Gestione della produzione scientifica specialistica e della didattica museale e dei BB.CC.. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo, tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio dell'Eco Museo del Mare c/o l'ex deposito delle Locomotive di S. Erasmo). Toponomastica.

**VALORE ECONOMICO DELLE COLLEZIONI PERMANENTI DELLA
GALLERIA D'ARTE MODERNA**

€50.000.000,00

RISORSE FINANZIARIE


	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	€ 560.605,54	€ 560.605,54	€ 496.599,37	€ 12.930,32	€ 12.930,32	€ 6.877,54	€ 98.500,00	€ 98.500,00	€ 101.376,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 560.605,54	€ 560.605,54	€ 496.599,37	€ 12.930,32	€ 12.930,32	€ 6.877,54	€ 98.500,00	€ 98.500,00	€ 101.376,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	100	58	94
CO.I.ME.	3	2	2
LL.SS.UU.	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
RESET	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	113	65	102

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2014 risultavano ascritte al Capo Area

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività Scientifica Museale	10	3	0
Attività museali e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'ottocento	11	2	0
Sicurezza unità produttive	12	2	0
Gestione Risorse Umane	13	5	0
Controllo di Gestione	14	3	0
Toponomastica	15	18	0
Eco museo del Mare	16	0	0
TOTALE		33	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatori	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Dato 2014	Dato 2015		
Realizzazione rassegne ed iniziative culturali	Progetto di "Progetto di studio e ricerca sull'artista Antonino Leto e rassegne sull'Arte Contemporanea"	<i>Miglioramento:</i> 100%. <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014 : Realizzazione n.5 mostre)	100%	5	7 5	140,0%	
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per lo svolgimento dei servizi museali; tutela e conservazione del patrimonio ed innovazione tecnologica	Rispetto della programmazione beni e servizi	<i>Miglioramento:</i> 100% <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: Acquisto Batterie UPS)	100%	20	23		Non essendo stati definiti target minimi da raggiungere non è possibile valutare, sulla base dei dati forniti, l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo
GAM Bene Comune	Sperimentazione o Attivazione di una piattaforma a disposizione della comunità attraverso forme partecipate di cittadinanza attiva per la co-gestione del Museo come bene comune.	<i>Miglioramento</i> valore atteso: 100%	100	/	21		Non essendo stati definiti target minimi da raggiungere non è possibile valutare, sulla base dei dati forniti, l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	286
	n. prestiti opere d'arte	5
	n. contatti istituzionali programmati	1.160
	n. contatti istituzionali realizzati	1.160
	n. opere della collezione permanente	1.684
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	12
	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	2
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	650
Mostre	n. interventi illuminotecnici sulle opere della G.A.M.	8
	n. mostre programmate	4
	n. mostre realizzate	4
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€50.000,00
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	4
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	1
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	6.000
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	314 gg.
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6 gg.
	n. eventi culturali programmati	29
	n. eventi culturali realizzati	29
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M.	n. unità bibliografiche	5.120
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	314 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	160 gg.
	n. addetti	1
Gestione museale	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
	n. CARD per la fruizione dei servizi museali rilasciate	1
	n. realtà cittadine coinvolte per l'elaborazione della CARD dei Musei	6
Iniziativa Culturali	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	9
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	13
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività didattica realizzata	172
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	314 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	27.366
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	9.247
	2. n. visitatori ingresso gratuito	18.119
	n. visite scuole	225
	n. alunni	6.082
	n. visite guidate	114
	introiti biglietteria	€ 51.205,00
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 49.508,65
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	748
n. fatture emesse	45	
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	231gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	4
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	3.231
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	314 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	24.135	

	n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	27.366
Gestione del protocollo G.A.M.	n. addetti all'attività di protocollo	5
	n. atti protocollati in entrata	317
	n. atti protocollati in uscita	943
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	99
	n. visite fiscali richieste	20
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	690
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	25
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 6.891,58
Toponomastica stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	38
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	16
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	484
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	125
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.021
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	930

Efficacia

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

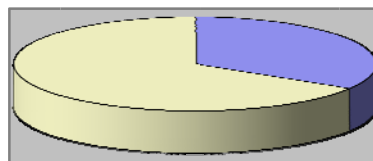
Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (U.O.11 e 13)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. giorni apertura collezione permanente	313	316	314
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	9.830	10.163	9.247
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	9.162	10.184	16.572
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	672	1.780	1.547
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	192	281	231
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	5	5	7
n. visite scuole	249	195	225
n. alunni partecipanti	6.230	4.912	6.082
n. visite guidate	76	126	114
Totale visitatori struttura	19.664	22.127	27.366

U.O. 11 Collezione permanente e Mostre temporanee

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>9.830</u> = 49,99%	<u>10.163</u> = 45,93%	<u>9.247</u> = 33,79%
n. totale visitatori G.A.M.	19.664	22.127	27.366
<u>n. visitatori ingresso gratuito *</u>	<u>9.834</u> = 50,01%	<u>11.964</u> = 54,07%	<u>18.119</u> = 66,21%
n. totale visitatori G.A.M.	19.664	22.127	27.366

*l'ingresso gratuito al Museo è previsto da norme di leggi nazionali, ed è soprattutto riferito all'ingresso delle scuole.



■ Visitatori a pagamento ■ ANNO 2015 ■ Visitatori ingresso gratuito

U.O. 10 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. compl. fruitori nell'anno	<u>70</u> = 28,93%	<u>150</u> = 58,14%	<u>160</u> = 50,96%
n. gg. annuali di apertura al pubblico	242	258	314

U.O. 11 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. compl. visitatori nell'anno	<u>19.664</u> = 62,82	<u>22.127</u> = 70,02	<u>27.366</u> = 87,15
n. gg. annuali di apertura al pubblico	313	316	314
n. visitatori a pagamento	<u>9.830</u> = 49,99%	<u>10.163</u> = 45,93%	<u>9.247</u> = 33,79%
n. compl. visitatori nell'anno	19.664	22.127	27.366
n. visitatori ingresso gratuito	<u>9.834</u> = 50,01%	<u>11.964</u> = 54,07%	<u>18.119</u> = 66,21%
n. compl. visitatori nell'anno	19.664	22.127	27.366

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO

U. O. 13 Mostre temporanee

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. tot. visitatori mostra temporanea *	<u>1.655</u> = 8,62	<u>3.586</u> = 12,76	<u>3.231</u> = 13,99
n. gg. di apertura mostra temporanea	192	281	231

*il dato si riferisce ai soli visitatori con ingresso gratuito, non essendo disponibile il dato dei visitatori a pagamento delle mostre temporanee perché incluso nel n. visitatori a pagamento anche della Collezione permanente (unico biglietto della GAM)

U.O. 11 Collezione permanente

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. visitatori collezione permanente	<u>18.009</u> = 57,54	<u>18.541</u> = 58,67	<u>24.135</u> = 76,86
n. gg. di apertura collezione permanente	313	316	314

INTROITI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % rispetto all'anno prec.
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 45.088,18	€ 56.974,79	€ 100.713,65	76,77%

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del Protocollo GAM			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. atti protocollati	<u>3.781</u> = 756,20	<u>3.244</u> = 463,43	<u>1.260</u> = 252,00
n. addetti	5	7	5
n. atti protocollati	<u>3.781</u> = 1,53	<u>3.244</u> = 0,67	<u>1.260</u> = 0,47
n. ore lavorate	2.473,20	4.844,32	2.669,34

* il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all' U.O. Toponomastica

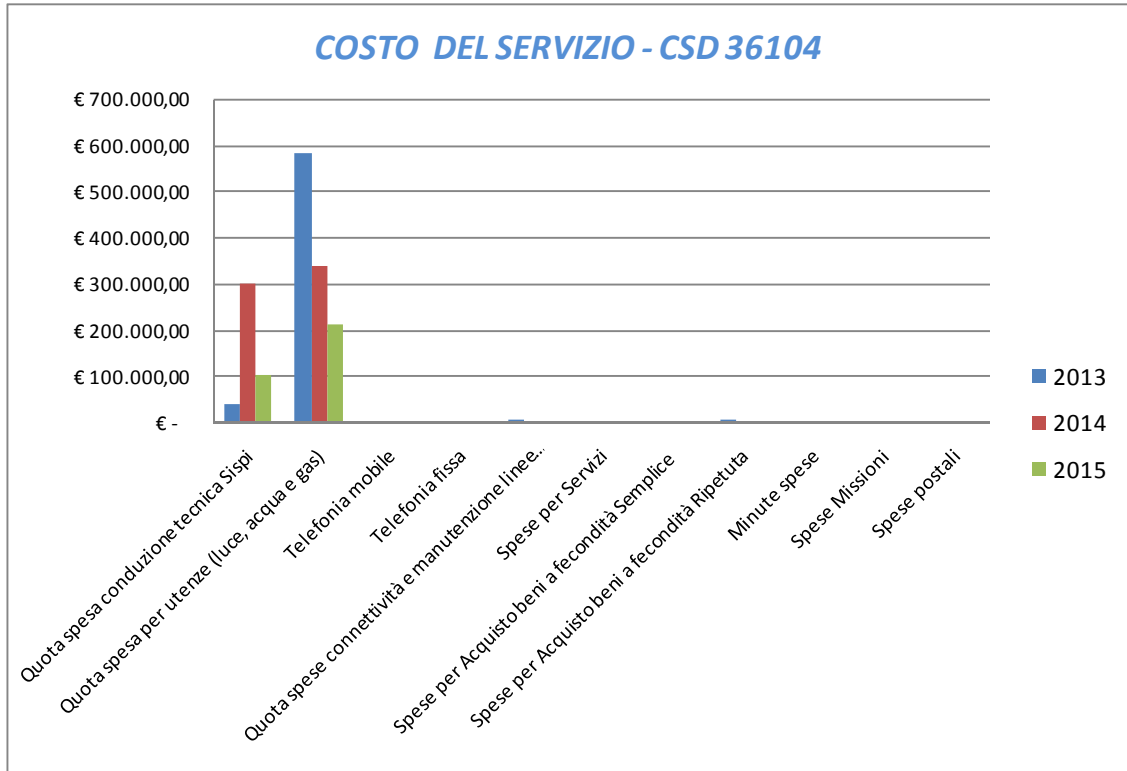
U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. dipendenti gestiti	<u>70</u> = 11,67	<u>72</u> = 10,29	<u>99</u> = 16,50
n. addetti	6	7	6
n. ore lavorate	<u>4.696,57</u> = 67,09	<u>6.407,05</u> = 88,99	<u>7.017,38</u> = 70,88
n. dipendenti gestiti	70	72	99

*Lagestione del personale è comprensiva dei dipendenti della Toponomastica (ex 36101 anno 2014)

Indagine di CustomerSatisfaction			
(U.O. 11)Attività museale e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'800			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione del Museo	400	400	OTTIMO

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 2.269.492,32	€ 1.531.425,19	€ 1.882.365,69	22,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 42.667,39	€ 303.575,15	€ 104.481,81	-65,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 580.758,41	€ 338.964,17	€ 215.643,61	-36,38%
Telefonia mobile	€ 92,94	€ 564,28	€ 381,83	-32,33%
Telefonia fissa	€ 4.388,47	€ 3.486,67	€ 2.972,74	-14,74%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.281,02	€ 4.158,35	€ 4.937,32	18,73%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.025,92	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 9.228,41	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 305,77	€ 41,02	€ 8,91	-78,28%
Totale	€ 2.918.240,65	€ 2.182.214,83	€ 2.210.791,91	1,31%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Cultura
Servizio Spazi Etnoantropologici***

CSD 36105

* Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta con D.G. n. 140 del 07/08/15 con la quale al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte al Capo Area nell'anno(CSD 36101)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Filippo Guttuso(dal 24/09 al 31/12/2015)
Dott.ssa Eliana Calandra(dal 01/01 al 23/09/2015)

UBICAZIONE:Via Duca degli Abruzzi, 1
Palazzo Tarallo Via delle Pergole, 74

ATTIVITA'

Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo del Museo Pitre e rispettive sedi collegate (Palazzina Cinese e Palazzo Tarallo) finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio etnoantropologico (Museo Pitre); Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 3.782,63	€ 3.782,63	€ 108,93	€ 20.452,66	€ 20.452,66	€ 4.384,28	€ 300,00	€ 300,00	€ 228,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.782,63	€ 3.782,63	€ 108,93	€ 20.452,66	€ 20.452,66	€ 4.384,28	€ 300,00	€ 300,00	€ 228,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali			32
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			2
RESET			0
Totale			35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2015gs. D.G. n. 140/15 con la quale al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte al Capo Area nell'anno 2014 (CSD 36101).

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
Segreteria di direzione	10	3	0
Gruppo Amministrativo	11	8	0
Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	12	11	0
TOTALE		22	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Non risultano Obiettivi di PEG				

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. disposizioni di servizio	18
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	282
	n. atti protocollati in uscita	171
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi (Museo Pitre) *	n. giorni apertura al pubblico	219 gg. (periodo dal 01/01 al 06/09 2015)
	n. ore apertura al pubblico	1.971 ore (periodo dal 01/01 al 06/09 2015)
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	0
	n. eventi culturali programmati	0
	n. eventi culturali realizzati	0
	n. visite scuole	0
	n. alunni	0
	n. totale visitatori nell'anno	13.900 (fino al 02/09/2015)
	n. questionari distribuiti	n.21.418
	n. questionari ritirati	n. 21.418
	n. rilevazioni effettuate	Non rilevato per sovrannumero dei questionari
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	0
	n. iniziative realizzate	0
	n. iniziative programmate	0
Spesa sostenuta per iniziative e realizzate	0	
Fruizione e valorizzazione (Palazzo Tarallo)	n. giorni apertura al pubblico nell'anno	254gg.
	n. ore apertura al pubblico nell'anno	1.485 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	3 min.
	n. eventi culturali programmati	0
	n. eventi culturali realizzati	0
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	142
	n. consultazione di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	354
	n. pezzi materiale bibliografico	30253

n. ricerche riproduzione documenti pervenute dal 24/09/2015 al 31/12/2015	4
n. ricerche riproduzione documenti accettate dal 24/09/2015 al 31/12/2015	4
n. ricerche riproduzione documenti effettuate dal 24/09/2015 al 31/12/2015	4
tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 minuti
n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	82
n. tirocini gestiti	0

*Dal 02/09/2015 il Museo è stato chiuso per lavori di restauro e in allestimento.

Efficacia

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

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè e Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
<u>n. visitatori Museo Pitrè</u>	<u>18.423</u> = 59,43	<u>20.423</u> = 71,41	<u>13.900</u> = 63,47
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pi	310	286	219

*il totale dei visitatori si riferisce al periodo 01/01 - 02/09/2015.

Efficienza

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

U.O. 2 Gestione del personale			
--------------------------------------	--	--	--

	Anno 2013 *	Anno 2014 *	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>36</u> = 12
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>			<u>826,45</u> = 22,96
n.dipendenti gestiti			36

* non si riportano i dati riferiti agli anni 2013 e 2014 per una diversa distribuzione del personale e delle competenze avvenute gs. riorganizzazione del Servizio nel 2015

U.O. 2 Gestione protocollo			
-----------------------------------	--	--	--

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>			<u>453</u> = 90,60
n. addetti			5
<u>n. atti protocollati</u>			<u>453</u> = 0,68
n. ore lavorate			667,54

* non si riportano i dati riferiti agli anni 2013 e 2014 per una diversa distribuzione del personale e delle competenze avvenute gs. riorganizzazione del Servizio nel 2015

U.O. 3 Attività Museali					
Apertura al Pubblico					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
2013*	34.441	620	2.026	252	1.158
2014*	36.191	818	2.572	243	1.061
2015**	30253	142	354	254	1.485

*i dati riportati sono comprensivi dell'Archivio Storico e Museo Pitrè(c/o Palazzo Tarallo)

**Dati relativi soltanto alla biblioteca del museo Pitrè c/o palazzo Tarallo.

U.O. 3Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa				
	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2013	8	8	€ 0,00
	2014	35	35	€ 0,00
	2015	0	0	€ 0,00

Solo per anni 2013 e 2014 i dati si riferiscono all'ArchivioStorico e Museo Pitrè

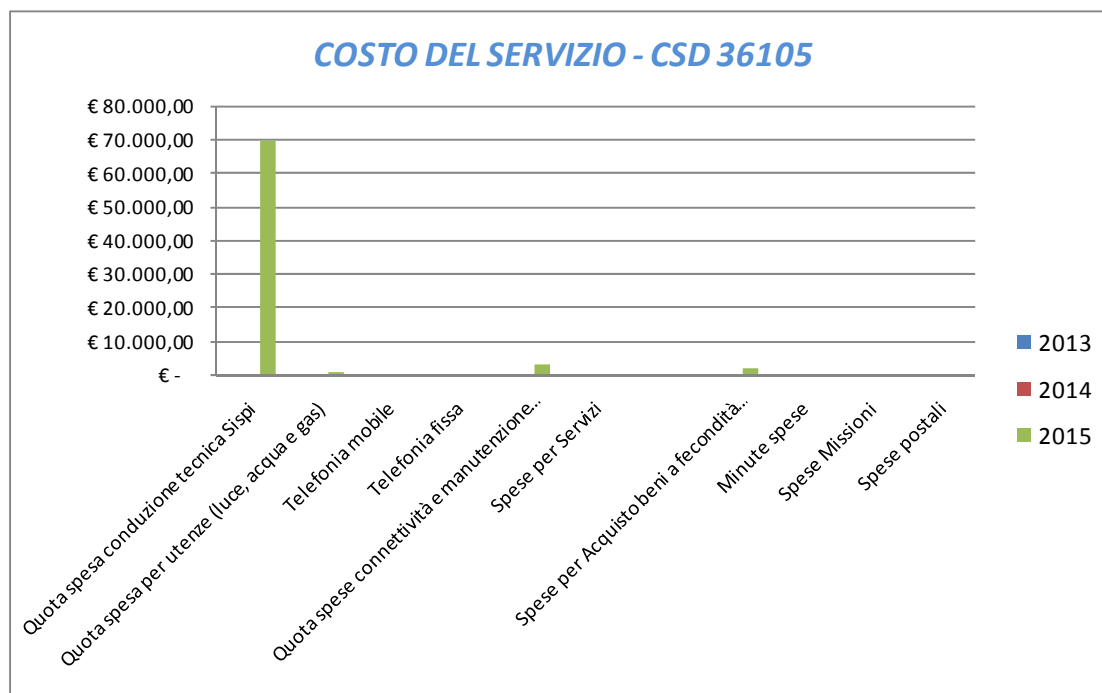
Indagine di CustomerSatisfaction			
U.O. 12 Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Servizio di fruizione del Museo al pubblico	21.418	21.418	Il grado di soddisfazione non è stato rilevato per sovrannumero dei questionari, rispetto al numero dei biglietti rinvenuti agli atti di ufficio per 7.518 unità in più

Questionari erogati dal 01/01/2015 al 02/09/2015 n. 21.418 a fronte di numero di utenti a biglietto gratuito di n. 13.900.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 315.765,04	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 69.654,54	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 1.318,31	
Telefonia mobile			€ 175,82	
Telefonia fissa			€ 269,24	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.623,09	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 571,97	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 2.300,49	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 393.678,50	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Area della
Partecipazione, Decentramento,
Servizi al Cittadino e Mobilità

Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità

Dirigente di Settore/Responsabile Partecipazione/Capo Area *

CSD 37101

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n.140/15, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Elettorato (excsd 37106)*

RESPONSABILE:Dirigente Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà: Piazza Fonderia, Via Salinas, Vicolo Sciarra angolo Via Alloro

ATTIVITA':DECENTRAMENTO E MIGRAZIONE - Coordinamento e monitoraggio delle attività per la concreta attuazione del decentramento amministrativo, giusta D.G.M. 84/2012. – Migrazione. **PARTECIPAZIONE** - Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21 **DIREZIONE/SEGRETERIA** - Gestione del personale in carico al settore. Gestione Bilancio di previsione del Settore e delle spese di funzionamento del Settore. Coordinamento attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e Sicurezza. Uscierato. Archivio e Protocollo. **Elettorato**. Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Commissione Elettorale Circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorale, autentica e blocco di liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 812.907,32	€ 817.537,54	€ 78.742,63	€ 199.263,55	€ 269.263,55	€ 22.816,59	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 9.415,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 812.907,32	€ 817.537,54	€ 78.742,63	€ 199.263,55	€ 269.263,55	€ 22.816,59	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 9.415,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			58
CO.I.ME.			11
LL.SS.UU.			10
RESET			0
Totale	0	0	79

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 14

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 Amministrativo Capo Area	10	7	
Partecipazione e Pianificazione Strategica e Operativa	11	3	
Gestione del Personale Staff Capo Area	12	2	
Nucleo Operativo/Ispettivo Capo Area	13	3	
Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà	14	2	
Coordinamento Elettorale - Supporto Tecnico in Staff al Capo Area	15	19	
Segreteria Assessore alla Partecipazione	16	7	
Servizi Generali Staff Capo Area	17	0	
Archivio e Protocollo Staff Capo Area	18	6	
Elettorato: Iscrizioni, iscrizioni Aire	19	4	
Elettorato: Cancellazioni	20	6	
Elettorato: Fascicoli, liste elettorali e Giudici Popolari	21	6	
Elettorato: Gestione Amministrativa, Presidenti Seggio e Scrutatori	22	6	
Elettorato: C.E.Cir	23	6	
TOTALE		77	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Programmazione e acquisizione di beni e servizi per il migliore funzionamento degli uffici	Predisposizione degli ordinativi di beni e servizi previa verifica dell'effettiva necessità <i>miglioramento: 5 gg lav. dalle richieste (valore anno precedente 10 gg.)</i>	giorni in media per la predisposizione degli ordinativi	10	5		
Creazione modulistica e Front-Office per assistenza elettori della Consulta delle Culture con predisposizione di apposita banca dati informatica, aggiornata con diretto rapporto del flusso migratorio dei cittadini in regola con il permesso di soggiorno	Predisposizione modelli certificazione elettorale per elettori della Consulta <i>miglioramento</i>	n. modelli di certificazione elettorale Consulta creati	0	0*		
Tempestività sui tempi di aggiornamento tramite sistema informatico delle eventuali variazioni da apportare all'elenco degli elettori per le elezioni della Consulta	Comunicazione in tempo reale delle variazioni <i>miglioramento</i>	giorni in media per la comunicazione delle variazioni elettori Consulta	0	0		

* nell'anno 2015 non hanno avuto luogo elezioni della consulta (obiettivo assegnato all'ex Dirigente del Servizio Elettorato Dr. Raineri)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	80
	n. visite fiscali richieste	44
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	16.894
	n. atti protocollati in uscita	10.262
	n. addetti alla gestione protocollo	7

	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione utilizzo spazi ex Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute	180
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	177
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	681
	n. eventi organizzati nello spazio ex Fonderia	177
	n. richieste di utilizzo di Villa Trabia ricevute	0
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	177
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	180
	n. eventi organizzati a Villa Trabia	0
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà ricevute	90
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà accolte	82
	n. matrimoni celebrati a Palazzo Cefalà	0
	n. eventi organizzati a Palazzo Cefalà	82
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	0*
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	0
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	0
	raccolta dati elettorali	0
	ritiro plichi	0
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	0
	liquidazione pagamento componenti seggi	0
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi	n. iscrizioni	13.979
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	245
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.829
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	2.100
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	13.972
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	564.626
Certificazioni e AIRE elettorato	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	68
	n. certificati elettorali rilasciati	4.664
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 217,10
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
Cancellandi	n. iscrizioni nelle liste elettorali	311
	n. cancellazioni	14.516
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	47.418
	n. presidenti di seggio	8.057
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	0
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12+4
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	9
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	16
	n. cancellazioni effettuate	15.329
	n. iscrizioni effettuate	14.732
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	91
	n. assistenza prestata alle commissioni	91
	n. sedute effettuate	91
	n. verbali redatti	185
Costi pagamento Commissioni Cecir	0	

* nell'anno 2015 non hanno avuto luogo consultazioni elettorali

Efficacia

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

U.O. 14 Spazi Partecipazione/Fonderia, villa Trabia e palazzo Cefalà

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte		101 = 98,06%	177 = 98,33%
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute		103	180
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà accolte		16 = 80,00%	82 = 91,11%
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà ricevute		20	90

Efficienza

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

U.O.12 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	79 = 39,50	59 = 19,67	80 = 26,67
n. addetti	2	3	3
n. ore lavorate	3.158,45 = 39,98	3.365,52 = 57,04	4.606,45 = 57,58
n.dipendenti gestiti	79	59	80

U.O. 18 Gestione protocollo Staff Capo Area

	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
n. atti protocollati	22.226 = 4.445,20	16.079 = 3.215,80	27.156 = 3.879,43
n. addetti	5	5	7
n. atti protocollati	22.226 = 3,69	16.079 = 3,47	27.156 = 3,75
n. ore lavorate	6.024,59	4.628,56	7.245,10

* I dati relativi agli anni 2013 e 2014 sono comprensivi degli atti protocollati dell'ex Servizio Elettorato (CSD 37106)

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Ricavi da rilascio certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) autentiche e copie conformi

	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		variaz. % (rispetto al 2013)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE					€ 238.566,11	€ 226.134,63	14,63%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 537.075,90	€ 508.132,80	€ 211.309,95	€ 199.331,09	€ 377.076,68	€ 358.322,82	
STATO CIVILE e ELETTORATO	€ 31.331,71	€ 29.174,95	€ 46.955,82	€ 44.208,69	€ 49.022,06	€ 46.692,02	56,46%
totale generale	€ 568.407,61	€ 537.307,75	€ 258.265,77	€ 243.539,78	€ 664.664,85	€ 631.149,47	16,93%

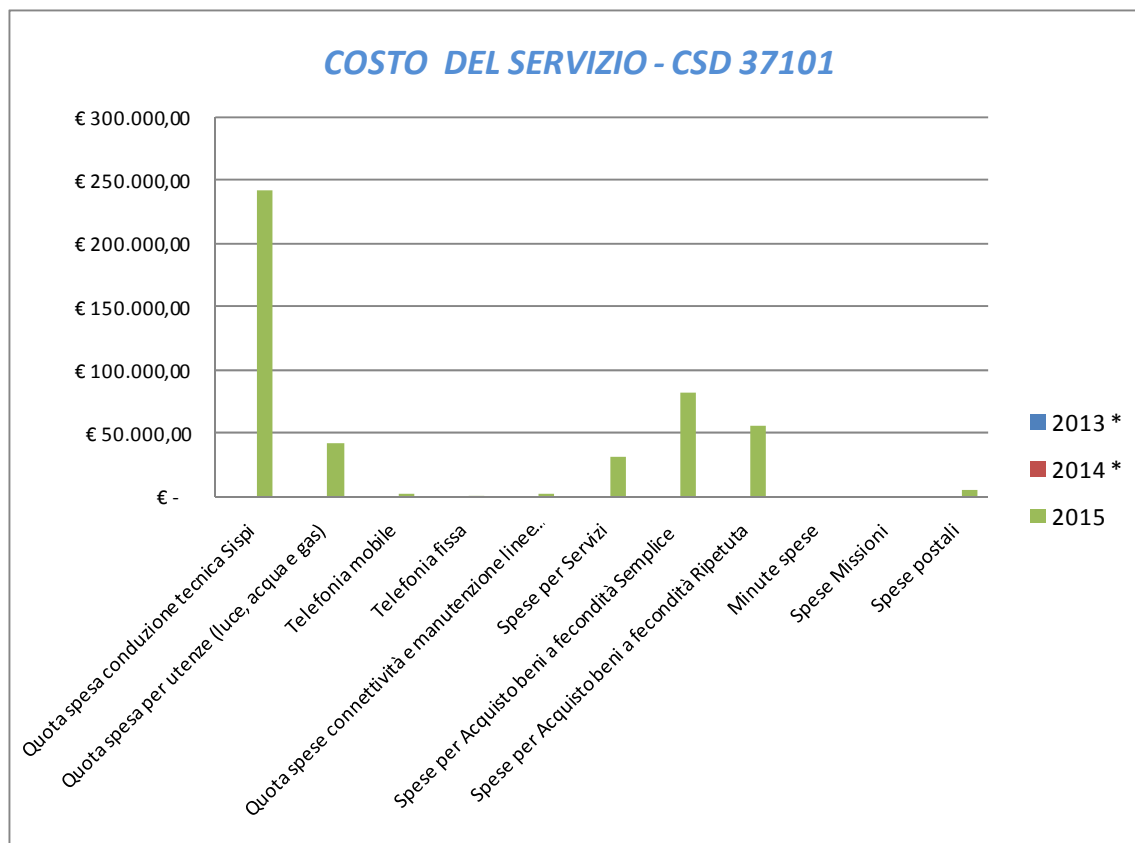
Ricavi da rilascio carte d'identità

	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		variaz. %
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 68.593,79	€ 68.438,90	€ 72.026,21	€ 71.907,47	€ 78.113,36	€ 77.707,42	8,45%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 378.430,30	€ 375.059,24	€ 374.734,40	€ 371.897,30	€ 394.273,40	€ 382.509,00	5,21%
totale generale	€ 447.024,09	€ 443.498,14	€ 446.760,61	€ 443.804,77	€ 472.386,76	€ 460.216,42	5,74%
totale introiti dell'Area	€ 1.015.431,70	€ 980.805,89	€ 705.026,38	€ 687.344,55	€ 1.137.051,61	€ 1.091.365,89	61,28%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014 *	2015	
Costo del personale			€ 5.492.242,46	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 243.790,88	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 43.587,15	
Telefonia mobile			€ 3.731,01	
Telefonia fissa			€ 2.024,86	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.563,07	
Spese per Servizi			€ 31.636,04	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 82.621,01	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 57.325,77	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 6.782,19	
Totale	€ -	€ -	€ 5.967.304,43	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014 , in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore avvenuta nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti, come da gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014 , in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore avvenuta nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti, come da gs. D.G. n. 140/15

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n.140/2015, al Servizio sono state ascritte tutte le Postazioni Decentrate e parte delle competenze dell'ex Servizio Anagrafe (ex csd 37104)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Circoscrizioni:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
1 [^] Circoscrizione	Piazza Giulio Cesare n. 52
2 [^] Circoscrizione	Via San Ciro n. 15
3 [^] Circoscrizione	Via F.sco Colla n. 48/52
4 [^] Circoscrizione	Viale Regione Siciliana n.95
5 [^] Circoscrizione	Via Adua n.2
6 [^] Circoscrizione	Via Monte San Calogero n.26
7 [^] Circoscrizione	Via Eleonora Duse n.31
8 [^] Circoscrizione	Via Fileti n. 19

Sportelli Anagrafici:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
Brancaccio-Ciaculli– (2 [^] Circ.)	Via San Ciro, 15
Mezzomonreale-Villatasca - (4 [^] Circ.)	Viale Regione Siciliana, 95
Uditore-Passo di Rigano - (5 [^] Circ.)	Via Adua, 22
Resuttana-San Lorenzo - (6 [^] Circ.)	Via Monte San Calogero, 28
Pallavicino (7 [^] Circ.)	Via Eleonora Duse n. 31
Montepellegrino-Politeama - (8 [^] Circ.)	Via Fileti, 19

Postazioni Decentrate:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
Piazza Marina– (1 [^] Circ.)-Sub 1	Piazza Marina, 44
Padre Spoto - (2 [^] Circ.)- Sub 2	Via Padre Spoto, 17
Oreto - (2 [^] Circ.) –Sub 3	Corso dei Mille, 205
Villagrazia/Falsomiele - (3 [^] Circ.) –Sub 4	Via Villagrazia, 302 (chiuso il 24/03/14)
Capinere - (3 [^] Circ.) –Sub 5	Via della Capinera, 2
Cuba-Calatafimi- - (4 [^] Circ.)–Sub 6	Via Termini Imerese, 6/8
Boccadifalco -(4 [^] Circ.) –Sub 7	Piazza Pietro Micca, 26
Tricomi - (4 [^] Circ.)–Sub 8	Via Tricomi, 14/a-b
BorgoNuovo -(5 [^] Circ.) –Sub 9	Largo Pozzillo, 7
Noce/Malaspina -(5 [^] Circ.) –Sub 10	Via E.Bevignani, 74
Zisa - (5 [^] Circ.) –Sub 11	Via G.Savagnone, 5/7
SanGiovanniApostolo - (6 [^] Circ.) – Sub 12	Via F. Paladini, 14
PartannaMondello - (7 [^] Circ.) –Sub 13	Piazzetta della Serenità, 5
TommasoNatale-Sferracavallo -(7 [^] Circ.) –Sub 15	Via Sferracavallo, 146/B
Libertà -(8 [^] Circ.) –Sub 16	Via della Libertà, 47

ATTIVITA':

Direzione: Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (1-8):Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a

segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circostrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori.

D'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali: Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc); Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

D'intesa con i Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato: Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 2.678.970,74	€ 3.171.970,74	€ 2.115.533,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 20.000,01	€ 20.000,01	€ 4.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 142.703,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 2.698.970,75	€ 3.191.970,75	€ 2.120.033,18	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 146.063,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			386
CO.I.ME.			44
LL.SS.UU.			38
RESET			0
Totale	0	0	468

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Utilizzo delle somme derivanti dalle entrate per le pratiche inserite sul sistema Sgate per l'implementazione tecnologica e di accoglienza al cittadino presso le sedi Decentrate del Servizio	Predisposizione del progetto di implementazione tecnologica e di accoglienza al cittadino presso le sedi Decentrate del Servizio		Data progetto di implementazione tecnol.	04/12/2014	12/12/2014		
			importo del progetto	€ 89.982,24	€ 89.982,24		
Elimina code c/o le sedi delle 8 Circostrizioni, Anagrafe e n. 1 Postazione Decentrata.	Realizzazione del progetto di implementazione del sistema di gestione code presso le circostrizioni al fine di consentire al cittadino di selezionare con semplicità il servizio di proprio interesse.		Data progetto di implementazione tecnol.	04/12/2014	27/07/2015		
			n. elimina code attivati	10	10		

Unità Organizzative: nr. 47

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	10	3	0
Affari Generali	11	2	0
Coordinamento Benefici economici	12	3	0
Attività istituzionali ed economiche	13	2	0
Affari Generali/Direzione - I Circostrizione	14	5	0
Affari Generali/Direzione - II Circostrizione	15	6	0
Affari Generali/Direzione - III Circostrizione	16	7	0
Affari Generali/Direzione - IV Circostrizione	17	9	1
Affari Generali/Direzione - V Circostrizione	18	8	0
Affari Generali/Direzione - VI Circostrizione	19	7	0
Affari Generali/Direzione - VII Circostrizione	20	8	0
Affari Generali/Direzione - VIII Circostrizione	21	6	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - I Circostrizione	22	5	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - II Circostrizione	23	9	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - III Circostrizione	24	10	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - IV Circostrizione	25	14	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - V Circostrizione	26	10	2
Sportello Polifunzionale/Benefici economici -VI Circostrizione	27	15	1
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VII Circostrizione	28	10	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VIII Circostrizione	29	7	0
Staff Organi Istituzionali - I Circostrizione	30	6	0
Staff Organi Istituzionali - II Circostrizione	31	8	1
Staff Organi Istituzionali - III Circostrizione	32	5	0
Staff Organi Istituzionali - IV Circostrizione	33	6	0
Staff Organi Istituzionali - V Circostrizione	34	11	0
Staff Organi Istituzionali - VI Circostrizione	35	8	1
Staff Organi Istituzionali - VII Circostrizione	36	11	0
Staff Organi Istituzionali - VIII Circostrizione	37	8	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Branaccio- Ciaculli</i> - II Circostrizione	38	8	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Mezzomonreale - Villatasca</i> - IV Circostrizione	39	7	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Uditore - Passo di Rigano</i> - V Circostrizione	40	8	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Resuttana San Lorenzo</i> - VI Circostrizione	41	9	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Pallavicino</i> - VII Circostrizione	42	7	0
Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Montepellegrino -Politeama</i> - VIII Circostrizione	43	7	0
Postazioni Decentrate: Piazza Marina	44	7	0
Padre Spoto	45	6	0
Oreto	46	8	0
Capinere	47	4	0
Cuba Calatafimi	48	4	0
Boccadifalco	49	5	0
Tricomi	50	4	0
Borgo Nuovo	51	7	0
Noce/Malaspina	52	6	0
Zisa	53	8	0
San Giovanni Apostolo	54	0	0
Partanna Mondello	55	5	0
Tommaso Natale - Sferracavallo	56	7	0
TOTALE		326	6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	10
	n. visite fiscali richieste	2
	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	671
	n. atti protocollati in uscita	544
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	79
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	25
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 174.279,92
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	30
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	1.668
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.900
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	14
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	15
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 197.095,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	14
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	15
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 1.714.267,84
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	30
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	€ 3.318,27
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	2

- Affari Generali/Direzione – I-VIII CIRCOSCRIZIONE								
UU.OO. 14 - 21 -Gestione Personale								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	27	69	25	84	96	46	62	42
n. visite fiscali richieste	14	15	18	33	60	33	112	34
n. denunce infortuni	0	0	0	4	1	0	0	1
n. addetti alla gestione del personale	5	4	6	3	2	4	4	4
Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	3	7	1	8	1
n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	7	0	6	0
UU.OO. 14 – 21 Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	3.007	8.802	7.582	6.869	9.050	3.256	2.274	7.386
n. atti protocollati in uscita	1.415	1.645	3.658	2.377	2.860	440	1.168	1.975
n. addetti al protocollo	3	15	15	9	3	3	3	13
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

UU.OO. 22 - 29 - Sportello Polifunzionale/ Benefici economici – I-VIII CIRCOSCRIZIONE

Social Card *Nel 2015 non è stato pubblicato il bando e pertanto non si è ricevuta nessuna istanza*

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze procedibili	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non procedibili	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0

Bonus Bebè

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	71	125	175	146	533	197	353	85
n. istanze accolte	66	114	175	146	488	197	325	85
n. istanze non accolte	5	11	0	3	45	0	28	6
n. beneficiari	66	114	175	142	488	197	325	79

Integrazione all'affitto

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	94	0	0	311	583	123	110	218
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	94	0	0	311	583	123	110	218

Disagio Alloggiativo I Bando

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	6	15	19	0	22	7	2	9
n. istanze istruite	6	15	19	0	22	7	0	9
n. istanze esitate positivamente	6	14	17	0	15	4	0	5
n. istanze esitate negativamente	0	1	2	0	7	3	0	4
n. beneficiari	6	6	8	0	9	4	2	1
tempo di evasione delle istanze	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG

Disagio Alloggiativo II Bando

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	5	17	3	0	54	7	2	8
n. istanze istruite	5	17	3	0	54	7	0	8
n. istanze esitate positivamente	4	10	3	0	37	7	0	5
n. istanze esitate negativamente	1	7	1	0	17	0	0	3
n. beneficiari	4	3	2	0	8	7	2	1
tempo di evasione delle istanze	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG

Bonus Energia Elettrica

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	176	1.544	1.449	1.248	2.572	1.088	857	974
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	176	1.460	1.430	1.241	2.554	1.086	857	974
tempo di evasione delle istanze	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN

Bonus Gas

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	63	423	601	153	856	483	141	393
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	63	388	593	150	854	481	141	393
tempo di evasione delle istanze	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN

Rilascio tesserini venatori

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	38	203	358	250	348	180	202	89
n. tesserini rilasciati	38	203	358	250	348	180	202	89
tempo medio rilascio	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN

Rilascio tesserini funghi epigei

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	0	2	1	9	5	6	4	15
n. tesserini rilasciati	0	2	1	9	5	6	4	15
tempo medio rilascio	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN	15 MIN

Assegni di Maternità								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	156	579	471	468	591	237	474	260
n. estrazione stampe Isee da INPS	156	10	200	0	591	229	108	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	153	548	600	468	591	229	440	260
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	153	0	150	0	591	0	440	0
n. verifiche anagrafiche	156	1.600	600	468	591	226	497	260
n. istanze istruite	156	579	471	462	591	229	440	260
n. istanze esitate positivamente	156	543	448	450	566	226	437	225
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	13	24	19	16	24	11	24	13
n. istanze esitate negativamente	3	14	4	12	25	3	3	3
n. beneficiari	156	487	448	450	566	226	437	259
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	323	917	782	717	940	357	771	389
n. estrazione stampe Isee da INPS	323	15	200	0	940	339	350	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	323	907	900	712	940	339	752	389
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	317	0	250	0	940	0	752	10
n. verifiche anagrafiche	323	2.763	900	717	940	335	820	389
n. istanze istruite	317	917	782	712	940	335	752	389
n. istanze esitate positivamente	314	867	760	693	918	335	734	366
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	15	39	35	29	18	13	30	15
n. istanze esitate negativamente	6	30	8	19	22	4	17	9
n. beneficiari	317	851	760	693	918	335	734	366
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	603	1.489	1.410	2.580	3.136	601	1.240	633
n. istanze controllate a campione	180	445	423	851	1.252	300	499	253
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	12	0	155	173	364	40	53	91
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	30%	30%	30%	50%	46%	40%	40%
n. addetti alle verifiche a campione	3	2	2	7	3	2	4	4
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Isee	1.836	1.335	4.230	2.222	3.756	633	2.500	1.200
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Isee	1.836	1.335	4.230	2.222	3.756	633	2.500	1.200
n. visure anagrafiche	0	4.460	1.410	2.580	1.531	28	2.700	633
n. visure stradario	0	0	0	0	150	2	0	15
n. Simulazioni Isee Inps Comuni	603	0	300	217	200	40	50	10
n. Calcoli del diritto al Beneficio	603	445	300	217	200	40	1.240	633
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	15	4	14	53	0
n. visure ipotecarie	1.836	0	4.230	0	300	0	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	4	6	4	4	2	2	2
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	13	12	4	2	0	0
Bonus Socio Sanitario								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	165	597	477	406	718	110	431	232
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	165	597	477	385	718	110	431	232
tempo di evasione delle istanze	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG	15 GG

UU.OO. 30 - 37 - Staff Organi Istituzionali – I-VIII CIRCOSCRIZIONE								
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. Deliberazioni Consiliari	326	351	336	172	328	284	376	306
n. convocazioni sedute Consiglio	31	24	28	27	12	15	15	26
n. sedute di Consiglio	122	165	180	170	159	168	157	151
n. verbali predisposti	122	165	180	170	159	173	173	151
n. atti ispettivi	196	196	138	0	96	97	173	223
di cui:								
n. Mozioni	192	128	136	16	86	89	169	184
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Interrogazioni	4	0	2	14	10	8	4	39
n. convocazioni Commissioni Consiliari	46	64	20	46	79	11	3	18
n. sedute Commissioni effettuate	134	200	43	48	99	20	1	17
n. pareri resi	53	6	11	16	84	11	0	17
n. atti propositivi	57	68	0	15	129	11	0	22
n. verbali predisposti	134	200	41	4	107	20	1	18
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	4	6	4	0	15	0	7	21
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	4	6	4	0	15	0	8	15
n. verbali predisposti	4	6	4	0	15	0	8	17
n. comunicati stampa effettuati	3	24	0	300	110	3	114	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	5	36	24	12	53	24	24	5
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg

UU.OO. 38 - 43 – SPORTELLI ANAGRAFICI – I-VIII CIRCOSCRIZIONE						
Servizi Anagrafici						
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Arenella VIII CIRC.
n. Carte di identità rilasciate	3.701	6.156	3.290	5.017	3.654	4.364
n. addetti al rilascio C.I.	6	5	4	2	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	1.732	3.435	1.865	2.553	1.690	2.322
n. certificati di stato civile rilasciati	2.930	5.903	3.518	4.844	4.174	4.861
n. addetti al rilascio certificazioni	6	5	4	2	5	5
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	292	507	189	581	360	446
n. registrazioni nascite	720	488	321	657	36	229
n. registrazioni morte	739	15	288	28	172	13
n. pubblicazioni di matrimonio	336	268	166	143	186	84
n. registrazioni di matrimonio	330	269	152	136	181	77
Pass Zone Blu						
n. istanze presentate	4	67	65	3423	153	1.581
Pass rilasciati	4	67	65	3423	153	1.581
Somma riscossa per pass zone blu	60	1.120	1.070	55.160	2.500	24.950

INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Arenella VIII CIRC.
PIN (rilascio codice di attivazione Servizi On Line)						
n. Codici PIN rilasciati	75	160	55	544	61	81
n. volantini distribuiti ad utenti agli sportelli	300	6.824	150	1.350	1.825	195
Gestione del Protocollo						
n. atti protocollati in entrata	663	3.453	727	2.670	*	2.077
n. atti protocollati in uscita	2.184	1.471	632	785		672
n. addetti al protocollo	4	5	5	3		3
Protocollo informatizzato <i>SI/NO</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Il protocollo dello Sportello Anagrafico Pallavicino è gestito dalla VII Circoscrizione

UU.OO. 44 – 56 POSTAZIONI DECENTRATE

Servizi Anagrafici

Indicatori	Piazza Marina	Padre Sposito	Oreto	Capinere	Cuba Calatafimi	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	Zisa	S.Giovanni Apostolo	Partanna Mondello	Tommaso Natale Sferracavallo
n. carte di identità rilasciate	5.413	3.944	4.895	5.052	1.959	1.543	4.714	3.151	6.024	5.790	2.084	2.196	2.520
n. certificati anagrafici rilasciati	3.350	1.515	2.740	2.408	975	865	2.166	1.574	5.276	3.475	854	1.125	1.777
n. certificati di stato civile rilasciati	6.958	3.711	8.895	6.194	2.086	2.735	12.482	3.627	11.340	9.073	3.876	2.449	3.786
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5	4	2	2	5	3	4	5	3	4	3	3	6
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.095	423	882	333	160	182	349	183	708	388	112	122	180
n. istanze pass zone blu presentate	3.090		43	0	20	25	235	27	3.054	201	0	140	65
n. istanze pass zone blu accolte	3.090	28	43	21	20	25	236	27	3.054	201		140	65
n. istanze pass zone blu non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n. codici PIN rilasciati	154	4	68	79	23	47	100	47	148	94	44	91	55
n. cambi di domicilio	1.060	513	1.240	445	330	250	764	434	921	1.010	237	324	303
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	154	59	221	23	128	23	172	25	112	72	14	1	0
n. addetti alla formazione di atti di stato civile	NO	0	3	0	2	3	0	2	2	2	2	2	2
n. registrazioni nascite	0	0	437	0	217	124	0	168	331	450	174	136	183
n. registrazioni morte	0	0	730	0	0	10	0	8	288	168	98	46	20
n. pubblicazioni matrimonio	0	0	124	0	86	85	0	73	289	177	0	4	0
n. registrazioni di matrimonio	0	0	116	0	84	85	0	73	289	178	103	56	90
Gestione Protocollo													
n. atti protocollati in entrata	3.238	1.939	1.329	1.277	1.410	1.134	2.522	1.915	1.653	2.834	995	1.007	1.418
n. atti protocollati in uscita	1.727	111	1.171	230	474	571	509	242	1.028	808	226	33	373
n. addetti al protocollo	1	4	2	2	3	2	3	1	3	3	1	2	2
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Efficacia

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

U.O. 12 Tesserini venatori			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	<u>1.811</u> = 82,32%	<u>1.759</u> = 87,95%	<u>1.900</u> = 113,91%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	2.200	2.000	1.668

UU.OO. 22-29 Bonus bebè			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2013	Anno 2014*	Anno 2015
I^ Circoscrizione	<u>178</u> = 99,44% 179	<u>0</u> = 0	<u>66</u> = 92,96% 71
II^ Circoscrizione	<u>403</u> = 97,58% 413	<u>0</u> = 0	<u>114</u> = 91,20% 125
III^ Circoscrizione	<u>262</u> = 99,24% 264	<u>0</u> = 0	<u>175</u> = 100,00% 175
IV^ Circoscrizione	<u>257</u> = 100,00% 257	<u>0</u> = 0	<u>146</u> = 100,00% 146
V^ Circoscrizione	<u>357</u> = 99,72% 358	<u>0</u> = 0	<u>488</u> = 91,56% 533
VI^ Circoscrizione	<u>54</u> = 98,18% 55	<u>0</u> = 0	<u>197</u> = 100,00% 197
VII^ Circoscrizione	<u>239</u> = 100,00% 239	<u>0</u> = 0	<u>325</u> = 92,07% 353
VIII^ Circoscrizione	<u>154</u> = 98,09% 157	<u>0</u> = 0	<u>85</u> = 100,00% 85

*nel 2014 non è stato pubblicato il bando e pertanto non si è ricevuta nessuna istanza

UU.OO. 22 - 29 Disagio Alloggiativo I bando
n.istanze istruite =

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione		$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione		$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione		$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione		$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione		$\frac{22}{22} = 100,00\%$	$\frac{22}{22} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione		$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} =$
VIII^ Circoscrizione		$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione		$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione		$\frac{14}{15} = 93,33\%$	$\frac{14}{15} = 93,33\%$
III^ Circoscrizione		$\frac{11}{12} = 91,67\%$	$\frac{17}{19} = 89,47\%$
IV^ Circoscrizione		$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione		$\frac{17}{22} = 77,27\%$	$\frac{15}{22} = 68,18\%$
VI^ Circoscrizione		$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{4}{7} = 57,14\%$
VII^ Circoscrizione		$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII^ Circoscrizione		$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{5}{9} = 55,56\%$

Nell'anno 2015, il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

UU.OO. 22-29 Disagio Alloggiativo II bando**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione		$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione		$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione		$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione		$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{54}{54} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} =$
VIII^ Circoscrizione		$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{4}{5} = 80,00\%$
II^ Circoscrizione		$\frac{11}{17} = 64,71\%$	$\frac{10}{17} = 58,82\%$
III^ Circoscrizione		$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione		$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione		$\frac{53}{54} = 98,15\%$	$\frac{37}{54} = 68,52\%$
VI^ Circoscrizione		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione		$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII^ Circoscrizione		$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$

Nell'anno 2015, il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

UU.OO. 22 - 29 Bonus Energia Elettrican. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circostrizione	<u>425</u> = 100,00% 425	<u>424</u> = 100,00% 424	<u>176</u> = 100,00% 176
II^ Circostrizione	<u>2.510</u> = 100,00% 2.510	<u>2.364</u> = 97,73% 2.419	<u>1.460</u> = 94,56% 1.544
III^ Circostrizione	<u>2.261</u> = 99,21% 2.279	<u>2.469</u> = 99,56% 2.480	<u>1.430</u> = 98,69% 1.449
IV^ Circostrizione	<u>2.768</u> = 100,00% 2.768	<u>2.512</u> = 100,00% 2.512	<u>1.241</u> = 99,44% 1.248
V^ Circostrizione	<u>3.755</u> = 99,65% 3.768	<u>3.736</u> = 100,00% 3.736	<u>2.554</u> = 99,30% 2.572
VI^ Circostrizione	<u>1.597</u> = 99,94% 1.598	<u>1.685</u> = 100,00% 1.685	<u>1.086</u> = 99,82% 1.088
VII^ Circostrizione	<u>1.379</u> = 100,00% 1.379	<u>1.316</u> = 100,00% 1.316	<u>857</u> = 100,00% 857
VIII^ Circostrizione	<u>2.014</u> = 100,00% 2.014	<u>2.006</u> = 100,00% 2.006	<u>974</u> = 100,00% 974

UU.OO 22-29 Bonus Gasn. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circostrizione	<u>100</u> = 100,00% 100	<u>108</u> = 100,00% 108	<u>63</u> = 100,00% 63
II^ Circostrizione	<u>733</u> = 100,00% 733	<u>649</u> = 100,00% 649	<u>388</u> = 91,73% 423
III^ Circostrizione	<u>919</u> = 99,14% 927	<u>952</u> = 99,69% 955	<u>593</u> = 98,67% 601
IV^ Circostrizione	<u>974</u> = 100,00% 974	<u>781</u> = 100,00% 781	<u>150</u> = 98,04% 153
V^ Circostrizione	<u>1.296</u> = 99,77% 1.299	<u>1.279</u> = 100,00% 1.279	<u>854</u> = 99,77% 856
VI^ Circostrizione	<u>676</u> = 100,00% 676	<u>712</u> = 100,00% 712	<u>481</u> = 99,59% 483
VII^ Circostrizione	<u>226</u> = 100,00% 226	<u>201</u> = 100,00% 201	<u>141</u> = 100,00% 141
VIII^ Circostrizione	<u>823</u> = 100,00% 823	<u>747</u> = 100,00% 747	<u>393</u> = 100,00% 393

Nell'anno 2015, il tempo medio di rilascio dei tesserini venatori è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circostrizioni

UU.OO 22-29 Rilascio Tesserini Venatori

n. tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circonscrizione	$\frac{35}{100} = 35,00\%$	$\frac{38}{38} = 100,00\%$	$\frac{38}{38} = 100,00\%$
II^ Circonscrizione	$\frac{239}{239} = 100,00\%$	$\frac{200}{200} = 100,00\%$	$\frac{203}{203} = 100,00\%$
III^ Circonscrizione	$\frac{450}{450} = 100,00\%$	$\frac{411}{411} = 100,00\%$	$\frac{358}{358} = 100,00\%$
IV^ Circonscrizione	$\frac{235}{235} = 100,00\%$	$\frac{263}{263} = 100,00\%$	$\frac{250}{250} = 100,00\%$
V^ Circonscrizione	$\frac{371}{371} = 100,00\%$	$\frac{356}{356} = 100,00\%$	$\frac{348}{348} = 100,00\%$
VI^ Circonscrizione	$\frac{182}{182} = 100,00\%$	$\frac{180}{180} = 100,00\%$	$\frac{180}{180} = 100,00\%$
VII^ Circonscrizione	$\frac{218}{218} = 100,00\%$	$\frac{222}{223} = 99,55\%$	$\frac{202}{202} = 100,00\%$
VIII^ Circonscrizione	$\frac{81}{81} = 100,00\%$	$\frac{89}{89} = 100,00\%$	$\frac{89}{89} = 100,00\%$

Nell'anno 2015, il tempo medio di rilascio dei tesserini venatori è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circonscrizioni

UU.OO 22-29 Rilascio Tesserini Funghi epigei

n. tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circonscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
II^ Circonscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
III^ Circonscrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
IV^ Circonscrizione	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$
V^ Circonscrizione	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VI^ Circonscrizione	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
VII^ Circonscrizione	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
VIII^ Circonscrizione	$\frac{21}{21} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$

Nell'anno 2015, il tempo medio di rilascio dei tesserini funghi epigei è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circonscrizioni

UU.OO 22-29 Assegni di Maternità**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione	<u>207</u> = 100,00% 207	<u>206</u> = 100,00% 206	<u>156</u> = 100,00% 156
II^ Circoscrizione	<u>596</u> = 100,00% 596	<u>615</u> = 100,00% 615	<u>579</u> = 100,00% 579
III^ Circoscrizione	<u>495</u> = 100,00% 495	<u>525</u> = 100,00% 525	<u>471</u> = 100,00% 471
IV^ Circoscrizione	<u>507</u> = 100,00% 507	<u>566</u> = 100,00% 566	<u>462</u> = 98,72% 468
V^ Circoscrizione	<u>598</u> = 98,68% 606	<u>625</u> = 99,52% 628	<u>591</u> = 100,00% 591
VI^ Circoscrizione	<u>253</u> = 100,00% 253	<u>277</u> = 95,19% 291	<u>229</u> = 96,62% 237
VII^ Circoscrizione	<u>480</u> = 99,38% 483	<u>334</u> = 80,87% 413	<u>440</u> = 92,83% 474
VIII^ Circoscrizione	<u>282</u> = 100,00% 282	<u>280</u> = 100,00% 280	<u>260</u> = 100,00% 260

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione	<u>205</u> = 99,03% 207	<u>206</u> = 100,00% 206	<u>156</u> = 100,00% 156
II^ Circoscrizione	<u>582</u> = 97,65% 596	<u>531</u> = 86,34% 615	<u>543</u> = 93,78% 579
III^ Circoscrizione	<u>491</u> = 99,19% 495	<u>525</u> = 100,00% 525	<u>448</u> = 95,12% 471
IV^ Circoscrizione	<u>495</u> = 97,63% 507	<u>561</u> = 99,12% 566	<u>450</u> = 97,40% 462
V^ Circoscrizione	<u>570</u> = 95,32% 598	<u>601</u> = 96,16% 625	<u>566</u> = 95,77% 591
VI^ Circoscrizione	<u>250</u> = 98,81% 253	<u>257</u> = 92,78% 277	<u>226</u> = 98,69% 229
VII^ Circoscrizione	<u>477</u> = 99,38% 480	<u>334</u> = 100,00% 334	<u>437</u> = 99,32% 440
VIII^ Circoscrizione	<u>281</u> = 99,65% 282	<u>225</u> = 80,36% 280	<u>225</u> = 86,54% 260

Nell'anno 2015, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

UU.OO 22-29 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli
n.istanze istruite =

n. istanze ricevute	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I^ Circoscrizione	<u>314</u> = 100,00% 314	<u>382</u> = 100,00% 382	<u>317</u> = 98,14% 323
II^ Circoscrizione	<u>928</u> = 100,00% 928	<u>902</u> = 100,00% 902	<u>917</u> = 100,00% 917
III^ Circoscrizione	<u>791</u> = 99,37% 796	<u>807</u> = 100,00% 807	<u>782</u> = 100,00% 782
IV^ Circoscrizione	<u>782</u> = 100,00% 782	<u>794</u> = 100,00% 794	<u>712</u> = 99,30% 717
V^ Circoscrizione	<u>962</u> = 99,28% 969	<u>1.008</u> = 100,00% 1.008	<u>940</u> = 100,00% 940
VI^ Circoscrizione	<u>351</u> = 98,32% 357	<u>392</u> = 100,00% 392	<u>335</u> = 93,84% 357
VII^ Circoscrizione	<u>777</u> = 100,00% 777	<u>794</u> = 100,00% 794	<u>752</u> = 97,54% 771
VIII^ Circoscrizione	<u>415</u> = 100,00% 415	<u>431</u> = 100,00% 431	<u>389</u> = 100,00% 389

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2014
I^ Circoscrizione	<u>310</u> = 98,73% 314	<u>382</u> = 100,00% 382	<u>314</u> = 99,05% 317
II^ Circoscrizione	<u>911</u> = 98,17% 928	<u>891</u> = 98,78% 902	<u>867</u> = 94,55% 917
III^ Circoscrizione	<u>791</u> = 100,00% 791	<u>806</u> = 99,88% 807	<u>760</u> = 97,19% 782
IV^ Circoscrizione	<u>774</u> = 98,98% 782	<u>776</u> = 97,73% 794	<u>693</u> = 97,33% 712
V^ Circoscrizione	<u>940</u> = 97,71% 962	<u>985</u> = 97,72% 1.008	<u>918</u> = 97,66% 940
VI^ Circoscrizione	<u>351</u> = 100,00% 351	<u>372</u> = 94,90% 392	<u>335</u> = 100,00% 335
VII^ Circoscrizione	<u>769</u> = 98,97% 777	<u>749</u> = 94,33% 794	<u>734</u> = 97,61% 752
VIII^ Circoscrizione	<u>414</u> = 99,76% 415	<u>408</u> = 94,66% 431	<u>366</u> = 94,09% 389

Nell'anno 2015, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

UU.OO 22- 29 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti
n.istanze controllate a

n. istanze compl. da verificare	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	$\frac{259}{259} = 100,00\%$	$\frac{96}{0} =$	$\frac{180}{603} = 29,85\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{734}{1.468} = 50,00\%$	$\frac{390}{1.407} = 27,72\%$	$\frac{445}{1.489} = 29,89\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{620}{1.240} = 50,00\%$	$\frac{619}{1.242} = 49,84\%$	$\frac{423}{1.410} = 30,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{684}{1.362} = 50,22\%$	$\frac{373}{1.246} = 29,94\%$	$\frac{851}{2.580} = 32,98\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{916}{1.527} = 59,99\%$	$\frac{801}{1.600} = 50,06\%$	$\frac{1.252}{3.136} = 39,92\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{369}{684} = 53,95\%$	$\frac{399}{578} = 69,03\%$	$\frac{300}{601} = 49,92\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{757}{757} = 100,00\%$	$\frac{770}{770} = 100,00\%$	$\frac{499}{1.240} = 40,24\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{386}{750} = 51,47\%$	$\frac{423}{697} = 60,69\%$	$\frac{253}{633} = 39,97\%$

n. anomalie segnalate all'A.G.

n. istanze controllate a	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	$\frac{0}{259} = 0,00\%$	$\frac{12}{96} = 12,50\%$	$\frac{12}{180} = 6,67\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{94}{734} = 12,81\%$	$\frac{52}{390} = 13,33\%$	$\frac{0}{445} = 0,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{264}{620} = 42,58\%$	$\frac{261}{619} = 42,16\%$	$\frac{155}{423} = 36,64\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{37}{684} = 5,41\%$	$\frac{25}{373} = 6,70\%$	$\frac{173}{851} = 20,33\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{308}{916} = 33,62\%$	$\frac{217}{801} = 27,09\%$	$\frac{364}{1.252} = 29,07\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{68}{369} = 18,43\%$	$\frac{65}{399} = 16,29\%$	$\frac{40}{300} = 13,33\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{163}{757} = 21,53\%$	$\frac{157}{770} = 20,39\%$	$\frac{53}{499} = 10,62\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{81}{386} = 20,98\%$	$\frac{87}{423} = 20,57\%$	$\frac{91}{253} = 35,97\%$

UU.OO. 30-37 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali**n. deliberazioni consiliari =**

n. sedute di Consiglio	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	$\frac{247}{144} = 1,72$	$\frac{378}{147} = 2,57$	$\frac{326}{122} = 2,67$
II ^ Circoscrizione	$\frac{400}{152} = 2,63$	$\frac{385}{145} = 2,66$	$\frac{351}{165} = 2,13$
III ^ Circoscrizione	$\frac{313}{170} = 1,84$	$\frac{274}{152} = 1,80$	$\frac{336}{180} = 1,87$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{135}{167} = 0,81$	$\frac{175}{169} = 1,04$	$\frac{172}{170} = 1,01$
V ^ Circoscrizione	$\frac{319}{148} = 2,16$	$\frac{376}{155} = 2,43$	$\frac{328}{159} = 2,06$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{333}{170} = 1,96$	$\frac{283}{166} = 1,70$	$\frac{284}{168} = 1,69$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{346}{153} = 2,26$	$\frac{413}{160} = 2,58$	$\frac{376}{157} = 2,39$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{171}{128} = 1,34$	$\frac{194}{141} = 1,38$	$\frac{306}{151} = 2,03$

n. Sedute Commissioni Consiliari

n. convocazioni	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	$\frac{102}{35} = 2,91$	$\frac{110}{32} = 3,44$	$\frac{134}{46} = 2,91$
II ^ Circoscrizione	$\frac{143}{49} = 2,92$	$\frac{237}{104} = 2,28$	$\frac{200}{64} = 3,13$
III ^ Circoscrizione	$\frac{75}{40} = 1,88$	$\frac{135}{75} = 1,80$	$\frac{43}{20} = 2,15$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{93}{101} = 0,92$	$\frac{93}{36} = 2,58$	$\frac{48}{46} = 1,04$
V ^ Circoscrizione	$\frac{100}{118} = 0,85$	$\frac{116}{77} = 1,51$	$\frac{99}{79} = 1,25$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{25}{9} = 2,78$	$\frac{13}{5} = 2,60$	$\frac{20}{11} = 1,82$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 1,00$	$\frac{0}{0} = 0,00$	$\frac{1}{3} = 0,00$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{41}{30} = 1,37$	$\frac{71}{28} = 2,54$	$\frac{17}{18} = 0,94$

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale Direzione			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{9}{1} = 9,00$	$\frac{9}{2} = 4,50$	$\frac{10}{2} = 5,00$
n. addetti	1	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{698,13}{9} = 77,57$	$\frac{1.239,14}{9} = 137,68$	$\frac{1.292,15}{10} = 129,22$
n.dipendenti gestiti	9	9	10

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2013 *	Anno 2014 *	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{1.215}{2} = 607,50$
n. addetti			2
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{1.215}{677,19} = 1,79$
n. ore lavorate			677,19

*non si riportano i dati riferiti agli anni 2013 e 2014 per una diversa strutturazione del Servizio rispetto all'anno 2015

UU.OO 14 - 21 Gestione del personale**n. dipendenti gestiti =**

n. addetti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	<u>21</u> = 10,50 2	<u>20</u> = 5,00 4	<u>27</u> = 5,40 5
II ^ Circoscrizione	<u>67</u> = 16,75 4	<u>65</u> = 21,67 3	<u>69</u> = 17,25 4
III ^ Circoscrizione	<u>36</u> = 12,00 3	<u>29</u> = 7,25 4	<u>25</u> = 4,17 6
IV ^ Circoscrizione	<u>80</u> = 16,00 5	<u>55</u> = 13,75 4	<u>84</u> = 28,00 3
V ^ Circoscrizione	<u>64</u> = 32,00 2	<u>49</u> = 24,50 2	<u>96</u> = 48,00 2
VI ^ Circoscrizione	<u>55</u> = 13,75 4	<u>46</u> = 11,50 4	<u>46</u> = 11,50 4
VII ^ Circoscrizione	<u>45</u> = 22,50 2	<u>53</u> = 17,67 3	<u>62</u> = 15,50 4
VIII ^ Circoscrizione	<u>42</u> = 14,00 3	<u>50</u> = 16,67 3	<u>42</u> = 10,50 4
n. ore lavorate =			
n. dipendenti gestiti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	<u>1.467,46</u> = 69,88 21	<u>4.209,43</u> = 210,47 20	<u>4.668,79</u> = 172,92 27
II ^ Circoscrizione	<u>4.357,08</u> = 65,03 67	<u>4.280,08</u> = 65,85 65	<u>3.540,37</u> = 51,31 69
III ^ Circoscrizione	<u>1.671,12</u> = 46,42 36	<u>5.513,08</u> = 190,11 29	<u>6.309,08</u> = 252,36 25
IV ^ Circoscrizione	<u>4.545,11</u> = 56,81 80	<u>2.260,25</u> = 41,10 55	<u>1.290,17</u> = 15,36 84
V ^ Circoscrizione	<u>1.410,28</u> = 22,04 64	<u>1.685,33</u> = 34,39 49	<u>2.797,03</u> = 29,14 96
VI ^ Circoscrizione	<u>3.930,10</u> = 71,46 55	<u>3.921,20</u> = 85,24 46	<u>1.468,70</u> = 31,93 46
VII ^ Circoscrizione	<u>1.898,56</u> = 42,19 45	<u>3.364,27</u> = 63,48 53	<u>4.587,35</u> = 73,99 62
VIII ^ Circoscrizione	<u>237,50</u> = 5,65 42	<u>2.154,59</u> = 43,09 50	<u>3.524,32</u> = 83,91 42

UU.OO. 14 - 21 Gestione del protocollo**n. atti protocollati =**

n. addetti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	<u>5.657</u> = 2828,50 2	<u>5.183</u> = 1727,67 3	<u>4.422</u> = 1474,00 3
II ^ Circoscrizione	<u>11.880</u> = 1188,00 10	<u>13.251</u> = 3312,75 4	<u>10.447</u> = 696,47 15
III ^ Circoscrizione	<u>10.222</u> = 2555,50 4	<u>11.967</u> = 997,25 12	<u>11.209</u> = 747,27 15
IV ^ Circoscrizione	<u>14.610</u> = 4870,00 3	<u>10.378</u> = 3459,33 3	<u>9.246</u> = 1027,33 9
V ^ Circoscrizione	<u>15.115</u> = 7557,50 2	<u>14.177</u> = 4725,67 3	<u>11.914</u> = 3971,33 3
VI ^ Circoscrizione	<u>12.458</u> = 3114,50 4	<u>10.799</u> = 3599,67 3	<u>3.696</u> = 1232,00 3
VII ^ Circoscrizione	<u>9.857</u> = 4928,50 2	<u>9.768</u> = 4884,00 2	<u>3.442</u> = 1147,33 3
VIII ^ Circoscrizione	<u>7.330</u> = 2443,33 3	<u>8.531</u> = 2843,67 3	<u>9.361</u> = 720,08 13

n. atti protocollati**n. ore lavorate =**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I ^ Circoscrizione	<u>5.657</u> = 1,90 2.977,01	<u>5.183</u> = 3,25 1.593,15	<u>4.422</u> = 2,48 1.786,56
II ^ Circoscrizione	<u>11.880</u> = 3,40 3.489,06	<u>13.251</u> = 25,09 528,12	<u>10.447</u> = 0,94 11.092,00
III ^ Circoscrizione	<u>10.222</u> = 1,91 5.347,04	<u>11.967</u> = 10,25 1.168,04	<u>11.209</u> = 4,00 2.800,05
IV ^ Circoscrizione	<u>14.610</u> = 7,62 1.918,20	<u>10.378</u> = 5,38 1.927,28	<u>9.246</u> = 2,37 3.898,23
V ^ Circoscrizione	<u>15.115</u> = 8,44 1.790,32	<u>14.177</u> = 5,13 2.762,08	<u>11.914</u> = 3,25 3.668,02
VI ^ Circoscrizione	<u>12.458</u> = 7,81 1.594,19	<u>10.799</u> = 5,25 2.055,18	<u>3.696</u> = 3,05 1.213,00
VII ^ Circoscrizione	<u>9.857</u> = 6,62 1.490,01	<u>9.768</u> = 5,12 1.907,47	<u>3.442</u> = 2,68 1.283,44
VIII ^ Circoscrizione	<u>7.330,00</u> = 3,75 1.956,00	<u>8.531,00</u> = 4,64 1.837,52	<u>9.361</u> = 1,11 8.434,10

UU.OO. 38 - 43 Gestione Archivio e Protocollo degli Sportelli Anagrafici																		
SPORTELLI ANAGRAFICI	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE											
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	* BRANCACCIO CIACULLI	1622	405,5	405,5	1916	=	638,67	2.847	=	711,75	1.622	=	0,68	1.916	=	2,00	2.847	=
	4			3			4			2.384,52			960,16			602,34		
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	3.397	=	3.397,00	6.241	=	1560,25	4.924	=	984,80	3.397	=	2,71	6.241	=	4,41	4.924	=	1,73
	1			4			5			1.255,17			1.414,59			2.844,57		
UDITORE - PASSO DI RIGANO	445	=	222,5	743	=	371,50	1.329	=	265,80	445	=	0,79	743	=	1,28	1.329	=	1,38
	2			2			5			560,05			581,18			962,26		
* RESUTTANA SAN LORENZO	3.404	=	1.702,00	3.334	=	1667,00	3.455	=	1151,67	3.404	=	5,54	3.334	=	3,82	3.455	=	3,52
	2			2			3			614,19			872,32			981,34		
**MONTEPELLEGRINO - ARENELLA	2.044	=	1.022,00	79	=	39,50	2.749	=	916,33	2.044	=	1,69	79	=	0,09	2.749	=	1,30
	2			2			3			1.208,12			858,38			2.119,01		
PALLAVICINO	5.814	=	2.907,00	3.671	=	1223,67	*	=		5.814	=	4,05	3.671	=	2,02		=	
	2			3			3			1.436,23			1.816,03			*		

* Il protocollo dello Sportello Anagrafico Pallavicino è gestito dalla VII Circoscrizione

(cod. 38-43)	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI			N. ADDETTI			N. ADDETTI			N. ADDETTI			N. ADDETTI			N. ADDETTI											
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015									
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	3.833	=	958,25	3.823	=	1911,5	3.701	=	616,83	1.778	=	444,5	1.778	=	889	1.732	=	288,667	3.020	=	755	3.020	=	1510	2.930	=	488,333
	4			2			6			4			2			6			4			2			6		
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	6.347	=	2.115,67	6.565	=	1641,25	6.156	=	1231,2	2.949	=	983	2.940	=	735	3.435	=	687	5.994	=	1.998,00	5.940	=	1485	5.903	=	1180,6
	3			4			5			3			4			5			3			4			5		
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	3.699	=	1.849,50	3.621	=	1810,5	3.290	=	822,5	1.993	=	996,5	1.981	=	660,33	1.865	=	466,25	3.784	=	1.892,00	3.784	=	1261,33	3.518	=	879,50
	2			2			4			2			3			4			2			3			4		
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	6.286	=	3.143,00	6.314	=	3157	5.017	=	2508,5	2.964	=	1.482,00	3.448	=	1724	2.553	=	1276,5	6.520	=	3.260,00	2.964	=	1482	4.844	=	2422
	2			2			2			2			2			2			2			2			2		
PALLAVICINO VII CIRC.	2.894	=	1.447,00	2.487	=	497,4	3.654	=	730,8	1.261	=	630	1.090	=	218	1.690	=	338	2.989	=	1.494,50	2.870	=	574	4.174	=	834,8
	2			5			5			2			5			5			2			5			5		
*MONTEPELLEGRINO - ARENELLA - VIII CIRC.	4.801	=	800,17	5.866	=	1466,5	4.364	=	872,8	2.402	=	400,33	3.004	=	751	2.322	=	464,4	5.825	=	970,83	6.285	=	1571,25	4.861	=	972,2
	6			4			5			6			4			5			6			4			5		

Riepilogo diritti riscossi dagli Sportelli Anagrafici

Anni 2014 – 2015

SPORTELLI ANAGRAFICI	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli*		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli*		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015
BRANCACCIO CIACULLI	2.172,30	2.071,16	2.121,08	2.031,38	286,77	303,58	275,42	293,84	22.292,00	24.416,00	22.032,00	23.600,00	24.751,07	26.790,74	24.428,50	25.925,22
MEZZOMONR - VILLATASCA	3.907,02	3.755,67	3.901,56	3.721,09	529,48	519,86	519,44	509,04	42.160,00	40.704,00	41.264,00	39.728,00	46.596,50	44.979,53	45.685,00	43.958,13
MONTEPELL. POLITEAMA	3.191,24	2.912,00	3.142,38	2.800,00	322,56	319,80	313,26	303,02	26.176,00	20.790,00	25.360,00	20.217,60	29.689,80	18.615,30	28.815,64	23.320,62
PALLAVICINO	861,90	2.083,90	858,26	2.059,26	135,72	246,30	133,92	241,88	9.840,00	19.424,00	9.664,00	18.992,00	10.837,62	21.754,20	10.656,18	21.293,14
RESUTTANA SAN LORENZO	3.583,72	3.124,64	3.517,94	3.158,74	402,70	395,42	389,57	385,08	30.976,00	30.976,00	29.824,00	30.064,00	34.962,42	34.496,06	33.731,51	33.607,82
UDITORE	1.125,54	1.876,61	35,10	1.803,84	136,06	255,73	85,81	236,91	18.656,00	20.752,00	14.192,00	19.136,00	19.917,60	22.884,34	14.312,91	21.176,75
TOTALE in euro	14.841,72	13.740,08	13.576,32	13.515,05	1.813,29	1.720,89	1.717,42	1.727,89	150.100,00	137.638,00	142.336,00	132.745,60	166.755,01	169.520,17	157.629,74	169.281,68

*totale meno importo degli annulli

UU.OO. 44-56	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
PIAZZA MARINA	<u>530</u> 1	= 530	<u>3.117</u> 1	= 3117	<u>4.965</u> 1	= 4965,00	<u>530</u> 490,51	= 1,08	<u>3.117</u> 479,51	= 6,50	<u>4.965</u> 1.611,01	= 3,08
PADRE SPOTO	<u>3.246</u> 3	= 1.082,00	<u>3.326</u> 2	= 1663	<u>2.050</u> 4	= 512,50	<u>3.246</u> 702,17	= 4,62	<u>3.326</u> 1169,14	= 2,84	<u>2.050</u> 723,19	= 2,83
ORETO	<u>827</u> 1	= 827,00	<u>3.476</u> 1	= 3476	<u>2.500</u> 2	= 1250,00	<u>827</u> 1.128,00	= 0,73	<u>3.476</u> 1.111,13	= 3,13	<u>2.500</u> 1.201,12	= 2,08
CAPINERE	<u>1.984</u> 5	= 396,80	<u>1.407</u> 1	= 1407	<u>1.507</u> 2	= 753,50	<u>1.984</u> 641,34	= 3,09	<u>1.407</u> 290,22	= 4,85	<u>1.507</u> 622,51	= 2,42
CUBA CALATAFIMI	<u>2.228</u> 4	= 557,00	<u>2.734</u> 1	= 2734	<u>1.884</u> 3	= 628,00	<u>2.228</u> 1390,40	= 1,60	<u>2.734</u> 475,02	= 5,76	<u>1.884</u> 1.171,44	= 1,61
BOCCADIFALCO	<u>2.556</u> 4	= 639,00	<u>2.984</u> 1	= 2.984,00	<u>1.705</u> 2	= 852,50	<u>2.556</u> 636,38	= 4,02	<u>2.984</u> 180,27	= 16,55	<u>1.705</u> 1.251,48	= 1,36
TRICOMI	<u>3.670</u> 5	= 734,00	<u>4.391</u> 1	= 4391	<u>3.031</u> 3	= 1010,33	<u>3.670</u> 91,21	= 40,24	<u>4.391</u> 128,41	= 34,20	<u>3.031</u> 1.344,17	= 2,25
BORGO NUOVO	<u>3.061</u> 3	= 1.020,33	<u>3.870</u> 1	= 3870	<u>2.157</u> 1	= 2157,00	<u>3.061</u> 529,10	= 5,79	<u>3.870</u> 426,20	= 9,08	<u>2.157</u> 906,28	= 2,38
NOCE - MALASPINA	<u>3.135</u> 3	= 1.045,00	<u>3.024</u> 1	= 3024	<u>2.681</u> 3	= 893,67	<u>3.135</u> 1194,55	= 2,62	<u>3.024</u> 1460,42	= 2,07	<u>2.681</u> 2.050,54	= 1,31
ZISA	<u>4.753</u> 2	= 2.376,50	<u>4.182</u> 1	= 4182	<u>3.642</u> 3	= 1214,00	<u>4.753</u> 1229,05	= 3,87	<u>4.182</u> 500,09	= 8,36	<u>3.642</u> 740,58	= 4,92
S.G. APOSTOLO	<u>2.352</u> 2	= 1.176,00	<u>3.071</u> 1	= 3071	<u>1.221</u> 1	= 1221,00	<u>2.352</u> 687,11	= 3,42	<u>3.071</u> 1322,56	= 2,32	<u>1.221</u> 1.279,44	= 0,95
PARTANNA MONDELLO	<u>2089</u> 3	= 696,33	<u>3.111</u> 1	= 3111	<u>1.369</u> 2	= 684,50	<u>2.089</u> 1130,24	= 1,85	<u>3.111</u> 1178,30	= 2,64	<u>1.369</u> 1386,12	= 0,99
TOMMASO NATALE SFERRACAV	<u>3.148</u> 3	= 1.049,33	<u>2.477</u> 1	= 2477	<u>1.791</u> 2	= 895,50	<u>3.148</u> 699,03	= 4,50	<u>2.477</u> 459,22	= 5,39	<u>1.791</u> 695,2	= 2,58
LIBERTA' **	<u>1.375</u> 4	= 343,75	<u>1.658</u> 1	= 1658			<u>1.375</u> 444,38	= 3,09	<u>1.658</u> 629,10	= 2,64		

** Postazione Libertà chiusa il 2 febbraio 2015

SERVIZI ANAGRAFICI delle PP.DD. (UU.OO. da 20 a 33)																				
POSTAZIONE DECENTRATA	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI							
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI							
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015			
PIAZZA MARINA	4806		5001		5.413		2.751		2614		3.350		7.974		5414		6.958			
	2	= 2403,00	5	= 1000,20	5	= 1082,60	2	= 1.375,50	5	= 522,80	5	= 670,00	2		5	= 1082,80	5	= 1391,60		
PADRE SPOTO	3.020		3476		3.944		1.252		1413		1.515		3.609		3798		3.711			
	4	= 755,00	6	= 579,33	4	= 986,00	5	= 250,40	6	= 235,50	4	= 378,75	5		6	= 633,00	4	= 927,75		
ORETO	5.041		5678		4.895		2.657		2319		2.740		7.246		7279		8.895			
	3	= 1680,33	4	= 1419,50	2	= 2447,50	2	= 1.328,50	4	= 579,75	2	= 1370,00	2		4	= 1819,75	2	= 4447,50		
CAPINERE	4.553		5358		5.052		2.478		2105		2.408		5.541		6085		6.194			
	5	= 910,60	5	= 1071,60	2	= 2526,00	5	= 495,60	5	= 421,00	2	= 1204,00	5		5	= 1217,00	2	= 3097,00		
CUBA CALATAFIMI	2.421		2398		1.959		1.085		1079		975		2.679		2512		2.086			
	6	= 403,50	4	= 599,50	5	= 391,80	6	= 180,83	4	= 269,75	5	= 195,00	6		4	= 628,00	5	= 417,20		
BOCCADIFALCO	1.611		1928		1.543		783		711		865		2.550		2514		2.735			
	6	= 268,50	8	= 241,00	3	= 514,33	6	= 130,50	8	= 88,88	3	= 288,33	6		8	= 314,25	3	= 911,67		
TRICOMI	4.134		5124		4.714		2.194		2121		2.166		12.946		8979		12.482			
	5	= 826,80	7	= 732,00	4	= 1178,50	5	= 438,80	7	= 303,00	4	= 541,50	5		7	= 1282,71	4	= 3120,50		
BORGO NUOVO	2.723		3343		3.151		1.248		1478		1.574		3.144		3642		3.627			
	5	= 544,60	6	= 557,17	5	= 630,20	5	= 249,60	6	= 246,33	5	= 314,80	5		6	= 607,00	5	= 725,40		
NOCE - MALASPINA	5.487		6123		6.024		3.513		3830		5.276		10.676		11343		11.340			
	3	= 1.829,00	4	= 1530,75	3	= 2008,00	3	= 1.171,00	4	= 957,50	3	= 1758,67	3		4	= 2835,75	3	= 3780,00		
ZISA	5.839		5462		5.790		4.138		3172		3.475		9.299		8115		9.073			
	3	= 1.946,33	6	= 910,33	4	= 1447,50	3	= 1.379,33	6	= 528,67	4	= 868,75	3		6	= 1352,50	4	= 2268,25		
S.G. APOSTOLO	2.702		2845		2.084		1.556		1246		854		4.828		4496		3.876			
	2	= 1.351,00	4	= 711,25	3	= 694,67	2	= 778,00	4	= 311,50	3	= 284,67	2		4	= 1124,00	3	= 1292,00		
PARTANNA MONDELLO	2.827		2777		2.196		1.141		1170		1.125		2.515		2345		2.449			
	5	= 565,40	4	= 694,25	3	= 732,00	5	= 228,20	4	= 292,50	3	= 375,00	5		4	= 586,25	3	= 816,33		
TOMMASO NATALE SFERRACAV	2.790		3131		2.520		2.109		2129		1.777		4.378		4214		3.786			
	4	= 697,50	3	= 1043,67	6	= 420,00	4	= 527,25	3	= 709,67	6	= 296,17	4		3	= 1404,67	6	= 631,00		
LIBERTA' *	4.974		5460				3.174		3219				4.772		4613					
	3	= 1.658,00	4	= 1365,00		= #DIV/0!	4	= 793,50	4	= 804,75		= #DIV/0!	4,00		4	= 1153,25		= #DIV/0!		

* Postazione Libertà chiusa il 2 febbraio 2015

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Decentrate (PP.DD.)

Anni 2014 – 2015

POSTAZIONE DECENTRATA	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2015
PIAZZA MARINA	1.598,74	1.728,22	1.549,34	13,26	365,35	481,66	352,00	17,48	29.216,00	39.152,00	28.112,00	1.488,00	31.180,09	41.361,88	30.013,34	1.518,74
PADRE SPOTO	1.175,46	2.005,12	1.126,58	1.956,50	196,00	207,06	185,32	194,60	15.728,00	22.756,66	14.848,00	21.680,00	17.099,46	24.968,84	16.159,90	23.831,10
ORETO STAZIONE	2.383,68	2.231,84	2.344,16	2.223,26	352,50	361,86	342,20	352,56	28.368,00	27.424,62	27.520,00	27.424,00	31.104,18	30.018,32	30.206,36	29.999,82
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	105,04	0,00	103,22	0,00	25,95	0,00	25,41	0,00	1.808,00	0,00	1.760,00	0,00	1.938,99	0,00	1.888,63	0,00
CAPINERE	1.658,54	2.721,16	1.605,24	2.681,12	384,01	394,98	371,87	383,47	25.296,00	27.440,00	24.288,00	26.416,00	27.338,55	30.556,14	26.265,11	29.480,59
CUBA CALATAFIMI	764,14	1.190,22	720,73	1.119,83	160,60	393,85	150,63	381,15	12.900,66	13.200,00	12.000,00	11.984,00	13.825,40	14.784,07	12.871,36	13.484,98
BOCCADIFALCO	620,88	972,42	612,30	920,92	117,29	127,33	115,77	125,73	8.766,62	8.976,00	8.624,00	8.848,00	9.504,79	10.075,75	9.352,07	9.894,65
TRICOMI	1.651,52	2.786,92	1.585,22	2.703,99	275,65	306,18	265,51	293,50	21.632,00	23.833,32	20.784,00	22.756,66	23.559,17	26.926,42	22.634,73	25.754,15
BORGO NUOVO	1.080,56	1.699,62	1.045,98	1.658,28	209,84	205,83	202,16	196,65	16.446,62	15.744,00	15.760,00	14.976,00	17.737,02	17.649,45	17.008,14	16.830,93
NOCE - MALASPINA	2.037,10	4.309,24	1.955,46	4.217,98	513,69	654,64	491,85	631,18	40.960,00	49.712,00	38.992,00	47.680,00	43.510,79	54.675,88	41.439,31	52.529,16
ZISA	1.857,96	3.385,18	1.771,38	3.307,46	423,33	486,44	402,51	469,12	32.432,00	35.664,00	30.640,00	34.240,00	34.713,29	39.535,62	32.813,89	38.016,58
S.G. APOSTOLO	980,72	1.045,98	957,58	1.021,80	160,62	138,75	154,57	132,75	11.568,00	10.832,00	10.992,00	10.304,00	12.709,34	12.016,73	12.104,15	11.458,55
PARTANNA MONDELLO	913,12	759,98	897,52	757,12	161,56	146,58	156,73	141,14	12.336,00	11.024,00	11.904,00	10.544,00	13.410,68	11.930,56	12.958,25	11.442,26
TOMMASO NATALE SFERRACAV	1.041,63	1.535,26	1.019,79	1.507,73	210,32	205,8	204,11	199,86	16.304,00	16.224,00	15.744,00	15.728,00	17.555,95	17.965,06	16.967,90	17.435,59
LIBERTA'	1.690,26	0,00	1.616,42	0,00	477,41	0	458,54	0	41.488,00	0,00	39.744,00	0,00	43.655,67	0,00	41.818,96	0,00
TOTALE in euro	19.559,35	26.371,16	18910,92	24.089,25	4034,12	4.110,96	3.879,18	3.519,19	315.249,90	301.982,60	301.712,00	254.068,66	338.843,37	332.464,72	324.502,10	281.677,10

* Postazione Libertà chiusa il 2 febbraio 2015

U.O. 13 Importi relativi alla liquidazione dell'INDENNITA' DI PRESENZA dei presidenti di circoscrizione			
- Costi per Circoscrizione -			
	2013	2014	2015
I Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
II Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
III Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
IV Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
V Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
VI Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
VII Circoscrizione	€ 29.262,67	€ 30.322,32	€ 30.322,32
VIII Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
Totale	€ 196.035,43	€ 197.095,08	€ 197.095,08

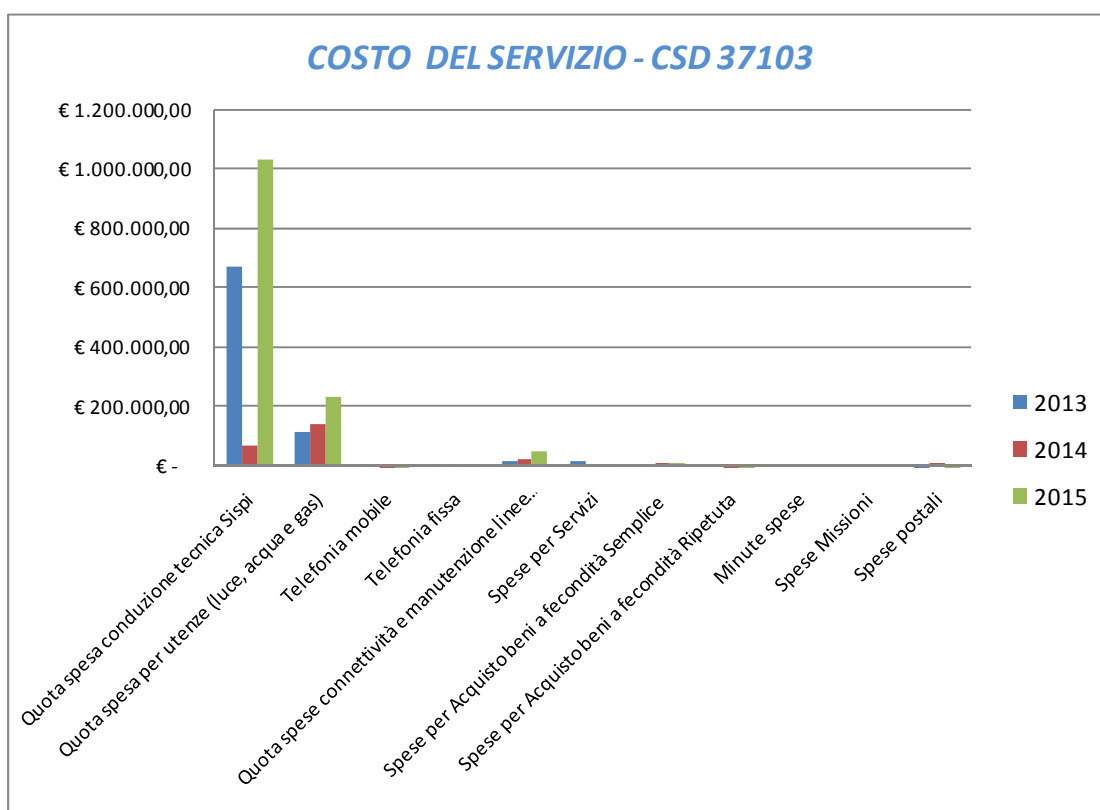
U.O. 13 Importi relativi alla liquidazione dei GETTONI DI PRESENZA dei consiglieri di circoscrizione			
- Costi per Circoscrizione -			
	2013	2014	2015
I Circoscrizione	€ 215.688,60	€ 212.641,45	€ 207.893,67
II Circoscrizione	€ 225.175,78	€ 225.578,76	€ 211.521,24
III Circoscrizione	€ 223.748,18	€ 222.173,93	€ 213.632,33
IV Circoscrizione	€ 224.416,88	€ 224.575,34	€ 223.131,27
V Circoscrizione	€ 217.607,29	€ 220.075,28	€ 220.268,36
VI Circoscrizione	€ 222.900,17	€ 217.329,76	€ 218.035,09
VII Circoscrizione	€ 209.337,44	€ 213.429,44	€ 214.251,87
VIII Circoscrizione	€ 212.848,85	€ 217.295,77	€ 205.534,01
Totale	€ 1.751.723,19	€ 1.753.099,73	€ 1.714.267,84

U.O. 13 Importi relativi alla SPESE DI VIAGGIO sostenute dai Consiglieri di Circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2013	2014	2015
I Circoscrizione	€ 2.019,06	€ 3.110,02	€ 1.569,46
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 1.200,68	€ 2.963,49	€ 1.748,81
VII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.219,74	€ 6.073,51	€ 3.318,27

Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati			
Costi per Circoscrizione -			
	2013	2014	2015
I Circoscrizione	€ 27.452,20	€ 35.800,61	€ 28.485,35
II Circoscrizione	€ 29.886,04	€ 44.522,46	€ 15.651,77
III Circoscrizione	€ 48.585,61	€ 42.349,51	€ 27.475,06
IV Circoscrizione	€ 56.423,20	€ 39.158,99	€ 21.816,38
V Circoscrizione	€ 18.604,99	€ 33.170,99	€ 9.282,29
VI Circoscrizione	€ 38.288,73	€ 22.721,57	€ 21.628,92
VII Circoscrizione	€ 26.350,88	€ 26.719,12	€ 15.084,55
VIII Circoscrizione	€ 27.506,14	€ 39.185,27	€ 34.855,60
Totale	€ 273.097,79	€ 283.628,52	€ 174.279,92

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 8.948.636,25	€ 9.117.656,06	€ 9.935.469,97	8,97%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 669.549,88	€ 74.207,26	€ 1.032.153,60	1290,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 118.651,18	€ 144.701,25	€ 233.807,45	61,58%
Telefonia mobile	€ 3.753,14	€ 258,93	€ 2.074,93	701,36%
Telefonia fissa	€ 9.541,47	€ 7.117,99	€ 7.089,59	-0,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 20.004,67	€ 24.802,43	€ 49.765,30	100,65%
Spese per Servizi	€ 19.816,04	€ 9.193,39	€ 8.345,13	-9,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.869,77	€ 13.025,96	€ 12.130,92	-6,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 8,40	€ 75,00	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 359,58	€ 11.627,28	€ 1.005,17	-91,36%
Totale		€ 9.402.598,94	€ 11.281.917,05	19,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Servizi alla Collettività
Servizio Anagrafe e Stato Civile**

CSD 37104

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/2015, il Servizio Anagrafe (csd37104) ed il Servizio Stato Civile (excsd 37105) sono stati soppressi e unificati nel Servizio Anagrafe e Stato Civile.*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato - Servizio Anagrafe e Servizio Stato Civile (dal 24/09 al 31/12/15)
 Dott.ssa Patrizia Amato - Servizio Anagrafe (dal 01/01 al 23/09/15)
 Dott. Giuseppe Spata - Servizio Stato Civile (dal 01/01 al 28/09/15)

UBICAZIONE: Servizio Anagrafe Viale Lazio 119/A
 Servizio Stato Civile Piazza Giulio Cesare 52

ATTIVITA'

Ufficio Anagrafe: Gestione, aggiornamento ed archiviazione delle schede individuali, di famiglia e di convivenza, che formano l'Anagrafe della popolazione residente nel Comune e di quella residente all'estero, determinate a seguito d'iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche. Annotazione nel registro della popolazione iscritta in Anagrafe delle pensioni erogate a diverso titolo ai cittadini residenti; comunicazione dei movimenti anagrafici e di Stato civile riguardanti tali soggetti agli enti erogatori; accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione delle stesse. Aggiornamento e registrazione su terminale delle mutazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni, cambi di domicilio, matrimoni, divorzi, ecc.). Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica, ecc. Pratiche migratorie relative ai movimenti migratori dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri. Rilascio Certificazioni anagrafiche e di stato civile, anche attraverso accesso telematico agli sportelli anagrafici. Rilascio certificati storici di residenza e di stato di famiglia.. Gestione archivio cartoncini carte d'identità rilasciate e gestione acquisto e distribuzione delle stesse alle P.D.

Ufficio Stato Civile: Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento e di esecuzione alle norme statali ed alle direttive emanate in materia dagli organi competenti (Ministero dell'Interno e di Giustizia, Prefettura e Procura della Repubblica. Servizio di Leva: formazione ed aggiornamento della lista di leva, predisposizione dei ruoli matricolari e degli atti di precetto, istruttoria preliminare istanze di dispensa, adempimenti e procedure di competenza comunale previsti dal D.L. 504/97. Servizio Pensioni: notifica decreti e/o libretti di pensione da consegnare ad ex dipendenti pubblici trasmessi dal Ministero del Tesoro e dall'Inpdap previo accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita dei pensionati Adempimenti preliminari per l'invio delle pratiche all'Anagrafe per le prescritte annotazioni nel registro della popolazione. Gestione e celebrazione dei matrimoni di rito civile

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 1.050.437,19	€ 1.045.806,97	€ 782.001,15	€ 792,11	€ 792,11	€ 0,00	€ 1.652.500,00	€ 1.652.500,00	€ 1.264.256,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.050.437,19	€ 1.045.806,97	€ 782.001,15	€ 792,11	€ 792,11	€ 0,00	€ 1.652.500,00	€ 1.652.500,00	€ 1.264.256,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			168
CO.I.ME.			7
LL.SS.UU.			13
RESET			0
Totale	0	0	188

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il Servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento del Servizio Anagrafe e del Servizio Stato Civile gs. D.G. n. 140/2015.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 19

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ANAGRAFE - Direzione: Gestione/Coordinamento UU.OO. - Economato e Servizi Generali	10	14	
ANAGRAFE - Segreteria del Personale	11	6	
ANAGRAFE - A.I.R.E.	12	5	
ANAGRAFE - Cambio residenza	13	7	
ANAGRAFE - Cambio di domicilio	14	9	
ANAGRAFE - Certificazioni e Archivio storico	15	10	
ANAGRAFE - Ufficio Stranieri	16	13	
ANAGRAFE - Movimento Naturale	17	4	
ANAGRAFE - Schedari	18	10	
ANAGRAFE - Front-office	19	13	
STATO CIVILE - Direzione: Gestione e Coordinamento UU.OO	20	2	
STATO CIVILE - Segreteria Organizzativa - corrispondenza - contabilità	21	9	
STATO CIVILE - Redazione proposte di annotazione - rilascio certificazione	22	15	
STATO CIVILE - Nascite e adozioni: Dichiarazioni e trascrizioni	23	9	
STATO CIVILE - Matrimoni: iscrizione e trascrizioni	24	10	
STATO CIVILE - Morti: iscrizione e trascrizioni	25	11	
STATO CIVILE - Leva e protocollo	26	8	
STATO CIVILE - Divorzi e regimi patrimoniali	27	7	
STATO CIVILE - Cittadinanze - Rettifiche	28	8	
TOTALE		170	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Informatizzazione schede anagrafiche individuali	Scansione schede anagrafiche individuali (lettera "M")	Miglioramento: (valore anno precedente 45.067)	n. schede anagrafiche individuali scansite n. schede anagrafiche individuali da scansire	45.000 736.000	6,11%	106.000 691.000	15,34%	
Eliminacode c/o locali Anagrafe	Istallazione e avvio funzionamento eliminacode c/o locali sede Anagrafe		n. eliminacode funzionanti n. eliminacode installati	0 0		2 2	100,00%	
Servizio rilascio carte d'identità a domicilio	Rapporto tra numero di C. I. rilasciate a domicilio ai cittadini residenti e numero di richieste pervenute entro il 10/12/2015 (per esigenze istruttorie)	Miglioramento: Valore anno precedente 95%	n. C. I. rilasciate a domicilio ai cittadini residenti n. richieste pervenute entro il 10/12	636 666	95,50%	600 600	100,00%	
Formazioni volumi di Stato Civile	Riprogrammazione della numerazione e distribuzione agli Uffici destinatari dei Registri di Stato Civile anche in ragione della rimodulazione delle PP. DD. di cui alla Delibera 136/2015	Miglioramento	n. registri di stato civile distribuiti n. registri di stato civile rinumerati	198 198	100,00%	184 184	100,00%	
Creazione modulistica e front-office per l'assistenza degli utenti e formazione atti di negoziazione assistita di cui all'art. 12 legge 162/2014. Tempestività sui tempi di aggiornamento delle variazioni di stato civile che incidono sui diritti soggettivi dei cittadini	Predisposizione di modelli utili per la formazione di convenzioni di negoziazioni assistita ai fini della richiesta congiunta di separazione, cessazione, scioglimento degli effetti civili del matrimonio nonché della modifica degli accordi pregressi. Predisposizione di un apposito calendario per la redazione delle convenzioni	Mantenimento	n. modelli predisposti n. giornate individuate per la redazione di convenzioni	16 5 g.		16 200 gg		
Tempestività sui tempi di aggiornamento delle variazioni di stato civile inerenti le convenzioni assistite redatte dagli avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014	Trascrizione delle convenzioni in tempi celeri con aggiornamenti in tempo reale degli atti trascritti.	Mantenimento	tempo in media impiegato per le trascrizioni delle convenzioni e l'aggiornamento degli atti trascritti (specificare se trattasi di giorni, ore o minuti)	ore 3		ore 2		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
ANAGRAFE		
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti *	100
	n. visite fiscali richieste *	166
	n. denunce infortuni *	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari *	1
	n. provvedimenti disciplinari*	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	53.810
	n. atti protocollati in uscita	23.169
	n. addetti al protocollo	18
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	3.154
	n. atti notificati	3.113
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	3.071
	Giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
A. I. R. E.	n. iscrizioni A. I. R. E.	1.600
	n. cancellazioni A. I. R. E.	334
	n. variazioni A. I. R. E.	1.413
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	4
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	53

	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	756
Gestione Cambi di Residenza	n. immigrati cittadini italiani	13.519
	n. emigrati cittadini italiani	15.595
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.200
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	6
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	2
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.200
Cambi di abitazione	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (italiani)*	3.944
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	630
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	18
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	18
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	2.664
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	8
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	6
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Certificazioni	n. certificazioni di stato civile rilasciate	24.428
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate	35.595
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificati storici di residenza successivi al 1993)	42.878
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	9
	n. certificati storici di famiglia	3.264
	n. certificati storici di residenza con annotazione antecedente il 1993	177
Ufficio Stranieri	n. immigrati cittadini stranieri	2.277
	n. emigrati cittadini stranieri	538
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	8.103
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	126
	n. cancellazioni cittadini stranieri	659
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	2.994
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	3.259
	n. addetti alla gestione delle pratiche	4
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	3
n. cambi abitazioni cittadini stranieri *	798	
Movimento Naturale	n. inserimenti nascite	6.970
	n. variazioni matrimoni	4.050
	n. cancellazioni decessi	8.110
	n. regolarizzazioni	2.885
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	270
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	691.000
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	106.000
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	157.112
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	62.418
	n. addetti alla scansione	5
Front-office	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	1.200
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	400
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.600
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	3.450
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	2.000
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	200
	n. cartellini di C.I. da archiviare	89.909
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	11.873

Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe		€ 78.113,36
Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di PA (al netto degli annulli)		€ 77.707,42
n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)		4
n. addetti alle visite domiciliari		1
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)		9
n. sportelli per ricevimento pubblico		9
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.		631 anno 2015; 20 anno 2014
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.		607 anno 2015; 20 anno 2014
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive		85 anno 2015; 16 residuo 2014
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive		85 anno 2015; 16 residuo 2014
n. codici PIN rilasciati		316
n. autentiche, copie conformi e atti notori di cittadini non residenti*		1.578
n. autentiche, copie conformi e atti notori di cittadini residenti *		14.622
Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi		€ 238.566,11
Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi al netto degli annulli		€ 226.134,63
STATO CIVILE		
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	90
	n. visite fiscali richieste	92
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	42.047
	n. atti protocollati in uscita	22.272
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Leva e pensioni	n. iscritti alle liste di leva	3.864
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 1997 effettuate	8.521
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	9.520
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	20
	n. addetti	4
Annotazioni e Certificazioni	n. annotazioni	14.000
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 356,16
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	63
	n. addetti al rilascio certificazioni	7
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 46.692,02
Nascite	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.222
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	771
	n. atti di nascita	2.826
	n. atti trascritti	1.222
	n. atti iscritti	1.604
	n. totale atti	2.826
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	7
	n. trascrizioni adozioni italiane	82
Matrimoni	n. atti di matrimonio	2.180
	n. atti iscritti	313
	n.atti trascritti	1.791

	n. pubblicazioni matrimonio	1.094
Morte	n. atti di morte	3.315
	n. atti trascritti	355
	n. atti iscritti	2.960
	n. licenze di seppellimento rilasciate	2.960
	n. separazioni	1.707
Certificazione divorzi	n. divorzi	1.152
	n. richieste di riconciliazione	19
	n. fondi patrimoniali	398
Regimi patrimoniali	n. separazione di beni	665
	n. annotazioni patrimoniali	1.063
	accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	94
	negoiazione assistita art.6 l. 612/2014	149
	Cittadinanze Rettifiche	n. cittadinanze
	n. rettifiche atti stato civile	891

* Solo Anagrafe

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	9.064 = 400,18%	3.199 = 103,63%	3.113 = 98,70%
n. atti registrati per la notifica	2.265	3.087	3.154
<u>n. atti notificati a mezzo dep. alla Casa Comunale</u>	1.669 = 18,41%	2.791 = 87,25%	3.071 = 98,65%
n. atti notificati	9.064	3.199	3.113

n. messi comunali addetti alle notifiche

n. 2

n. 2

n. 2

giorni in media per la notifica (dalla registrazione dell'atto)

10 gg.

U.O. 18 Schedari			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. schede anagraf. acquisite formato elettronico</u>	45.067 = 5,77%	45.000 = 6,11%	106.000 = 15,34%
n. schede anagr. cartacee da acq. in form.	781.067	736.067	691.000
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	50.000 = 30,26%	50.000 = 43,38%	62.418 = 39,73%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.	165.253	115.253	157.112

U.O. 19 Front office			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	280 = 100,00%	636 = 95,50%	627 = 96,31%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	280	666	651
<u>n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	125 = 30,86%	110 = 94,83%	101 = 100,00%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	405	116	101
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	11.076 = 11,90%	11.572 = 11,64%	11.873 = 13,59%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	93.106	99.417	87.340
<i>n. messi comunali addetti alle notifiche</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>
<i>giorni in media per la notifica (dalla registrazione dell'atto)</i>			<i>11 gg.</i>

U.O. 23 Nascite			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti</u>	<u>35</u> = 100,00%	<u>826</u> = 85,15%	<u>771</u> = 63,09%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	35	970	1.222
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno</u>	<u>35</u> = -90,77%	<u>826</u> = 2260,00%	<u>771</u> = -6,66%
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.	379	35	826

Efficienza

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

U.O. 12 A.I.R.E. -			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)</u>	<u>3.033</u> = 758,25	<u>3.558</u> = 889,50	<u>3.347</u> = 836,75
n. addetti	4	4	4

U.O. 13 Gestione cambi di residenza			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u>	<u>14.328</u> = 2.046,86	<u>15.000</u> = 1.875,00	<u>16.200</u> = 2.700,00
n. addetti	7	8	6

U.O. 15 - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. certificazioni</u>	<u>53.396</u> = 13.349,00	<u>56.805</u> = 8.115,00	<u>60.023</u> = 6.669,22
n. addetti al rilascio	4	7	9

U.O.17 Movimento naturale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. registrazioni</u>	<u>20.933</u> = 4.186,60	<u>23.567</u> = 4.713,40	<u>22.015</u> = 5.503,75
n. addetti	5	5	4

U.O. 19 Front-Office			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	<u>11.076</u> = 2.215,20	<u>11.572</u> = 1.653,14	<u>11.873</u> = 1.319,22
n. addetti	5	7	9

U.O. 11 Gestione del personale Anagrafe			
	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>100</u> = 20,00
n. addetti			5
<u>n. ore lavorate</u>			<u>5456,14</u> = 54,56
n.dipendenti gestiti			100

*Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi comprendono il personale assegnato alle PP.DD. che nel 2015 sono state accorpate al Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (CSD 37103).

U.O. 10 Gestione messi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>9.064</u> = 4.532,00	<u>3.199</u> = 1.599,50	<u>3.113</u> = 1.556,50
n. messi notificatori	2	2	2

U.O. 10-11-12-13-14-15-16- 17- 18- 19 Gestione protocollo Anagrafe

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>94.546</u> = 1.411,13	<u>56.694</u> = 2.983,89	<u>76.979</u> = 4.276,61
n. addetti	67	19	18
<u>n.atti protocollati</u>	<u>94.564</u> = 5,50	<u>56.694</u> = 9,25	<u>76.979</u> = 9,94
n. ore lavorate	17.191,83	6.129,53	7.743,00

*il confronto con l' anno 2013 deve ritenersi meramente indicativo in quanto i dati comprendono anche gli atti protocollati dalle PP.DD.

U.O. 21 Gestione del personale - Stato Civile

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>125</u> = 31,25	<u>113</u> = 28,25	<u>90</u> = 30,00
n. addetti	4	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5425,43</u> = 43,40	<u>4890,37</u> = 59,64	<u>3206,24</u> = 35,62
n.dipendenti gestiti	125	82	90

Cod 11.10 Gestione del protocollo -Stato Civile

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>63.276</u> = 9039,43	<u>7.060</u> = 1765,00	<u>64.319</u> = 12863,80
n. addetti	7	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>63.276</u> = 7,42	<u>7.060</u> = 1,55	<u>64.319</u> = 10,34
n.ore lavorate	8522,3	4553,23	6.219,43

Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
ANAGRAFE			
Grado di soddisfazione degli utenti il relazione ai servizi offerti dal: Font-office e Servizi Offerti allo Sportello Logistica e Immagine	500	41	MOLTO SODDISFATTO
STATO CIVILE			
Grado di soddisfazione degli utenti il relazione ai servizi offerti dai reparti: Redazione Cittadinanze Matrimoni Divorzi Nascite Morti Leva	1.300	497	ALTO

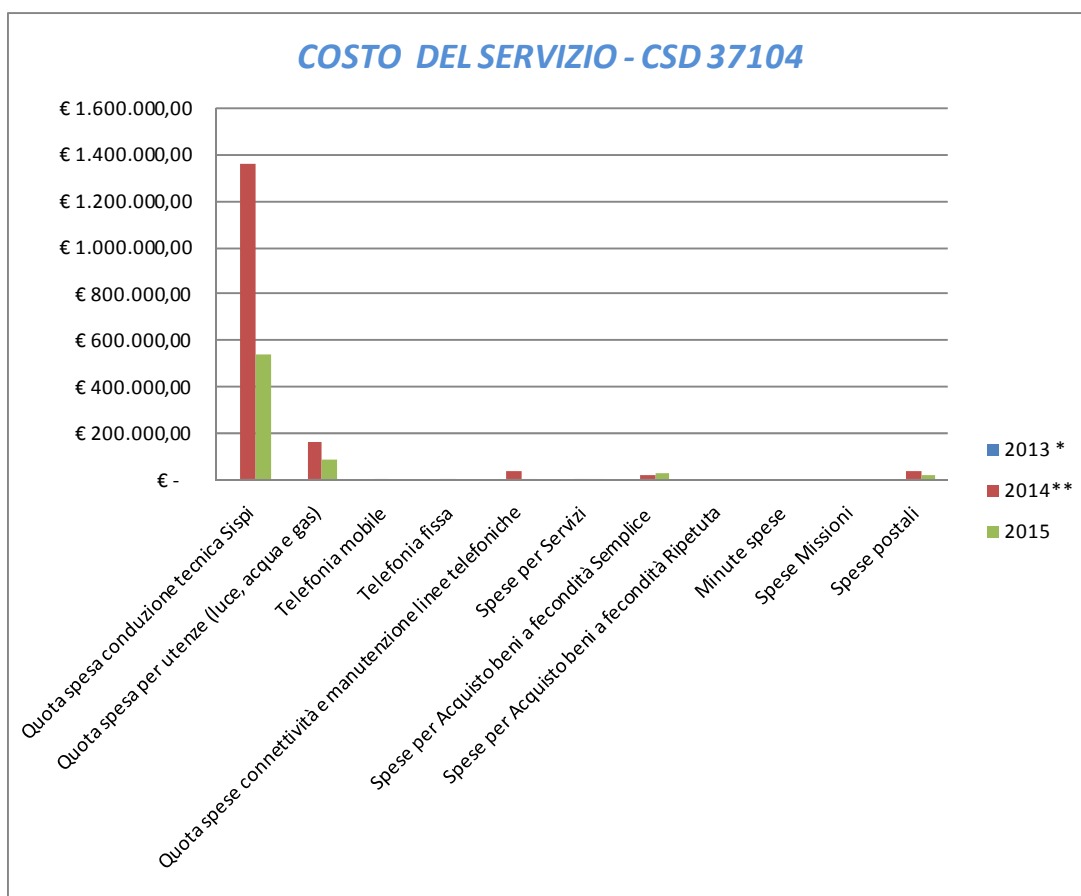
COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014**	2015	
Costo del personale		€ 9.268.548,50	€ 7.905.504,35	-14,71%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 1.359.342,06	€ 538.239,61	-60,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 162.707,41	€ 95.056,87	-41,58%
Telefonia mobile		€ 1.139,55	€ 646,29	-43,29%
Telefonia fissa		€ 3.735,81	€ 2.263,22	-39,42%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 34.793,24	€ 6.928,34	-80,09%
Spese per Servizi		€ 4.814,18	€ 10.471,97	117,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 17.408,65	€ 37.203,87	113,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ 199,60	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 32.407,40	€ 23.531,00	-27,39%
Totale	€ -	€ 10.884.896,80	€ 8.620.045,11	-20,81%

*Non si riportano i dati riferiti all'anno 2013 in quanto, nell'anno 2014, l'originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato istituiti nel 2014.

**I dati riferiti all'anno 2014 si riferiscono ai costi dei Servizi Anagrafe (CSD 37104) e Stato Civile (csd 37105) che nell'anno 2015 sono stati accorpati in un unico Servizio dirigenziale denominato Servizio Anagrafe e Stato Civile (CSD 37104)

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento dell'ex Servizio Anagrafe (CSD 37104) e dell'ex Servizio Stato Civile (CSD 37105)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati riferiti all'anno 2013 in quanto, nell'anno 2014, l'originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato istituiti nel 2014.

**I dati riferiti all'anno 2014 si riferiscono ai costi dei Servizi Anagrafe (CSD 37104) e Stato Civile (csd 37105) che nell'anno 2015 sono stati accorpatisi in un unico Servizio dirigenziale denominato Servizio Anagrafe e Stato Civile (CSD 37104)

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento dell'ex Servizio Anagrafe (CSD 37104) e dell'ex Servizio Stato Civile (CSD 37105)

**Settore Servizi alla Collettività
Servizio Cimiteri**

CSD 37107

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Ferdinando Ania (dal 23/09 al 31/12/2015)
Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 22/09/2015)

UBICAZIONE: UU.OO: Direzione Impianti Cimiteriali
Immissioni Impianti cimiteriali Via Lincoln n. 144
Concessioni impianti cimiteriali
Ufficio tecnico impianti cimiteriali
U.O. cimiteri: *Santa Maria dei Rotoli* Via Vergine Maria (Via Papa Sergio I, 96)
Santa Maria di Gesù Via Salita Belvedere
Cappuccini Piazza Cappuccini, 3

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 842.150,32	€ 842.150,32	€ 352.226,46	€ 166.863,91	€ 166.863,91	€ 19.344,46	€ 2.190.000,00	€ 2.190.000,00	€ 2.475.629,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 957.020,00	€ 957.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 957.020,00	€ 957.020,00	€ 954.506,00
totale	€ 842.150,32	€ 842.150,32	€ 352.226,46	€ 1.123.883,91	€ 1.123.883,91	€ 19.344,46	€ 2.190.000,00	€ 2.190.000,00	€ 2.475.629,28	€ 957.020,00	€ 957.020,00	€ 954.506,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			105
CO.I.ME.			32
LL.SS.UU.			17
ex GESIP			0
Totale	0	0	154

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Immissioni Impianti Cimiteriali	10	17	
Concessioni Impianti Cimiteriali	11	7	
Direzione Impianti Cimiteriali	12	9	
Ufficio Tecnico Impianti Cimiteriali	13	6	
Cimitero Santa Maria di Gesù	14	2	
Cimitero Santa Maria dei Rotoli	15	9	
Cimitero Cappuccini	16	1	
TOTALE		51	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015	
Verifica e bonifica dati Ges-Cim di almeno n° 400 dati relativi alle concessioni al fine di utilizzarli per eventuali futuri provvedimenti che si ritengano necessari in relazione alle concessioni	Verifica che i dati controllati siano almeno n° 400	Miglioramento: 400 (valore relativo al periodo interessato 365)	n. dati relativi alle concessioni verificati/bonificati n. dati relativi alle concessioni da verificare/bonificare	365	400	100,00%	
Individuazione di sepolture all'interno del cimitero Santa Maria di Gesù (fino a 40 sezioni) per verificare l'eventuale stato di abbandono o l'eventuale pericolo per la pubblica incolumità	Ricognizione di n° 40 sezioni del cimitero S.M. di Gesù finalizzata all'individuazione di sepolture in stato di abbandono o di pericolo per l'incolumità pubblica, redazione di un elaborato contenente i dati relativi alle sepolture monitorate.	Miglioramento: 40 (valore relativo al periodo interessato 29 per S.M. dei Rotoli)	n. sezioni del cimitero S.M. di Gesù verificate n. sezioni del cimitero S.M. di Gesù da verificare	29	40	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	155
	n. visite fiscali richieste	60
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	11.458
	n. atti protocollati in uscita	17.655
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Impustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	7.263
Attività di Gestione e Contenzioso	n. richieste accesso atti	55
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 877,79
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	3
	n. sinistri liquidati	/
	importo complessivamente liquidato per sinistri	/
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	29
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	/
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	/
n. sentenze favorevoli gestite	1	

	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 5.931,35
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	5
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	6
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	197
	n. atti notificati da altri Enti	/
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	/
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 2.866,51
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	1.940
	n. autorizzazioni rilasciate per riunione resti	1.177
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.107
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	617
	n. complessivo autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	197
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	10.260
	n. richieste evase	617
	n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione	0
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 938.917,15
	Numero di salme rimaste in deposito	1.150 transitate
	Media gg. di permanenza salma a deposito	3.15
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 1.267,59
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 18.602,53
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	5.933
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.780
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	63
	n. trasporti (opera pia)	60
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 954.649,96
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 360.331,20
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	0
Gestione trasporti funebri via Mongitore	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	8.773
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione</i>	60
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati</i>	8.713
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	27
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	27
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	€ 18.602,53
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	247
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	66
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	100
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	221
	Importo introitato dalle concessioni	€ 151.157,37
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 18.602,53
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	200
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	0
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	0
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	0
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	538
Verifica manutenzione cimiteri	n. sopralluoghi programmati	175
	n. sopralluoghi effettuati	175
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	86
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegn. nuovi lotti di terreno	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	0
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	0
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	12
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni 5+6	11
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 37.060,00

Cimitero dei Rotoli Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	1.733
	n. estumulazioni	791
	n. cellette ossario	152
	n. nicchie murali	7
	n. loculi in sepoltura	180
	n. inumazioni	1.311
	n. esumazioni	63
	n. cremazioni	366
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 160.662,99
	n. sepolture revocate	45
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	168
	n. atti di diffida inviati	53
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	5
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	6
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€105.730,70	
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	90
	n. estumulazioni	50
	n. cellette ossario	313
	n. nicchie murali	100
	n. loculi in sepoltura	40
	n. sepolture revocate	16
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	0,00
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	154
	n. estumulazioni	37
	n. cellette ossario	93
	n. nicchie murali	93
	n. loculi in sepoltura	1
	n. sepolture revocate	4
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	0

Efficacia

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

U.O. 10 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste evase	13.253 = 100,00%	18.639 = 100,00%	617 = 6,01%
n. richieste ricevute	13.253	18.639	10.260
n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione		650 = 100,00%	0 =
n. autorizzazioni rilasciate per cremazione		650	617

U.O. 12 Gestione Contabile

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. rimborsi effett. ai cittad. per serv. Cim non più goduti		32 = 86,49%	27 = 100,00%
n. rich. di Rimb. Perv. cittad. per serv. Cimit. non più god.		37	27

U.O. 13 Verifica manutenzione cimiteri

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. sopralluoghi effettuati	200 = 100,00%	243 = 5,59%	175 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	200	4.347	175

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>164</u> = 54,67	<u>168</u> = 28,00	<u>155</u> = 25,83
n. addetti	3	6	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.346,39</u> = 26,50	<u>7.722,14</u> = 45,97	<u>7.841,16</u> = 50,59
n.dipendenti gestiti	164	168	155

U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>48.393</u> = 16.131,00	<u>51.139</u> = 12.784,75	<u>29.113</u> = 7.278,25
n. addetti	3	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>48.393</u> = 10,10	<u>51.139</u> = 15,12	<u>29.113</u> = 5,54
n. ore lavorate	4.792,36	3.381,24	5.255,46

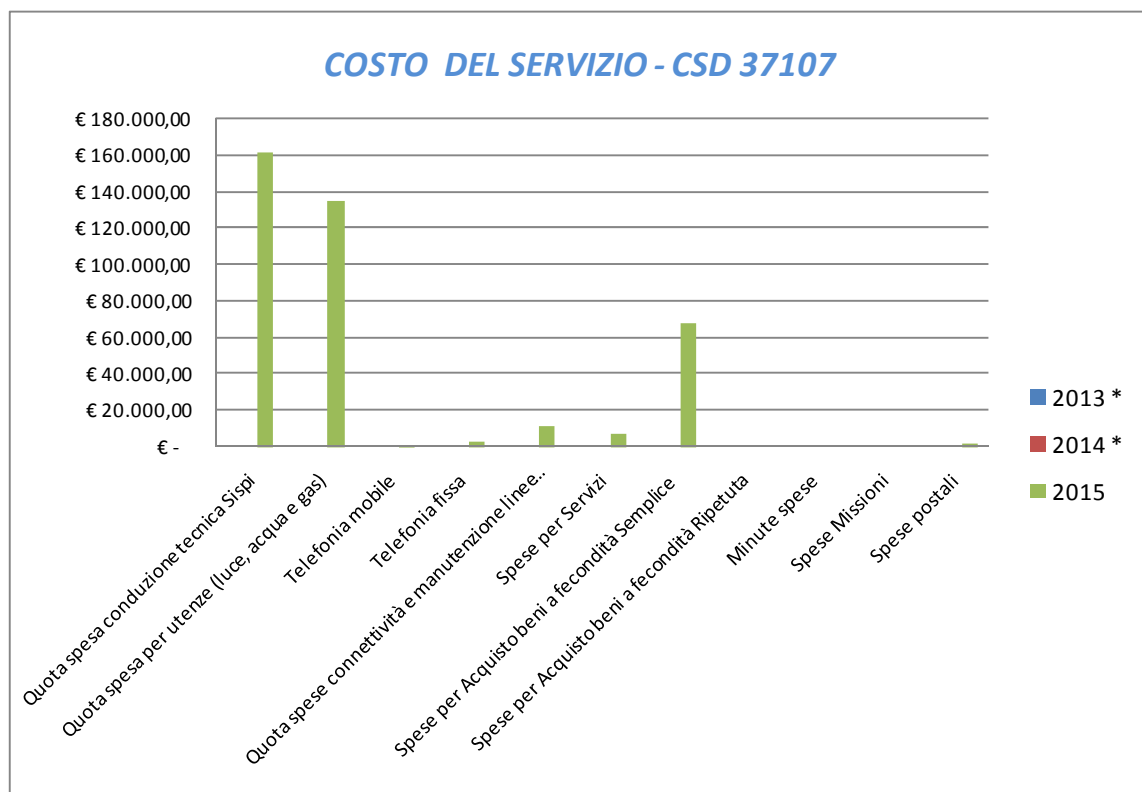
Indagine di CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Richiesta all'utenza di risposte multiple sui servizi resi dai cimiteri comunali quali: grado di soddisfazione; tariffe comunali congrue; mezzi impiegati; comportamento del personale impiegato; eventuale richiesta di offerte in moneta per i servizi resi.	500	222	Mediocre

Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio				Variaz. % rispetto all'anno precedente
INTROITI	2013	2014	2015	
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 957,45	€ 1.369,07	€ 877,79	-35,88%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.931,35	
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 657.159,09	€ 193.805,77	€ 151.157,37	-22,01%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 925.264,51	€ 790.154,00	€ 938.917,15	18,83%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 17.787,15	€ 16.460,00	€ 1.267,59	-92,30%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 832.786,76	€ 951.851,00	€ 977.046,44	2,65%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 344.052,00	€ 364.983,00	€ 388.922,40	6,56%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 51.646,06	€ 62.602,81	€ 37.060,00	-40,80%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 148.563,78	€ 182.188,00	€ 163.021,36	-10,52%
Totale INTROITI	€ 2.978.216,80	€ 2.563.413,65	€ 2.664.201,45	3,93%
SPESE	2013	2014	2015	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo compl. liquidato per sinistri	€ 376,00	€ 0,00		#DIV/0!
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 468,00	€ 5.075,20		-100,00%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 2.000,00	€ 362,00	€ 2.866,51	691,85%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria Gesù)	€ 29.420,00	€ 30.077,00	€ 24.117,20	-19,82%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.dei Cappuccini)	€ 25.360,00	€ 26.317,00	€ 21.102,25	-19,82%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria dei Rotoli)	€ 127.820,00	€ 131.585,00	€ 105.730,70	-19,65%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. U.O. 19.10 concessioni)	€ 36.657,84	€ 29.001,99	€ 18.602,53	-35,86%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 18.10)	€ 3.715,45	€ 15.088,00	€ 18.602,53	23,29%
Totale SPESE	€ 225.817,29	€ 237.506,19	€ 191.021,72	-19,57%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014 *	2015	
Costo del personale			€ 1.482.362,28	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 161.471,88	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 135.430,52	
Telefonia mobile			€ 316,84	
Telefonia fissa			€ 3.369,21	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 12.345,32	
Spese per Servizi			€ 8.174,55	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 68.406,09	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 2.018,59	
Totale	€ -	€ -	€ 1.873.895,28	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 37101 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 37101 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Antonino Rizzotto

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA': 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.) Rilascio posti H generici e personalizzati.

AMAT – Gestione del contratto di servizio AMAT e predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di Rapporti e/o informazioni. Pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici. Campagne informative. " Sportello pubblico" per informazioni ed osservazioni. Pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici. Concessioni trasporto pubblico aree di parcheggio. Tariffazione sosta ed accesso. Bandi di gara per forniture e per affidamenti di servizi di competenza. Protocollo/archivio. Gestione personale e bilancio.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 31.376.665,85	€ 31.376.665,85	€ 30.967.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675.000,00	€ 675.000,00	€ 391.135,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 56.292.564,42	€ 56.292.564,42	€ 39.824.199,91	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 53.481.764,42	€ 53.481.764,42	€ 37.068.104,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 87.669.230,27	€ 87.669.230,27	€ 70.791.199,91	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 54.156.764,42	€ 54.156.764,42	€ 37.459.240,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		21	19
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		0	0
RESET		<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	0	24	21

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.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
Attività amministrativa e contabile	10	4	
Attività Tecniche 1	11	5	
Attività Tecniche 2	12	5	1
Rapporti con Amat	13	3	
Segreteria del Dirigente - Mobilità	<u>14</u>	<u>4</u>	
	TOTALE	21	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015	
Predisposizione degli atti relativi alle gare per l'acquisto di beni e servizi (Impegni anno 2014)	Predisposizione degli atti per l'acquisto di rastrelliere/Porta n. 102 biciclette sul MEPA e relativo impegno di spesa della somma complessiva di euro 30.000;	<i>Miglioramento:</i> acquisto del 100% delle singoli voci (Valore dello scorso anno 30%)	somma compl. pagata per l'acquisto di rastrelliere/porta biciclette sul MEPA somma compl. impegnata per l'acquisto di rastrelliere/porta biciclette sul MEPA			30.000	non è stato comunicato l'impegno di spesa. Né se trattasi di somma impegnata o liquidata
	Predisposizione degli atti per l'acquisto pannelli luminosi sul MEPA e relativo impegno di spesa della somma complessiva di euro 35.000;		somma compl. pagata per l'acquisto di pannelli luminosi sul MEPA somma compl. impegnata per l'acquisto di pannelli luminosi sul MEPA			35.000	
	predisposizione degli atti per l'acquisto Arredi e dissuasori fino alle somme stanziare su MEPA e relativo impegno di spesa della somma complessiva di euro 70.000		somma compl. pagata per l'acquisto di arredi e dissuasori sul MEPA somma compl. impegnata per l'acquisto di arredi e dissuasori sul MEPA			75.000	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	22
	n. visite fiscali richieste	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	Si
Istruttoria e Predisposizioni Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.G.	n. Ordinanze Revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura Passi Carrabili	0
	n. Ordinanze sulla circolazione e sosta	250
	n. richiesta per occupazione suolo pubblico	754
	n. Ordinanze per occupazione suolo pubblico	754
	n. Ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada di cui:	847
	n. ordinanze eventi particolari	0
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni emesse	684
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	30
	n. Ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	54
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	66
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	61
n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	60	
tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	30	
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram)	n. ordinanze Nodo Ferroviario	33
	n. ordinanze Sistema Tram	30
AMAT s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 71.676.105,71
	Liquidato nell'anno	€61.727.077,24
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	13.419
	n. interventi e/o inoltri effettuati	186
	n. interventi per ripristino segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	200
	n. interventi per installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	205
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	159
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale	9.748	

n. interventi e/o inoltri effettuati	358
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	40
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
n. sanzioni applicate sui servizi erogati	0
importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	
importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	0
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	250
di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	8
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	10
n. contenziosi pendenti	160
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 10.110,00
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 3.056,30
tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	100
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
n. transazioni definite	0
importo complessivo delle transazioni definite	0
di cui: introitati	0
Liquidati	0

Efficacia

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

U.O. 10 Attività Amministrativa e contabile

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n.contenziosi definiti pos. per l'A.C.</u>		<u>6</u> = 4,00%	<u>8</u> = 3,20%
n. complessivo contenziosi gestiti		150	250
<u>n.contenziosi definiti neg. per l'A.C.</u>		<u>15</u> = 10,00%	<u>10</u> = 4,00%
n. complessivo contenziosi gestiti		150	250
<i>Giorni in media per l'esecuzione delle sentenze di condanna</i>			<i>100 gg.</i>

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. ordinanze posti generici</u>	<u>35</u> = 85,37%	<u>13</u> = 100,00%	<u>54</u> = 180,00%
n. richieste per sosta generici	41	13	30
<u>n. ordinanze occupazione suolo pubblico</u>		<u>594</u> = 100,00%	<u>754</u> = 100,00%
n. richieste occupazione suolo pubblico		594	754

Cod. 14.10 Rapporti con Amat

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. interventi ripristino segnaletica</u>	<u>3.246</u> = 63,36%	<u>9.207</u> = 60,20%	<u>200</u> = 35,46%
n. totale interventi	5.123	15.294	564
<u>n. interventi installazione nuova segnaletica</u>	<u>1.877</u> = 36,64%	<u>6.087</u> = 39,80%	<u>364</u> = 64,54%
n. totale interventi	5.123	15.294	564

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

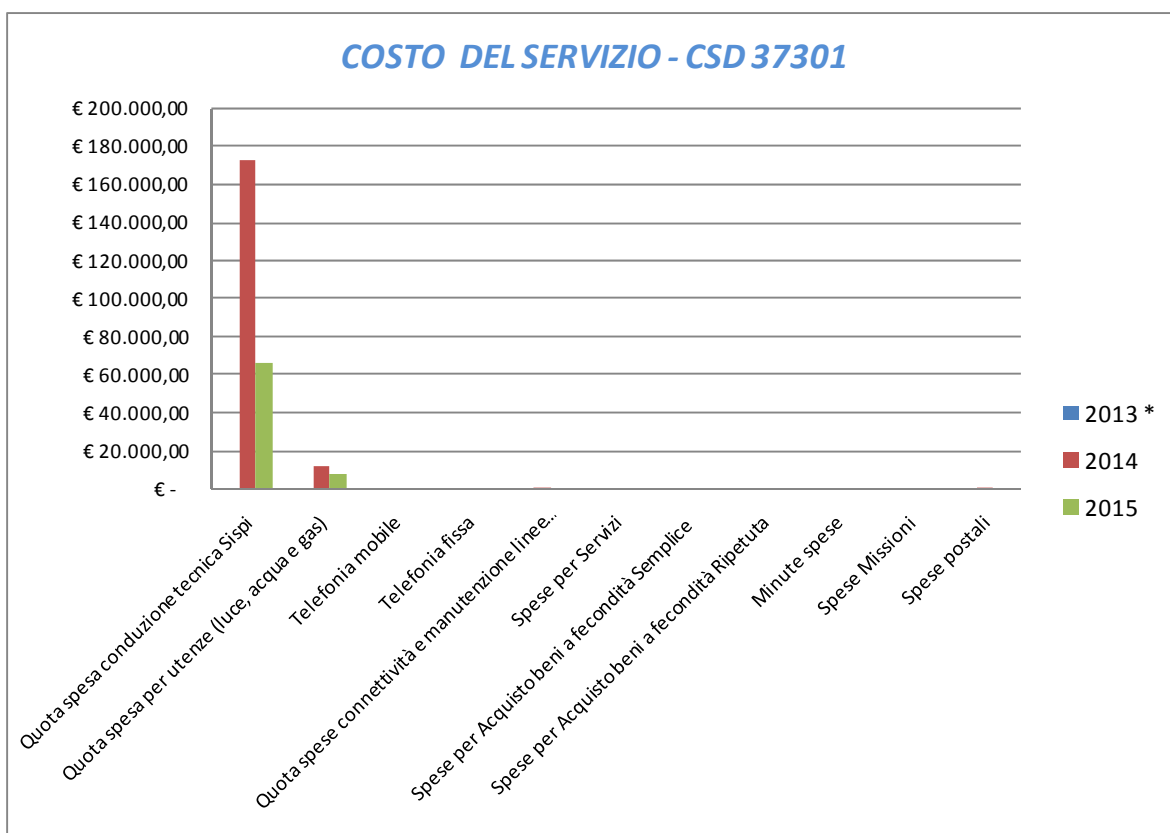
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>40</u> = 20,00	<u>22</u> = 11,00
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.773,43</u> = 44,34	<u>1.376,27</u> = 62,56
n. dipendenti gestiti		40	22

*non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Mobilità Urbana" (ex csd 41104) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio Piano Tecnico del Traffico

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.070.139,21	€ 806.724,59	-24,61%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 172.025,92	€ 66.488,42	-61,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 12.318,47	€ 8.627,06	-29,97%
Telefonia mobile		€ 189,47	€ 442,66	133,63%
Telefonia fissa		€ 269,45	€ 192,42	-28,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 888,27	€ 626,51	-29,47%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 1.071,23	€ 255,52	-76,15%
Totale	€ -	€ 1.256.902,02	€ 883.357,18	-29,72%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Mobilità Urbana" (ex csd 41104) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio Piano Tecnico del Traffico

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Ing. Roberto Biondo (dal 17/08 al 31/12/2015)
 Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 16/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA': Indagini origine/destinazione. 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. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Arredo urbano. 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. 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). 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. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani in materia di trasporto.

Rilascio dei pareri endoprocedimentali, di cui alle lett. 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 della carta dei Servizi, al Servizio SUAP. Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		20	19
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		2	2
Reset		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	0	24	23

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.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
Gestione del Personale, Archivio e Protocollo	10	10	0
Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili	11	3	1
Gruppo Mobilità- progettazione e Pianificazione	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>3</u>
TOTALE		20	4

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Intervento manutentivo di ripristino del sistema varchi telematici di controllo alla ZTL	Conferimento incarico	100%	data conferimento incarico	1	D.S. n. 101 del 27.7.2015	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	23
	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	NO
	n. provvedimenti disciplinari	NO
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.440
	n. atti protocollati in uscita	2.533
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo Informatizzato SI/NO	SI
Scavi Passi Carrabili	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	280
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	208
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	282
Progettazione e programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	3
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	0
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	0
	n. piani traffico antinquinamento emessi	1
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	1
	n. piani di regolazione semaforica attuati	2

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>		21 = 10,50	23 = 11,50
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		518,15 = 24,67	1.851,23 = 80,49
n. dipendenti gestiti		21	23

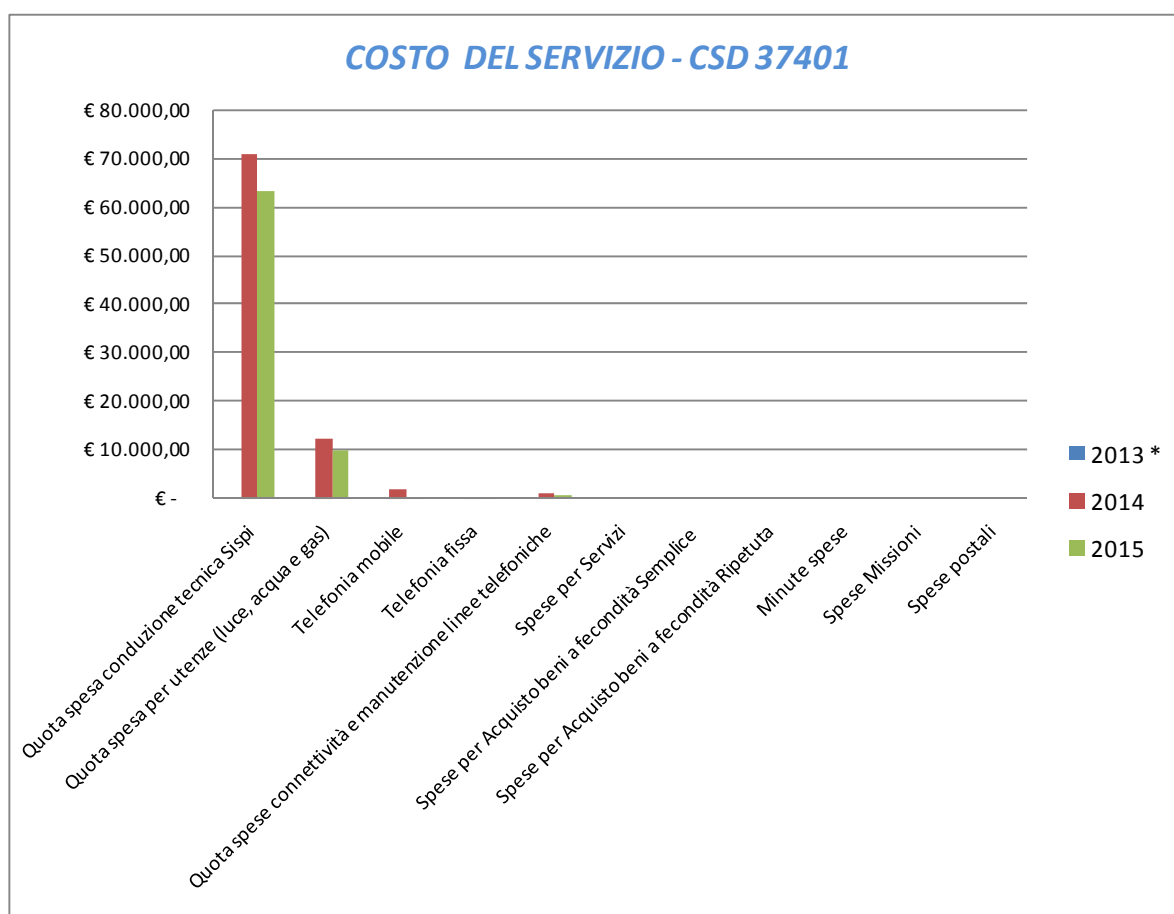
Cod 10.11 Gestione del protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>		4.280 = 856,00	5.973 = 1194,60
n. addetti		5	5
<u>n. atti protocollati</u>		4.280 = 0,98	5.973 = 1,14
n.ore lavorate		4.367,40	5.235,47

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 488.197,39	€ 760.296,29	55,74%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 70.834,20	€ 63.322,31	-10,60%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 12.318,47	€ 9.921,12	-19,46%
Telefonia mobile		€ 1.878,00	€ 159,09	-91,53%
Telefonia fissa		€ 269,45	€ 221,28	-17,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 888,27	€ 720,48	-18,89%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 574.385,79	€ 834.640,58	45,31%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Mobilità Urbana" (ex csd 41104) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio Piano Tecnico del Traffico

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Mobilità Urbana" (ex csd 41104) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio Piano Tecnico del Traffico

Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia

**Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia
Capo Area**

CSD 38101

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato (dal 25/09 al 31/12/2015)
Dirigente Dott.ssa Licia Romano(dal 01/01 al 24/09/2015)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

U.O.Promozione del Benessere: Via Notarbartolo, 21/A
c/o Servizio Sociale, Via Messina Marine
c/o I.C. Vittorio Emanuele III, Via Capitano Basile, 54
c/o Scuola Materna Primavera, Viale Regione Siciliana
c/o I.C. Boccadifalco, Via Dogali
c/o I.C. Pirandello Borgo Ulivìa, Via dell'Usignolo
c/o Servizio Sociale VI Circoscrizione, Via Monte San Calogero

ATTIVITA':

PROMOZIONE CULTURALE E DISPERSIONE SCOLASTICA- Progettazioni ed iniziative culturali ed educative per le istituzioni scolastiche. Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico. **CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO-** Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP. **DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO** Gestione del personale in carico all'Area; Attività di segreteria; Privacy e adempimenti per la sicurezza; Rapporti con le Istituzioni scolastiche.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 440.243,04	€ 440.243,04	€ 158.915,22	€ 334.609,83	€ 354.609,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.625,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 152.589,73	€ 152.589,73	€ 112.306,53	€ 1.878.796,95	€ 1.878.796,95	€ 2.797,73	€ 61.122,23	€ 61.122,23	€ 61.122,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 592.832,77	€ 592.832,77	€ 271.221,75	€ 2.213.406,78	€ 2.233.406,78	€ 2.797,73	€ 61.122,23	€ 61.122,23	€ 64.747,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	81	78	80
CO. I. ME.	3	3	3
LL. SS. UU.	3	5	5
RESET	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Totale	87	92	88

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 13

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
Educazione Permanente	10	3	0
Controllo Contabile	11	6	0
Direzione ed Economato	12	3	1
Archivio e Protocollo	13	1	3
La Scuola adotta la Città	14	4	0
Percorsi Innovativi e Fondi Extracomunali	15	1	2
Programmazione e Promozione culturale ed educativa per le scuole e le realtà dell'infanzia	16	1	2
Promozione del Benessere	17	3	2
Segreteria Assessore alla Scuola	18	6	0
Segreteria e Gestione Personale Interno	19	3	2
Servizi Generali	20	0	0
Sicurezza Nidi e Materne	21	7	0
Staff del Capo Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	22	2	1
TOTALE		40	13

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015						
Laboratorio Cittadino di educazione alla legalità progetto finanziato trasferimenti regionali (Fers)	conclusione progetti e rendicontazione entro i termini stabiliti dalla Regione 31.10.2015	<i>Miglioramento:</i> 100% (valore anno 2014: avvio n. 8 sub progetti da realizzare nell'anno scolastico 2014/2015)	n. Sub progetti realizzati n. Sub progetti da realizzare	8		8 8	100%		
			data di rendicontazione dei progetti			31/10/2015			
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento delle strutture	Rispetto della programmazione e acquisti di beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivanti da fattori esterni	<i>Miglioramento:</i> 100%	importo risorse impiegate importo risorse assegnate	€ 133.440,93 € 158.892,66	84,0%	€ 199.290,53 € 206.441,42	96,0%		
Interventi socio-scolastici in favore di alunni disagiati, finanziati con gli introiti del 5 per mille	n. iniziative (almeno 2)	<i>Mantenimento</i> del numero dei beneficiari, in rapporto alle risorse introitate)	n. iniziative realizzate n. iniziative programmate	3 2	150,0%	5 5	100%		
			n. beneficiari delle iniziative importo risorse introitate	3.260 € 45.959,80	7,1%	2.460 € 49.122,23	5,0%		
Garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	n. disfunzioni segnalate/n. interventi effettuati	<i>Mantenimento</i> valore anno 2014: almeno il valore dell'anno precedente	n. interventi effettuati n. disfunzioni segnalate	110 620	17,7%	220 873	25,2%		

* Le iniziative dell'anno 2015 sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente. Le somme erogate dal Ministero nell'anno 2015 (Dichiarazione deiredditi 2013) sono state introitate e accertate solo in data 30/12/2015.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	179
	n. visite fiscali richieste	154
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	16.101
	n. atti protocollati in uscita	8.315
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani	n. progetti educativi programmati	7
	n. progetti educativi promossi	7
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	184
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	9 mesi
	n. adozioni realizzate nell'anno	103
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	118
	iniziative culturali programmate	314
	iniziative culturali organizzate	314
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	129
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	241
	n. incontri con scuole	16
	n. partners privati coinvolti	151
	n. partners pubblici coinvolti	70
	n. incontri con i partners	7
	n. alunni partecipanti	20.730
	n. famiglie coinvolte	2.988
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	216
	n. incarichi esterni affidati	0
n. accordi di collaborazione	0	
n. controlli effettuati	0	
n. anomalie riscontrate	0	
Informazione sulla devoluzione del "5 per mille" a favore dei servizi socio-scolastici	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	500
	<i>depliant</i>	0
	<i>locandine</i>	300
	<i>manifesti</i>	200
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del 5 per mille	€ 49.122,23
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	5*
	n. alunni disagiati coinvolti	2.460
Controllo sui versamenti effettuati (A.N. e Refez. Scol.)	n. totale versamenti	20.700
	n. controlli effettuati	6.723
	n. anomalie riscontrate	4
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.231
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	124
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	2.067
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	1.977
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	863
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	125
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	69
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	56
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.355
	n. visite domiciliari effettuate	4.251
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	80
	n. iniziative realizzate	6

*Le iniziative sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente, poiché l'importo di quest'anno, di cui soltanto il 70% è utilizzato da quest'Ufficio, è stato introitato ed accertato il 30/12/2015.

Efficacia

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

U.O. 10 -14 -16 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>progetti educativi promossi</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. progetti educativi programmati	10	25	7
n. <u>adesioni scuole part. ai progetti educativi</u>	<u>169</u> = 16,90	<u>157</u> = 6,28	<u>184</u> = 26,29
n. progetti promossi	10	25	7
n. <u>adozioni realizzate</u>		<u>118</u> = 103,51%	<u>103</u> = 87,29%
n. adozioni realizzate nell'anno precedente		114	118

U.O. 10 Adempimenti in materia di Sicurezza			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>interventi effettuati</u>	<u>69</u> = 16,55%	<u>110</u> = 17,74%	<u>220</u> = 25,20%
n. disfunzioni segnalate	417	620	873

U.O. 11 Controllo sui versamenti effettuati			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>controlli effettuati</u>	<u>18.411</u> = 100,00%	<u>7.036</u> = 39,27%	<u>6.723</u> = 32,48%
n. totale versamenti	18.411	17.919	20.700
n. <u>totale versamenti dell'anno</u>	<u>18.411</u> = -4,19%	<u>17.919</u> = -2,67%	<u>20.700</u> = 15,52%
n. totale versamenti dell'anno precedente	19.217	18.411	17.919
n. <u>anomalie riscontrate</u>		<u>70</u> = 0,99%	<u>4</u> = 0,06%
n. controlli effettuati		7.036	6.723

U.O.17 Dispersione scolastica			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>alunni stranieri segnalati</u>	<u>113</u> = 9,78%	<u>121</u> = 10,20%	<u>124</u> = 9,15%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.156	1.186	1.355
n. <u>alunni italiani segnalati</u>	<u>1.043</u> = 90,22%	<u>1.065</u> = 89,80%	<u>1.231</u> = 90,85%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.156	1.186	1.355
n. <u>alunni italiani leva* recuperati</u>	<u>1.945</u> = 93,24%	<u>1.346</u> = 94,99%	<u>1.977</u> = 95,65%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	2.086	1.417	2.067
n. <u>alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>89</u> = 54,27%	<u>88</u> = 70,40%	<u>69</u> = 55,20%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	164	125	125

* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

U.O. 17 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>iniziative realizzate con le risorse introitate</u>		<u>3</u> = 150%	<u>5</u> ** = 100%
n. iniziative programmate		2	5
n. <u>beneficiari delle iniziative realizzate</u>		<u>3.260</u> = 235%	<u>2.460</u> = 75%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno precedente		1.389 *	3.260

*Il dato si riferisce ai libri di testo acquistati, poiché la distribuzione viene curata direttamente dalle Scuole e, pertanto, il numero dei beneficiari potrebbe non corrispondere con il numero dei libri acquistati.

**Le iniziative sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente, poiché l'importo di quest'anno, di cui soltanto il 70% è utilizzato da quest'Ufficio, è stato introitato ed accertato il 30/12/2015.

Efficienza

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

U.O.13 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	<u>26.713</u> = 1.908,07	<u>45.539</u> = 2.846,19	<u>24.416</u> = 2.034,67
n. addetti	14	16	12 *
n. atti protocollati	<u>26.713</u> = 3,62	<u>45.539</u> = 5,97	<u>24.416</u> = 3,54
n. ore lavorate	7.370,16	7.632,34	6.896,57

*nel totale addetti è compreso il personale del CSD 38301 e 38201.

U.O.19 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	<u>187</u> = 26,71	<u>180</u> = 25,71	<u>179</u> = 44,75
n. addetti	7	7	4
n. ore lavorate	<u>6.863,07</u> = 36,70	<u>6.520,29</u> = 36,22	<u>5.559,36</u> = 31,06
n. dipendenti gestiti	187	180	179

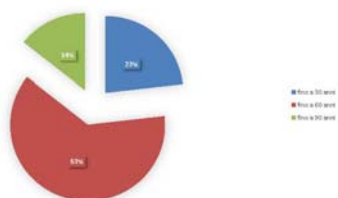
INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Anno 2012 (redditi 2011):	Anno 2013 (redditi 2012):	Anno 2014 (redditi 2013):
Importo introitato € 45.959,80*	Importo introitato € 49.122,23*	Le iniziative dell'anno 2015 sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente. Le somme erogate dal Ministero nell'anno 2015 (Dichiarazione dei redditi 2013) sono state introitate e accertate solo in date 30 dicembre 2015
per un tot. di 1.875 scelte	per un tot. di 1.938 scelte	

*Tale somma è ripartita tra il Settore Servizi Socio Assistenziali nella misura del 30% e dal Settore Servizi Educativi per il 70%.

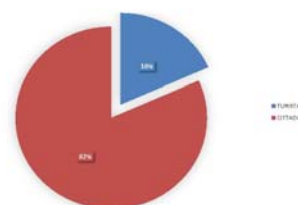
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O.14 "La Scuola adotta la città"			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Il questionario somministrato ai visitatori era finalizzato a valutare l'indice di gradimento della manifestazione "Panormus". La scuola adotta la città", unitamente allo scopo di testare quanto il progetto in parola è conosciuto	1.920*	1.920*	89% molto soddisfatto 11% abbastanza soddisfatto

*n. 30 questionari per 64 siti di adozione

Panormus. La scuola adotta la città 2015
Percentuale età dei visitatori



Panormus. La scuola adotta la città 2015
Visitatori

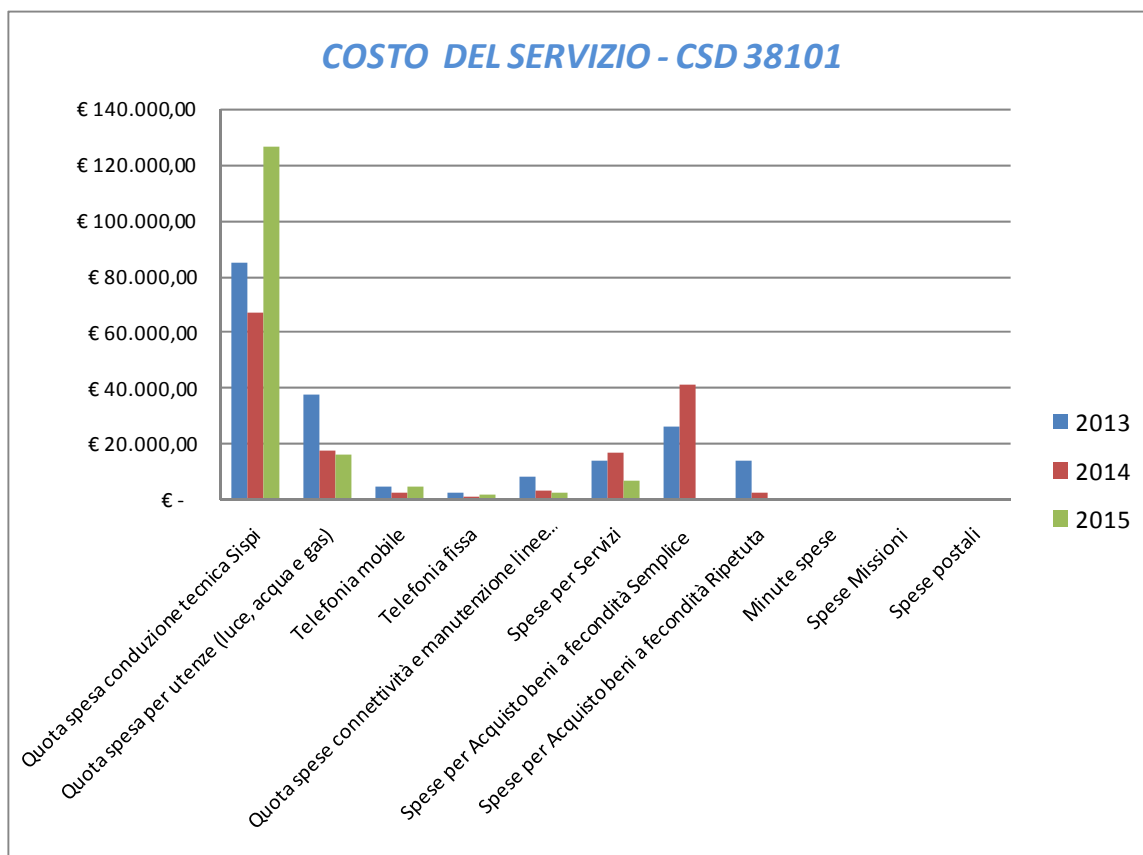


Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze (quali l'attività pedagogica per l'inserimento degli alunni H e la manutenzione degli Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali), prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite ad altri Servizi (rispettivamente all'Ufficio Servizi per l'Infanzia, CSD 38301, e all'Ufficio Edilizia Scolastica, CSD 56201)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 2.525.171,22	€ 2.435.335,96	€ 2.484.848,18	2,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 85.334,79	€ 67.461,14	€ 126.644,61	87,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 37.861,42	€ 17.861,43	€ 16.128,20	-9,70%
Telefonia mobile	€ 5.257,39	€ 2.982,85	€ 5.271,08	76,71%
Telefonia fissa	€ 2.847,55	€ 1.425,54	€ 1.923,55	34,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.619,35	€ 3.850,21	€ 3.048,31	-20,83%
Spese per Servizi	€ 14.136,43	€ 17.043,46	€ 6.831,80	-59,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 26.112,01	€ 41.713,99	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 14.163,60	€ 2.923,56	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 414,46	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 151,59	
Spese postali	€ 43,23	€ 25,52	€ 15,76	-38,24%
Totale	€ 2.719.961,46	€ 2.590.623,66	€ 2.644.863,09	2,09%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze (quali l'attività pedagogica per l'inserimento degli alunni H e la manutenzione degli Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali), prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite ad altri Servizi (rispettivamente all'Ufficio Servizi per l'Infanzia, CSD 38301, e all'Ufficio Edilizia Scolastica, CSD 56201)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze (quali l'attività pedagogica per l'inserimento degli alunni H e la manutenzione degli Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali), prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite ad altri Servizi (rispettivamente all'Ufficio Servizi per l'Infanzia, CSD 38301, e all'Ufficio Edilizia Scolastica, CSD 56201)

**Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia
Ufficio Assistenza Scolastica**

CSD38201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Giuseppe Spata(dal 25/09al 31/12/2015)
Dirigente Dott. Sergio Forcieri(dal 01/01 al 23/09/2015)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico, trasporto alunni a mezzo AMAT, rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 5.425.188,47	€ 5.425.188,47	€ 4.338.201,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 72.374,17	€ 72.374,17	€ 57.374,02	€ 971.895,47	€ 971.895,47	€ 139.095,39	€ 11.257,88	€ 11.257,88	€ 11.257,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 5.497.562,64	€ 5.497.562,64	€ 4.395.575,82	€ 971.895,47	€ 971.895,47	€ 139.095,39	€ 11.257,88	€ 11.257,88	€ 11.257,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		14	15
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		2	1
RESET		16	0
Totale	0	32	16

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali	10	0	6
Assistenza Specialistica	11	5	3
Direzione e Segreteria	12	3	1
TOTALE		8	10

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e (come da schede obiettivo)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Erogazione contributi per scuole con alunni ospedalizzati mediante la presentazione di atti progettuali	n. richiedenti il servizio - n. assegnazioni Operatori Assistenza Specialistica	n. operatori assegnati n. richiedenti il servizio	1.007 74	1360,8%	1.071 74	1447,3%	
		importo contributo erogato	€ 2.075.509,75		€ 2.475.509,75		
Erogazione contributi agli istituti penali per l'acquisto di materiale didattico per i corsi di recupero.	n. richieste pervenute	n. richieste evase	3	100%	4	100%	
		n. richieste pervenute	3		4		
Riduzione tempi di realizzazione dei procedimenti inerenti la predisposizione atti per deliberazione debiti fuori bilancio	riduzione tempi pari al 10%	giorni in media per la predisposiz. degli atti per riconoscimento			7		
		giorni in media per la predisposiz. degli atti per riconoscimento debiti fuori bilancio					

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	61
	n. richieste accolte	61
	n. alunni fruitori del servizio	3.300
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 236.454,67
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02	n. richieste presentate	1
	n. richieste accolte	1
	n. alunni fruitori del servizio	1
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	€ 1.990,20
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	11 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 30.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 30.000,00
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	22
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	68
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	25
Screening delle istituzioni scolastiche	n. scuole da monitorare	240
	n. scuole monitorate	240
	n. schede elaborate	240
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	51
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	1
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	€48.510,79
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 260.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 260.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 640.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 640.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.

Contributi agli istituti penali	importo contribuito agli Istituti Penali impegnato	€ 5.000,00
	importo contribuito agli Istituti Penali erogato	€ 5.000,00
	n. richieste presentate	4
	n. richieste accolte	4
	tempo medio di erogazione	15 gg.
*Progetto Europeo "Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"	n. scuole richiedenti	42
	n. scuole beneficiarie	42
	n. attrezzature informatiche e ausili specifici richiesti	418
	n. attrezzature informatiche e ausili specifici consegnati	418
	n. alunni disabili	2.150
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l' A.S. 2014/2015 sia per l'A.S. 2015/2016	74
	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2015	1.071
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2014/2015 gennaio/giugno 2015	1010
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2015/2016 settembre/dicembre 2015	1.052
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2014/2015	142
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S.2015/2016	188
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2014/2015	540
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2015/2016	516
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2014/2015	328
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2015/2016	348
	importo contribuito erogato(A.S. 2014/2015 dicembre 2014 giugno 2015)	€ 2.075.509,75
	importo contribuito erogato(A.S.2015/2016 settembre/dicembre 2015)	€ 400.000,00
**Iniziative progettuali mirate a favorire l'integrazione degli alunni disabili: Progetto "Mi Oriento a Scuola"	n. scuole pilota coinvolte	1
	n. alunni normodotati coinvolti	166
	n. alunni disabili coinvolti	6
	totale alunni coinvolti	172
	classe frequentata	11
	n. aree tematiche analizzate	3
	n. bisogni emersi	1
n. interventi attuati	2	

*Il progetto si è concluso nel mese di ottobre 2015.

**Il progetto si è concluso nel mese di giugno 2015.

ATTIVITA'	Descrizione voce/attività	Anno 2013	Anno 2014	Variazione % rispetto anno precedente	Anno 2015	Variazione % rispetto anno precedente
Servizio Scuolabus	n. richieste accolte	21	46	119,05%	61	32,61%
	Tempo medio di definizione pratiche	18 gg.	7 gg.		7 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	4.670	5.182	10,96%	3.300	-36,32%
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/0	n. richieste accolte	7	5	-28,57%	1	-80,00%
	Tempo medio di definizione pratiche	18 gg.	11 gg.		11 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	7	5	-28,57%	1	-80,00%

Efficacia

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

U.O.10 Screening delle istituzioni scolastiche

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. scuole monitorate	240 = 100,00%	240 = 100,00%	240 = 100,00%
n. scuole da monitorare	240	240	240
n. scuole monitorate nell'anno	240 = -1,23%	240 = 100,00%	240 = 100,00%
n. scuole monitorate l'anno precedente	243	240	240

U.O. 10 Contributi alle istituzioni scolastiche per spese funzionamento

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo		74 = 100,00%	73 = 100,00%
n. istituzioni scolastiche cittadine		74	73

U.O. 10 Progetto Europeo "Scolarizzazione e Socializzazione alunni disabili "

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. scuole richiedenti		42 = 100,00%	42 = 100,00%
n. scuole beneficiarie		42	42
n. attrezzature informatiche e ausili specifici consegnati		243 = 58,13%	418 = 100,00%
n. attrezzature informatiche e ausili specifici richiesti		418	418

* Il progetto si è concluso nel mese di ottobre 2015.

U.O. 11 Assist. special. agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia (sia per l'anno 2014/2015 e per 2015/2016)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. istituz. Scol. richiedenti servizio assist.special.		74 = 0,07	74 = 0,07
n. assegn. operatori per il servizio di assist. Special.		1.007	1.071

Efficienza

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

U.O. 10 Servizio scuolabus			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
costo servizio scuolabus	€ 451.505,80 = € 96,68	€ 370.364,29 = € 71,47	€ 236.454,67 = € 71,65
n. alunni fruitori	4.670	5.182	3.300
n. alunni fruitori nell'anno	4.670 = 76,89%	5.182 = 10,96%	3.300 = -36,32%
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.640	4.670	5.182

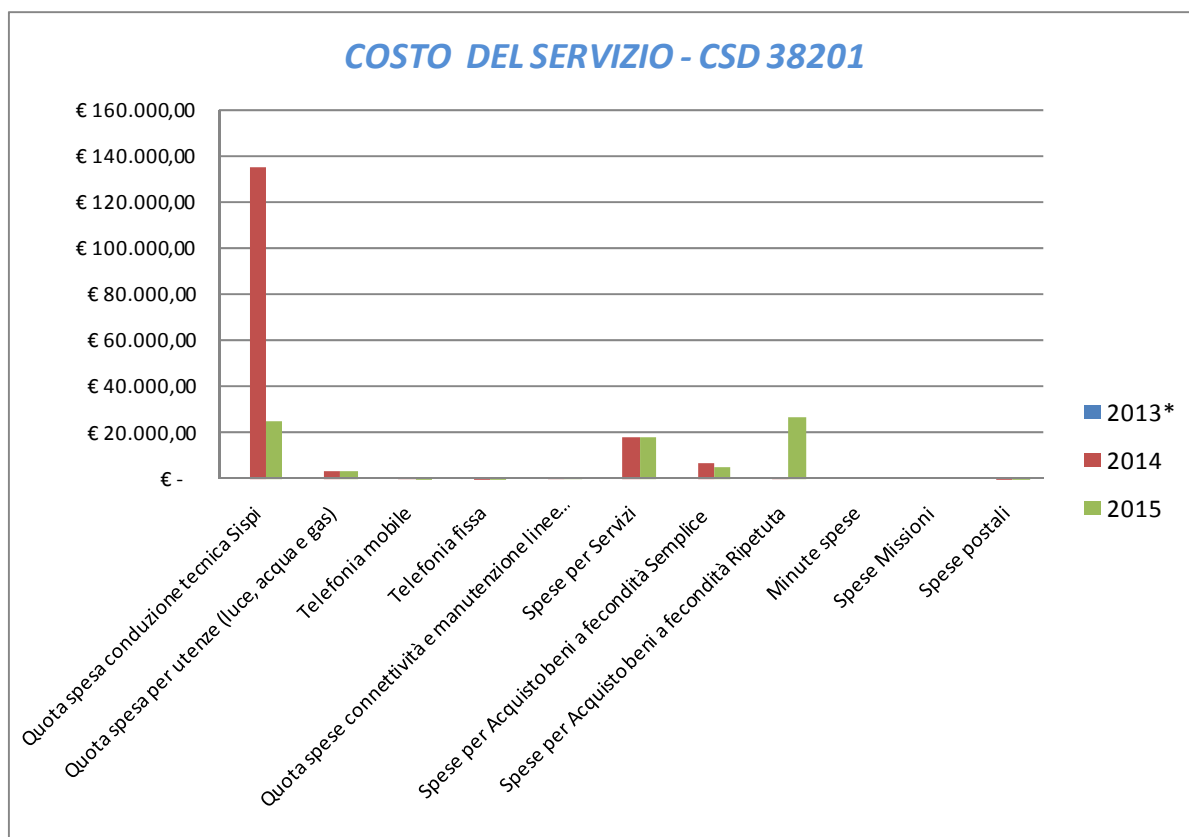
U.O. 10 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
rimborso servizio trasporto	€ 3.138,20 = € 448,31	€ 1.929,20 = € 385,84	€ 1.990,20 = € 1.990,20
alunni fruitori	7	5	1
n. alunni fruitori nell'anno	7 = -41,67%	5 = -28,57%	1 = -80,00%
n. alunni fruitori l'anno precedente	12	7	5

Descrizione voce (U.O. 10)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Variazione % rispetto anno precedente
Servizio Scuolabus: n. richieste presentate	46	52	61	17,31%
Servizio trasporto alunni in altri comuni: n. richieste presentate	7	5	1	-80,00%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 571.748,94	€ 596.495,97	4,33%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 134.922,29	€ 25.328,92	-81,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 3.373,81	€ 3.354,85	-0,56%
Telefonia mobile		€ 1.119,04	€ 158,97	-85,79%
Telefonia fissa		€ 129,11	€ 280,62	117,35%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 735,12	€ 677,40	-7,85%
Spese per Servizi		€ 18.006,45	€ 18.425,60	2,33%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 6.645,74	€ 5.251,09	-20,99%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 1.000,00	€ 26.445,33	2544,53%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 43,80	€ 23,00	-47,49%
Totale		€ 737.724,30	€ 676.441,76	-8,31%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

1^UDE Via Lincoln, 12

2^UDE Via Paratore, 13

3^UDE Via Galileo Galilei, 36

4^UDE Via Germania, 8

ATTIVITA'

Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali (gestione personale, coordinamento pedagogico, forniture beni e servizi. Attività a supporto della manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R., iscrizioni, nomina supplenti).

Gestione Asili Nido (gestione personale, D.I.A. alimentari e HACCP, forniture beni e servizi, iscrizioni, nomina supplenti) Attività a supporto della manutenzione ordinaria Manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R. Servizi Integrativi per l'infanzia. Continuità educativo – didattica 0-6.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 2.201.449,81	€ 2.201.449,81	€ 385.391,23	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 865.033,76	€ 865.033,76	€ 900.094,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 6.367.942,09	€ 6.367.942,09	€ 27.919,99	€ 5.599.285,85	€ 5.599.285,85	€ 11.025,51	€ 9.195.827,00	€ 9.195.827,00	€ 376.233,84	€ 6.613.860,09	€ 6.613.860,09	€ 0,00
totale	€ 8.569.391,90	€ 8.569.391,90	€ 413.311,22	€ 5.603.285,85	€ 5.603.285,85	€ 11.025,51	€ 10.060.860,76	€ 10.060.860,76	€ 1.276.328,58	€ 6.613.860,09	€ 6.613.860,09	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		790	755
CO.I.ME.		10	12
LL.SS.UU.		11	11
RESET		47	0
Totale	0	858	778

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.*

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
Coordinamento pedagogico educativo asili nido	10	1	0
Approvvigionamento e manutenzione asili nido e scuole dell'Infanzia	11	8	1
Gestione continuità pedagogica 0-6 e amministrativa asili nido e scuole dell'Infanzia	12	13	1
I U.D.E.	13	5	0
II U.D.E.	14	6	1
III U.D.E.	15	7	0
IV U.D.E.	16	7	0
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	17	7	0
Direzione e Affari Generali	18	5	0
TOTALE		59	3

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Attuazione PAC 1° riparto - Prolungamento orario in n. asili	Ordine di servizio		n. asili nido in cui attivare l'orario prolungato	0	3	12,5%	
			n. compl. asili nido funzionanti	24	24		
Funzionamento Asili nido e Scuole dell'infanzia	Media percentuale delle giornate di erogazione dei servizi Asili nido e scuole dell'infanzia nell'anno scolastico 2014/2015 (1/1- 30/6) e 2015/16 (15/9- 22/12) dopo aver operato un raffronto con le giornate di calendario scolastico.	Asili nido: dal 1/1/14 al 30/6/14 97,27% e dal 11/9/14 al 22/12/14 96,12%; Scuole dell'infanzia: dal 1/1/14 al 30/6/14 88,32% e dal 11/9/14 al 22/12/14 88%; Mantenimento	erogazione servizio A.N.	97,27%		96,12%	
			erogazione servizio S.I.	88,32%		88%	
Laboratori di educazione motoria	Schema di protocollo d'intesa con Università degli studi di Palermo.	"Educare ad uno stile di vita sano giocando"	data sottoscrizione protocollo d'intesa	0		30/12/2015	
			n. laboratori di educazione motoria avviati n. laboratori di educazione motoria programmati	0	2/56	3,57%	
Valutazione dei fabbisogni di asili scuole dell'infanzia e UDE per formulare la conseguente programmazione acquisitiva di beni e servizi, in funzione delle esigenze educativo-didattiche e di sicurezza e salubrità degli spazi	Formulazione programmazione acquisitiva entro i termini imposti dall'Amministrazione; - Segnalazione interventi manutentivi agli uffici competenti entro 48 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione da parte delle strutture decentrate	Mantenimento	giorni in media per la segnalazione dalla ricezione			2 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VAOLRE ANNO 2015
Direzione e Affari Generali	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	40
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	779
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	624
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	98
	n. atti/provvedimenti pubblicati	174
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	125
	n. protocolli d'intesa	1
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	50

	n. controlli a campione SIATEL delle dichiarazioni sostitutive Piano Triennale Anticorruzione	256
	n. creazione/aggiornamento DataSet Open Data	1
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	3
	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	100
	n. monitoraggi Prefettura	7
	n. incontri Prefettura	5
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	5
	n. Determinazioni Dirigenziali	10
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	10
	n. progettazioni II Riparto	1
	n. integrazioni documentali II Riparto	4
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	4
	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	1
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	2
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2015/2016	8
	n. verifica relazioni attività sett./dic. 2015	1
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	26
	n. riunioni per organizzazione attività formative	3
Gestione del Personale Asili Nido	n. dipendenti gestiti	503
	n. visite fiscali richieste	326
	n. denunce infortuni	9
	n. addetti alla gestione del personale	46
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	15
	n. provvedimenti disciplinari	9
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	n. dipendenti gestiti direttamente	234
	n. visite fiscali richieste	193
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	35
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI*
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Asili Nido	n. asili nido Comunali	30
	n. asili nido funzionanti	24
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	898
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.197
	n. istanze escluse	20
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	60 gg.
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	52 gg.
	n. ricorsi presentati	1
	n. ricorsi accolti	1
	n. richieste di accesso agli atti	7
	n. accessi agli atti	6
	n. bambini riconfermati	466
	nuovi ammessi al 31 dicembre	20
	n. totale bambini frequentanti	804
	n. bambini in lista d'attesa	727
	n. scorrimenti graduatoria	16
	n. educatori	233
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	141
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	127
	n. progetti educativi svolti	24
n. A.N. coinvolti	24	
Scuole dell'infanzia	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	2
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	3
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	48
	A.S. 2014/2015	
A.S. 2015/2016	53	

	capacità ricettiva	1.124
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	1.418
	n. posti complessivi disponibili	463
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	525
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate	1.550
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	1.723
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse	9
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	11
	n. complessivo bambini riconfermati	586
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	681
	n. complessivo bambini nuovi iscritti	724
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	909
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	17
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	27
	n. complessivo iscritti non residenti	42
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	53
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	1
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	1
	n. complessivo alunni disabili L.104/92	10
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	9
	n. complessivo bambini frequentanti	1.066
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	1.187
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	530
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	518
	n. scorrimento graduatoria	230
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	289
	n. complessivo richieste accesso agli atti	1
	n. complessivo accessi agli atti	1
	n. laboratori in lingua stranieri realizzati	1
	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	302
	n. altri laboratori attivati	1
	n. sezioni coinvolte	58
	n. insegnanti a tempo pieno	44
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	40
	n. insegnanti part time	15
	A.S. 2014/2015	
	A.S. 2015/2016	14
	n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	15
	n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
		0
Approvvigionamento Asili Nido e scuole dell'infanzia comunali	n. pasti somministrati negli Asili Nido	455.827
	n. abbonamenti a periodici specializzati	48
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche	36

Richieste interventi di manutenzione Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. interventi RAP richiesti	6
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	31
	n. cisterne idriche sanificate	24
	n. campionamenti acque potabili	37
	n. sopralluoghi ex HACCP	42
	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	26
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	26
	n. prove di evacuazione effettuate	9
	n. richieste per manutenzione e gestione	800
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico: Asili Nido	
	A.S. 2014/2015 (1/1-30/06)	116
	A.S. 2015/2016 (11/09-22/12)	76
	n. giornate di calendario scolastico: Scuole dell'Infanzia	
	A.S. 2014/2015 (1/1-30/06)	116
	A.S. 2015/2016 (11/09-22/12)	72
	n. giornate di erogazione del servizio: Asili Nido	
	A.S. 2014/2015 (1/1-30/06)	115
	A.S. 2015/2016 (11/09-22/12)	72
	n. giornate di erogazione del servizio: Scuole dell'Infanzia	
	A.S. 2014/2015 (periodo 1/1-30/06)	108
A.S. 2015/2016 (periodo 11/09-22/12)	61	

* Tranne per la 1° UDE dove la Gestione del Personale non è informatizzata.

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione scuola dell'infanzia			
	Anno S. 2013/2014	Anno S. 2014/2015	Anno S. 2015/2016
<u>n. sez. scuola inf. a tempo pieno</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> =	<u>3</u> = 5,36%
n. complessivo sezioni gestite	60	0	56
<u>n. sez. scuola inf. a tempo ridotto</u>	<u>60</u> = 100,00%	<u>59</u> = 100,00%	<u>53</u> = 91,38%
n. complessivo sezioni gestite	60	59	58

Efficienza

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

U.O. 11 Funzionamento asili e scuole dell'infanzia			
	Anno 2013	Anno 2014*	Anno 2015**
<u>n. gg. erogaz. servizio A.N.</u>		<u>4.747</u> = 96,09%	<u>4.608</u> = 102,67%
n. giornate di calendario scolastico asili nido		4.940	4.488
<u>n. gg. erogaz. servizio S.I.</u>		<u>3.989</u> = 86,38%	<u>3.588</u> = 90,88%
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia		4.618	3.948

*(a.s. 2013/2014 e 2014/2015: periodo 1/1-30/06)

** (a.s. 2014/2015 e 2015/2016: periodo 11/09-22/12)

Asili Nido Comunali



Da calendario scolastico 2014/2015 i giorni previsti di attività dal 01/01/15 al 30/06/15 erano n.116; la media di erogazione del servizio nei 24 Asili Nido è stata pari a n.115 giorni. Da calendario scolastico 2015/2016 i giorni previsti di attività dal 07/09/15 al 23/12/2015 erano 76; la media di erogazione del servizio nei 24 Asili Nido è stata pari a n.72 giorni.

Implementazione di servizi per la fascia di età 0/6 anni. Il Comune di Palermo partecipa al Programma Nazionale Servizi di Cura gestito dal Ministero Scuole dell'Interno rivolto alla Prima Infanzia, ossia ai bambini fino a 3 anni. I fondi previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) sono destinati ai Comuni capofila degli ambiti/distretti socio-sanitari che hanno presentato progetti attraverso la compilazione delle apposite schede intervento. Le risorse del PAC si articolano in due tranches definite di I e II Riparto. Il PAC - Servizi di cura per la prima infanzia - ha come principali obiettivi l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi (prevedendosi, a titolo esemplificativo, l'accreditamento di strutture private, l'apertura di nuove strutture anche a gestione indiretta, il prolungamento dell'orario negli asili nido comunali) ed il mantenimento dei servizi già attivi. IIDSS 42 di cui Palermo è capofila ha presentato, a seguito dell'approvazione delle linee guida ministeriali, un programma di interventi finanziabili sui fondi PAC I e II Riparto.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2013/2014	25	933	736	1.296		
2014/2015	25	854**	735	1.186		
2015/2016	24	804	727	1.197		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2013/2014	25	496	437	933	33	736
2014/2015	25	461	393	854**	49	735
2015/2016	24	466	20	486	20	727

***Anziché 908 i minori frequentanti alla data del 31/12/14, risultano 854 per il blocco dello scorrimento della graduatoria dovuto alla prevista diminuzione della recettività di alcuni dati nidi che presentavano delle criticità legate all'adeguamento alla normativa antincendio. Scongiurata la riduzione, si è evitato per motivi pedagogici l'inserimento dei minori a ridosso delle vacanze natalizie.*

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2015					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
2	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
3	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
4	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	39
5	Faro	Via Paratore, 28	ORETO - STAZIONE	III	40
6	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO UDITORE	V	30
7	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO - UDITORE	V	36
8	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
9	IqbalMasih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO - UDITORE	V	24
10	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
11	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO - STAZIONE	III	39
12	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
13	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA - S. ROSALIA	IV	40
14	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
15	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO	VII	34
16	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
17	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
18	Papavero	Largo Bisacquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	36
19	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
20	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	60
21	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 - angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
22	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
23	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
24	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO - UDITORE	V	40

TARIFE SERVIZI ANNO 2015				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5.000,00	12,50	16,00	18,00	19,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50,00	62,50	71,87	75,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110,00	138,00	158,00	165,00
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173,00	212,00	248,00	259,00
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200,00	250,00	287,50	300,00
Da € 60.000,01 a oltre	250,00	312,50	359,37	375,00

Riduzione della retta del 50% per i figli frequentanti, oltre il primo, a condizione che il reddito ISEE non sia superiore ai 15.000,00 Euro. Si precisa che per l'anno scolastico 2015/16 l'Asilo Nido Palagonia i mercoledì pomeriggio è rimasto aperto all'utenza fino alle 18,00 e che di conseguenza è stata calcolata una tariffa maggiorata.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
N. posti disponibili	898	940	940	985	988	1.019	980	902	1.010
Popolazione 0/3 anni	25.242	25.762	25.671	25.263	25.163	26.905	27.422	20.757	21.300
%	3,56%	3,65%	3,66%	3,90%	3,93%	3,79%	3,57%	4,35%	4,74%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2015/2016	2014/2015	2013/2014
N. posti disponibili*	898	940	1.296
N. domande presentate**	1.197	1.186	25.671
	75,02%	79,26%	5,05%

*indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2015/2016	2014/2015	2013/2014
N. domande iscrizione	1.197	1.186	1.296
Popolazione residente 0-3 anni	25.242	25.762	25.671
	4,74%	4,60%	5,05%

Grado di snellimento delle lista d'attesa: domande accolte/domande presentate			
	2015/2016	2014/2015	2013/2014
N. domande accolte	20	393	437
N. domande presentate	1.197	1.186	1.296
	1,67%	33,14%	33,72%

ASILO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo	Utenze (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	14.880,83	5.879,46	1.843,00	390,03	141,6	175,8	8.247,41	31.558,13	€ 14.663,90
Aquilone*	0	149,88	0	0	47,8	40	3.370,97	3.608,65	€ -
Braccio di Ferro	19.767,81	7.101,98	672,24	129,61	998,06	649,4	5.268,85	34.587,95	€ 14.899,85
Domino	13.594,69	5.245,70	679,63	104,42	1.809,26	175,8	6.651,43	28.260,93	€ 15.299,55
Ermellino	13.088,62	6.844,13	714,53	60	1.981,59	1.121,53	8.485,93	32.296,33	€ 19.747,57
Faro	12.654,29	5.324,86	686,24	331,25	1.163,59	682,65	4.034,17	24.877,05	€ 18.795,45
Filastrocca	13.005,46	4.594,29	635,6	20	1.414,42	1.121,53	3.812,43	24.603,73	€ 13.613,75
Girasole	13.713,61	6.403,12	695,29	30	2.482,08	310,67	-1.654,65	21.980,12	€ 8.621,20
Grillo Parlante	11.983,52	9.342,33	783,51	320,47	2.095,60	498,05	6.025,57	31.049,05	€ 22.519,90
Iqbal Masih	6.235,37	2.247,84	669,49	177,63	1.426,91	175,8	6.147,33	17.080,37	€ 11.389,05
La Coccinella	7.502,74	4.371,00	671,83	74,42	2.392,94	614,74	6.196,41	21.824,08	€ 6.023,52
S. e L. La Malfa	9.714,57	5.298,96	655,93	10	2.831,94	709,67	7.852,68	27.073,75	€ 13.267,22
Libellula	15.781,01	6.700,29	666	159,86	2.217,04	175,8	10.133,42	35.833,42	€ 10.882,87
Maria Pia di Savoia	13.189,30	6.673,45	662,45	69,61	1.426,91	1.059,51	15.311,20	38.392,43	€ 24.072,29
Maricò	10.215,35	5.281,83	664,31	114,42	1.474,18	1.613,35	6.790,46	26.153,90	€ 21.989,26
Melograno	16.867,68	7.958,14	691,67	0	3.081,91	771,03	5.269,72	34.640,15	€ 31.390,97
Morvillo	12.611,75	6.413,97	667,03	10	1.832,06	408,92	7.274,99	29.218,72	€ 22.457,60
Palagonia	9.700,26	4.495,97	438,29	186,08	2.026,74	527,77	3.019,46	20.394,57	€ 22.970,12
Pantera Rosa	12.507,40	4.489,40	677,89	0	1.723,03	1.240,74	6.386,87	27.025,33	€ 8.922,37
Papavero	15.025,32	6.137,28	656,8	98,48	534,63	175,8	3.438,57	26.066,88	€ 18.985,09
Pellicano	14.243,07	5.972,93	856,3	20	1.084,10	1.048,57	9.440,40	32.665,37	€ 23.991,65
Peter Pan	18.317,73	6.442,69	890,57	403,21	2.322,86	175,8	12.194,82	40.747,68	€ 25.413,63
Rallo*	0	421,15	0	0	19,12	0		440,27	€ -
Santangelo*							-32,73	-32,73	
Tom e Jerry	15.090,59	7.066,14	590,24	67,21	1.830,13	408,92	9.578,87	34.632,10	€ 24.640,95
Topolino	11.190,23	7.798,00	667,24	10	2.204,58	683,3	6.349,05	28.902,40	€ 19.070,88
Tornatore	19.672,88	7.699,81	666,66	0	1.659,32	2.852,18	5.915,62	38.466,47	€ 28.716,40
TOTALI	320.554,08	146.354,60	17.502,74	2.786,70	42.222,40	17.417,33	165.509,25	712.347,10	442.345,04

* Nidi chiusi all'utenza per l'anno di riferimento

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - ANNO 2015

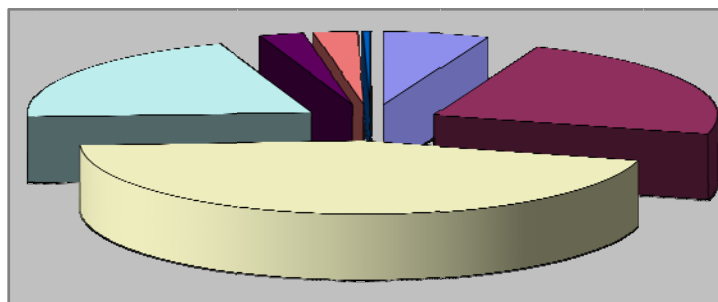
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE	telefonia fissa	TOTALE GENERALE
				utenze (luce, acqua e gas)		
Allodola	3.893,48	996,52	3.021,00	7.911,00	336,41	8.247,41
Aquilone*	1.170,03	798,51	1.176,00	3.144,54	226,43	3.370,97
Braccio di Ferro	6.350,07	-1.611,01	232,00	4.971,06	297,79	5.268,85
Domino	3.961,62	706,51	1.558,50	6.226,63	424,8	6.651,43
Ermellino	3.919,48	1.375,99	2.873,00	8.168,47	317,46	8.485,93
Faro	4.445,08	-930,21	224,00	3738,87	295,3	4.034,17
Filastrocca	2.784,75	729,08		3.513,83	298,6	3.812,43
Girasole	3.084,37	-5.022,35		-1.937,98	283,33	-1.654,65
Grillo Parlante	3.310,94	-2.893,19	5.330,00	5.747,75	277,82	6.025,57
Iqbal Masih	5.128,31	593,44	173,00	5.894,75	252,58	6.147,33
La Coccinella	4.798,73	927,67	152,00	5.878,40	318,01	6.196,41
La Malfa S.e L.	6.638,76	612,91	96,00	7.347,67	505,01	7.852,68
Libellula	2.355,35	-1.376,79	8.877,00	9.855,56	277,86	10.133,42
Maria Pia di Savoia	7.223,37	2.027,56	5.782,50	15.033,43	277,77	15.311,20
Maricò	4.102,16	1.028,66	1.307,50	6.438,32	352,14	6.790,46
Melograno	3.993,19	622,18	236,00	4.851,37	418,35	5.269,72
Morvillo	4.130,58	1.194,94	1.600,00	6.925,52	349,47	7.274,99
Palagonia	2.471,46		548,00	3.019,46		3.019,46
Pantera Rosa	4.158,58	651,62	1.282,50	6.092,70	294,17	6.386,87
Papavero	4.643,91	-3.323,67	1.843,50	3.163,74	274,83	3.438,57
Pellicano	7.103,13	1.085,84	938,00	9.126,97	313,43	9.440,40
Peter Pan	7.169,45	778,62	3.964,00	11.912,07	282,75	12.194,82
Santangelo*	0,07	-32,80		-32,73		-32,73
Rallo*						
Tom e Jerry	2.737,58	-1.065,61	7.614,50	9.286,47	292,4	9.578,87
Topolino	3.714,16	698,69	1.631,50	6.044,35	304,7	6.349,05
Tornatore	4.719,72	682,72	219,50	5.621,94	293,68	5.915,62
TOTALI	108.008,33	-744,17	50.680,00	157.944,16	7.565,09	165.509,25

*Nidi chiusi all'utenza per l'anno di riferimento

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2013	€ 15.844.352,21	€ 3.645.513,20	€ 124.522,50	€ 44.954,78	€ 35.983,31	€ 21.040,56	€ 205.722,83	€ 31.463,95	€ 19.953.553,34	€ 534.576,56
2014	€ 14.229.258,34	€ 326.096,67	€ 140.144,33	€ 44.760,71	€ 12.782,47	€ 83.414,68	€ 154.152,35	€ 62.143,72	€ 15.052.753,27	€ 476.521,20
2015	€ 14.252.648,75	€ 320.554,08	€ 146.354,60	€ 17.502,74	€ 2.786,70	€ 42.222,40	€ 165.509,25	€ 17.417,33	€ 14.964.995,85	€ 442.345,04

*il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2015



■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
■ Alimentari	■ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale
■ Materiali di consumo	■

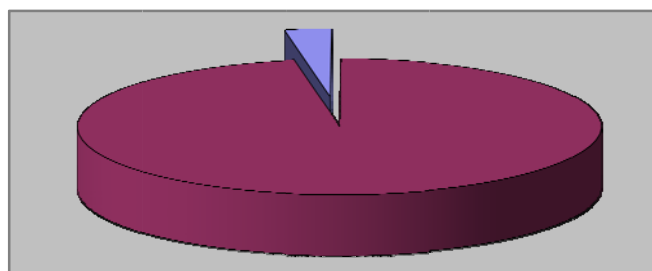
SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2013**	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 15.431.276,07	€ 13.860.194,10	€ 13.821.264,26	-0,28%
LL.SS.UU.	€ 81.877,28	€ 68.817,64	€ 77.591,46	12,75%
COIME	€ 331.171,86	€ 300.246,60	€ 353.793,03	17,83%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 15.844.325,21	€ 14.229.258,34	€ 14.252.648,75	0,16%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.*	€ 4.606.243,68	€ 3.823.831,81	€ 4.186.702,24	9,49%
COIME	€ 210.890,24	€ 184.108,15	€ 196.369,84	6,66%
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.817.133,92	€ 4.007.939,96	€ 4.383.072,08	9,36%

* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

** A rettifica di quanto riportato nel Controllo di Gestione 2013

Grado di Copertura spese			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Entrate Utenze	€ 534.576,56 = 2,68%	€ 476.521,20 = 3,17%	€ 442.345,05 = 2,96%
Spese totali *	€ 19.953.553,34	€ 15.052.753,27	€ 14.964.995,85

*E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.



■ Entrate da utenza anno 2015	■ Spese - anno 2015
-------------------------------	---------------------

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (U.O. U.D.E.)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso - A.S. 2015/2016	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E. A. S. 2015/2016
1 ^ U.D.E. (plessi 6)	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3	15	2	10
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1		1	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	3		1	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	1		1	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		2	
	WHITAKER	VIA ZISA, 17	4		3	
2 ^ U.D.E. (plessi 5)	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	16	4	15
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		4	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	4		3	
3 ^ U.D.E. (plessi 4)	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7	18	6	16
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	6		5	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
4 ^ U.D.E. (plessi 6)	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1	15	1	15
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2	
	GERMANIA	VIA GERMANIA, 8	3		3	
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		3	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	3		3	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
Tot. Plessi n.21	Totale Sezioni n.			64	Totale Sez. funzionanti	56

I plessi "Parisi e Santa Rosalia" sono sospesi dal funzionamento.

Il plesso "Santocanale" di pertinenza della soppressa 5^ U.D.E., GS. DD di riorganizzazione n. 274 del 06/08/2015 delibera n. 183 del 12/11/2015, ha erogato fino al 30/06/2015 n. 93 giorni di effettiva apertura all'utenza. Dal 01/07/2015 il plesso ha subito trasformazione in sezioni statali.

INCIDENZA SEZIONI FUNZIONANTI	A.S. 2013/2014	A.S. 2014/2015	A.S. 2015/2016
Numero totale sezioni	71 = 12,03%	67 = 11,35%	64 = 11,42%
Numero sezioni funzionanti	59	59	56

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	TOTALI
Gestione del personale (U.O. 12)	n. dipendenti gestiti	53	61	61	59	234
	n. addetti alla gestione del personale	8	8	6	13	35
	n. visite fiscali richieste	52	47	38	56	193
	n. denunce infortuni	0	0	2	0	2
	n. procedimenti disciplinari	2	0	0	0	2
	n. provvedimenti disciplinari	2	0	0	0	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Protocollo (U.O. 12)	protocollo informatizzato SI/NO	NO	SI	SI	SI	
	n. atti protocollati in entrata	3.401	940	956	136	5.433
	n. atti protocollati in uscita	521	250	308	150	1.229
	n. addetti al protocollo	2	4	2	5	13
Iscrizioni e predisposizione graduatorie (U.O. 12)	capacità ricettiva A.S. 2014/2015	200	285	356	283	1.124
	A.S. 2015/2016	237	302	575	304	1.418
	n. posti disponibili A.S. 2014/2015	89	119	157	98	463
	A.S. 2015/2016	102	124	137	162	525
	n. istanze iscrizione presentate A.S. 2014/2015	92	499	276	683	1.550
	A.S. 2015/2016	156	486	508	573	1.723
	n. istanze di iscrizione escluse A.S. 2014/2015	7	0	0	2	9
	A.S. 2015/2016	2	7	0	2	11
	n. bambini riconfermati A.S. 2014/2015	111	166	124	185	586
	A.S. 2015/2016	135	178	226	142	681
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2014/2015	92	333	152	147	724
	A.S. 2015/2016	156	309	282	162	909
	n. iscritti stranieri scuola inf. Com. A.S. 2014/2015	7	4	3	3	17
	A.S. 2015/2016	15	1	6	5	27
	n. iscritti non residenti A.S. 2014/2015	4	18	4	16	42
	A.S. 2015/2016	6	14	13	20	53
	n. alunni disabili con cert.scolastica A.S. 2014/2015	1	0	0	0	1
	A.S. 2015/2016	1	0	0	0	1
	n. alunni disabili L. 104/92 A.S. 2014/2015	1	2	2	5	10
	A.S. 2015/2016	1	2	3	3	9
n. bambini frequentanti A.S. 2014/2015	203	299	232	332	1.066	
A.S. 2015/2016	236	301	349	301	1.187	
n. bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2014/2015	20	110	49	351	530	
A.S. 2015/2016	35	178	36	269	518	
n. scorrimento graduatoria A.S. 2014/2015	4	57	41	128	230	
A.S. 2015/2016	5	85	108	91	289	

	n. ricorsi presentati	2	0	0	0	2
	n. ricorsi accolti	2	0	0	0	2
	n. sez. di scuola dell'I.C.a tempo pieno	0	0	2	0	2
	A.S. 2014/2015	0	0	2	1	3
	A.S. 2015/2016					
	n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo ridotto	9	14	9	16	48
	A.S. 2014/2015	10	15	14	14	53
Attività didattiche	n. progetti educativi svolti	3	8	8	10	29
	n. sezioni coinvolte	10	15	16	17	58

Non si riporta il dato riferito ai dipendenti RESET (ex Gesip) presenti nelle UDE, in quanto gli stessi vengono gestiti direttamente dalla Società.

Efficacia

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

U.O. 12 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva	Anno S. 2013/2014	Anno S. 2014/2015	Anno S. 2015/2016
n. posti disponibili	$\frac{2.093}{2.093} = 100,00\%$	$\frac{1.100}{1.572} = 69,97\%$	$\frac{525}{1.723} = 30,47\%$
n. domande presentate	2.093	1.572	1.723

Efficienza

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

Efficienza Gestione del Personale			
U.D.E.	n. dipendenti gestiti n. addetti		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1^ U.D.E.	$\frac{54}{6} = 9,00$	$\frac{52}{6} = 8,67$	$\frac{53}{8} = 6,63$
2^ U.D.E.	$\frac{54}{6} = 9,00$	$\frac{51}{5} = 10,20$	$\frac{61}{8} = 7,63$
3^ U.D.E.	$\frac{81}{8} = 10,13$	$\frac{71}{8} = 8,88$	$\frac{61}{6} = 10,17$
4^ U.D.E.	$\frac{51}{6} = 8,50$	$\frac{57}{6} = 9,50$	$\frac{59}{13} = 4,54$
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{240}{26} = 9,23$	$\frac{231}{25} = 9,24$	$\frac{234}{35} = 6,69$

Efficienza Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1^ U.D.E.	$\frac{3.076}{2} = 1538,00$	$\frac{3.083}{2} = 1541,50$	$\frac{3.922}{2} = 1961,00$
2^ U.D.E.	$\frac{973}{3} = 324,33$	$\frac{1.927}{3} = 642,33$	$\frac{1.190}{4} = 297,50$
3^ U.D.E.	$\frac{2.467}{4} = 616,75$	$\frac{5.903}{4} = 1475,75$	$\frac{1.264}{2} = 632,00$
4^ U.D.E.	$\frac{686}{2} = 343,00$	$\frac{1.918}{2} = 959,00$	$\frac{286}{5} = 57,20$
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{7.202}{11} = 654,73$	$\frac{12.831}{11} = 1166,45$	$\frac{6.662}{13} = 512,46$

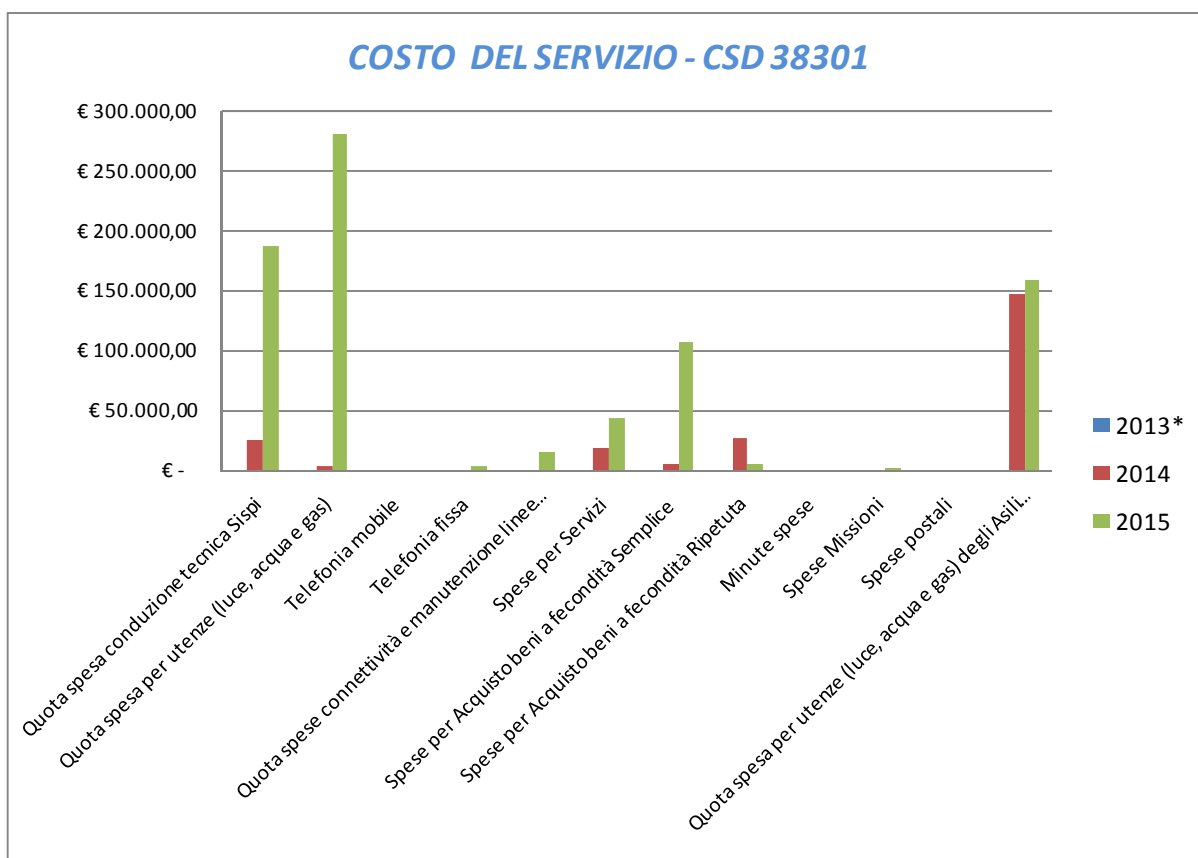
SPESA INSEGNANTI Scuole dell'infanzia U.O. 12			
	A.S. 2013/14	A.S. 2014/15	A.S. 2015/16
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	60	43	40
Rapporto <i>Bacino Utenza/Insegnanti</i>	$\frac{2.093}{60} = 34,88$	$\frac{1.100}{43} = 25,58$	$\frac{525}{43} = 12,20$

Indagine di CustomerSatisfascion UDE I-II-III-IV			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
(II UDE)	290	193	Abbastanza/Molto
1) Gradimento Servizi Scuola Infanzia	295	191	Abbastanza/Molto
2) "Baby English"	180	94	Abbastanza/Molto
3) "Open Day"			
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (UDE III)	224	73	Buono
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (UDE I)	197	94	Abbastanza/Molto
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (UDE IV)	328	258	Ottimo
La percezione della qualità del servizio Asili Nido A.S. 2014/2015	475	340	Buono

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 596.495,97	€ 21.112.026,98	3439,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 25.328,92	€ 186.800,81	637,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 3.354,85	€ 280.836,69	8271,05%
Telefonia mobile		€ 158,97	€ 297,49	87,13%
Telefonia fissa		€ 280,62	€ 4.233,41	1408,58%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 677,40	€ 14.554,73	2048,61%
Spese per Servizi		€ 18.425,60	€ 43.859,18	138,03%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 5.251,09	€ 107.627,40	1949,62%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 26.445,33	€ 4.637,59	-82,46%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 1.814,11	
Spese postali		€ 23,00	€ 216,54	841,48%
Totale		€ 676.441,76	€ 21.756.904,93	3116,38%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) degli Asili Nido		€ 146.619,18	€ 157.944,16	7,72%
Totale		€ 823.060,94	€ 21.914.849,09	2562,60%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

**Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia
Ufficio Servizi per le Scuole**

CSD 38401

RESPONSABILE: Dirigente Cettina Maria Rita Como

UBICAZIONE: Via Notarbartolo,21/A

ATTIVITA'

Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, Controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione personale esterno di ruolo e non contrattualizzato, assegnazione alloggi custodi istituzioni scolastiche. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 3.066.422,98	€ 3.066.422,98	€ 2.777.631,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 925.000,00	€ 925.000,00	€ 480.100,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 3.973.801,09	€ 3.973.801,09	€ 1.257,88	€ 20.817,05	€ 20.817,05	€ 0,00	€ 3.964.885,03	€ 3.964.885,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 7.040.224,07	€ 7.040.224,07	€ 2.778.889,77	€ 20.817,05	€ 20.817,05	€ 0,00	€ 4.889.885,03	€ 4.889.885,03	€ 480.100,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		359	354
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		4	4
RESET		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	0	363	358

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.*

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
Gestione collaboratori scolastici	10	6	1
Refezione scolastica e contributi diritto allo studio	11	4	4
Tecnico alimentare	12	3	
Segreteria	13	3	1
TOTALE		16	6

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			100%	100%	100%	
Erogazioni contribuiti alle istituzioni scolastiche statali per spese di funzionamento dei centri di refezione			Risorse impegnate/risorse disponibili	Mantenimento: 100%. (Valore anno 2014): 100%	risorse impegnate				80.000,00
	risorse assegnate	80.000,00			109.805,92				
Erogazione contribuiti per la fornitura libri di testo	Risorse impegnate/risorse disponibili	Mantenimento: 100%. (Valore anno 2014): 100%	risorse impegnate	2.884.866,00	100%	2.398.247,85	100%	100%	
			risorse disponibili	2.884.866,00		2.398.247,85			
Erogazione del servizio di refezione scolastica	Pasti acquisiti/Pasti erogati	Mantenimento: 100%. (Valore anno 2014): 100%	n. pasti erogati	242.328	100%	294.455	100%	100%	
			n. pasti acquistati	242.328		294.455			
Acquisizione servizi per il controllo sulla sicurezza ed igienicità della ristorazione scolastica e formazione operatori	Acquisizione del servizio	Mantenimento: 100%. (Valore anno 2014): 100%	n. operatori formati	65		448			
Acquisizione servizi per i controlli sulla qualità dei pasti e derrate alimentari	Acquisizione del servizio	Mantenimento: 100%. (Valore anno 2014): 100%	n. controlli effettuati	22		99			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	337
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	5
	n. denunce infortuni	10
Visite ispettive	n. visite/sopralluoghi programmate	68
	n. visite/sopralluoghi effettuate	73
	n. riunioni operative	19
	n. regolamenti predisposti	1
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	38
	importi erogati	€ 88.201,00
	tempo medio di erogazione	60 gg.
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	38
	controlli effettuati	38
	anomalie riscontrate	0
Refezione Scolastica	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'annualità 2013 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 177.984,82
	n. scuole in cui è attivato il servizio	44
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	294.445
	n. alunni fruitori del servizio	2.656

	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	-13%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 1.459.198,58
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	70%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	70%
	n. pasti in gestione appaltata	2.300
	percentuale gradimento del servizio	76,8%
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	70%
	livello di conformità alle informazioni della Carta dei Servizi	100%
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati	99
	n. anomalie riscontrate	8
	n. penali applicate	8
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 6.571,00
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado	n. buoni libro da liquidare	0
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00	n. istanze presentate	9.683
	n. istanze istruite	9.683
	n. istanze esitate positivamente	7.727
	tempo medio (dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.)	9 mesi
	trasferimenti regionali	0
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	(la Regione non ha effettuato trasferimenti)
	n. benefici erogati	
Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate	12.916
	n. istanze istruite	12.916
	tempo medio (dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	150 gg.
	n. beneficiari	15.275
	trasferimenti regionali	€ 2.398.247,85
	tempo medio di rendicontazione	120 gg.
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	60 gg.
Progetto Educazione Alimentare	n. corsi programmati	10
	n. corsi attivati	10
	n. minori frequentanti i corsi	0*
	n. adulti frequentanti i corsi	75
Formazione/aggiornamento personale per HACCP	n. corsi effettuati personale partecipante	25
	n. attestati di formazione rilasciati	448
	percentuale verifiche HACCP conformi	100%

*Il corso è stato rivolto solo ai genitori degli alunni e agli insegnanti.

U.O. 11	Descrizione voce/attività	Anno 2013	Anno 2014	Variazione% rispetto anno precedente	Anno 2015	Variazione % rispetto anno precedente
	Refezione scolastica: n. pasti forniti	266.503	242.328	-9,07%	294.445	21,51%
	n. alunni fruitori del servizio	2.875	2.946	2,47%	2.656	-9,84%
	Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	14.987	9.667	-35,50%	12.916	33,61%
	Tempo medio di erogazione del contributo	3 mesi	4 mesi		150 gg.*	
	n. beneficiari	14.987	9.667	-35,50%	15.275	58,01%
	Borse di Studio: n. istanze istruite	14.750	17.378	17,82%	9.683	-44,28%
	Tempo medio di erogazione	7 mesi	5 mesi		9 mesi**	+ 4 mesi

*dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia.

**dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.

Efficacia

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

U.O.11 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pasti forniti	<u>266.503</u> = 5.438,84	<u>242.328</u> = 4.846,56	<u>294.445</u> = 6.691,93
n. scuole in cui è attivato il servizio	49	50	44
n. alunni fruitori nell'anno	<u>2.875</u> = 1,01%	<u>2.946</u> = 2,41%	<u>2.656</u> = -10,92%
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.846	2.875	2.946

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. anomalie riscontrate	<u>14</u> = 9,86%	<u>16</u> = 12,40%	<u>8</u> = 8,08%
n. controlli effettuati	142	129	99
n. penali applicate	<u>7</u> = 50,00%	<u>13</u> = 81,25%	<u>8</u> = 100,00%
n. anomalie riscontrate	14	16	8

Efficienza

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

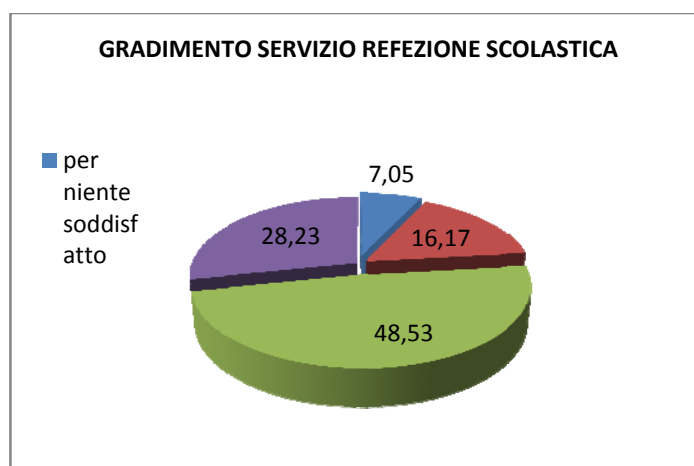
U.O.11 Refezione scolastica			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
costo serv. refezione scolastica	<u>€ 1.137.665,03</u> = € 395,71	<u>€ 925.543,88</u> = € 314,17	<u>€ 1.459.198,58</u> = € 549,40
n. alunni fruitori	2.875	2.946	2.656

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>importo penali applicate</u>	€ 3.478,00 = € 316,18	€ 4.519,00 = € 347,62	€ 6.571,00 = € 821,38
n. penali applicate	11	13	8

Riepilogo di alcune attività del servizio					
	Descrizione voce/attività	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variazione% rispetto anno precedente
U.O. 11	<i>Borse di Studio</i> : n. istanze presentate nell'anno istruite	14.750	17.378	9.683	-34,35%
	<i>Contributi DPCM 320/99-fornitura gratuita di libri di testo/sussidi didattici</i> : n. istanze presentate nell'anno e istruite	14.987	19.334	12.916	-13,82%

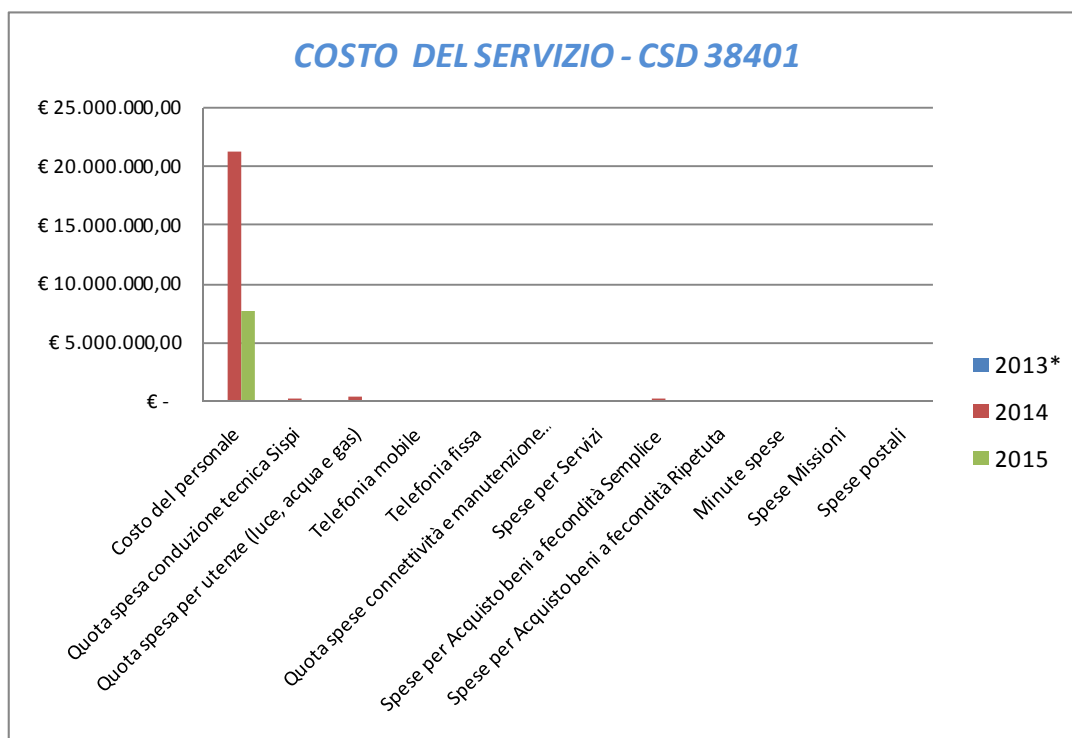
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O. 12 Tecnico Alimentare			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevare il grado di soddisfazione dell'utente su aspetti importanti del Servizio di Refezione Scolastica, quali: 1) Pulizia dei locali della mensa 2) Orario del pasto 3) Cortesia e professionalità del personale addetto alla mensa 4) Menù proposti 5) Qualità del cibo 6) Costo del servizio	506	506	76,76%



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 21.112.026,98	€ 7.678.418,05	-63,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 186.800,81	€ 50.657,85	-72,88%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 280.836,69	€ 4.822,60	-98,28%
Telefonia mobile		€ 297,49	€ 520,05	74,81%
Telefonia fissa		€ 4.233,41	€ 403,39	-90,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 14.554,73	€ 973,77	-93,31%
Spese per Servizi		€ 43.859,18	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 107.627,40	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 4.637,59	€ -	-100,00%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ 1.814,11	€ -	-100,00%
Spese postali		€ 216,54	€ 28,08	-87,03%
Totale		€ 21.756.904,93	€ 7.735.823,79	-64,44%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

Area della Cittadinanza Sociale

Area della Cittadinanza Sociale
Capo Area

CSD 39101

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico: Via Duca Degli Abruzzi, 1/D
Accreditamento e Qualità: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

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, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. **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 all'individuazione di posti H. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi. **PROGETTAZIONE:** Attività di progettazione di interventi socio sanitari 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, Sportello Eurodesk, 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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 808.487,04	€ 839.487,04	€ 207.161,97	€ 13.137,77	€ 13.137,77	€ 6.570,58	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 4.241,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 16.036.187,78	€ 16.036.187,78	€ 5.739.732,94	€ 184.615,98	€ 184.615,98	€ 35.790,76	€ 9.684.737,97	€ 9.684.737,97	€ 2.047.049,26	€ 82.407,99	€ 82.407,99	€ 0,00
totale	€ 16.844.674,82	€ 16.875.674,82	€ 5.946.894,91	€ 197.753,75	€ 197.753,75	€ 42.361,34	€ 9.712.737,97	€ 9.712.737,97	€ 2.051.290,83	€ 82.407,99	€ 82.407,99	€ 0,00

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		86	59
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		1	1
RESET		<u>15</u>	<u>0</u>
Totale		104	62

* non si riportano i dati relativi all'anno 2013 in quanto non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del servizio.

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
Gestione Archivio, protocollo, magazzino	10	5	0
Direzione, affari Generali e Gestione del personale	11	12	0
Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico	12	7	0
Segreteria Assessore	13	7	0
Ragioneria	14	4	0
Accreditamento e qualità	15	5	0
Progettazione speciale	16	5	1
TOTALE		45	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Programmazione acquisti beni e servizi	Trasmissione programmazione <i>Miglioramento</i> : (valore anno 2014: € 84.633)	risorse impegnate risorse assegnate		€ 90.816,55 € 111.623,48	
Attività connesse espletamento procedura pubblica per affidamento attività ludico ricreative Città dei Ragazzi	Report attività commissione di gara <i>Miglioramento</i>	data espletamento procedura pubblica data affidamento attività Città dei Ragazzi		15/04/2015 22/12/2015	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	383
	n. visite fiscali richieste	329
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	11
	n. provvedimenti disciplinari	9
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	24.391
	n. atti protocollati in uscita	11.341
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	122 gg.
	n. visitatori	n.q.*
	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	
	n. iniziative programmate	1
n. iniziative realizzate	1	
Gruppo Tecnico	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28	21
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	11
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	24
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	243
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità	345
	n. redazione Ordinanze Dirigenziali autorizzazione posteggi portatori di disabilità:(nuove,	405

	rinnovi, revoche, trasferimenti)	
Realizzazione azioni progettuali con fondi extra bilancio	n. avvisi per coprogettazione	0**
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	
	n. azioni progettuali di intervento attuate FESR 2007/2013 e SPRAR	
		6

* Il servizio di biglietteria non è stato avviato per l'impossibilità di utilizzare il personale RESET.

**Si sono continuate le attività previste dai progetti finanziati dal FESR 2007/2013 e dallo SPRAR 2014/2016.

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione archivio, protocollo e magazzino

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.531</u> = 7.088,50	<u>41.476</u> = 6.912,67	<u>35.732</u> = 5.955,33
n. addetti	6	6	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.531</u> = 6,93	<u>41.476</u> = 6,66	<u>35.732</u> = 5,46
n. ore lavorate	6.135,41	6.231,80	6.539,26

Cod. 11.11 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>503</u> * = 50,30	<u>504</u> * = 84,00	<u>383</u> = 63,83
n. addetti	10 **	6 **	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.417,73</u> *** = 12,76	<u>3.176,38</u> = 6,30	<u>3.579,79</u> = 9,35
n. dipendenti gestiti	503 *	504 *	383

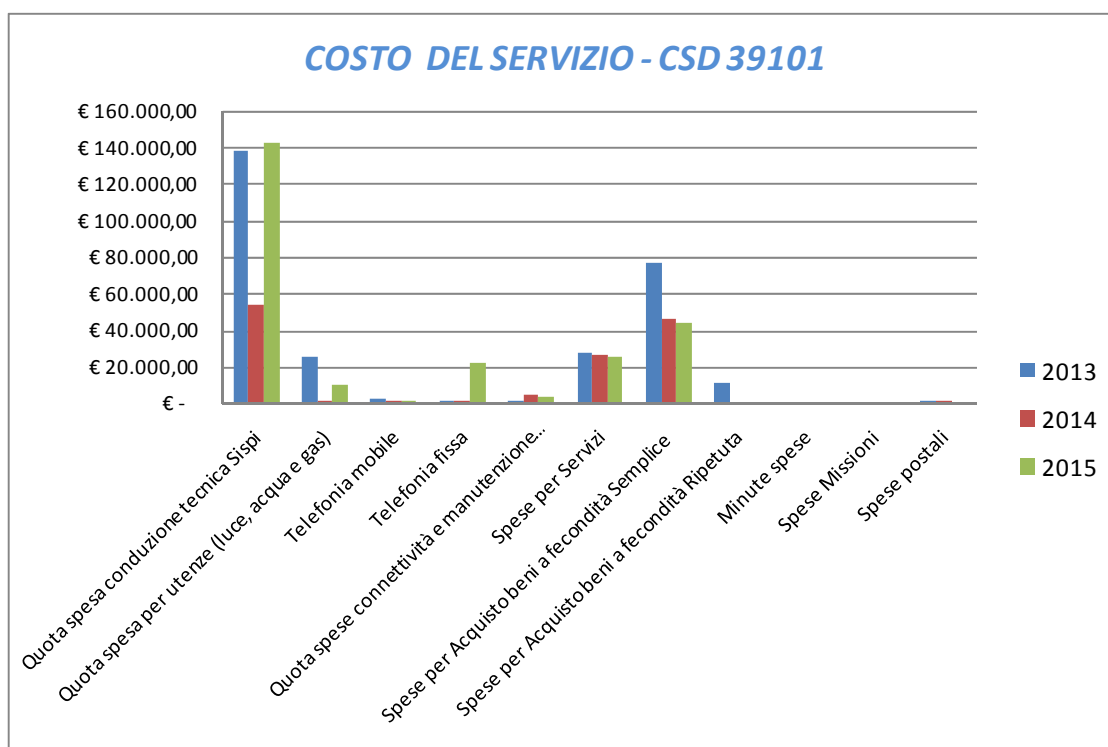
* di cui n. 107 dipendenti Gesip.

**di cui un dipendente Gesip.

***comprende anche le ore lavorate di un dipendente Gesip.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.527.067,44	€ 2.389.660,86	€ 2.328.212,55	-2,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 137.848,51	€ 53.968,92	€ 142.475,19	163,99%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.081,38	€ 1.832,82	€ 10.645,28	480,82%
Telefonia mobile	€ 1.914,28	€ 1.331,59	€ 1.457,66	9,47%
Telefonia fissa	€ 1.597,25	€ 1.740,95	€ 21.803,82	1152,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.534,25	€ 5.135,62	€ 3.483,12	-32,18%
Spese per Servizi	€ 27.644,03	€ 26.104,11	€ 25.916,81	-0,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 76.328,94	€ 46.424,33	€ 43.764,63	-5,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 10.676,00	€ 238,90	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 49,40	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 846,07	€ 1.460,03	€ 464,83	-68,16%
Totale	€ 1.810.587,56	€ 2.527.898,13	€ 2.578.223,89	1,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE:Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri

UBICAZIONE:Via Garibaldi, 26/32 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Interv. per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenz. dipendenze patologiche: Via F. Taormina,1

U.O. A-Sostegno: *Centro Al Khalisa* -Via Scopari,2

ATTIVITA'

Gestione servizi residenziali in convenzione per minori, donne in difficoltà, adulti, disagiati psichici e disabili in genere, anziani.Gestione amministrativa e liquidazione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Controllo e verifica periodica presso enti convenzionati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti. Attivazione progetti personalizzati per i soggetti disabili. Interventi salute mentale. Accredito strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 21.276.647,56	€ 21.277.882,96	€ 19.102.763,45	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 81.235,40	€ 297.810,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 7.249.542,68	€ 7.249.542,68	€ 1.107.057,78	€ 175.993,00	€ 175.993,00	€ 0,00	€ 6.126.256,20	€ 6.126.256,20	€ 3.144.553,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 28.526.190,24	€ 28.527.425,64	€ 20.209.821,23	€ 195.993,00	€ 195.993,00	€ 0,00	€ 6.206.256,20	€ 6.207.491,60	€ 3.442.363,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015 *
Dipendenti comunali	71	70	71
CO.I.ME.	10	7	4
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	1
RESET	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>
Totale	122	118	76

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del servizio.*

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria	10	2	0
Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico	11	5	0
Interventi residenziali per minori	12	12	0
Interventi per disabili e soggetti e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche	13	16	0
Contenzioso	14	4	0
A-Sostegno	15	4	0
TOTALE		43	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015			
Provvedimenti di liquidazione nell'anno / pagamento fatture	Resoconto determinazioni adottate	<u>n.fatture liquidate</u> n. fatture pervenute			<u>1.673</u> 2.170	77,10%		
Interventi Residenziali Anziani ed Adulti con disagio psichico	Accoglienza Anziani in Case di riposo - Ricovero adulti portatori di disagio psichico con provvedimento Giudice tutelare - Accoglienza portatori di disagio psichico presso Comunità Alloggio - Accoglienza donne in difficoltà -	<u>n. anziani ricoverati in Case di riposo</u>	51	*	47	*	non valutabile sulla base dei dati forniti	
		n. totale anziani richiedenti **	0	**	0	**		
		<u>n. adulti portatori di disagio psichico ricoverati con provv. G.T.</u> n. provvedimenti giudice tutelare pervenuti	<u>35</u> 35	100%	<u>55</u> 32	171,88%		
		<u>n. adulti portatori di disagio psichico inseriti in Comunità Alloggio</u>	<u>34</u>	*	<u>32</u>	*		
		n. totale adulti portatori di disagio psichico richiedenti	0	**	0	**		
		<u>n. donne in difficoltà ricoverate</u> n. totale donne in difficoltà richiedenti (il totale è pari a 0 in quanto inserite con Provv. Giudice Tutelare)	<u>17</u> 0		<u>11</u> 0	 **		
Interventi residenziali per minori	Ricovero minori c/o strutture con provvedimento Autorità giudiziaria	<u>n. ricoveri minori effettuati</u> n. totale minori da ricoverare gs. provvedimenti A.G.M.	<u>850</u> dato non fornito		<u>1106</u> dato non fornito		non valutabile sulla base dei dati forniti	
Inclusione sociale	Interventi sanitari urgenti fuori comune-progetti soggetti affetti da SLA - bonus socio sanitario - assistenza economica straordinaria- contributi enti associazioni- soggiorno vacanze-bonus figlio	n. interventi sanitari urgenti fuori comune effettuati	10		38		gli indicatori descritti non sono misurabili e pertanto non può procedersi ad una valutazione oggettiva del grado di raggiungimento raggiunto	
Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche	Servizio di assistenza domiciliare disabili gravi-servizio di scuolabus a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola- servizio trasporto presso i centri di riabilitazione convenzionati in regime semiresidenziale- servizio trasporto disabili per lo svolgimento di terapie ambulatoriali e di seminternato presso i centri di riabilitazione- contrassegno di circolazione e parcheggio riservato al disabile - contributo abbattimento barriere architettoniche - rilascio tessere AST	<u>n. disabili assistiti a domicilio</u> n. richiedenti assistenza domiciliare	<u>100</u> 72	138,89%	<u>100</u> 5	2000,00%	Gli assistiti a domicilio risultano superiori ai richiedenti assistenza domiciliare. Inoltre gli indicatori descritti non sono misurabili e pertanto non può procedersi ad una valutazione oggettiva del grado di raggiungimento raggiunto	
		<u>n. contrassegni circolazioni rilasciate</u> n. richieste contras. per la circolazione	<u>3.550</u> 3.560	99,72%	<u>3.690</u> 3.700	99,73%		
		<u>n. disabili beneficiari del servizio di trasporto</u> n. richieste servizio trasporto disabili	<u>8.147</u> 10.147	80,29%	<u>8.651</u> 11.151	77,58%		
		beneficiari servizio trasporto scuolabus a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola	<u>n. disabili beneficiari del servizio di trasporto</u> n. richieste servizio trasporto disabili	<u>49</u> 49	100%	<u>53</u> 53	100%	
		beneficiari servizio trasporto presso i centri di riabilitazione convenzionati in regime semiresidenziale	<u>n. disabili beneficiari del servizio di trasporto</u> n. richieste servizio trasporto disabili	<u>98</u> 98	100%	<u>98</u> 98	100%	
		beneficiari servizio trasporto disabili per lo svolgimento di terapie ambulatoriali e di seminternato presso i centri di riabilitazione	<u>n. disabili beneficiari del servizio di trasporto</u> n. richieste servizio trasporto disabili	<u>8.000</u> 10.000	80,0%	<u>8.500</u> 11.000	77,27%	

*Anno 2014 dal 01/04 al 31/12/14, Anno 2015 dal 01/01 al 31/01/15

** a causa di mancanza di risorse nei pertinenti capitoli di spesa, per gli anni 2014 e 2015 non si è proceduto ad accogliere richieste di inserimento sia nelle case di riposo che nelle comunità alloggio per disagio psichico. I dati fanno riferimento ad utenti già ricoverati con provvedimento di questa A.C.

Per quanto riguarda le donne in difficoltà si specifica che gli inserimenti non vengono effettuati da questa A.C., ma dal Giudice Tutelare.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
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 2015	€ 0,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 241.394,79
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	47
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 8.122,44
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	0
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	8
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	55
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. convenzioni stipulate	0
	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	11
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	8
	n. minori inseriti	5
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	6
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 152.666,73
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 43.267,14
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. convenzioni stipulate	0
	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0
	n. soggetti inseriti nell'anno	0
	n. soggetti ricoverati al 31/12	34
	Spese complessive per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 500.000,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 266.554,00
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 1.000,00
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno	n. atti d'obbligo sottoscritti	6
	n. situazioni individuate	0 (servizio non più reso L.328/2000)
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	
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	n. soggetti ricoverati in situazioni di urgenza presso questo Comune	
	somma impegnata per il rimborso ASP 2015	€ 500.000,00
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti e minori	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2015 per fatt. 2014	€ 48.508,75
	n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	64
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	61
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	50gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 4.132.141,57
	di cui: per sorte	€ 3.659.760,18
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 472.381,39
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	61
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	61
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	3
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0

	n. provvedimenti d'iscrizione a ruolo per recupero crediti a seguito di sentenze favorevoli	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti	64
	di cui: n. contenziosi definitivi negativamente per l'A.C.	61
	di cui: n. contenziosi pendenti	3
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	15
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	15
Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane	n. richieste tessere extra urbane (AST)	0 (non è attivo per mancanza di fondi comunali e regionali)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate (AST)	
	tempi medi di rilascio tessere extra urbane (AST)	
	n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	
	n. utenti per biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	tempi medi di rilascio biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	248
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	Servizio non attivo
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	Spesa liquidata	€ 1.474.054,34
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G. Minorile c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	1.106
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	1.106
	Spesa liquidata	€ 14.500.000,00
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	135 minori 68 mamme
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	135 minori 68 mamme
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 15.290.000,00
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 13.286.909,08
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	9
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	9
	n. convenzioni	1
	n. totale posti disponibili	9
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono minori e mamme	18
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	0
	n. contestazioni prodotte (da inserire successivamente alla voce visite/monitoraggi effettuati)	0
	n. visite/monitoraggi effettuati	0
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	5
	n. totale disabili in graduatoria	429
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.159.482,59
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.159.482,59
	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. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	2
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	8
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0*
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	3.700
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	3.690
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	415
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Gruppo Tecnico Staff Capo Area	entro 30 giorni
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	569
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	665 (tessere AST)

		consegnate ai soggetti disabili nel mese di febbraio 2015, valide per l'anno 2015-2016, a seguito di istanze presentate nel mese di settembre 2014)
	n. richieste servizi trasporti disabili	11.000
	n. servizi per trasporto disabili	8.500
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto sino al 30/06/2015	La spesa è stata sostituita con il sistema di accreditamento (art.11 L.328/00)
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015	€ 498.908,46
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2015/2016	53
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2015/2016	53
	tempi medi di risposta	10/20 gg.
	n. enti accreditati	8
	Spesa sostenuta relativa al trasporto scuolabus mediante accreditamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015	€ 108.157,65
	n. richieste Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	richiestepresentate n. 124 (anno2014)
	n. ammessi ai Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	119
	n. piani personalizzati realizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	A far data dal 19.09.2015 sono stati avviati n°5 piani (richieste presentate nel 2014), che sono stati sospesi in data 26.11.2015 per criticità afferenti agli aspetti contabili finanziari derivanti dalla D.D.1525 del 05.12.2013
	n. richieste progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	41 (sono state inoltrate all'assessorato regionale della famiglia del lavoro e delle politiche sociali nell'Ottobre 2015-FNA 2014)
	n. ammessi ai progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	39
	n. progetti assistenziali realizzati per persone con disabilità gravissima	in corso di realizzazione n°26- FNA 2013
	n. richieste progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	0
	n. ammessi ai progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	0
	n. progetti sperimentali realizzati di vita indipendente per persone con disabilità	in corso di realizzazione n°16 - 2014
Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini adulti o anziani, privi (in tutto o in parte)	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	211
	n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	137
	n. azioni per il miglioramento del sistema di protezione dei cittadini fragili, attività di	n. 2 **

di autonomia beneficiari di amministrazione di sostegno	coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi sull'amministrazione di sostegno	n. 3 ***
		n. 5 ****

*Con nota n. 12278 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 Regionali.

**Stage formativo per i Magistrati Ordinari in Tirocinio in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura Struttura Territoriale di Palermo.

*** Coordinamento e valutazione con il Giudice Tutelare.

**** Info-formazione con amministratori di sostegno.

Efficacia

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

U.O. 13. Assistenza domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. disabili assistiti a domicilio	$\frac{100}{72} = 138,89\%$	$\frac{100}{72} = 138,89\%$	$\frac{100}{5} = 2000,00\%$
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	72	72	5

U.O. 13 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. contributi abbattimento barriere arch. concessi	$\frac{2}{7} = 28,57\%$	$\frac{1}{8} = 12,50\%$	$\frac{8}{2} = 400,00\%$
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arc	7	8	2
n. contrassegni circolazione rilasciati	$\frac{3.900}{3.910} = 99,74\%$	$\frac{3.550}{3.560} = 99,72\%$	$\frac{3.690}{3.700} = 99,73\%$
n. richieste contrassegni per la circolazione	3.910	3.560	3.700
n. servizi per trasporto disabili	$\frac{9.000}{10.000} = 90,00\%$	$\frac{8.000}{10.000} = 80,00\%$	$\frac{8.500}{11.000} = 77,27\%$
n. richieste servizio trasporto disabili	10.000	10.000	11.000
n. disabili ammessi per servizio scuolabus	$\frac{55}{56} = 98,21\%$	$\frac{49}{49} = 100,00\%$	$\frac{53}{53} = 100,00\%$
n. richieste scuolabus	56	49	53
n. tessere AST rilasciate	$\frac{0}{0} = *$	$\frac{737}{665} = 110,83\%$	$\frac{665}{569} = 116,87\%$
n. richieste tessere AST	0	665	569

Servizio non attivo per mancanza di fondi.

U.O. 12 Interventi Residenziali per minori				
Descrizione	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Variatz. % (rispetto all'anno precedente)
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni accolti nelle strutture residenziali	416	493	1.106	124,34%
n. madri e minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle case accoglienza	113	203	203	0,00%
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture convenzionate (Comunità Alloggio)	30	9	9	0,00%
Totale soggetti accolti	975	705	1.318	86,95%

Efficienza

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

U.O. 11 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 262.555,20 = € 10.098,28	€ 265.467,40 = € 15.615,73	€ 152.666,73 = € 11.743,59
n. donne e minori inseriti	26	17	13

U.O. 11 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spesa compl. sostenuta per ricovero	€ 444.717,87 = € 13.079,94	€ 917.711,41 = € 26.991,51	€ 500.000,00 = € 14.705,88
n. totale soggetti ricoverati	34	34	34

Dettaglio spesa ricovero disagiati psichici

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Quota spesa su fondi comunali	€ 444.717,87	€ 917.711,41	€ 500.000,00
Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 45.863,35	€ 4.168,22	€ 1.000,00

RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Quota compartecipat. Incassata	€ 45.863,35 = 10,31%	€ 4.168,22 = 0,45%	€ 1.000,00 = 0,20%
Spesa per ricovero disagiati psichici	444.717,87	917.711,41	500.000,00

U.O. 13 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche

SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 1.169.093,74 = € 11.690,94	€ 1.164.779,29 = € 11.647,79	€ 1.159.482,59 = € 11.594,83
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

Dettaglio spesa assistenza domiciliare

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Quota spesa su fondi regionali	€ 1.056.640,54	€ 0,00	€ 0,00
Quota spesa su fondi comunali	€ 112.453,20	€ 1.164.779,29	€ 1.159.482,59
Totale	€ 1.169.093,74	€ 1.164.779,29	€ 1.159.482,59

Spesa media per utente a carico dell' A.C.	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
quota della spesa a carico dell'Ente	€ 112.453,20 = € 1.124,53	€ 1.164.779,29 = € 11.647,79	€ 1.159.482,59 = € 11.594,83
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica. 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. Per il periodo aprile/dicembre 2014, limitatamente alle risorse disponibili, il servizio è stato svolto in favore di n.51 anziani già ospiti presso case di riposo, i cui enti gestori:

1. Congregazione femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" Casa di riposo G. Cusmano, via Altofonte n. 120 -Piazzetta San Marco n. 8, Palermo - Corso Umberto n. 75 San Giuseppe Jato;
2. Casa di Riposo Vincenzina Cusmano, via G. Cusmano n.47, Palermo.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (u.o. 11)									
Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€44,89	€ 45,38	€ 44,89	7	5	4	€ 1.940.805,23**	€ 368.809,19	€ 241.394,79***
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 42,66	€ 43,13	€ 42,66	160	46	43			
Casa Albergo****	€ 39,58	€ 40,02	€ 39,58	37	0	0			
Casa Protetta	€ 44,89	€ 45,38	€ 44,89						
TOTALE BENEFICIARI				136	51	47			
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE* ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 294.603,78	€ 60.152,43	€ 8.122,44

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

** Trattasi di spesa liquidata a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture.

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

****Il dato degli anni 2014 e 2015 è pari a zero in quanto per quegli anni le Case Albergo non hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'A.C.

U.O. 11 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 1.940.805,23 = € 14.270,63	€ 368.809,19 = € 7.231,55	€ 241.394,79 = € 5.136,06
n. totale soggetti accolti	136	51	47

(1) Al lordo della quota di compartecipazione comunicata

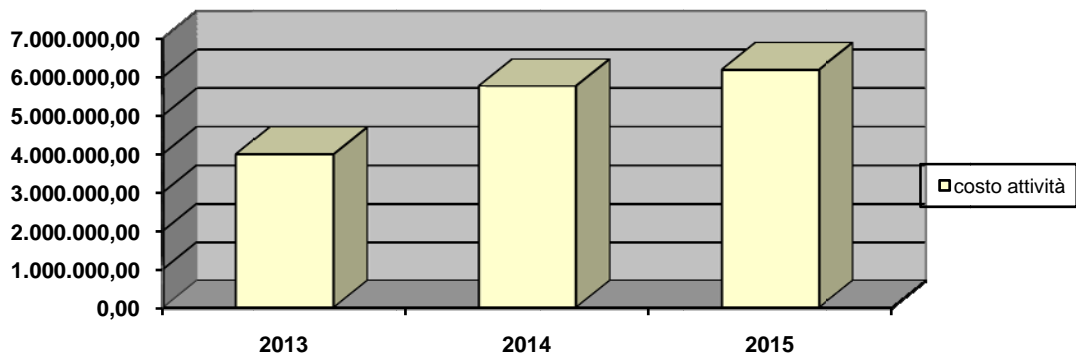
COSTO Attività del Servizio				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % (risp. anno preced.)
Importo compl. ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 0,00	€ 991.927,75	€ 241.394,79	-75,66%
Importo compl. accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture residenziali	€ 262.555,20	€ 265.467,40	€ 152.666,73	-42,49%
Importo compl. ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 444.717,87	€ 917.711,41	€ 500.000,00	-45,52%
Importo compl. assistenza domiciliare disabili	**	***	***	-0,82%
	€ 1.169.093,74	€ 1.164.779,29	€ 1.159.482,59	
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani e adulti	€ 2.083.774,70	€ 2.403.658,39	€ 4.132.141,57	71,9%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori *				
Totale	€ 3.960.141,51	€ 5.743.544,24	€ 6.185.685,68	7,7%

* Per

il 2013 e il 2014 il dato è cumulabile con quello relativo all'U.O. Interventi Residenziali Anziani e Adulti.

**Di cui € 112.453,20 su fondi comunali e €1.056.640,54 a carico della Regione Siciliana.

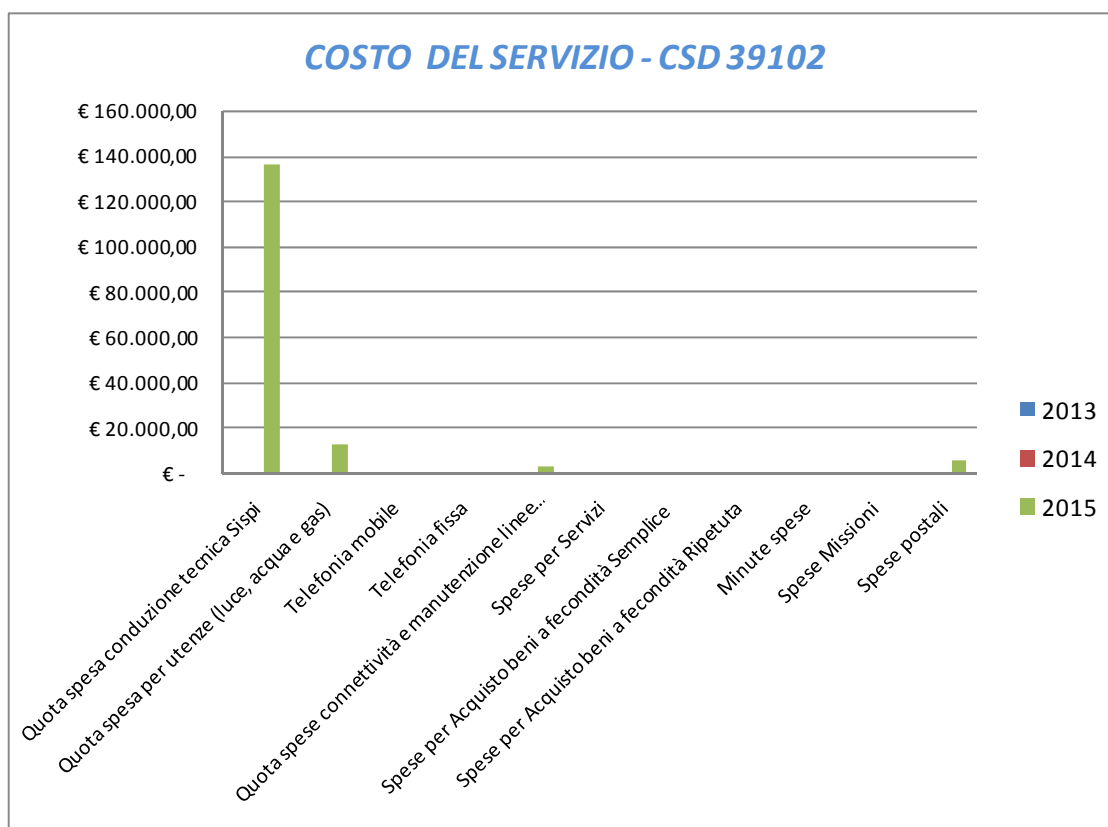
***a carico dell'Amministrazione Comunale.



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 2.355.205,29	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 136.142,96	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 13.655,41	
Telefonia mobile			€ 193,29	
Telefonia fissa			€ 589,89	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.328,99	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 788,48	
Spese postali			€ 6.253,72	
Totale	€ -	€ -	€ 2.516.158,02	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 39102 intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Cittadinanza Sociale
Servizio Integrazione Sociale***

CSD 39103

*Il Servizio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta D.G. n. 140 del 07/08/2015 al quale sono state attribuite alcune delle competenze del Capo Area e Servizio Interventi Socio assistenziali ed Integrazione Sociale anno 2014(CSD 39101e 39102).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone (dal 29/09 al31/12/2015)
Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri e Dott.ssa Autore(dal 01/01 al 28/09/15)

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

ATTIVITA'

Gestione relativa all'erogazione dei sussidi o assistenza economica e in genere qualsivoglia forma di erogazione economica in genere nelle forme previste dal Regolamento vigente: recupero somme non regolarmente rendicontate. Controllo e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni. Attività volta all'integrazione sociale dei soggetti emarginati per età, condizione sociale e/o familiare attraverso l'assistenza domiciliare per anziani e disabili, integrazione lavorativa degli anziani, soggiorni vacanze per anziani e disabili. Erogazione bonus Socio- Sanitario.

GESTIONE PIANO DI ZONA: Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. Coordinamento distretto socio sanitario 42.

ATTUAZIONE E GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA: Affidamento servizi e/o progetti finanziati con fondi regionali, statali o comunitari relativi ad infanzia e adolescenza.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 4.335.189,33	€ 4.535.189,33	€ 3.140.042,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.638,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 43.677.523,28	€ 43.677.523,28	€ 8.724.544,12	€ 1.338.098,30	€ 1.338.098,30	€ 0,00	€ 22.370.364,57	€ 22.370.364,57	€ 9.200.568,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 48.012.712,61	€ 48.212.712,61	€ 11.864.586,59	€ 1.338.098,30	€ 1.338.098,30	€ 0,00	€ 22.381.364,57	€ 22.381.364,57	€ 9.202.206,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
RESET			0
Totale	0	0	24

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014 poichè il servizio è di nuova istituzione.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attuazione e gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza	10	5	0
Gestione piano di zona	11	16	0
TOTALE		21	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigente)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Erogazione bonus socio sanitario	Predisposizione determina di liquidazione e pagamento a seguito risorse da parte della Regione Sicilia	n. richieste evase	5.462	100%	3.437	100%	
		n. richieste bonus sanitario pervenute	5.462		3.437		
		importo del bonus socio sanitario erogato	€ 1.431.480,96		€ 1.422.069,15		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Piano di Zona	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	1
	n. interventi realizzati	0
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	13
	n. interventi realizzati nella III° annualità 2010/2012	3
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	1
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	22
	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	1
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	0
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	12
	n. accordi di programma predisposti	1
	n. determine a contrarre predisposte	0
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	65
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	65
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	486
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 136.000,00
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	93.312 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	0
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	32
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	0
	n. anziani assistiti a domicilio	224
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	144.000,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15 gg.
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	31
Recupero quote di compartecipazione servizi S.A.D. e A.D.I. in favore di anziani	n. utenti obbligati al pagamento delle quote di compartecipazione SAD e ADI	0
	n. utenti inadempienti	0
	n. note di sollecito, diffide e ingiunzioni di pagamento emesse	0
	n. atti trasmessi al competente Settore Tributi per l'iscrizione a ruolo	0
	Importo da iscrivere a ruolo	0
	data completamento fasi per il recupero quote di compartecipazione	0
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	12
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	7
	n. minori individuati in condizioni di rischio	926
	n. minori coinvolti nei progetti	2.230
	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	3
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	40
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	1
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	4
n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0	
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolamento Comunale art. 7 com. 13)	n. richieste	38
	n. contributi erogati	28
	spesa liquidata	€ 35.300,00
Adulti in difficoltà	n. casi verificatisi nell'anno	0
	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	1
Buono Socio sanitario	n. richiedenti per l'anno di riferimento	0
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	3.437

	Importo complessivo erogato	€ 1.422.069,15
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	8-9 mesi
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	0
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	0
	spesa liquidata	0
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	862
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	1.093
	Importo complessivo erogato	€ 73.000,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	0
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. beneficiari	44
	spesa liquidata	€ 83.600,00

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. progetti realizzati</u>	<u>18</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>7</u> = 58,33%
n. progetti previsti	18	11	12
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>1.995</u> = 110,83	<u>1.000</u> = 90,91	<u>2.230</u> = 318,57
n. progetti realizzati	18	11	7

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. anziani assistiti a domicilio</u>	<u>144</u> = 44,72%	<u>286</u> = 91,67%	<u>486</u> = 747,69%
n. complessivo anziani rich. assistenza	322	312	65

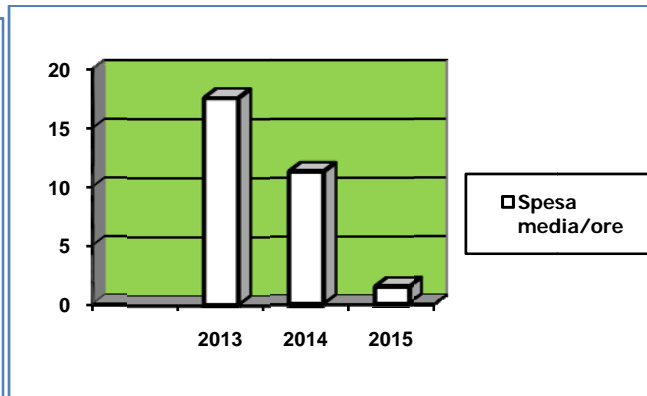
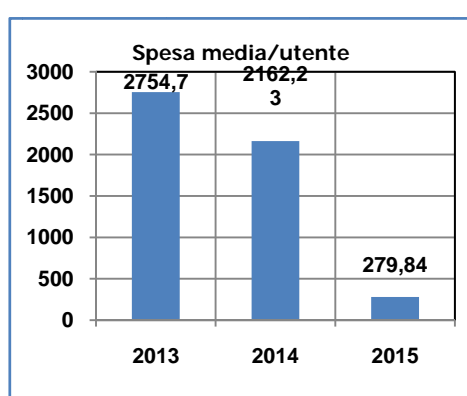
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio. **Gli Enti** che hanno espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani nell'anno 2015, sono i seguenti:

1. Caccamo Servizi coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
2. Kairoscoop. Sociale a r.l. SAD e ADI
3. La sorgente del verbo soc. coop. Sociale SAD e ADI
4. Nido d'argento Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
5. CENTRO LIFE Coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
6. Sviluppo solidale Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
7. CO.RI.M. Coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
8. Giovanni Paolo II Coop. Sociale SAD e ADI
9. Geriatrica Soc. Coop. Sociale SAD E ADI
10. C.A.PP. Coop. sociale SAD e ADI
11. Matusalemme Coop. sociale SAD e ADI
12. IDEAZIONE Associazione SAD e ADI
13. Iris Coop. Sociale SAD e ADI
14. LA STRADA Coop. Sociale SAD e ADI
15. LE AMAZZONI Coop. Sociale SAD e ADI
16. NEXT NUOVO FUTURO Coop. SAD e ADI
17. NUOVA GENERAZIONE Coop Soc. a r.l. SAD e ADI
18. SERENITA' Coop.Soc. a r.l. SAD e ADI
19. PRIMAVERA Associazione Socio Culturale SAD e ADI
20. EUTHALIA Associazione SAD e ADI
21. MEDEA Soc.Coop.Sociale ONLUSSAD e ADI
22. MIGMA Coop.Sociale SAD e ADI
23. Un sorriso con Papa Francesco SAD

U.O.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani</u>	€ 887.014,44 = € 2.754,70	€ 618.396,70 = € 2.162,23	€ 136.000,00 = € 279,84
n. anziani assistiti a domicilio	322	286	486

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Spesa tot. per assistenza domiciliare</u>	€ 887.014,44 = € 17,52	€ 618.396,70 = € 11,26	€ 136.000,00 = € 1,46
n. ore/anno	50.624	54.912	93.312



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 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. beneficiari	322	=0,25%	286	=0,22%	486	=3,49%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	127.213		129.147		13.925	

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. beneficiari	322 = 0,17%	286 = 0,15%	486 = 0,25%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	193.355	195.504	197.338

Fonte

ISTAT: donne > 55 anni e uomini > 60 anni; TOT.=197.338

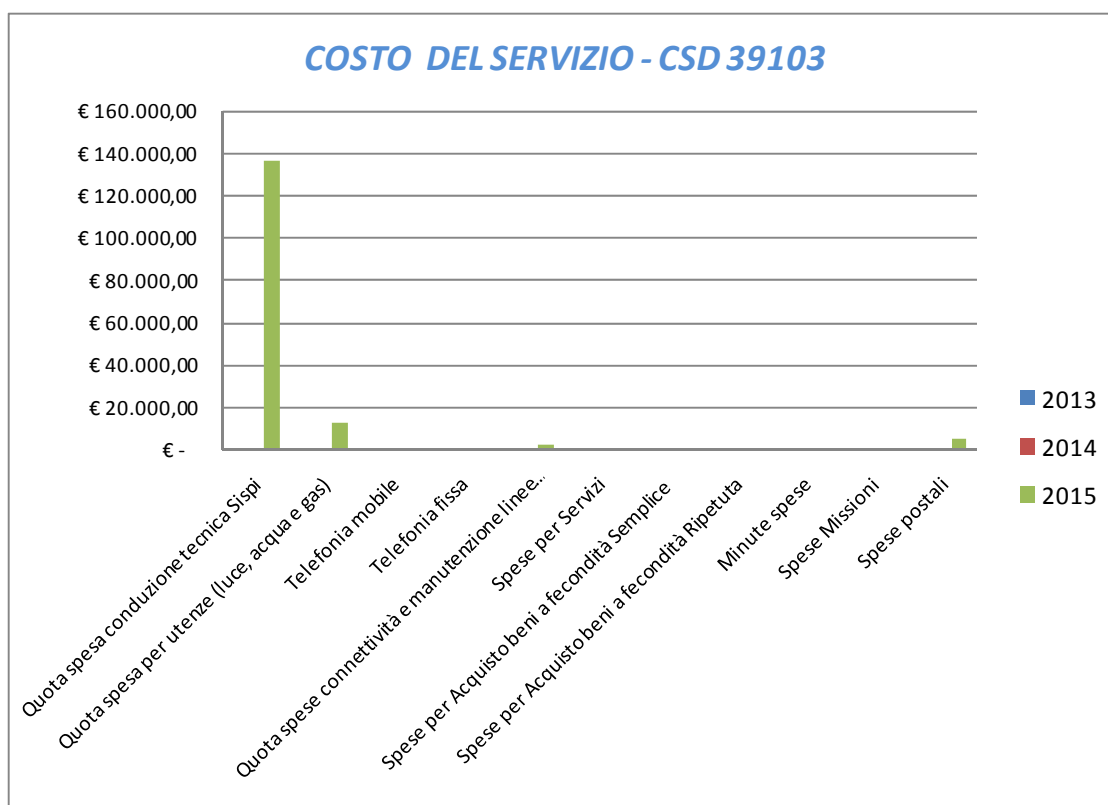
COSTO Attività del Servizio				
	2013	2014	2015	Variaz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 887.014,44	€ 887.014,44	€ 136.000,00	-€ 0,85
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	0	0	€ 144.000,00	
Totale	€ 887.014,44	€ 887.014,44	€ 280.000,00	-68,43%

Interventi Residenziali per minori (U.O. cod. 12)				
Descrizione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni accolti nelle strutture residenziali	410	416	493	18,51%
n. madri e minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle case accoglienza	125	113	203	79,65%
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture convenzionate (Comunità Alloggio)	30	30	9	-70%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 1.069.144,24	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 66.488,42	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			-€ 147,34	
Telefonia mobile			€ 148,24	
Telefonia fissa			€ 355,58	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.069,74	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 376,84	
Totale	€ -	€ -	€ 1.137.435,73	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 39102 intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Labate

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

U.O. Coordinamento Servizio Sociale, U.O. Emergenze Sociali Via Garibaldi, 26
 U.O. Affidamento Familiare, U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali
 U.O. Spazio Neutro, U.O. Mediazione Familiare
 U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale
 U.O. Mediazione Penale
 U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi e U.O. Politiche e Interventi per Giovani
 U.O. Centro Diurno Anziani

Piazza Noviziato, 20/A
 Via C. Goldoni, 9
 Via Fratelli Orlando, 16
 Via Don Orione, 18
 Piazza Kalsa, 31
 Piazza Pietro Micca, 26

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circoscrizione:
 II Circoscrizione:
 III Circoscrizione:
 IV Circoscrizione:
 V Circoscrizione e Centro Sociale Città Aperta:
 VI Circoscrizione:
 VII Circoscrizione: Viale Cottolengo, 18/20 e Via Spata, 10/20
 VIII Circoscrizione:

Via Mongitore, 3/B, C, D
 Via Messina Marine, 15
 Via F. Taormina, 1
 Viale Regione Siciliana, 95
 Largo Pozzillo, 7
 Via Monte San Calogero, 26/28
 Via Fileti, 19

ATTIVITA'

SERVIZIO SOCIALE E INCLUSIONE SOCIALE: Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale su base circoscrizionale (otto servizi sociali di comunità) e dei seguenti servizi sovra circoscrizionali:

Interventi in favore di nomadi ed immigrati; Centro anziani ed attività in favore di anziani in genere; Mediazione penale e giustizia riparativa; Tutela minori. Monitoraggio e verifica delle attività progettuali svolte dal privato sociale volti alla prevenzione del disagio sociale ed alla creazione di nuove risorse al fine di soddisfare gli emergenti bisogni del territorio. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione di scelte operative per il soddisfacimento delle necessità. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista tecnico, degli interventi socio assistenziali. Attività di integrazione con l'ASP, l'Autorità giudiziaria Minorile e ordinaria, con le scuole ed il Provveditorato e con il privato sociale. **POLITICHE GIOVANILI:** Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Reperimento risorse economiche. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione. Gestione attività del Centro Giovani Borgo Nuovo. **INTERVENTI PER LE FAMIGLIE:** Consulenza pedagogica per le famiglie; Adozione nazionale e internazionale; Affidamento familiare; Spazio Neutro; Mediazione Familiare; Centro Sociale Sant'Anna. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione di scelte operative per il soddisfacimento delle necessità. Collegamento con le risorse del territorio.

PARI OPPORTUNITA': 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. **SALUTE:** Promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Gli interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale possibile stabilendo, laddove opportuno, collaborazioni e interventi socio-sanitari, di concerto con l'Asp territoriale e con gli altri soggetti, istituzionali e non, competenti.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 1.014.857,06	€ 1.014.857,06	€ 561.357,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 737.000,00	€ 737.000,00	€ 507.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.751.857,06	€ 1.751.857,06	€ 1.068.357,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	134	85	86
CO.I.ME.	13	3	4
LL.SS.UU.	15	<u>6</u>	6
RESET	0	<u>0</u>	0
Personale dislocato nelle 8 Unità circoscrizionali	<u>141**</u>	<u>116***</u>	<u>120****</u>
Totale	303	210	216

* //

numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.



** di cui n. 129 Personale di ruolo, 6 LSU e 6 COIME.

*** di cui n. 116 Personale di ruolo, 9 LSU e 6 COIME.

**** di cui n. 107 Personale di ruolo, 8 LSU e 5 COIME.

Unità Organizzative: nr. 20

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
Coordinamento Servizio Sociale	10	6	0
Affidamento Familiare ed Eterofamiliare	11	9	0
Adozione Nazionali ed Internazionali	12	5	0
Mediazione Familiare	13	2	0
Spazio Neutro	14	3	1
Direzione e Gestione Amministrativa	15	4	0
Equipe Territoriale Interistituzionali	16	7	1
Centro Diurno Anziani	17	2	0
Emergenze Sociali	18	2	1
Mediazione Penale	19	2	3
Politiche ed Interventi per i Giovani	20	1	1
Interventi per immigrati, rifugiati	21	6	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - I CIRCOSCRIZIONE	22	3	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - II CIRCOSCRIZIONE	23	6	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - III CIRCOSCRIZIONE	24	1	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VI CIRCOSCRIZIONE	25	7	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - V CIRCOSCRIZIONE - CENTRO SOCIALE CITTA' APERTE	26	2	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - IV CIRCOSCRIZIONE	27	3	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VII CIRCOSCRIZIONE	28	2	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VIII CIRCOSCRIZIONE	29	7	2
TOTALE		80	9

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Attivazione caselle di posta elettronica per tutte le Unità Operative del Servizio sociale nelle circoscrizioni cittadine	Attivazione Posta elettronica	n.indirizzi di posta elettronica attivati	20	100%	20	100%	
		n. compl. UU.OO. del Servizio Sociale nelle circoscrizioni	20		20		
Potenziamento risorse strumentali degli uffici del servizio	Incremento dotazione informatica	n. dotazioni informatiche del servizio	48		89	85,4%	
		n. dotazioni inform. anno precedente			48		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Progetto prevenzione all'istituzionalizzazione e dei minori (Progetto PIPPI)	n. casi individuati (su cui intervenire in ambito territoriale)	Progetti terminati nel 2014
	n. piani di intervento predisposti	
	n. operatori impegnati nel progetto	
	n. operatori formati	
Progetto deistituzionalizzazione e dei minori inseriti in Comunità Alloggio e/o Casa Famiglia	n. minori ricoverati presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglie	
	n. minori dimessi nell'anno	
Attività di consulenza pedagogica per le famiglie	n. soggetti assistiti	
	n. partecipazione ad incontri con istituzioni educative	
	n. partecipazione incontri con il privato sociale e terzo settore	
	n. incontri con organismi sulla dispersione scolastica	
	n. richieste consulenze pedagogiche ricevute	
	n. richieste consulenze pedagogiche effettuate	
	n. incontri con insegnanti	
Politiche attive sull'immigrazione	n. incontri con educatori volontari	
	n. progetti/attività programmate	
	n. progetti/attività realizzate	
	n. richieste pervenute per la partecipazione alle attività promosse	
	n. richieste accolte	
	n. complessivo fornitori/beneficiari dei progetti	
Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	tipologia di fondi utilizzati per l'attività	
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	2
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	1
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	1
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	85
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	5
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	10
	n. famiglie contattate	85
	n. famiglie idonee affido	42
	n. famiglie affidatarie in carico	192
	n. assemblee con gli affidatari	0
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	800
	n. colloqui con minori	196
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	53
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	171
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	67
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	104
	n. minori in affidamento etero - familiare	90
	n. minori in affidamento parentale	130
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	56
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 522.964,06
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 519.848,34
n. casi di minori esaminati	337	

	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	57	
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	729	
	n. allievi tirocinanti seguiti	5	
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	6	
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	256	
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	365 gg.	
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	265	
	n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	265	
Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico	253 gg.	
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	326	
	n. schede prima accoglienza	50	
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	7	
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	42	
	n. gruppi di sostegno post adozione	7	
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	21	
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	232	
	n. istanze di adozione nazionale	14	
	n. istanze di adozione internazionale	26	
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	5	
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	4	
	n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	34	
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	0	
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoattivi e al sostegno post adozione	80	
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	31	
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	18	
	n. convalida di relazione paesi stranieri	2	
	n. casi esaminati	85	
	n. casi archiviati	51	
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	75	
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	0	
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0	
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	0	
	Mediazione Familiare	n. mediazioni in carico	43
		n. mediazioni richieste	38
		n. mediazioni rese	218
n. casi conclusi		35	
n. incontri di sensibilizzazione		34	
n. incontri di rete		10	
Spazio neutro Assistenza Minori	n. casi in carico	256	
	n. casi conclusi	78	
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	3.820	
	n. incontri genitori non affidatari e figli	2.410	
	n. incontri con enti istituzionali	198	
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	153	
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	4	
	n. progetti di tirocinio	7	
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	278	
	n. casi Giudice Tutelare	2	
	n. casi sospesi	83	
	n. casi archiviati	36	
	n. visione fascicoli	162	
	n. convocazioni in Tribunale	91	
	n. colloqui telefonici	4.630	
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	375	

	n. colloqui individuali con le parti	630
	n. nuovi casi presi in carico	84
	n. colloqui di sostegno alla genitorialità	420
TUTELA MINORI Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico	371
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	672
	n. contatti enti istituzionali	382
	n. visite domiciliari	205
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	64
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	324
	n. segnalazioni dell'A.G.	236
	n. casi di minori trattati	371
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	64
	n. dimissioni minori dalle Comunità	20
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	31
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	24
	n. partecipazioni ad incontri di rete	156
	n. progetti di tirocinio	1
Mediazione Penale	n. soggetti assistiti	1.270
	n. colloqui individuali	214
	n. mediazioni effettuate	29
	n. relazioni prodotte	340
	n. casi esaminati	29
	n. casi conclusi	26
	n. contatti con gli enti istituzionali	50
	n. partecipazioni ad incontri di rete	57
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	106
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	86
Centro diurno Anziani VILLA TASCA	n. relazioni a seminari e convegni presentate	10
	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	90
	n. iniziative programmate	5
	n. iniziative realizzate	5
	n. partecipanti	1.200
	n. incontri in rete con il territorio	90
	n. progetti di tirocinio	2
	n. progetti programmati	2
	n. progetti realizzati	2
Gestione Emergenze Sociali	n. accordi di rete siglati	1
	n. soggetti individuati in stato di bisogno	320
	n. interventi in reperibilità	57
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	465
	n. minori ricoverati in emergenza	31
Interventi per minori/donne/famiglie (Centro Sociale S. Anna)	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	0
	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	6
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	6
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	370
	n. minori in carico	82
	n. laboratori progettati per minori	8
	n. laboratori realizzati per minori	4
	n. minori coinvolti	82
	n. attività programmate rivolte alle donne	8
	n. attività realizzate rivolte alle donne	6
n. donne coinvolte	12	

	n. iniziative programmate	8
	n. iniziative realizzate	8
	n. giovani coinvolti	12
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	124
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	15
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	85
Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni	n. soggetti in carico	800
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	800
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	400
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	2.000
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	400
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	200
	n. indagini sociali ex art. 31 T.U. sull'immigrazione	0
	n. progetti promossi	4
	n. utenti destinatari	300
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	2
	n. rapporti documentali previsti	2
	n. rapporti documentali eseguiti	2
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	20
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	20
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18 T.U. sull'immigrazione n. 286/98	2
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	150
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	20
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	300
	n. richieste assistenza	300
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	60
	n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	1.500
	n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	4
	n. azioni previste con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0
	n. azioni realizzate con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0

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		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	17	17	17	20	20	25	18	20	20	25	25	20	20	20	9	23	23	23	20	25	25	23	23	23
n. colloqui di Servizio Sociale	1.054	810	597	1.586	1.278	1.750	846	1.200	1.252	1.239	1.269	2.300	2.024	1.650	1.283	1.791	2.575	2.825	1.749	2.201	2.386	319	4.159	2.473
n. accoglienze addetti segretariato sociale	447	65	280	1.360	578	1.550	479	459	343	1.959	1.152	1.350	536	560	852	2.363	1.669	2.036	556	609	1.321	2.592	1.058	1.373
n. soggetti assistiti	781	265	416	1.751	918	1.376	336	753	805	2.734	2.714	857	1.274	667	470	737	785	696	1.640	1.530	1.722	3.273	4.357	4.625
n. richieste di assistenza	950	430	651	1.158	918	1.550	336	1.128	534	641	695	1.900	1.274	407	309	2.363	1.725	1.101	1.237	2.054	2.077	912	372	1.373
n. visite domiciliari effettuate	530	403	275	494	574	457	244	294	317	119	173	336	657	852	450	398	432	1648	134	212	400	149	171	187
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	21	25	25	107	59	65	41	46	32	84	50	54	250	68	16	34	25	24	34	26	28	17	17	19
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	2	5	1	82	72	53	34	28	22	44	46	30	100	182	8	11	5	5	16	27	27	504	676	81
n. casi di minori trattati	209	141	138	273	297	304	176	165	228	330	389	188	750	261	182	248	144	116	177	213	344	240	304	354
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	38	26	12	59	71	46	41	52	24	74	69	79	50	64	64	51	52	33	16	80	30	47	43	39
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	36	12	9	43	30	30	30	39	39	5	30	35	10	34	77	29	16	69	16	39	33	29	14	42
n. partecipaz. ad incontri di rete	6	293	240	454	529	212	124	229	159	215	383	300	200	5.285	6	460	600	650	315	549	480	525	468	256
n. valutaz./monito raggio progetti territoriali	6	0	1	5	1	0	8	3		2	1	0	5	0	0	1	1	1	1	1	0	5	1	
n. progetti di tirocinio	3	1	3	7	9	0	0	3	3	8	12	10	5	3	4	2		2	2	4	3	4	14	18

Efficacia

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

U.O. 11 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. casi archiviati-minori</u>	<u>101</u> = 21,49%	<u>45</u> = 9,83%	<u>57</u> = 16,91%
n. casi minori esaminati	470	458	337

U.O. 12 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. istanze adozione nazionale presentate</u>	<u>29</u> = 131,82%	<u>15</u> = 107,14%	<u>14</u> = 77,78%
n. istanze adozione nazionale esaminate	22	14	18
<u>n. istanze adozione internazionale presentate</u>	<u>45</u> = 115,38%	<u>42</u> = 131,25%	<u>26</u> = 83,87%
n. istanze adozione internazionale esaminate	39	32	31

U.O. 13 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. casi conclusi</u>	<u>25</u> = 52,08%	<u>25</u> = 131,58%	<u>35</u> = 81,40%
n. mediazione in carico	48	19	43
<u>n. mediazione rese</u>		<u>192</u> = 518,92%	<u>218</u> = 573,68%
n. mediazione richieste		37	38

U.O. 14 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. casi conclusi</u>	<u>76</u> = 30,40%	<u>78</u> = 30,47%	<u>78</u> = 30,47%
n. casi in carico	250	256	256

U.O. 16 Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>1.211</u> = 2,01	<u>950</u> = 2,03	<u>672</u> = 1,81
n. minori a carico	601	468	371
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>635</u> = 1,06	<u>305</u> = 0,65	<u>205</u> = 0,55
n. minori in carico	601	468	371
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>		<u>0</u> = 0,00	<u>20</u> = 0,31
n. minori in comunità		5	64

U.O. 19 Mediazione penale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>847</u> = 0,42	<u>171</u> = 0,09	<u>214</u> = 0,17
n. soggetti assistiti	2.019	1.828	1.270
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>106</u> = 5,25%	<u>43</u> = 2,35%	<u>29</u> = 2,28%
n. soggetti assistiti	2.019	1.828	1.270
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>106</u> = 12,51%	<u>43</u> = 25,15%	<u>29</u> = 13,55%
n. colloqui individuali	847	171	214

U.O. 17 Centro diurno anziani (Villa Tasca)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. iniziative realizzate</u>	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n. iniziative programmate	4	2	5
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	$\frac{320}{4} = 80,00$	$\frac{1.000}{2} = 500,00$	$\frac{1.200}{5} = 240,00$
n. iniziative realizzate	4	2	5
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	$\frac{50}{6} = 8,33$	$\frac{78}{3} = 26,00$	$\frac{90}{8} = 11,25$
n. laboratori realizzati	6	3	8

U.O. 18 Gestione emergenze			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	$\frac{59}{190} = 31,05\%$	$\frac{49}{613} = 7,99\%$	$\frac{31}{320} = 9,69\%$
n. soggetti individuati in stato di bisogno	190	613	320
<u>n. minori ricoverati</u>	$\frac{59}{59} = 100,00\%$	$\frac{49}{49} = 100,00\%$	$\frac{31}{31} = 100,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	59	49	31
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	$\frac{0}{59} = 0,00\%$	$\frac{0}{49} = 0,00\%$	$\frac{0}{31} = 0,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	59	49	31

U.O. 20 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{84}{2} = 42,00$	$\frac{92}{3} = 30,67$	$\frac{82}{4} = 20,50$
n. laboratori realizzati per minori	2	3	4
<u>n. donne coinvolte</u>	$\frac{5}{0} =$	$\frac{3}{1} = 3,00$	$\frac{12}{6} = 2,00$
n. laboratori realizzati per donne	0	1	6
<u>n. giovani coinvolti</u>	$\frac{5}{7} = 0,71$	$\frac{11}{7} = 1,57$	$\frac{12}{8} = 1,50$
n. iniziative realizzate	7	7	8

U.O. 21 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$
n. incontri di sensibilizzazione previsti	20	20	20

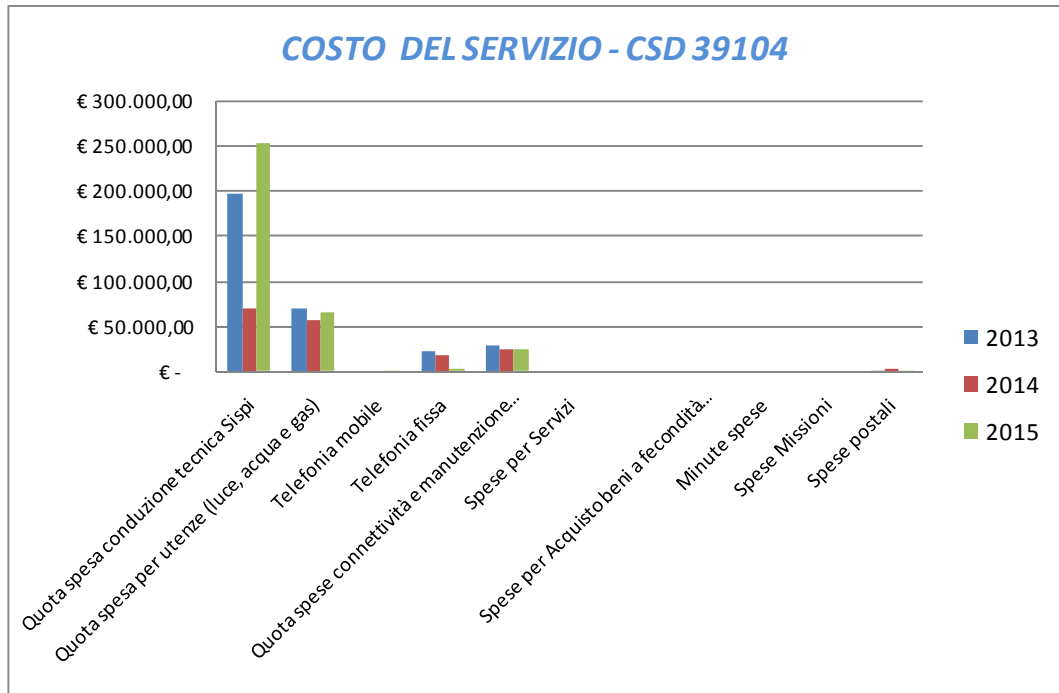
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
U.O. 19 "Mediazione Penale"			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
L'indagine è stata effettuata somministrando i questionari agli alunni delle scuole e ai destinatari dell'attività di sensibilizzazione	1.600	1.157	Buono

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{1.054}{781}=1,34$	$\frac{810}{265}=3,05$	$\frac{597}{416}=1,43$	$\frac{1.586}{1.751}=0,90$	$\frac{1278}{918}=1,39$	$\frac{1.750}{1.300}=1,34$	$\frac{846}{336}=2,51$	$\frac{1.200}{753}=1,59$	$\frac{1.252}{805}=1,55$	$\frac{1.239}{2.734}=0,45$	$\frac{1.269}{2.714}=0,46$	$\frac{2.300}{857}=2,68$
n. visite domiciliari effett.	530	403	275	494	574	457	244	294	317	119	173	336
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	2	5	1	82	72	53	34	28	22	44	46	30

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{1.274}{750}=1,69$	$\frac{1.650}{667}=2,47$	$\frac{1.283}{470}=2,72$	$\frac{1.791}{737}=2,42$	$\frac{2.575}{785}=3,28$	$\frac{2.825}{696}=4,05$	$\frac{1.749}{1.237}=1,41$	$\frac{2.201}{1.530}=1,43$	$\frac{2.386}{1.722}=1,38$	$\frac{2.911}{3.273}=0,88$	$\frac{4.159}{4.357}=0,95$	$\frac{2.473}{4.625}=0,53$
n. visite domiciliari eff.	657	852	450	657	432	1.648	134	212	400	149	171	187
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	70	1.650	8	100	5	5	16	27	27	504	676	81

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 8.290.436,17	€ 6.788.795,29	€ 6.481.917,37	-4,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 196.926,44	€ 70.834,20	€ 253.289,23	257,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 69.650,03	€ 57.730,64	€ 64.847,41	12,33%
Telefonia mobile	€ -	€ 207,36	€ 830,86	
Telefonia fissa	€ 22.177,49	€ 18.838,89	€ 2.373,22	-87,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 29.302,86	€ 25.178,72	€ 25.525,93	1,38%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.230,92	€ 3.759,69	€ 781,77	-79,21%
Totale	€ 8.609.723,92	€ 6.965.344,78	€ 6.829.565,79	-1,95%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Pianificazione del Territorio

Area della Pianificazione del Territorio
***Staff Capo Area**

CSD 41101

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15, al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale (csd 41103), mentre altre sono transitate all'Ufficio Amministrativo (csd 41401)

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

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. Istruttoria ed approvazione piani di lottizzazione 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.

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 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.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	€ 1.207.105,65	€ 1.207.105,65	€ 116.462,42	€ 1.053.164,72	€ 1.053.164,72	€ 6.591,13	€ 140.500,00	€ 140.500,00	€ 65.301,04	€ 21.615,24	€ 21.615,24	€ 36.303,92			
risorse vincolate	€ 178.221,25	€ 178.221,25	€ 0,00	€ 47.310.031,39	€ 46.930.318,51	€ 23.666.933,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.539.601,58	€ 11.159.888,70	€ 11.159.888,70			
totale	€ 1.385.326,90	€ 1.385.326,90	€ 116.462,42	€ 48.363.196,11	€ 47.983.483,23	€ 23.673.524,18	€ 140.500,00	€ 140.500,00	€ 65.301,04	€ 11.561.216,82	€ 11.181.503,94	€ 11.196.192,62			

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		61	31
CO. I. ME.		10	0
LL. SS. UU.		<u>2</u>	<u>0</u>
Reset			
Totale	0	73	31

* non si riportano i dati relativi al 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale (csd 41103), mentre altre sono transitate all'Ufficio Amministrativo (csd 41401)

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
Segreteria Assessore	10	3	
Segreteria Capo Area	11	3	
Mari e Coste	12	7	
Piano Regolatore Generale	13	17	
TOTALE		30	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Affidamento incarico professionale per la redazione dell'Elaborato RIR (Rischi Incidenti Rilevanti) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 09/05/2001.	Stipulazione del disciplinare d'incarico con l'affidatario del servizio	data di stipula del disciplinare d'incarico	non stipulato (come da relazione allegata agli atti)		non stipulato (come da relazione allegata agli atti)		
Acquisizione, anche per tramite del provveditorato, di tutto il fabbisogno indispensabile al buon funzionamento dell'Area. Beni di consumo durevoli, libri e testi specifici, necessari all'attività, compresa la formazione specialistica del personale (Corsi, seminari e convegni)	Predisposizione del bando di gara. Fornitura dei beni e prestazione dei servizi richiesti, fino alla concorrenza delle disponibilità assegnate	risorse <u>impegnate</u> risorse <u>assegnate</u>	€ 35.261,45 € 35.261,45	100,00%	€ 47.011,75 € 47.011,75	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	13
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	13
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	4
	n. interventi effettuati	4
Revisione del PRG	n. atti da revisionare	6
	n. atti revisionati	5
	Percentuale di avanzamento della revisione	50%
	n. atti amministrativi connessi	2
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. incontri finalizzati alla partecipazione	5
	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	5
Valutazione Ambientale Strategica	n. riunioni	12
	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	7
	n. istanze esaminate	7
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	7
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. giornate	50
	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	5
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	1
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	2
	n. giornate	80

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)	8
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	6
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
	n. riunioni	15

Efficacia

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

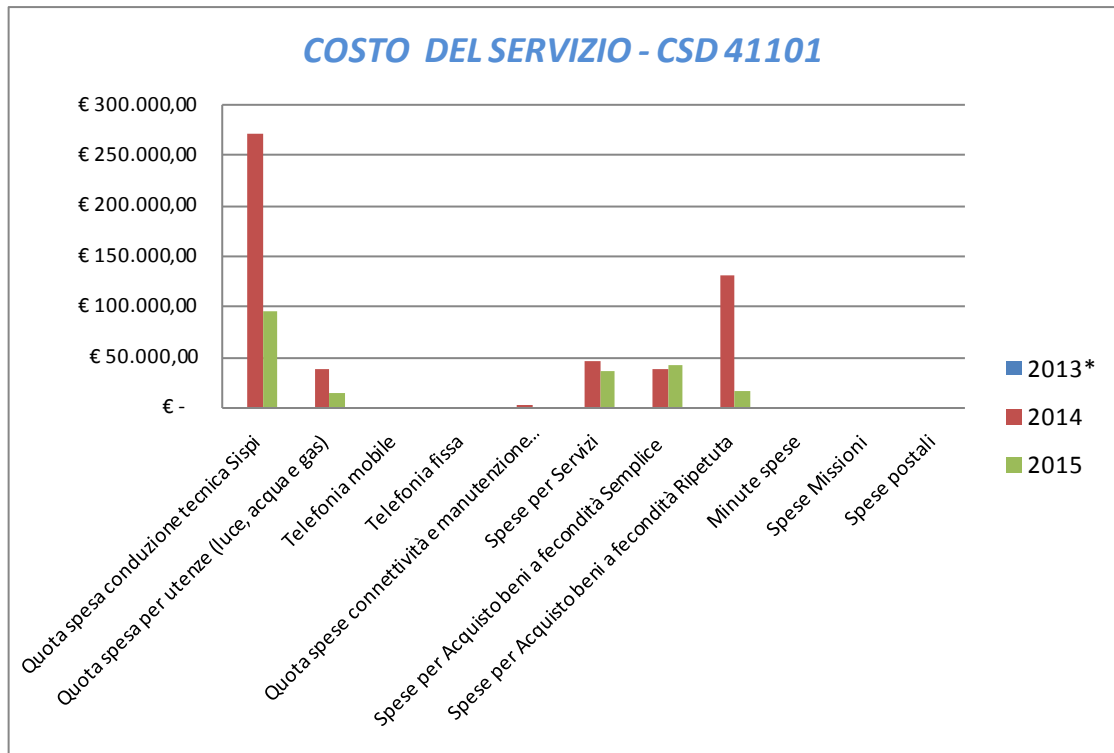
U.O. 12 Mare e coste Pareri			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri rilasciati	7 = 100,00%	8 = 100,00%	13 = 100,00%
n. richieste pareri	7	8	13

U.O. 12 Sopralluoghi (Sopralluoghi Demanio Marittimo)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. interventi effettuati	4 = 100,00%	2 = 50,00%	4 = 100,00%
n. interventi segnalati	4	4	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 2.191.340,51	€ 1.742.177,41	-20,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 269.844,58	€ 94.983,46	-64,80%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 37.468,69	€ 13.371,95	-64,31%
Telefonia mobile		€ 982,34	€ 1.035,82	5,44%
Telefonia fissa		€ 819,59	€ 298,25	-63,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.701,81	€ 971,09	-64,06%
Spese per Servizi		€ 44.850,01	€ 35.013,16	-21,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 37.857,47	€ 41.156,35	8,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 130.054,66	€ 16.653,93	-87,19%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 71,40	€ 532,65	646,01%
Totale		€ 2.715.991,05	€ 1.946.194,06	-28,34%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti

Area della Pianificazione del Territorio
***Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale**

CSD 41301

* A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15 alcune competenze sono transitate al Capo Area

RESPONSABILE: Dirigente Ing. Graziella Pitrolo (dal 01/09 al 31/12/2015)
 Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA'

Gestione ed attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Redazione strumenti urbanistici attuativi. Redazione varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici finalizzati alle attività di natura urbanistica. Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei P.R.U.S.S.T. sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma. Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi. Gestione ed attuazione del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e rilascio pareri endoprocedimentali di cui alla lett. a) dell'art. 6 della L.R. 97/82. 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. Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello Ministeriale e Regionale (PRU,PII, Contratti di quartiere, Programma Innovativo in ambito urbano, Programmi di Area Vasta, PIT)–Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 70.747,53	€ 70.747,53	€ 23.810,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 66.885,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 70.747,53	€ 70.747,53	€ 23.810,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 66.885,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		44	30
CO.I.ME.		2	3
LL.SS.UU.		1	1
Reset			
Totale	0	47	34

* non si riportano i dati relativi al 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Gruppo Segreteria	10	3	
Pianificazione complessa e integrata	11	5	
Convenzioni ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. - compatibilità ambientale cave	12	3	
Reitera vincoli PRG ; visure catastali ; piano carburante	13	3	
Attuazione PRG ; Bilancio Sociale	14	3	
Certificazione; Centri di rottamazione; Controllo di gestione	15	10	
Programma OO.PP.; Catasto Incendi; ricerche catastali	16	3	
Studi Geologici	17	3	
TOTALE		33	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Aggiornamento Catasto incendi Anno 2013 Predisposizione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	Studi ed approfondimenti, reperimento rilievi cartografici effettuati dal Corpo Forestale - Trasposizione perimetrazioni su aerofotogrammetria, P.R.G. e Mappe Catastali - Elenco particelle interessate da incendi - Ricerche anagrafiche, avviso di avvio del procedimento ai proprietari e predisposizione della proposta di delibera al C.C.	data proposta di delibera al C.C. per l'aggiornamento del Catasto Incendi anno 2013	Delibera di C.C. n. 273 del 26/11/2014		proposta di Delibera. n. 29 prot. 804416 del del 20/10/2015		
errata corrige	Verifica ed istruttoria, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di tutte le richieste di "Errata Corrige" del P.R.G.	n. verifiche/istruttorie di "errata corrige" del PRG effettuate n. "errata corrige" del PRG	<u>47</u> 47	100,00%	<u>49</u> 49	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Redazione di strumenti urbanistici Zona D cimiteri	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	0
	n. varianti generali programmate	1
	n. varianti generali redatte	0
	n. piani particolareggiati previsti	8
	n. piani particolareggiati redatti	1
	n. piani di settore programmati	0
	n. piani settore redatti	0
	n. varianti puntuali previste	0
	n. varianti puntuali redatte	0
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	1
	n. richieste di variante urbanistica ricevute da enti istituzionalmente competenti alla gestione dei servizi di PRG	0
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	0
	Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati
n. studi geologici effettuati		2

Redazione di strumenti urbanistici della Zona A Porti	n. istruttorie richieste per interventi in zona A	0
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	2
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	2
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15 gg
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	10
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	10
	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	1
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	1
	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati istruiti	5
	n. piani particolareggiati definiti	0
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.020
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.000
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	5 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	15 gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 69.050,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	293
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	293
Rilascio pareri certificazioni	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
Visure P.R.G.	n. varianti urbanistiche approvate	0
	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1.750
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. visure effettuate	1.750
	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	17
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	17
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	17
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti OO.PP. seguiti	1
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	3
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	17
	n. complessivo richieste evase	20
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. unità organizzative gestite	1
	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	4
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	4
	n. proposte di variante urbanistica	1
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M. 577/06	n. compatibilità urbanistica	1
	n. richieste pervenute	7
	n. richieste esitate	7
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	25
Gestione del PEEP e relativo contenzioso	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
	n. richieste pervenute	39
	n. richieste in fase di istruttoria	0
Conformità Urbanistica	n. stipula del provvedimento emessi (Det. Dir. Del.)	0
	n. progetti esaminati	10
Problematiche zone "F" della città	n. pareri rilasciati	10
	n. riunioni con Enti preposti alla realizzazione degli interventi in zona "F" (Provincia, Regione, Università, ASL, Stato)	0
Progettazione e	n. schede conoscitive delle zone "F" informatizzate	0
	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	0

realizzazione OO.PP. del settore	n. proposte di deliberazione presentate	1
	n. S.A.L. emessi	5
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 860.489,51
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	30 gg
	n. visite in cantiere	6
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	1
	n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	6
	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	10
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	15
	n. vincoli reiterati	1
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	4
	n. ricorsi al T.A.R.	4
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	0
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	1
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	2
	n. schede rielaborate	1
Certificazione di PRG (delimitazione di zona) a supporto di Enti Pubblici	n. delimitazioni di zona di PRG richieste	0
	n. delimitazioni di zona di PRG espletate	0
	n. certificazioni trasmesse all'archivio servizio urbanistica	0
	n. osservazioni e varianti al PRG adottate	0
	n. certificazioni informatizzate	0
Controllo e visualizzazione grafica su apposita cartografia catastale dei tipi di frazionamento depositati presso (l'A.C.L. 47/85)	n. frazionamenti catastali depositati e trasmessi alla U.O.	415
	n. frazionamenti catastali visualizzati e controllati	318
Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione	n. richieste pervenute	0
	n. richieste evase	2
	n. delibere di variante	1
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	2

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						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. piani particolareggiati redatti	1	= 12,50%	1	= 12,50%	1	= 12,50%
n. piani particolareggiati previsti	8		8		8	
n. varianti generali redatte	0	=	0	=	0	=
n. varianti generali programmate	1		1		1	

U.O. 11 Attuazione Zona B e C della variante generale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati	4 = 20,00%	5 = 62,50%	10 = 100,00%
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	20	8	10

U.O. 15 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	980 = 96,84%	900 = 97,40%	1.000 = 98,04%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	1.012	924	1.020
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	80 = 88,89%	348 = 98,31%	293 = 100,00%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	90	354	293
tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta		20 gg.	30 gg.

U.O. 10 Conformità Urbanistica

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri rilasciati	49 = 96,08%	1 = 25,00%	10 = 100,00%
n. progetti esaminati	51	4	10

U.O. 17 Redazione studi geologici

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. studi geologici effettuati	6 = 100,00%	8 = 100,00%	2 = 100,00%
n. studi geologici programmati	6	8	2

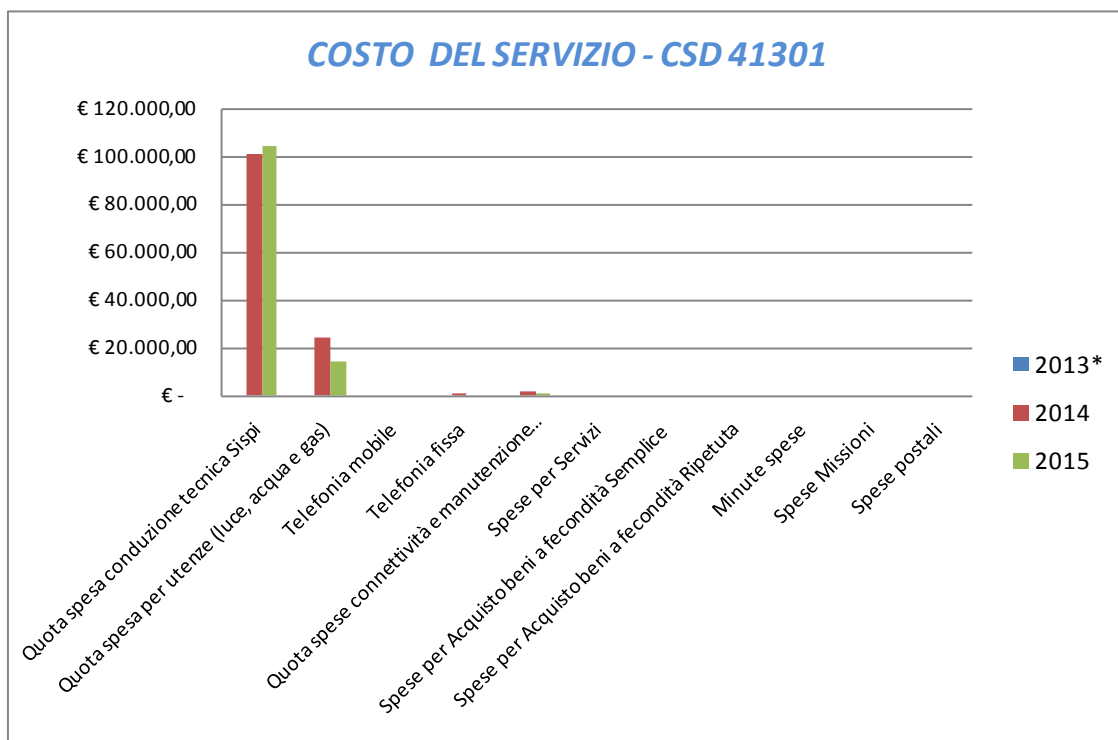
**Indagine di CustomerSatisfaction
(U.O. 15) Gruppo certificazioni P.R.G.**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e Immagine	20	20	Abbastanza soddisfatto (per facilità di raggiungere l'ufficio, orari ricevimento, decoro e pulizia e tempi di attesa)
Efficienza e Professionalità			Poco soddisfatto (per segnaletica uffici e locali di attesa)
Richieste On-Line di certificazioni urbanistiche			Abbastanza soddisfatto
Visure di P.R.G. e rilascio certificati di destinazione urbanistica			Abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.543.681,86	€ 1.378.432,43	-10,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 101.191,72	€ 104.481,81	3,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 24.123,68	€ 14.666,01	-39,20%
Telefonia mobile		€ -	€ 158,58	
Telefonia fissa		€ 527,68	€ 327,11	-38,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.739,52	€ 1.065,06	-38,77%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 107,45	€ 246,29	129,21%
Totale		€ 1.671.371,90	€ 1.499.377,28	-10,29%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti

**Area della Pianificazione del Territorio
Ufficio Amministrativo***

CSD 41401

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15 a cui sono state assegnate alcune competenze che nell'anno 2014 risultavano ascritte al Dirigente di Settore Capo Area(CSD41101).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott Roberto Raineri (dal 23/09 al 31/12/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 22/09/15)

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.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere												
risorse vincolate												
totale												

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			15
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			1
ex GESIP			
Totale	0	0	19

**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 31.12.2015, 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.2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione personale, Economato, Protocollo e Archivio atti dell'Area	10	10	
Staff Amministrativo	11	6	
TOTALE		16	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015		
Monitoraggio del fabbisogno dei beni di consumo, dei beni durevoli e delle attrezzature informatiche dell'Area della pianificazione del Territorio	Utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ufficio	miglioramento (valore anno precedente 100%)	risorse impegnate	€ 15.670,50	100,00%	
			risorse assegnate	€ 15.670,50		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015	
Predisposizione di atti amministrativi	n. incarichi conferiti	1	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	1	
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	8	
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	16	
	Giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	3gg	
Contenzioso	n. transazioni gestite	1	
	n. transazioni definite	1	
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 2.853,82	
	<i>di cui:</i>	<i>introitati</i>	€ 2.853,82
		<i>liquidati</i>	€ 2.853,82
	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)	4gg	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 0,00	
	<i>di cui: per sorte</i>	€ 0,00	
	<i>per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)</i>	€ 0,00	
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0	
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0	
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	1	
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	4	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.500,00	
	n. compl. contenziosi gestiti	19	
		<i>di cui: n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0
		<i>n. contenziosi pendenti</i>	18
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	17	
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.	59	
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	59	
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	95	
	n. visite fiscali richieste	72	
	n. denunce infortuni	1	
	n. addetti alla gestione del personale	4	
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si	
	n. procedimenti disciplinari	3	
	n. provvedimenti disciplinari	3	
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.691	
	n. atti protocollati in uscita	2.409	
	n. addetti alla gestione protocollo	4	
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI	

Efficacia

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

U.O. 11 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. nominativi riscontrati</u>	0 =	61 = 100%	59 = 100%
n. nominativi per i quali è stato richiesto	36	61	59

U.O. 11 Contenzioso

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. transazioni definite</u>			1 = 100%
n. transazioni gestite accertamento			1
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>			1 = 5%
n. complessivo contenziosi gestiti			19
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>			0 =
n. complessivo contenziosi gestiti			19

Efficienza

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

U.O. 10 - Gestione personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>			95 = 23,75
n. addetti			4
<u>n. ore lavorate</u>			4.922,50 = 51,82
n. dipendenti gestiti			95

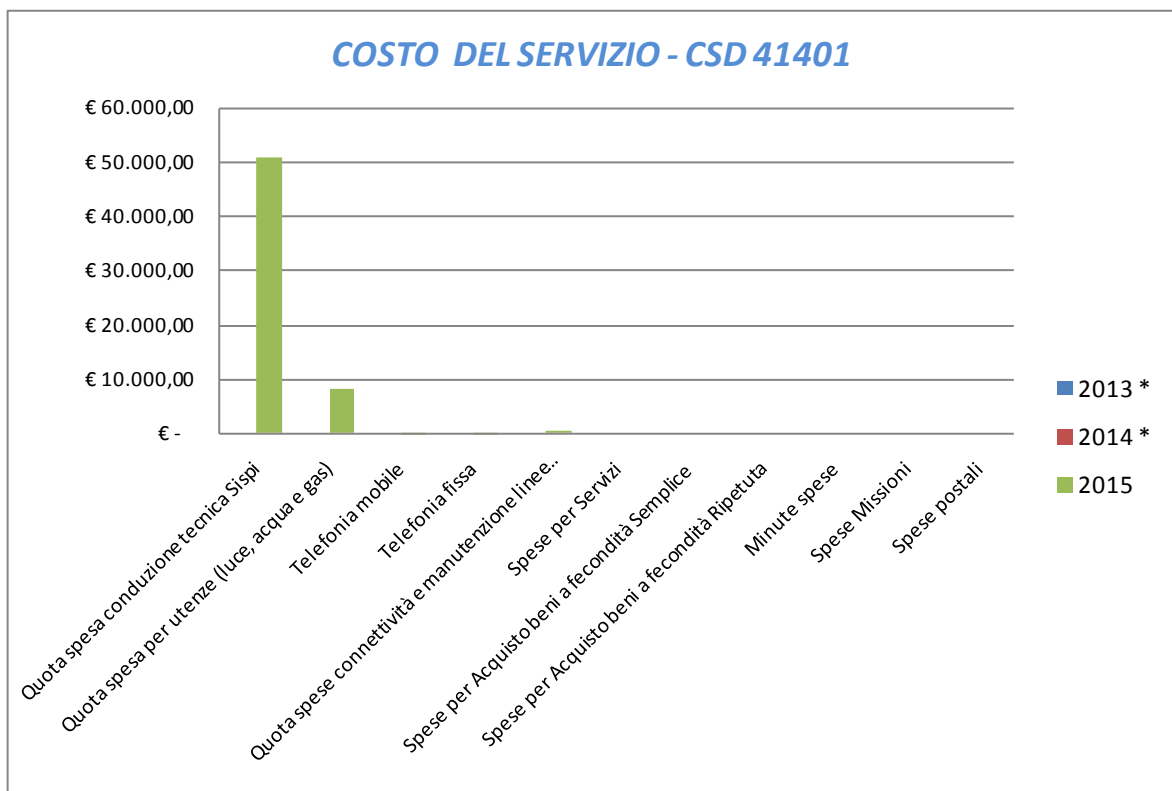
Cod. 10 - Gestione Protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>			7.100 = 1.775,00
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			7.100 = 2,04
n. ore lavorate			3.480,24

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014 *	2015	
Costo del personale			€ 189.553,35	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 50.657,85	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.195,71	
Telefonia mobile			€ 274,63	
Telefonia fissa			€ 182,80	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 595,18	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale		€ -	€ 249.459,51	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*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. 140/15

Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandala

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34
Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint Via delle Pergole c/o Palazzo Tarallo
Mercato Ittico via F.sco Crispi n. 3
Mercato Ortofrutticolo via Montepellegrino n. 4

ATTIVITA'

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. Manutenzione straordinaria degli stand, d'intesa con il Settore OO.PP e Manutenzione: 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. **GESAP E PATTO DI PALERMO** Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. **PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE-** Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche. **DIREZIONE/SEGRETERIA-** Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 342.990,70	€ 372.990,70	€ 32.593,62	€ 548.959,44	€ 548.959,44	€ 85.398,39	€ 372.500,00	€ 372.500,00	€ 493.215,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.797,52	€ 12.797,52	€ 12.797,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 342.990,70	€ 372.990,70	€ 32.593,62	€ 548.959,44	€ 548.959,44	€ 85.398,39	€ 385.297,52	€ 385.297,52	€ 506.013,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	101	76	85
CO.I.ME.	14	14	12
LL.SS.UU.	3	5	5
Reset			
Totale	118	95	102

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.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
Direzione Capo Area	10	23	0
Gestione Personale	11	6	0
Rilascio atti e Archivio	12	2	0
Affari Generali e Approvvigionamento	13	3	0
Protocollo	14	16	0
Servizi Informatizzati e revisione procedure	15	3	0
Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint	16	6	0
Gestione Ambiti Tecnici	17	2	0
Segreteria Assessore	18	5	0
PEC	19	7	0
Mercato Ittico	20	9	0
Mercato Ortofrutticolo	21	13	0
	TOTALE	95	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015				
Razionalizzazione delle risorse assegnate per l'ottimizzazione degli standard qualitativi in termini di produttività, sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo dell'Area.	Razionalizzazione risorse assegnate e rispetto della programmazione fatte salve le eventuali integrazioni di risorse derivanti da fattori esterni Mantenimento: (valore anno precedente 100%)	risorse utilizzate risorse assegnate	271.941,62 306.233,05	88,80%	157.028,42 161.282,42	97,36%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	229
	n. visite fiscali richieste	194
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	20
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	8
	n. atti protocollati in entrata	37.839
	n. atti protocollati in uscita	33.221
	n. addetti al protocollo	9
Gestione Messì	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	1.816
	n. atti notificati	1.806
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	551
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg.
Trasmissione dichiarazione	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
	n. dichiarazioni di apertura attività trasmesse al Serv. TARSU	496
	n. dichiarazioni di cessazioni attività trasmesse al Serv. TARSU	240

apertura/cessazione attività al Servizio TAR SU	giorni in media per la trasmissione delle istanze dalla ricezione	n.q.
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	245
	n. tessere di ingresso rilasciate	245
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	70
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	70
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 387.724,16
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	7
	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	36
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
Gestione Risorse Mercato ittico	n. richieste assegnazioni ricevute	0
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 125.081,15
	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	1.200
	n. atti protocollati in uscita	442
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	GESAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi
Liquidato nell'anno		
giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)		
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		
n. sanzioni applicate sui servizi erogati		
importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati		
importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati		
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		n.q.
n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)		97
di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.		11
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.		9
n. contenziosi pendenti		77
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli		€ 32.019,09
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)		0
tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)		n.q.
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato		3
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.		6
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.		0
importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		n.q.
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato		0
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue		0
n. transazioni definite		0
importo complessivo delle transazioni definite		0
di cui:introitati	0	
liquidati	0	

Efficacia

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

U.O. 14 Gestione Messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.512</u> = 98,63%	<u>1.856</u> = 98,15%	<u>1.806</u> = 99,45%
n. atti registrati per la notifica	2.547	1.891	1.816
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>510</u> = 20,30%	<u>408</u> = 21,98%	<u>551</u> = 30,51%
n. atti notificati	2.512	1.856	1.806

U.O. 21 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>262</u> = 99,62%	<u>277</u> = 100,00%	<u>245</u> = 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	263	277	245
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>74</u> = 100,00%	<u>74</u> = 98,67%	<u>70</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	74	75	70

U.O. 20 Gestione risorse Mercato Ittico			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>241</u> = 34,43	<u>243</u> = 40,50	<u>229</u> = 32,71
n. addetti	7	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.899,30</u> * = 36,93	<u>6.568,37</u> = 27,03	<u>8.844,38</u> = 38,62
n.dipendenti gestiti	241	243	229

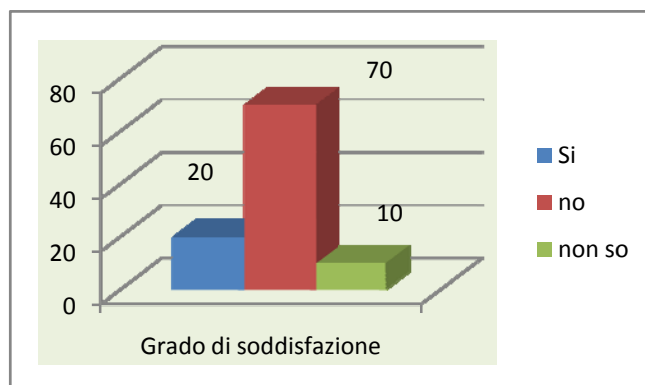
* il dato non tiene conto delle ore lavorate di due operatori Gesip

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>65.778</u> = 8.222,30	<u>58.073</u> = 3.629,56	<u>71.060</u> = 7.895,56
n. addetti	8	16	9
<u>n. atti protocollati</u>	<u>65.778</u> = 6,53	<u>58.073</u> = 3,18	<u>71.060</u> = 5,64
n. ore lavorate	10.065,92	18.253,39 *	12.590,20

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di un operatore Gesip

Cod 19.10 Gestione protocollo Mercati			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>921</u> = 460,50	<u>3.696</u> = 1.848,00	<u>1.642</u> = 821,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>			<u>1.642</u> = 0,84
n. ore lavorate			1.962,43

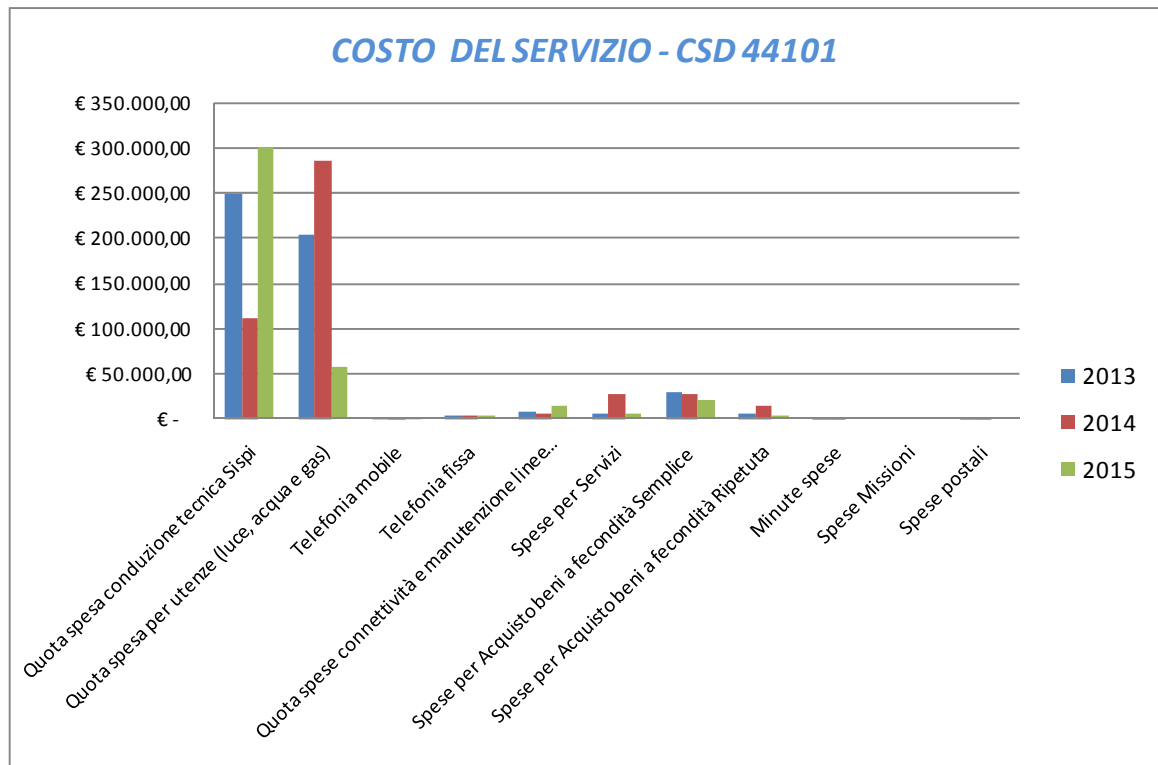
Indagine di CustomerSatisfaction			
U.O. Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Verifica e valutazione del servizio reso all'utenza reattivo allo Sportello Accompagnamento al Cittadino.	1.500	331	20%



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 3.491.283,05	€ 2.861.337,35	€ 3.106.641,16	8,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 249.440,15	€ 111.310,89	€ 300.780,96	170,22%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 205.031,89	€ 284.582,36	€ 57.030,98	-79,96%
Telefonia mobile	€ 1.500,65	€ 815,06	€ 1.008,62	23,75%
Telefonia fissa	€ 3.657,17	€ 3.365,14	€ 2.126,86	-36,80%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.451,60	€ 7.016,31	€ 14.223,83	102,73%
Spese per Servizi	€ 6.951,14	€ 27.105,44	€ 5.429,22	-79,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 31.209,96	€ 27.501,99	€ 20.398,63	-25,83%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.685,87	€ 16.042,91	€ 2.893,96	-81,96%
Minute spese	€ 101,53	€ 80,29	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.102,34	€ 247,20	€ -	-100,00%
Totale	€ 4.006.415,35	€ 3.339.404,94	€ 3.510.534,21	5,12%

il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2014, che ha comportato la cessione delle competenze dell'ufficio Tecnico Suap ad altro Servizio dirigenziale (CSD 44102)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2014, che ha comportato la cessione delle competenze dell'ufficio Tecnico Suap ad altro Servizio dirigenziale (CSD 44102)

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Giuseppe Monteleone(dal 13/08 al 31/12/2015)
Dott.ssa Maria Mandalà(dal 01/01 al 12/08/15)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34

ATTIVITA'

SUAP Titolarità dei procedimenti edilizi relativi ad immobili destinati o da destinare ad attività produttive se inoltrati dagli aventi titolo congiuntamente ad istanze di tipo amministrativo oggetto di realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, che alla luce della normativa vigente risultino di esclusiva competenza SUAP, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto allo Staff SUAP per gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione e riconversione di Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C., previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi - dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6, lett b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art.68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i..Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP). Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite al Settore Sviluppo Strategico.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 6.930,42	€ 35.087,72	€ 35.087,72	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 152.950,69	€ 435.087,72	€ 435.087,72	€ 201.741,46
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 6.930,42	€ 35.087,72	€ 35.087,72	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 152.950,69	€ 435.087,72	€ 435.087,72	€ 201.741,46

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	60	86	61
CO.I.ME.	3	3	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	63	89	62

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Commercio su area privata	10	13	
Commercio su area pubblica e Mercati Rionali	11	8	
Somministrazione alimenti e bevande	12	8	
Sanzioni e Revoche	13	4	
Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza e altri servizi di noleggio	14	3	
Artigianato	15	3	
Ufficio Tecnico	16	9	
Direzione	17	3	
A.U.A.	18	5	
Industria	19	8	
	TOTALE	64	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Razionalizzazione delle risorse assegnate per l'ottimizzazione degli standard qualitativi in termini di sicurezza, efficienza, semplificazione e trasparenza, modernizzazione e sviluppo dell'Area.	Razionalizzazione risorse assegnate e rispetto della programmazione fatte salve le eventuali integrazioni di risorse derivanti da fattori esterni	mantenimento (valore anno precedente 100%)	risorse utilizzate risorse assegnate		* non vi sono elementi oggettivi che consentano di valutare il raggiungimento dell'obiettivo

* Capitolo 4653: Restituzione di oneri concessionari versati in eccedenza e/o non dovuti: Previsione: €20.000 - Impegno: € 6.930,42

Capitolo 20817. Oneri di urbanizzazione a scomputo: Previsione €35.087,72 - Impegno: 0.

Si precisa al riguardo che la somma suddetta è prevista ed assegnata annualmente, in via prudenziale, in sede di bilancio, al fine di evitare danni economici all'Amministrazione e debiti fuori bilancio, senza che vi sia necessità quindi di farvi ricorso.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Procedimenti commercio su aree private	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	825
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	13
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	3.291
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	39
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	228
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	55
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.134
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	27
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	78
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	28
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.206
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	27

	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	104
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	32
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	3.194
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	41
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	1150
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	466
	tempi di lavorazione	90 gg
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	387
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	297
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	66
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1068
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per cessazione/subingresso)	197
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	57
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	909
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	167
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	58
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	937
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	139
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	21
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	260
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	284
tempi medi di lavorazione	50 gg.	
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	550
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	6
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1.173
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	136
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	20
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	707
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	72
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	8
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	636
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	71
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	9
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	267

	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	157
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	74
	tempi medi di lavorazione	60 gg.
Gestione violazioni amministrative	n.verifiche antimafia e casellario	29
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	150
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	2
	n. provvedimenti di revoca	20
Gestione procedimenti agenzie di affari, autorimesse, parcheggi, servizi	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	190
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	44
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	2
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	9
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	407
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	8
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	22
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	9
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010(Autorizzazione vendita punta e taglio)	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	5
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	46
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	232
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010(Autorizzazione vendita punta e taglio)	17
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	149
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	681
	tempi medi di lavorazione	55 gg.
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	70
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	5
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	8
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	153
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	in tempo reale
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	401
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	880
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	16
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	161
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	121
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	512

	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	8
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	82
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	69
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	414
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	3
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	79
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	57
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	494
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	44
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	278
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	233
	tempi medi di lavorazione	60 gg.
Procedimenti Ufficio Tecnico/AUA	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	359
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	30
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	3
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	276
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA'	92
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	39
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	63
	n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	255

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione procedimenti commercio su aree private			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	3.501 = 105,67%	2.526 = 80,50%	1.206 = 36,65%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.313	3.138	3.291
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	47 = 117,50%	38 = 100,00%	27 = 69,23%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	40	38	39
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>			104 = 45,61%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni			228
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>			32 = 58,18%
n. istanze per altri procedimenti pervenute			55

U.O. 11 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>416</u> = 89,66%	<u>400</u> = 86,21%	<u>167</u> = 56,23%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	464	464	297
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>93</u> = 119,23%	<u>93</u> = 119,23%	dato non pervenuto
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	78	78	
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>			<u>58</u> = 87,88%
n. istanze per comunicazioni pervenute			66
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>			<u>937</u> = 87,73%
n. istanze per altri procedimenti pervenute			1.068

U.O. 12 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>54</u> = 5,44%	<u>958</u> = 87,09%	<u>636</u> = 54,22%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	993	1.100	1.173
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>			<u>71</u> = 52,21%
n. istanze per comunicazioni pervenute			136
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>			<u>9</u> = 45,00%
n. istanze per altri procedimenti pervenute			20

UU.OO. 19 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>			<u>9</u> = 20,45%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.			44
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>			<u>1</u> = 50,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10			2
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>			<u>5</u> = 55,56%
n. istanze per comunicazioni pervenute			9
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>			<u>46</u> = 11,30%
n. istanze per altri procedimenti pervenute			407

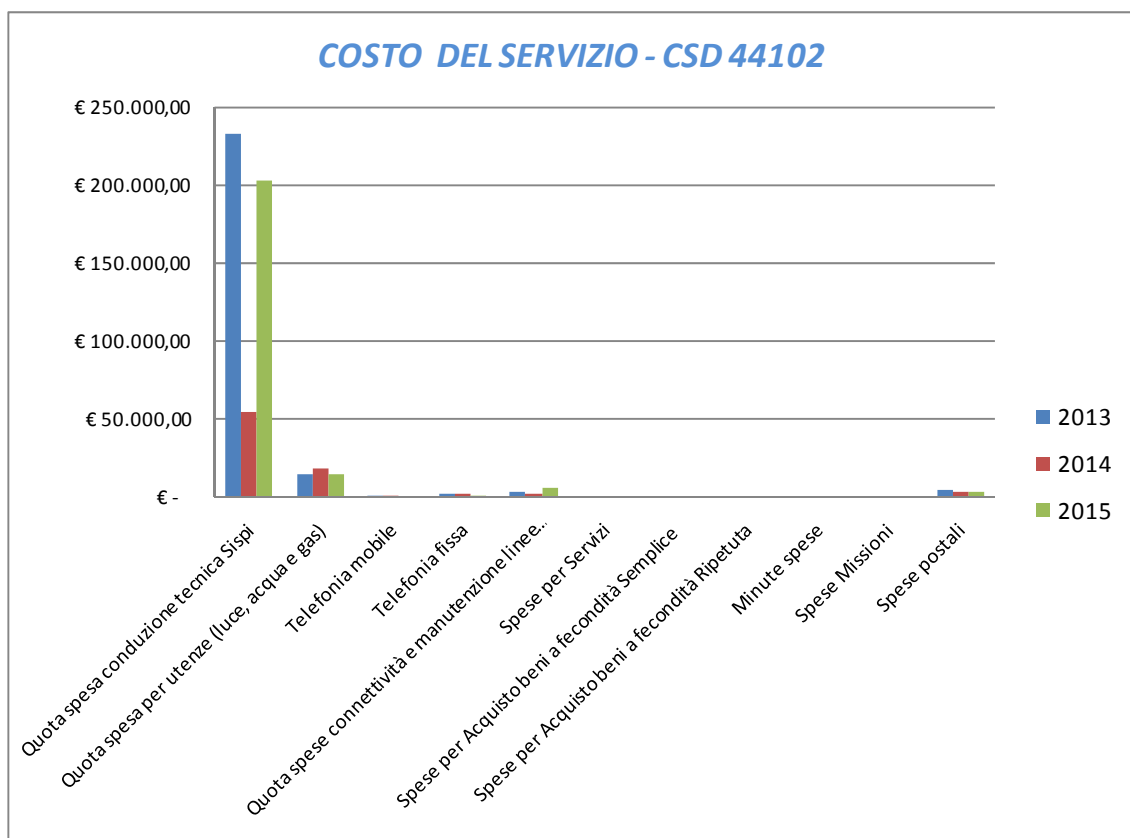
U.O. 15 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>476</u> = 77,78%	<u>500</u> = 81,70%	<u>414</u> = 47,05%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	612	612	880
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>91</u> = 82,73%	<u>90</u> = 81,82%	<u>3</u> = 18,75%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	110	110	16
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>			<u>79</u> = 49,07%
<u>n.istanze per comunicazioni pervenute</u>			161
<u>n.istanze per altri procedimenti concluse</u>			<u>57</u> = 47,11%
<u>n.istanze per altri procedimenti pervenute</u>			121

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.984.702,60	€ 2.407.478,25	€ 2.034.435,85	-15,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 233.029,62	€ 53.968,92	€ 202.631,38	275,46%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.547,58	€ 18.329,99	€ 15.217,35	-16,98%
Telefonia mobile	€ 684,60	€ 787,96	€ 106,09	-86,54%
Telefonia fissa	€ 1.921,95	€ 1.939,23	€ 1.717,55	-11,43%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.032,63	€ 1.765,31	€ 5.780,03	227,42%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ 15,80	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 4.623,49	€ 2.895,82	€ 3.258,47	12,52%
Totale	€ 2.242.542,46	€ 2.487.165,46	€ 2.263.162,52	-9,01%

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione delle competenze relative all'Ufficio tecnico, in precedenza ascritte al dirigente Coordinatore di Settore (csd 44101)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico
Servizio autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità **CSD 44103**

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 24/09 al 31/12/2015)
 Dott.ssa Marina Pennisi (dal 30/01 al 23/09/2015)

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, dehors, cassoni, ecc. ivi compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). **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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 413.227,65	€ 413.227,65	€ 58.964,77	€ 231.644,65	€ 231.644,65	€ 20.970,96	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 1.261.907,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 413.227,65	€ 413.227,65	€ 58.964,77	€ 231.644,65	€ 231.644,65	€ 20.970,96	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 1.261.907,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	55	59	60
CO.I.ME.	2	1	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Reset	0	0	
Totale	57	60	62

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.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
Pubblicità	10	11	
Autorizzazioni Permanenti	11	4	
Sanzioni Pecuniare e Ruoli	12	3	
Contenzioso	13	4	
Affissioni	14	3	
Autorizzazioni Temporanee	15	3	
Direzione	16	5	
Passi e Accessi Carrabili	17	3	
Autorizzazioni per Opere Edili	18	4	
TOTALE		40	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Predisposizione ruolo per recupero somme derivanti da sanzioni in materia pubblicitaria	Predisposizione ruolo per sanzioni non pagate in materia pubblicitaria	<i>miglioramento:</i> (valore anno precedente € 647.360,00)	<u>predisposizione ruolo</u> predisposizione ruolo con un miglioramento rispetto l'anno precedente	€ 647.360,00	<u>€ 1.199.395,01</u> € 700.000,00	171,34% *	
Rimborso depositi cauzionali versati per l'occupazione temporanea di suolo pubblico	Predisposizione determine dirigenziali	(valore anno precedente € 4.250,00)	<u>Importo complessivo rimborso dep. cauz. Con apposite D.D.</u> rimborso depositi cauz. versati per occup. temp. suolo pubblico per le istanze ammissibili e complete di documentazione	€ 4.250,00	<u>€ 9.310,00</u> € 9.000,00	103,44%	

*la somma iscritta nell'anno 2015 ha avuto un incremento, in quanto sono stati smaltiti i verbali della P.M. arretrati giacenti

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	359
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	4
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	1
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	2
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	0
	esposti ricevuti ed istruiti	15
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	990
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	601
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	113,38 gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	184
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	178
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	241
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	12
	n. richieste evase	3
	giorni in media di evasione richieste	90 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	180 gg.
giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revoche	30 gg.	

Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti	216	
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	84	
	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		
	liquidati		
	n. complessivi contenziosi gestiti	82	
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	31	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	12	
	n. contenziosi pendenti	14	
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	6	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00	
	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)	0	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 0,00*	
	di cui: <i>per sorte</i>	€ 0,00	
	<i>per altre spese</i>	€ 0,00	
	<i>(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)</i>		
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	15	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	15	
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	
	Gestione passi ed accessi carrabili	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	457
		n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	506
		n. richieste non accolte	3
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni		401,84 gg.	
Gestione Sanzioni pecuniarie	memorie difensive valutate	145	
	audizioni richieste	25	
	audizioni effettuate	50	
	n. ordinanze di Ingiunzione emesse	328	
	Importo incassato	€ 45.636,78	
	n. ordinanze di Archiviazione	22	
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ruoli emessi	5	
	n. partite iscritte a Ruolo	489	
	Importo iscritto a Ruolo	€ 1.199.395,01	
Gestione concessioni	n. richieste pervenute	3.088	
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	1.244	
	<i>tempo medio rilascio autorizzazioni:</i>		
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	97,45 gg.	
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	47,06 gg.	
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	452	
	giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	15 gg.	
Gestione commesse	n. richieste affissioni pervenute	168	
	n. richieste affissioni accolte	168	
	fogli fiscali affissi	36.082	
	Incasso da commesse di affissioni	€ 59.536,87	
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg.	
	n. defissioni effettuate	4.000	

Autorizzazione temporanea di suolo pubblico	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	280
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	85
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	8 gg.
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	350
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	8 gg.
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	194
	n. scavi urgenti monitorati	695
	n. provvedimenti luminali	2

*Lo scostamento rispetto all'anno precedente è dovuto alla modifica della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, oggetto della circolare del Segretario Generale

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>529</u> = 60,60%	<u>523</u> = 65,79%	<u>601</u> = 60,71%
n. richieste autor. permanenti pervenute	873	795	990
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>145</u> = 39,51%	<u>82</u> = 40,80%	<u>178</u> = 96,74%
n. richieste autor. temporanee pervenute	367	201	184

U.O. 10 Gestione rimozioni			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 *
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>690</u> = 627,27%	<u>222</u> = 79,29%	<u>0</u> =
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	110	280	84

*lo scostamento è dovuto alla circostanza che la procedura per l'espletamento della gara per l'attività di rimozione è stata espletata dal competente Servizio Contratti ed Approvvigionamenti nel mese di gennaio 2016.

U.O. 13 Gestione contenzioso			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. transazioni definite</u>		<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite		0	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>15</u> = 29,41%	<u>19</u> = 42,22%	<u>31</u> = 37,80%
n. complessivo contenziosi gestiti	51	45	82
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>25</u> = 49,02%	<u>13</u> = 28,89%	<u>12</u> = 14,63%
n. complessivo contenziosi gestiti	51	45	82
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>4</u> = 66,67%	<u>15</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	6	15	15
<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>		20 gg.	

U.O. 11 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	534 = 78,53%	376 = 54,89%	506 * = 110,72%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	680	685	457
<u>n. richieste non accolte</u>	19 = 2,79%	39 = 5,69%	3 = 0,66%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	680	685	457

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

U.O. 12 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Audizioni effettuate</u>	65 = 60,19%	180 = 80,36%	50 = 200,00%
audizioni richieste	108	224	25

UU.OO. 11 -18 Gestione concessioni suolo pubblico

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	546 * = 89,80%	719 = 78,92%	1.244 = 40,28%
n. richieste pervenute	608	911	3.088

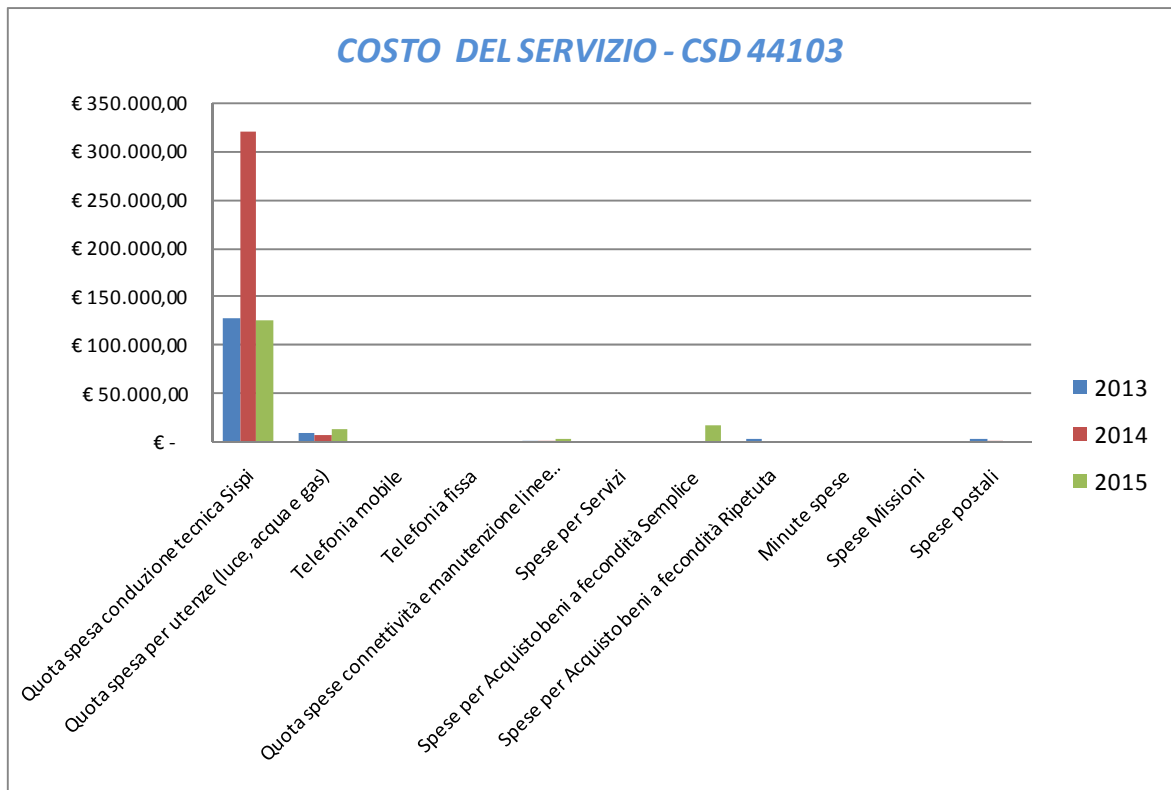
**A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto 2013*

U.O. 14 Gestione commesse

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	158 = 100,00%	167 = 100,00%	168 = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	158	167	168
<i>Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni 15 gg</i>		7 gg	7gg.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.800.438,45	€ 1.729.723,17	€ 1.705.675,94	-1,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 128.002,18	€ 320.440,44	€ 126.644,61	-60,48%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.807,61	€ 7.455,51	€ 13.590,10	82,28%
Telefonia mobile	€ -	€ 165,80	€ 176,18	
Telefonia fissa	€ 416,60	€ 293,78	€ 335,39	14,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.082,26	€ 1.453,23	€ 4.639,89	219,28%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 668,83	€ 17.158,57	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.726,35	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 4.997,79	€ 1.621,35	€ 142,76	-91,19%
Totale	€ 1.950.471,25	€ 2.061.822,11	€ 1.868.363,44	-9,38%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Polizia Municipale

**Area della Polizia Municipale
Capo Area Comandante***

CSD 45101

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15, al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Servizio Mobilità, Sicurezza, AA.PP. e Patrimonio (ex csd 45103) mentre altre sono transitate al nuovo Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali (csd 451047)*

RESPONSABILE: Dirigente Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
Nucleo Cinofili: via Enrico Fileti n. 19
Polo Circostrizionale Palermo Nord-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 – Via Fattori, 60 – Via del Quattro Aprile 4

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. **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 sub procedimentale 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.

RISORSE FINANZIARIE



	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	€ 7.917.259,92	€ 7.917.259,92	€ 5.100.612,49	€ 36.166,76	€ 36.166,76	€ 0,00	€ 43.860.910,68	€ 43.860.910,68	€ 38.132.802,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 4.363.951,47	€ 4.363.951,47	€ 859.375,32	€ 3.720.228,58	€ 3.720.228,58	€ 1.196.784,12	€ 22.998.902,77	€ 22.998.902,77	€ 32.228.870,06	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
totale	€ 12.281.211,39	€ 12.281.211,39	€ 5.959.987,81	€ 3.756.395,34	€ 3.756.395,34	€ 1.196.784,12	€ 66.859.813,45	€ 66.859.813,45	€ 70.361.672,63	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	418	695	511
CO.I.ME.	2	5	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	420	700	511

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 alcune competenze, prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite al servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali(CSD 45104)*

Unità Organizzative: nr. 26			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati	10	4	2
Protocollo Generale	11	4	1
Armeria	12	0	2
Centrale Comunicazione e Comando Operativo	13	4	4
Ufficio Informazioni istituzionali	14	0	1
Nucleo Cinofili	15	2	0
Polo Circostrizionale Palermo Nord - Est	16	4	1
Polo Circostrizionale Palermo Centro	17	2	0
Polo Circostrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN	18	2	0
Segreteria Particolare del Comandante	19	5	1
Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi	20	5	2
Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane	21	12	2
Ufficio Educazione Stradale	22	0	0
Ufficio Servizi Centralizzati e Notturmi	23	2	1
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Polizia Urbanistico-Edilizia	24	3	3
Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	25	1	1
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente	26	6	1
Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi	27	2	1
Ufficio P.G. Nucleo Investigativo	28	6	1
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale	29	1	0
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.	30	1	0
Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive	31	2	4
Nucleo Accertamenti e Ricerche	32	1	4
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	33	7	0
Gestione Beni Immobili	34	1	1
Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali	35	1	1
TOTALE		78	34

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Contrasto al fenomeno dell'evasione tributi	Per contrastare l'evasione dei tributi locali saranno effettuate verifiche di effettiva cessazione di attività produttive	Miglioramento: (300 controlli)	<u>n.verifiche/controlli effettuati</u> n.verifiche/controlli programmati	<u>186</u> 0	<u>300</u> 300	100,00%	
Contrasto al fenomeno delle frodi commerciali sulla pesatura e la vendita dei prodotti alimentari	A contrasto delle frodi commerciali saranno effettuati controlli sulla effettiva pesatura durante la vendita dei prodotti alimentari numero complessivo di controlli	Miglioramento: (150 controlli)	<u>n.controlli effettuati</u> n.controlli programmati	<u>20</u> 0	<u>156</u> 150	104,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	511
	n. visite fiscali richieste	14
	n. denunce infortuni	13
	n. addetti alla gestione del personale	27
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n.procedimenti disciplinari	74
	n.provvedimenti disciplinari	39
	n. sanzioni comminate	39
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)	1501
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	11
Formazione del Personale	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	11
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	1.177
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	1.741
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	3.482
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	112.484
	n. atti protocollati in uscita	34.032
	n. addetti al protocollo	13
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1.672
	n. armi movimentate	671
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	183
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	121
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	3.405
	conferenze stampa effettuate	0
	campagne informative sul Codice della Strada pubblicate sul portale: <i>Comune.Palermo.it</i>	12
Nucleo cinofilo	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	17
	Spese medico veterinarie	€ 791,27

	Spese per farmaci	€ 1.049,39
	Spese mangime	€ 4.957,14
	n. controlli sul territorio con unità cinofila programmati	150
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	202
	n. controlli sul territorio effettuati (comprensivi di quelli con unità cinofila)	477
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	565
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	105
Attività di controllo Polo Circoscrizionale Palermo Nord Est	n. controlli sul territorio effettuati	3.120
	n. violazioni codice della strada accertati	3.035
	n. incidenti stradali rilevati	25
	n. controlli dei cantieri stradali	289
Attività di Controllo Polizia Amm.va e polizia Giudiziaria Polo Circoscrizionale Palermo Nord Est	n. presidi in orario di entrata ed uscita degli alunni c/o gli istituti scolastici	118
	n. accertamenti commerciali ed artigianali	484
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	77
	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	6
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	44
	n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	73
Polizia Stradale e Polizia Amm.va Polo Circoscr. Palermo centro	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	0
	n. incidenti stradali rilevati	6
	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.477
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	170
Informativo Polo Circoscrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen	n. di verbali di contestazione conseguenti	58
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	48
Coordinamento	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	23
	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	51
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	11
	n. atti ispettivi trattati	56
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	53
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	40
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	40
	n. patenti di servizio elaborate	50
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	48
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	8
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie	138
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su iniziativa	33
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: parere espressi su regolarità tecniche	22
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	86
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	15
n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	434	
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	50
	n. corsi di educazione stradale svolti	55
	n. scuole interessate ai corsi	55
	n. partecipanti	4.495
	n. ore di educazione stradale	171
	n. incontri con associazioni programmati	12
	n. incontri con associazioni svolti	14
	n. associazioni coinvolte	14
Tutela della salute del personale	n. manifestazioni o mostre svolte	10
	n. visite mediche programmate	619
	n. visite mediche effettuate	580
	Estrapolazione dati e trasmissione alle segreterie degli elenchi dei nominativi del personale che deve essere sottoposto a visita (per scadenza)	619

Raccolta dati dalle segreterie per la programmazione con cadenza settimanale e invio all'ASP 6	580	
Programmazione visite a richiesta del lavoratore	51	
Protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	666	
Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	666	
Digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	666	
Predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	137	
Trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	137	
Predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	43	
Verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	14	
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)	19	
Individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	2	
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)	0	
Programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime – L.s.u. – O.S.G.)	13	
Programmazione/Verifica dei corsi specifici del Personale Coime – L.s.u. – O.S.G.	0	
Aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. (Trasferimenti e movimenti interni)	220	
Aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti – Dimissioni – ect.)	18	
Sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	6	
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	55	
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	878
	n. controlli e verifiche svolti	555
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	268
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	399
	n. verbali di sequestro	48
	n. lottizzazioni	3
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	30
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	1
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	111
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	111
	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.066
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	1.159
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	506
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	269
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	358
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	18
	n. di sequestri penali effettuati	7
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	229
	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.770
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	210
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	97
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	135
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	54
	n. controlli su discariche	185
n. discariche abusive accertate	162	
n. controlli su scarichi fognari	25	

	n. scarichi abusivi accertati	5
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	378
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	112
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	60
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	39
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	398
	n. violazioni penali accertate	8
	n. violazioni amministrative accertate	97
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	156
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	0
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	38
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	14
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	10
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	10
	n. complessivo sequestri penali effettuati	4
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	56
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	125
	n. persone denunciate per furti d'acqua	80
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	0*
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	0*	
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	468
	n. reati contro il patrimonio accertati	70
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	17
	n. reati contro la P.A. accertati	375
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	184
	n. reati contro la persona accertati	31
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	254
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	160
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	4.392
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	330
	n. indagini attivate d'iniziativa	134
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	1.701
n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	1.266	
n. identificazioni di persone effettuate	1.403	
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	205
	n. indagini di iniziativa	18
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	255
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	22
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	6.468
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	130
	n. sequestri effettuati	1
	n. perquisizioni effettuate	2
	n. di dissequestri effettuati	2
n. di interrogatori delegati	27	
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori	n. deleghe di indagini penali	12
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	6
	n. deleghe di indagini civili	37
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	37
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	34
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	11
controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	76
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	123
	n. contravvenzioni elevate	165
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg

	n. sequestri amministrativi effettuati	56
	n. sequestri penali effettuati	1
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	248
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	2
	n. violazioni riscontrate	222
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	42
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	15
	n. richieste di accertamenti su esposti	121
	n. accertamenti da controllo del territorio	327
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	98
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	90
	n. dismissione sigilli	85
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	62
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	324
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	229
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminali effettuate	320
	n. irregolarità riscontrate	131
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	164
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	30 gg.
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	8.263
	n. accertamenti su cambi di residenza	3.054
	n. accertamenti su immigrazioni	2.661
	n. accertamenti su stranieri	2.029
	n. accertamenti Carta d'Identità	110
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	409
Controllo evasione Accertamenti Tributari	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	216
	n. accertamenti effettuati su richiesta	863
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	819
	n. accertamenti relativi ad attività privata	42
	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/verifica effettiva cessazione attività produttive	300
Controlli patrimoniali	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	5
	n. accertamenti effettuati su richiesta	911
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1.098
	n. provvedimenti coattivi emanati	460
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	121
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	291
	n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	799

* Gli accertamenti attivati per contrastare il furto di energia elettrica, vengono svolti periodicamente su specifica richiesta dell'ENEL o su esposti o delega dell'Autorità Giudiziaria.

Efficacia

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

U.O. 15 Nucleo cinofilo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>201</u> = 134,00%	<u>210</u> = 116,67%	<u>202</u> = 134,67%
n. controlli sul territorio programmati	150	180	150

U.O. 20 Coordinamento

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>59</u> = 98,33%	<u>22</u> = 100,00%	<u>53</u> = 94,64%
n. atti ispettivi trattati	60	22	56
<u>n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati</u>	<u>24</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	24	1	40
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>	<u>8</u> =	<u>29</u> = 100,00%	<u>48</u> = 96,00%
n. patenti di servizio elaborate	0	29	50

U.O. 21 Attuazione Regolamento

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>55</u> = 53,92%	<u>35</u> = 81,40%	<u>39</u> = 52,70%
n. procedimenti disciplinari avviati	102	43	74

U.O. 22 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>51</u> = 106,25%	<u>54</u> = 163,64%	<u>55</u> = 110,00%
n. corsi di educaz. stradale programmati	48	33	50
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>5.595</u> = 109,71	<u>5.532</u> = 102,44	<u>4.495</u> = 81,73
n. corsi di educaz. stradale svolti	51	54	55

U.O. 35 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>616</u> = 85,91%	<u>430</u> = 170,63%	<u>580</u> = 93,70%
n. visite mediche programmate	717	252	619

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>96</u> = 52,75%	<u>73</u> = 98,65%	<u>105</u> = 26,38%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	182	74	398
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>38</u> = 111,76%	<u>20</u> = 68,97%	<u>10</u> = 26,32%
n. viol. penali e ammin. in materia frodi	34	29	38
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>60</u> = 52,17%	<u>41</u> = 28,08%	<u>80</u> = 64,00%
n. controlli attivati	115	146	125
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>14</u> = 87,50%	<u>8</u> = 266,67%	<u>0</u> =
n. controlli attivati	16	3	0

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

<u>n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</u>		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (U.O. 24)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	319	320	268
Nucleo tutela patrimonio artistico (U.O. 25)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	185	367	358
Nucleo protezione ambientale (U.O. 26)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	75	54	54
	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per prevenz. e repressione inquin. acustico e atmosferico	124	158	112
Nucleo Antifrodi (U.O. 27)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	38	20	10

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)

<u>Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.)</u> <u>Indagini/controlli svolti</u>	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Leggi urbanistiche	319/835 = 38,20%	320/784 = 40,82%	268/555 = 48,28%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	185/1575 = 11,74%	367/1392 = 26,37%	358/1.159 = 30,88
Inquinamento ambientale	75/298 = 25,16%	54/169 = 31,95%	54/210 = 21,71
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	96/182 = 52,74%	73/74 = 98,65%	105/398 = 26,38
Frodi commerciali	34/180 = 18,88%	29/164 = 17,68%	38/156 = 24,35
Reati contro il patrimonio	28/268 = 10,44%	54/346 = 15,61%	70/468 = 14,95
Reati contro la P.A.	170/191 = 89,00%	115/275 = 41,82%	17/375 = 4,53
Reati contro la persona	9/71 = 12,67%	19/132 = 14,39%	31/184 = 16,84

Efficienza

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

U.O. 10 (gestione del personale) e U.O. 21 gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, sicurezza sedi e controlli stradali e AA.GG.)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>1.691</u> = 76,86	<u>1.662</u> = 63,92	1.501 = 39,50
n. addetti	22	26	38
<u>n. ore lavorate</u>	<u>17.611,68</u> = 10,41495	<u>19.871,21</u> = 11,9562	<u>19.121,27</u> = 12,73902
n. dipendenti gestiti	1.691	1.662	1.501

U.O. 11 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2013**	Anno 2014**	Anno 2015**
<u>n. atti protocollati</u>	<u>147.494</u> = 9.832,93	<u>131.422</u> = 10.951,83	<u>146.516</u> = 11.270,46
n. addetti	15	12	13
<u>n. atti protocollati</u>	<u>147.494</u> = 8,94	<u>131.422</u> = 8,04	<u>146.516</u> = 8,78
n. ore lavorate	16.492,31	16.345,29	16.692,31

**/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.

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio			
Nucleo Cinofilo	2013	2014	2015
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 620,00	€ 375,00	€ 791,27
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 1.010,85	€ 840,00	€ 1.049,39
Spese mangime	€ 1.472,58	€ 1.472,58	€ 4.957,14 *
Totale	€ 3.563,43	€ 2.687,58	€ 6.797,80

*come comunicato con nota Regint 5727/2016 dal Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie che gestisce il programma di acquisizione di beni e servizi per l'intero Corpo di Polizia Municipale, l'importo riportato non rappresenta il reale consumo di mangime, ma l'acquisto del rimanente quantitativo della fornitura in parte ancora stoccato presso i locali del Nucleo Cinofili.

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	q.tà anno 2013	Totale da Incassare anno 2013	q.tà anno 2014	Totale da Incassare anno 2014	q.tà anno 2015	Totale da Incassare anno 2015
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	185	€ 500.437,51	162	€ 397.240,40	175	€ 345.919,28
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	293	€ 78.750,42	415	€ 106.701,32	662	€ 156.923,24
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	667	€ 145.245,49	678	€ 89.486,04	843	€ 157.000,84
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	139	€ 374.895,44	109	€ 253.587,97	106	€ 235.197,36
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	417	€ 164.247,86	318	€ 96.722,00	261	€ 111.646,66
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S.	2	€ 2.365,33	2	€ 359,92	4	€ 1.057,96
Violazioni al Regol, Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	73	€ 37.065,42	107	€ 29.280,50	55	€ 3.509,45
Contraffazioni	0	€ 0,00	80	€ 661.557,85	74	€ 779.993,41
Violazioni ad altre leggi	314	€ 60.864,37	247	€ 45.454,00	349	€ 38.685,89
TOTALI	2.090	€ 1.363.871,84	2.118	€ 1.680.390,00	2.529	€ 1.829.934,09

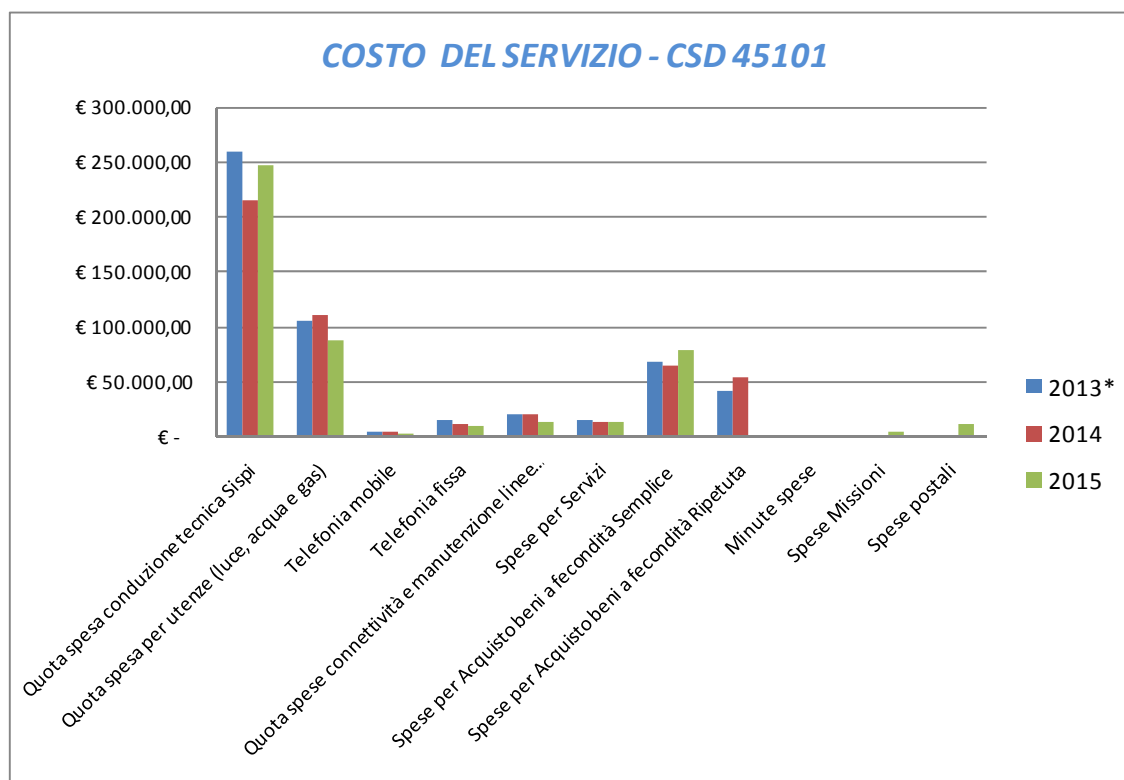
INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	500.437,51	26.050,77	397.240,40	18.431,31	345.919,28	4.260,84
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	78.750,42	1.506,98	106.701,32	2.841,96	156.923,24	4.705,92
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	145.245,49	47.491,03	89.486,04	29.760,56	157.000,84	42.854,44
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	374.895,44	15.628,80	253.587,97	33.709,74	235.197,36	11.038,94
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	164.247,86	34.048,24	96.722,90	36.108,42	111.646,66	33.913,84
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	2.365,33	0,00	359,92	25,96	1.057,96	0,00
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	37.065,42	6.431,55	29.280,50	7.342,96	3.509,45	1.475,96
Contraffazioni	0,00	0,00	661.557,85	0,00	779.993,41	0,00
Violazioni ad altre leggi	60.864,37	13.044,38	45.454,12	13.059,18	38.685,89	10.682,59
TOTALI	€ 1.363.871,84	€ 144.201,75	€ 1.680.391,02	€ 141.280,09	€ 1.829.934,09	€ 108.932,53

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Numero richieste di accertamenti	7.722	6661	5.852
Richieste esitate	2.564	2582	1.439
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	720	648	224
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	91	245	88
Chiusure coattive realmente effettuate	51	132	90
Dismissione sigilli	48	132	85
Controllo distributori di carburante	4	0	0
Relativi sequestri	37	0	0

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale	€ 29.829.439,97	€ 29.019.110,54	€ 38.907.054,25	34,07%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 259.286,47	€ 215.875,66	€ 246.957,00	14,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 105.623,10	€ 111.686,59	€ 87.750,64	-21,43%
Telefonia mobile	€ 5.347,41	€ 5.551,03	€ 4.853,03	-12,57%
Telefonia fissa	€ 15.831,44	€ 12.890,79	€ 11.742,19	-8,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 22.066,28	€ 20.848,99	€ 14.136,29	-32,20%
Spese per Servizi	€ 16.074,79	€ 14.490,30	€ 14.957,10	3,22%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 69.468,06	€ 65.468,95	€ 79.962,05	22,14%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 43.730,17	€ 54.463,29	€ 492,88	-99,10%
Minute spese	€ 625,31	€ 247,96	€ 474,28	91,27%
Spese Missioni	€ 747,50	€ -	€ 5.426,88	
Spese postali	€ 3.205,45	€ 352,31	€ 13.060,80	3607,19%
Totale	€ 30.371.445,94	€ 29.520.986,42	€ 39.386.867,39	33,42%

* Il dato riferito al 2013 comprende anche i costi dell'ex CSD 45104 Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Capo Area/Comandante della Polizia Municipale.
 Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 alcune competenze, prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite al servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali (CSD 45104)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il dato riferito al 2013 comprende anche i costi dell'ex CSD 45104 Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Capo Area/Comandante della Polizia Municipale.
 Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 alcune competenze, prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite al servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali (CSD 45104)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Lucietta Accordino

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
Gestione e Custodia Veicoli via Carlo Amore n. 4
Rapporti con la Prefettura via Sampolo n. 69
Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali via Cavour n. 60
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. Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada. Rapporti con il Concessionario della riscossione. 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 Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Nucleo TSO e ASO.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	275	262	295
CO.I.ME.	3	3	2
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	3
Totale	281	268	300

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Staff del Dirigente	10	2	5
Gestione del Personale e Protocollo	11	4	6
Beni di Consumo e Strumentali	12	4	3
Archivio Verbali C.d.S.	13	1	1
Gestione Bilancio e Acquisti	14	3	2
Front Office e Relazioni col Pubblico	15	3	3
Gestione e Custodia Veicoli	16	1	1
Esecuzione Sentenze	17	3	7
Gestione Verbali Illeciti Amm.vi	18	3	2
Notifiche	19	4	5
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	20	14	3
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	21	5	3
Ruoli	22	7	6
Sanzioni Amm.ve Accessorie C.d.S.	23	4	5
Decurtazione Punti	24	5	3
Riscontro Verbali C.d.S.	25	6	2
Gestione Ricorsi al Prefetto	26	9	6
Rapporti con la Prefettura	27	0	0
Gestione Ricorsi Giudiziari	28	1	5
Coordinamento Delegati C.d.S.	29	0	2
Gestione Illeciti Amministrativi	30	9	0
Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali	31	0	0
Nucleo Esecuzione T.S.O.	32	1	1
TOTALE		89	71

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015				
Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della Polizia Municipale	Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa in misura pari al 90% delle risorse assegnate in bilancio entro la scadenza dell'esercizio finanziario puntuale gestione dell'attività acquisitiva di beni e servizi a supporto dei servizi operativi	risorse impegnate risorse assegnate	<u>6.687.067,38</u> 7.192.936,48	92,97%	<u>6.690.072,98</u> 7.235.121,93	92,47%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione amministrativa del Personale	n. dipendenti gestiti	306
	n. visite fiscali richieste	275
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.626
	n. atti protocollati in uscita	12.834
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.	n. automezzi gestiti	314
	n. manutenzioni effettuate	529
	n. lavaggi effettuati	889
	n. buoni carburante rilasciati	17.927
	quantità di carburante utilizzata	199.867
Pratiche relative verbalizzazioni elevate	n. atti di accertamento pervenuti	3.671
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.529
Trasmissione atti per la notifica	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	267.947
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	24 gg.
	giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	55 gg.
	introiti complessivi da contravvenzioni	€ 14.122.576,89
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi	n. iscrizioni a ruolo	3
	importo iscritto a ruolo	€ 54.748.601,88
	n. sgravi amministrativi da esaminare	1257
	n. sgravi amministrativi effettuati	683
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 409.457,78
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	59.892
	n. decurtazioni effettuate	55.076
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	22.504
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	146.652
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	141.880
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	26.073
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	24.955
Interventi sul territorio T.S.O.	n. ordinanze TSO	47
	n. ordinanze di ricovero	380
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	126
	n. ordinanze cessazione ricovero	367
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	380
	n. ricoveri coattivi effettuati	377
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	314
	n. ricoveri effettuati fuori comune	63
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	12 ore
Contenzioso e debiti fuori bilancio	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	491
	n. sentenze sfavorevoli gestite	409
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	408
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	20 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	104
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	30
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	0
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	8
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	8
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	0

	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	20 gg.
	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 5.300,52
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	132
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	82
	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 55.889,78
Gestione Contenzioso	n. udienze presenziate	1.605
	n. deduzioni per appelli	12
	n. ricorsi accolti	383
	n. ricorsi rigettati	498
Gestione ricorsi al Prefetto	n. ricorsi gestiti	4.685
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	1.174
	n. deduzioni scritte predisposte	3.511
	n. di ricorsi rigettati	826
Gestione Ordinanze	n. ordinanze ingiunzione emesse	779
	n. ordinanze di archiviazione emesse	3.029
Gestione ricorsi giudiziari	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	1.249
	n. sentenze pervenute	1.509
Gestione illeciti amministrativi	n. richieste di audizione	38
	n. ricorsi pervenuti	74
	n. ordinanze ingiuntive emesse	892
	n. archiviazioni disposte	18
Gestione ricorsi cartelle esattoriali	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	56
	n. ricorsi pervenuti	609
	n. udienze presenziate	838
	n. ricorsi accolti	261
	n. ricorsi rigettati	139

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	<u>557</u> = 183,83%	<u>503</u> = 164,38%	<u>529</u> = 168,47%
n. automezzi gestiti	303	306	314

U.O. 17 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>346</u> = 94,02%	<u>380</u> = 90,48%	<u>409</u> = 83,30%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	368	420	491
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>22</u> = 5,98%	<u>40</u> = 9,52%	<u>82</u> = 16,70%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	368	420	<u>491</u>
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>2</u> = 66,67%	<u>7</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. atti di precetto pervenuti	3	7	30

U.O. 26 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	4.482 = 79,06%	4.460 = 80,46%	3.511 = 74,94%
n. ricorsi gestiti	5.669	5.543	4.685
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	1.915 = 33,78%	1.395 = 25,17%	826 = 17,63%
n. ricorsi gestiti	5.669	5.543	4.685

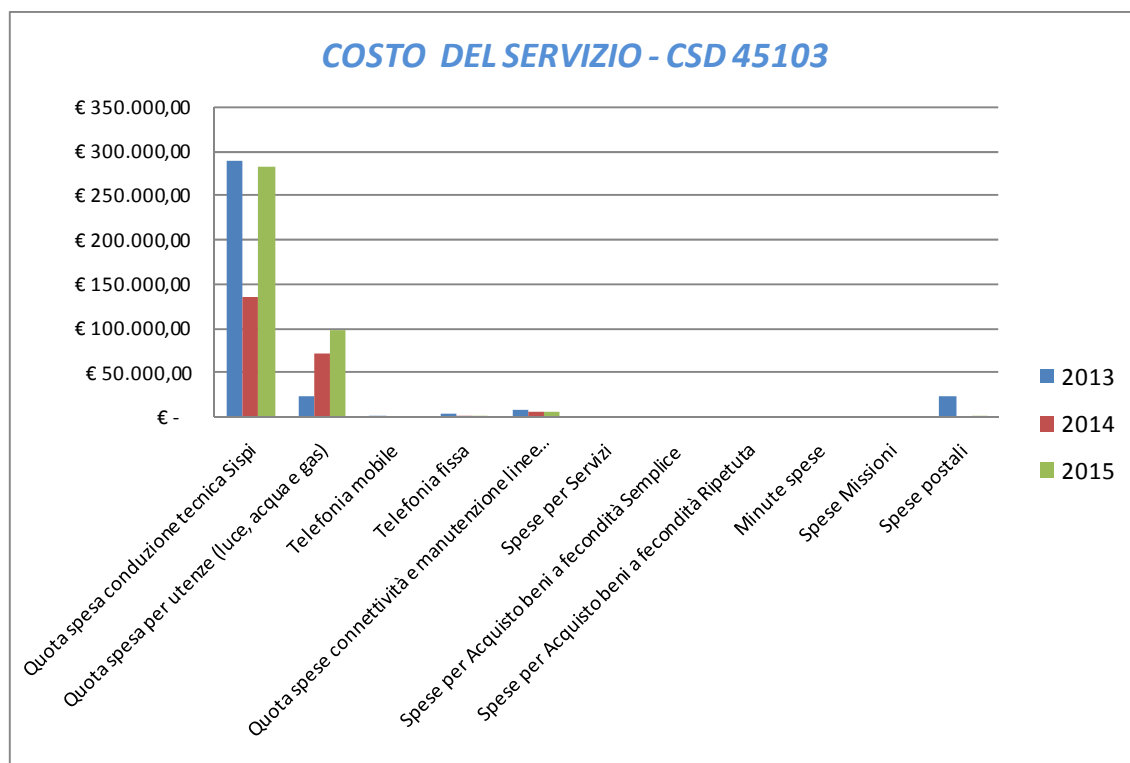
SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 33.224,21	€ 62.618,25	€ 40.899,60
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 160.609,63	€ 138.581,06	€ 92.391,44
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 140.753,59	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi		€ 50.959,03	€ 1.288.936,37
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT		€ 161.072,76	€ 182.594,37
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali		€ 3.936.832,43	€ 4.177.464,77
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 365.288,52	€ 307.196,74	€ 5.300,52
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 357.653,10	€ 293.541,30	€ 5.300,52
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 42.534,10	€ 19.362,95	€ 0,00
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 357.653,10	€ 293.541,30	€ 5.300,52
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 29.512,92	€ 31.176,03	€ 28.570,42
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 737.194,28	€ 591.516,20	€ 409.457,78
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse		€ 660.604,81	€ 836.328,20
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 133.414,55	€ 180.199,20	€ 170.825,73
Totale		€ 2.217.084,41	€ 6.247.854,66	€ 7.243.370,24

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 7.968,11	€ 24.651,88	€ 55.889,78
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 14.106.466,40	€ 14.159.036,00 su un incasso teorico di € 37.646.172,12	€ 14.122.576,89
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS		€ 1.963.442,09	€ 1.683.079,21
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C.d.S.		€ 58.538,29	€ 64.019,01
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 19.105.106,83	€ 2.611.062,08 su un ricavo teorico di € 27.126.384,7	incassi reali € 26.154.834,08 per ruoli anni 2008/2013; ricavo teorico € 54.748.601,88 per ruoli 2015
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.	€ 6.711,04	€ 24.883,13	€ 16.891,23
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi nel 2015 per ruoli anno 2013	€ 16.821,02	€ 18.989,23	€ 14.009,46
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 322.195,00	€ 289.134,00	€ 283.647,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 59.350,00	€ 54.150,00	€ 58.700,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 231.220,87	€ 320.381,34	€ 272.650,00

Indagine di CustomerSatisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: Front Office e Relazioni col Pubblico(COD. U.O. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati (riconsegnati dagli utenti)	Grado di soddisfazione rilevato
Tra le diverse e molteplici domande poste agli utenti è stata data risposta soltanto alle seguenti: punto 7) Quali di queste affermazioni condivide sull'ubicazione del Comando della Polizia Municipale? a) E' difficile da raggiungere con il mio veicolo: risposte n. 70; b) E' difficile da raggiungere con il trasporto pubblico: risposte n. 341; c) E' difficile trovare posteggio: risposte n. 460; d) Sono soddisfatto: risposte n. 183. Punto 8) Ha trovato comodo i giorni gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici? Risposte: SI n. 360; NO n. 424.	16.884	1.222	Punto 7: a) 6%; b) 28%; c) 38%; d) 15%. Punto 8): SI=30%; NO=35%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 9.470.247,82	€ 8.937.744,27	€ 9.314.062,43	4,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 288.825,44	€ 134.922,29	€ 281.784,27	108,85%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.720,47	€ 72.179,28	€ 99.232,23	37,48%
Telefonia mobile	€ 1.786,11	€ 712,02	€ 386,70	-45,69%
Telefonia fissa	€ 2.890,03	€ 2.040,09	€ 1.607,53	-21,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.444,33	€ 7.187,02	€ 7.354,43	2,33%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 23.667,00	€ 77,88	€ 3.508,61	4405,15%
Totale	€ 9.818.581,20	€ 9.154.862,85	€ 9.707.936,19	6,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Polizia Municipale
***Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali**

CSD 45104

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio " Mobilità Sicurezza, AA.PP e Patrimonio (ex CSD 45103) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali e il Capo Area, intervenuta gs. D.G. n. 140/15. Inoltreal servizio sono state attribuite anche alcune competenze che nell'anno 2014 risultavano ascritte al Capo Area (CSD 45101).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
 U.O. Ippomontato Parco della Favorita
 U.O. Vivibilità ed igiene Urbana via dello Spirito Santo a Monte di Pietà (ex Caserma Falletta)

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE





PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	553	541	669
CO.I.ME.	7	7	11
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	562	550	682

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.*

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di alcune competenze, in precedenza ascritte al Capo Area (csd 45101)

Unità Organizzative: nr. 20

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo Velocità	10	6	0
Nucleo Infortunistica	11	16	1
Polizia Stradale	12	0	1
Vigilanza Sedi Istituzionali	13	0	0
Apposizione Segnaletica	14	1	0
Gestione del Personale	15	5	3
Polizia Giudiziaria	16	2	1
Staff Dirigente	17	2	2
Rimozione Forzata	18	5	1
Ippomontata	19	1	0
Controlli ambientali	20	3	2
Street Control	21	2	0
Vigilanza Comando	22	0	0
Relazioni esterne ed Istituzionali	23	1	2
Lavori Stradali	24	1	1
Direzione per Obiettivi	25	2	0
Controllo Attività Commerciali su area Pubblica	26	3	0
Trasporto Pubblico	27	1	0
Vigilanza Pubblicità	28	4	2
Vivibilità e Igiene Urbana	29	2	0
	TOTALE	57	16

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme	Effettuazione di almeno 6.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti	<i>miglioramento:</i> (n.6.000) valore anno precedente n. 4.500)	n. controlli emissioni di gas di scarico effettuati	<u>10.118</u>	224,84%	<u>10.866</u> 6.000	181,10%	
			n. controlli emissioni di gas di scarico programmati	4.500				
Incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale	Effettuazione di almeno 35.000 controlli sulla sosta in doppia fila e sulle occupazioni delle corsie preferenziali da parte di mezzi in sosta od in transito	<i>mantenimento</i> valore anno precedente n. 35.000)	n. controlli effettuati sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali	<u>37.901</u>	108,29%	<u>43.982</u> 35.000	125,66%	
			n. controlli sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali programmati	35.000				
Prevenzione della circolazione stradale da parte di mezzi non in regola con le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile	Effettuazione di almeno 15.000 controlli sulla regolarità dell'assicurazione e obbligatoria	<i>miglioramento:</i> (n.15.000) valore anno precedente n. 10.000)	n. controlli regolarità assicuraz. effettuati	<u>19.277</u>	192,77%	<u>17.312</u> 15.000	115,41%	
			n. controlli regolarità assicuraz. programmati	10.000				
Diminuzione dei tassi di incidentalità attraverso il controllo della velocità	effettuazione di almeno 60.000 controlli sulla violazione dei limiti di velocità	<i>miglioramento:</i> (n.60.000) valore anno precedente n. 52.000)	n. controlli limiti di velocità effettuati	<u>100.550</u>	193,37%	<u>74.690</u> 60.000	124,48%	
			n. controlli limiti di velocità programmati	52.000				

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Controllo della velocità	n. installazioni di autovelox effettuate	766
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	74.690
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	65.208
	n. sanzioni accessorie applicate	1.289
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	150.583
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	92
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	8.713

	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	4.757	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	16.424	
	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)	47.495	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	1.198	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	91	
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.358	
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti	n. interventi effettuati	3.231	
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	17	
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	59	
	n. sinistri senza lesioni	1.171	
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.013	
	n. veicoli coinvolti	6.643	
	n. pedoni coinvolti	308	
	n. copie rilasciate	3.393	
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	915	
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	1.056	
	n. trasmissioni modelli ISTAT	2.239	
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	453	
		<i>di cui:</i>	
		<i>Feriti</i>	398
		<i>Riserve</i>	21
		<i>Decessi</i>	5
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.308	
		<i>di cui:</i>	
		<i>Feriti</i>	1.057
		<i>Riserve</i>	12
		<i>Decessi</i>	6
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.105	
		<i>di cui:</i>	
		<i>Feriti</i>	945
		<i>Riserve</i>	19
		<i>Decessi</i>	2
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	365	
	<i>di cui:</i>		
	<i>Feriti</i>	386	
	<i>Riserve</i>	10	
	<i>Decessi</i>	4	
Vigilanza stradale	n. controlli effettuati	17.311	
	n. pass diversamente abili controllati	316	
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	2.265	
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	14.931	
	n. verbali per sosta irregolare	130.320	
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)	5.282	
	n. complessivo veicoli controllati	17.311	
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	17.311	
Gestione amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	679	
	n. visite mediche programmate	506	
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	24	
	n. visite fiscali richieste	689	
	n. denunce infortuni	34	
	n. addetti all'attività di gestione del personale	21	
	gestione del personale informatizzato SI/NO	SI	

Gestione amministrativa polizia Giudiziaria	n. relazioni di servizio	730
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	5
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	34
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	375
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	655
Interventi per rimozione	n. interventi in zona rimozione segnalati	15.811
	n. veicoli rimossi	10.944
	n. contravvenzioni elevate	13.402
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	9
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	10.944
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	266
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	3,78
n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	5.504	
Ippomontato	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.789,23
	spesa per foraggio	€ 20.438,00
	spesa per attrezzature varie	€ 831,00
	n. controlli sul territorio programmati	598
	n. controlli sul territorio effettuati	522
Controlli ambientali	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	13.580
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.953
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	2.479
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	367
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	137
	n. veicoli in attesa di rottamazione	504
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	35
Street Control	n. complessivo di veicoli controllati	43.982
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	5.241
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	402
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	9.096
Verifiche posti H e pass disabili	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	295
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	434
Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	48
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	159
	n. controlli anomalie stradali	4.870
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	754
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	3
Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	1.292
	n. sequestri di merce effettuati	178
	n. mercatini rionali controllati	12
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	71
	n. contravvenzioni elevate	606
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della I.r. 18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	152
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.313
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	239
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	336
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	2
	n. contestazione per la conduzione dei cani	54
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	523
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	818
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.026

Attività di Vigilanza pubblicità	n. accertamenti d'iniziativa	146
	n. accertamenti su segnalazione	263
	n. violazioni riscontrate	532
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	239
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	60
	n. poster pubblicitari controllati	123
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	63
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	233
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	692
	totale contestazioni rilevate	340
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti	274
	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque quelli individuati dall'Autorità sulla corretta posizione amministrativa delle guide e/o accompagnatori turistici	205
Gestione del personale Polizia Giudiziaria	n. dipendenti gestiti	166
	n. visite fiscali richieste	52
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale e Gestione timbrature del personale su WINRAP	8
	n. addetti alla gestione del protocollo MAIA	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Efficacia

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

U.O. 11 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>19</u> = 0,50%	<u>27</u> = 0,77%	<u>17</u> = 0,53%
n. interventi effettuati	3.812	3.504	3.231
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>63</u> = 1,65%	<u>71</u> = 2,03%	<u>59</u> = 1,83%
n. interventi effettuati	3.812	3.504	<u>3.231</u>
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>942</u> = 24,71%	<u>682</u> = 19,46%	1.056 = 32,68%
n. interventi effettuati	3.812	3.504	<u>3.231</u>

U.O. 12 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti - U.O. 16 Gestione Amministrativa Giudiziaria

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila</u>	<u>17.005</u> = 15,02%	<u>12.563</u> = 12,46%	<u>14.931</u> = 11,46%
n. compl. verbali per sosta irregolare	113.213	100.801	130.320
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>20.200</u> = 100,00%	<u>19.349</u> = 100,00%	<u>17.311</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	20.200	19.349	<u>17.311</u>
<u>n. denunce per pass diversam abili contraffatti</u>	<u>77</u> = 1,65%	<u>31</u> = 1,33%	<u>34</u> = 10,76%
n. pass diversamente abili controllati	4.660	2.333	<u>316</u>

U.O. 18 Interventi per rimozione

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>10.873</u> = 73,84%	<u>10.809</u> = 77,35%	<u>13.402</u> = 84,76%
n. interventi in zona rimozione segnalati	14.726	13.974	15.811
<u>n. veicoli rimossi *</u>	<u>6.938</u> = 47,11%	<u>8.436</u> = 60,37%	<u>10.944</u> = 69,22%
n. interventi in zona rimozione segnalati	14.726	13.974	15.811
<u>n. interventi veicoli rimossi *</u>	<u>6.938</u> = 63,81%	<u>8.436</u> = 78,05%	<u>10.944</u> = 81,66%
n. contravvenzioni elevate	10.873	10.809	13.402
<i>Veicoli rimossi a cura dell'amat</i>			

U.O. 19 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>545</u> = 100,00%	<u>528</u> = 87,71%	<u>522</u> = 87,29%
n. controlli sul territorio programmati	545	602	598

Efficienza

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

Gestione del Personale Polizia Giudiziaria -

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>289</u> = 36,13	<u>279</u> = 34,88	<u>166</u> = 20,75
n. addetti	8	8	8
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.350,57</u> = 28,89	<u>9.419,39</u> = 33,76	<u>5.494,00</u> = 33,10
n. dipendenti gestiti	289	279	<u>166</u>

Nucleo autovelox - Controllo della velocità				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. Anno precedente
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	79.627	106.018	83.403	-21,33%
di cui:				
1. uso del casco (art. 171 CdS)	609	553	1862	236,71%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	1.663	2117	2360	11,48%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	1.663	1911	96	-94,98%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	1	4	23	475,00%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	177	157	216	37,58%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	5	1	0	-100,00%
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	71.354	93.634	69.965	-25,28%
di cui:				
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	5	38	63	65,79%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	310	258	203	-21,32%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	30	52	96	84,62%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	1	4	38	850,00%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	17	18	23	27,78%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	1	0	0	

U.O. 10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	655	818	766	-6,36%

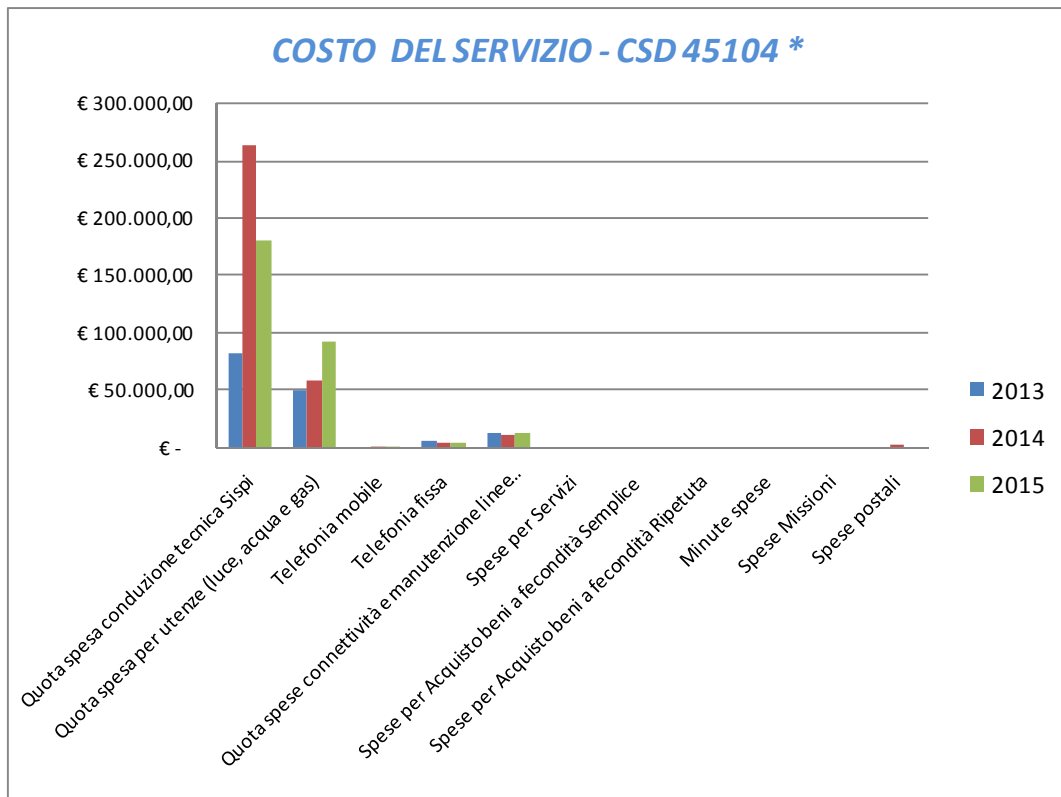
PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Accertamenti d'iniziativa effettuati	1.484	1926	692
Accertamenti effettuati su segnalazione	83	69	233
Numero totale accertamenti	1.567	1995	925
Numero totale di illeciti riscontrati	310	116	340
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	230	237	274

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontata			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 2.376,82	€ 1.950,54	€ 1.789,23
Spesa per foraggio	€ 13.793,79	€ 18.833,83	€ 20.438,00
Spesa per attrezzature varie	€ 920,00	€ 220,00	€ 831,00
Totale	€ 17.090,61	€ 21.004,37	€ 23.058,23

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45104 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 20.886.725,48	€ 20.665.671,81	€ 8.464.906,12	-59,04%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 82.052,68	€ 263.098,46	€ 180.468,58	-31,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 51.525,07	€ 59.305,28	€ 92.921,17	56,68%
Telefonia mobile	€ -	€ 1.817,33	€ 1.883,28	3,63%
Telefonia fissa	€ 6.192,35	€ 5.281,88	€ 4.837,88	-8,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 13.424,62	€ 12.343,40	€ 13.861,07	12,30%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 237,00	€ 3.169,82	€ -	-100,00%
Totale	€ 21.040.157,21	€ 21.010.687,98	€ 8.758.878,09	-58,31%

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio " Mobilità Sicurezza, AA.PP e Patrimonio (ex CSD 45103) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali e il Capo Area, intervenuta gs. D.G. n. 140/15. Inoltre al servizio sono state attribuite anche alcune competenze che nell'anno 2014 risultavano ascritte al Capo Area (CSD 45101).*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio " Mobilità Sicurezza, AA.PP e Patrimonio (ex CSD 45103) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali e il Capo Area, intervenuta gs. D.G. n. 140/15. Inoltre al servizio sono state attribuite anche alcune competenze che nell'anno 2014 risultavano ascritte al Capo Area (CSD 45101).

Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

RESPONSABILE: Ragioniere Generale Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi ed uffici aventi sede presso i locali della ex Ragioneria Generale. Attività di supporto al Ragioniere Generale per le problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dei Servizi. Coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore delle modalità operative che attengono alla posta in entrata e uscita dagli uffici aventi sede presso i locali dell'ex Ragioneria Generale.

SEGRETARIA: Gestione amministrativa del personale in servizio presso i locali dell'ex Ragioneria Generale. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dei Servizi e degli Uffici dell'ex Ragioneria Generale. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici.

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

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	676.169.836,85	676.169.836,85	577757,18	1467925,95	1467925,95	77653,52	674327979,4	674327979,4	0	0	0	0
risorse vincolate	322492643	322492643	225340,46	0	0	0	0	0	0	322267302,5	322267302,5	0
totale	998662479,8	998662479,8	803097,64	1467925,95	1467925,95	77653,52	674327979,4	674327979,4	0	322267302,5	322267302,5	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	24	26,2	30
CO.I.ME.	11	10	11
LL.SS.UU.	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	40	39,2	44

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Agenti contabili	10	3	0
Direzione	11	7	0
Segreteria	12	5	0
Portieri Custodi	13	0	0
Archivio-Protocollo	14	10	0
Segreteria Assessore al bilancio	15	3	0
Uscieri-Commessi	16	0	0
TOTALE		28	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle difformità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti (report media gg.)	<i>Miglioramento:</i> tempo medio di comunicazione dei rilievi < 14 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali	n. comunicazioni di non conformità inviate agli uffici		229	
			giorni in media per la comunicaz. dei rilievi/non conformità dalla ricezione dei provvedimenti		13,65	
Ottimizzazione della gestione della Certificazione dei Crediti sulla Piattaforma Elettronica	Tempo medio rilascio certificazioni (report media gg.)	<i>Miglioramento:</i> Tempo medio <30 giorni per il rilascio della certificazione dalla data di ricezione dell'istanza del creditore	n. Certificazioni dei Crediti rilasciate (*)			*
			n. istanze dei creditori compl. pervenute (*)			
			giorni in media per il rilascio della certificazione dalla data di ricezione dell'istanza (*)			

(*) Per la liquidazione di fatture di competenza dello staff del Ragioniere, per l'anno 2015, non sono pervenute istanze di certificazione da parte di creditori

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	197
	n. conti amministrativi controllati	197
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	30gg.
	n. conti amministrativi archiviati su supporto informatico	197
	n. conti giudiziari prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	25
	n. conti giudiziari controllati/parificati	25
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziari	101,24gg.
	n. conti giudiziari archiviati su supporto informatico	25
	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	59
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	16
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	16
	n. agenti contabili	13
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	189
	n. visite fiscali richieste	75
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	10
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	5.097
	n. atti protocollati in uscita	9.619
	n. addetti alla gestione protocollo	13
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

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 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. conti amministrativi controllati</u>	<u>140</u> = 100,00%	<u>132</u> = 100,00%	<u>197</u> = 100,00%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	140	132	197
<u>n. conti giudiziari controllati/parificati</u>	<u>23</u> = 100,00%	<u>18</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. conti giudiziari prodotti agenti contabili interni riscuotitori	23	18	25
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi</i>	<i>30gg.</i>	<i>30 gg.</i>	
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziari</i>	<i>76gg.</i>	<i>101,24 gg.</i>	

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 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. verifiche di cassa</u>		<u>17</u> = 2,13	<u>16</u> = 1,23
n. agenti contabili		8	13

U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	<u>224</u> = 44,80	<u>221</u> = 44,20	<u>189</u> = 37,80
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>4.029,28</u> = 17,99	<u>5.637,27</u> = 25,51	<u>6.054,59</u> = 32,03
n.dipendenti gestiti	224	221	189

U.O. 14 Gestione protocollo e servizi di supporto

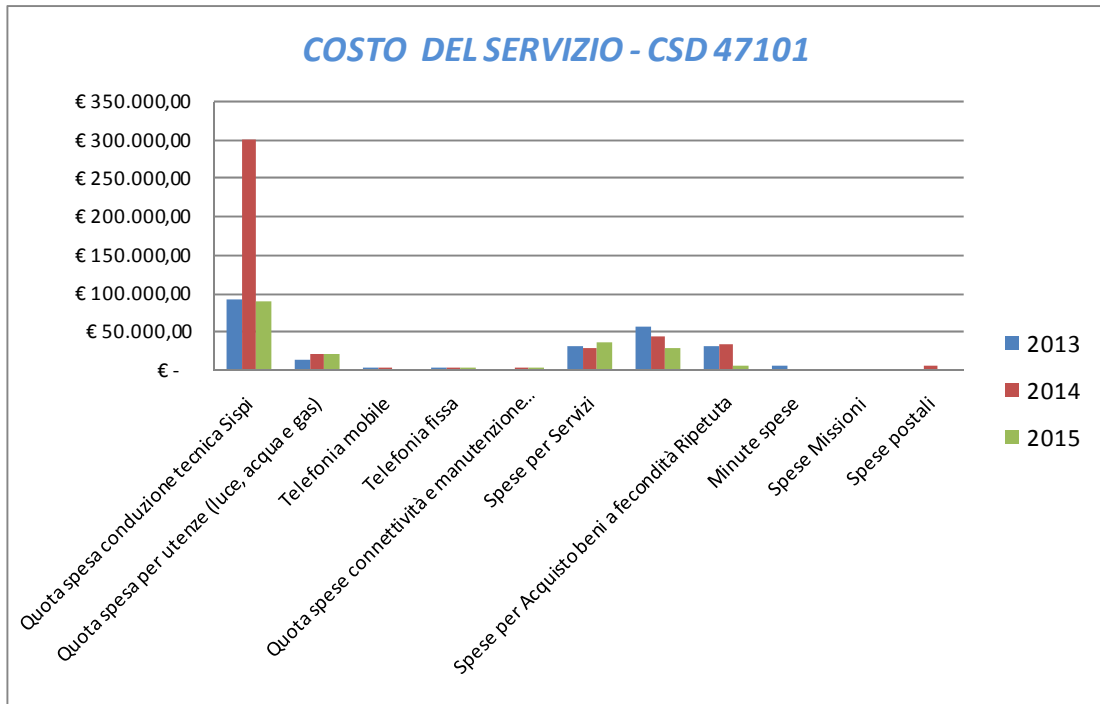
	Anno 2013	Anno 2014*	Anno 2015
n. atti protocollati	<u>37.405</u> = 4.675,63	<u>39.289</u> = 3.274,08	<u>14.716</u> = 1.132,00
n. addetti	8	12	13
n. atti protocollati	<u>37.405</u> = 4,49	<u>39.289</u> = 4,06	<u>14.716</u> = 1,44
n. ore lavorate	8.334,56	9.686,21	10.250,26

*gli atti protocollati comprendono anche quelli del servizio programmazione e controllo organismi partecipati (CSD 47211)

Agenti Contabili			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. conti amministrativi Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	140	132	197
n. conti giudiziali Agenti contabili interni riscuotitori parificati	23	18	25

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.267.097,75	€ 1.416.347,69	€ 1.447.064,43	2,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 91.899,00	€ 300.202,09	€ 88.651,23	-70,47%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.282,86	€ 21.360,02	€ 19.406,93	-9,14%
Telefonia mobile	€ 2.613,66	€ 1.615,07	€ 1.088,34	-32,61%
Telefonia fissa	€ 2.536,48	€ 2.483,90	€ 2.040,31	-17,86%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.299,79	€ 1.761,77	€ 2.136,29	21,26%
Spese per Servizi	€ 29.491,98	€ 27.939,45	€ 36.538,65	30,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 54.758,92	€ 43.923,72	€ 27.815,96	-36,67%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 31.273,28	€ 31.927,47	€ 6.324,96	-80,19%
Minute spese	€ 4.276,00	€ 41,49	€ 69,10	66,55%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 10,35	
Spese postali	€ 165,57	€ 5.184,49	€ 17,60	-99,66%
Totale	€ 1.497.695,30	€ 1.852.787,17	€ 1.631.164,14	-11,96%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Bilancio e Tributi
Dir. di Sett./Resp. IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico CSD 47201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: P.zza Giulio Cesare, 6
Sportello TARSU/TARES/TARI ricevimento pubblico Via Ausonia, 67

ATTIVITA'

DIREZIONE /SEGRETERIA Gestione del personale in servizio presso i locali dell'ex Settore Tributi. 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 ed informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi.

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 ed occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali.

Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite.

Iniziativa e predisposizione degli atti per la riscossione in house e per lo sviluppo tecnologico secondo le direttive dell'Amministrazione

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	988.968,54	988.968,54	514709,64	1384135,51	1384135,51	1018292,48	52868809,78	52868809,78	53812354,73	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	988968,54	988968,54	514709,64	1384135,51	1384135,51	1018292,48	52868809,78	52868809,78	53812354,73	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	137,4	121	95
CO.I.ME.	5	6	5
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	144,4	129	102

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
SEGRETERIA DIREZIONE TRIBUTI	10	4	
GESTIONE DEL PERSONALE	11	5	
AFFARI GENERALI	12	1	
UFFICIO MESSI	13	15	
U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI	14	5	
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	15	6	
UFFICIO TECNICO	16	6	
CONTROLLI INTERNI	17	6	
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	18	9	
FRONT OFFICE	19	14	
TOTALE		71	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Emissione e notificazione degli avvisi di accertamento/liquidazione adottati dall'Ufficio	N. degli avvisi emessi e notificati	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. avvisi di accertam./liquid. notificati</u> n. avvisi di accertam./liquid. emessi	13462 13462	14166 14166	100%	
Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso TARSU	N. provvedimenti di sgravi-rimborsi concessi	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. provved. di rimborso/sgravio TARSU istruiti</u> n. richieste compl. di rimborso/sgravio TARSU pervenute	9155 9155	54,37 54,37	100%	
Emissione provvedimenti di rimborso TARES/TARI	n. provvedimenti di rimborso concessi	<i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	<u>n. provved. di rimborso TARES/TARI istruiti</u> n. richieste compl. di rimborso TARES/TARI pervenute	9155 9155	54,37 54,37	100%	
Notifica a carico dell'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dai servizi del Settore ed assegnati	Avvisi emessi dai servizi del settore ed assegnati/avvisi assegnati da notificare	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. avvisi assegnati notificati</u> n. avvisi assegnati da notificare	13258 13258	14166 14166	100%	
Sopralluoghi tecnici per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazione da parte degli uffici del Settore Tributi e della Polizia Municipale	n. sopralluoghi da effettuare/numero sopralluoghi effettuati	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. sopralluoghi effettuati</u> n. sopralluoghi da effettuare	160 167	95 115	83%	
Verifica di regolarità fiscale delle richieste pervenute al Settore Tributi, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. g DLgs 163/2006 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali, delle ditte aggiudicatrice di gare e/o affidamenti diretti per forniture di beni e servizi all'A. C.	Verifiche richieste/verifiche effettuate	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. verifiche effettuate</u> n. verifiche richieste	112 112	108 108	100%	
Rilascio autorizzazioni accesso al sistema Siatel ai dipendenti comunali per la consultazione dei dati dell'Anagrafe Tributaria nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, entro il numero massimo consentito	N. autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	<i>Mantenimento:</i> 1 (100%)	<u>n. autorizzazioni rilasciate</u> n. autorizzazioni richieste	20 20	49 49	100%	
Richiesta di parere nel merito del tributo	Verifica delle udienze di merito fissate dalla Commissione Tributaria provinciale di Palermo	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente)	<u>n. verifiche udienze di merito CTP</u> n. compl. udienze di merito CTP	1173 1173	1299 1299	100%	
Richiesta di parere nel merito del tributo	Verifica delle udienze di merito fissate dalla Commissione Tributaria regionale di Palermo	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente 50)	<u>n. verifiche udienze di merito CTR</u> n. compl. udienze di merito CTR	142 142	113 113	100%	
Predisposizione dell'atto di costituzione	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio previo tempestivo parere del Servizio competente o d'ufficio	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente 500)	<u>n. atti di costituzione in giudizio predisposti</u> n. atti di costituzione in giudizio programmati	803 830	933 1561	60%	
Predisposizione della nota e trasmissione atti	esame delle sentenze sfavorevoli all'Amministrazione e predisposizione motivi di legittimità	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente 20)	<u>n. motivi di legittimità predisposti</u> n. sentenze sfavorevoli A.C.	57 57	40 40	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	198
	n. visite fiscali richieste	96
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	65.618
	n. atti protocollati in uscita	18.932
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	14.166
	n. atti notificati	14.166
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	10
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	9
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. richieste abilitazioni pervenute	49
	n. richieste abilitazioni accolte	44
	n. richieste disabilitazione pervenute	15
	n. richieste disabilitazione accolte	10
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	90
	n. verifiche sul luogo richieste	152
	n. verifiche effettuate	152
	n. controlli mirati/incrociati programmati	37.712
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	37.712
	n. avvisi di accertamento emessi	5.213
Adempimenti tecnici	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	115
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	95
	n. relazioni predisposte	95
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	189
Aggiornamenti catastali	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	4
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	189
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	24
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
Ricevimento pubblico	gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	39,3 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	36.000
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	228
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	14
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	14
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARI Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	558
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	1000
	n. addetti all'esame dei ricorsi	3
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	1000
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	542
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	20 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	542
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	790
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 33.900,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	60
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 37.200,00
	n. udienze fissate	542
	n. udienze presenziate	3
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	29.500,00

Adempimenti Contenzioso TOSAP/Iciap/ ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	270
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	70
	n. addetti all'esame dei ricorsi	3
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	70
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	70
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	20 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	70
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	68
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (Tutti i tributi)	€ 6.500,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	3
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 750,00
	n. udienze fissate	70
	n. udienze presenziate	nessuna
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	750
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	270
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	491
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. controdeduzioni predisposte	491
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	491
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	491
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	20 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	491
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	280
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 3.400,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	30
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 4.000,00
	n. udienze fissate	491
	n. udienze presenziate	nessuna
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)	3	
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	290
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	290
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	5
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	20
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	20
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	0
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	850
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	850
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	34
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	41
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	41
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	2
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	290
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	290
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	nessuna
	pagamento contributo unificato	€ 18.920,00
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.831
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	253
n. ricorsi pervenuti nell'anno	933	

Efficacia

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

U.O. 12 Affari Generali			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u>		<u>20</u> = 100,00%	<u>49</u> = 92,45%
n. richieste abilitazioni pervenute		20	53
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u>		<u>25</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute		25	44

U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>16.350</u> = 100,00%	<u>13.462</u> = 95,40%	<u>14.166</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	16.350	14.111	14.166
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>3.910</u> = 23,91%	<u>3.910</u> = 29,04%	<u>10</u> = 0,07%
n. atti notificati	16.350	13.462	14.166

U.O. 16 Ufficio tecnico			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	<u>482</u> = 63,25%	<u>160</u> = 95,81%	<u>95</u> = 82,61%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	762	167	115

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>213</u> = 42,60	<u>195</u> = 39,00	<u>198</u> = 39,60
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.478,33</u> = 25,72	<u>5.124,10</u> = 26,28	<u>5.703,42</u> = 28,81
n.dipendenti gestiti	213	195	198

U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>16.350</u> = 1.816,67	<u>13.462</u> = 1.346,20	<u>14.166</u> = 1.574,00
n. messi notificatori	9	10	9

U.O. 15 Gestione Protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>70.726</u> = 7.072,60	<u>69.142</u> = 6.914,20	<u>65.788</u> = 3.462,53
n. addetti	10	10	19
<u>n. atti protocollati</u>	<u>70.726</u> = 5,39	<u>69.142</u> = 6,13	<u>65.788</u> = 2,44
n. ore lavorate	13.114,25	11.282,20	27.015,06

U.O. 19 Front Office

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>43.100</u> = 1026,19	<u>60.000</u> = 1714,29	<u>36.000</u> = 2571,43
n. addetti*	42	35	14

* addetti che a turno ricevono il pubblico in n. 8 postazioni

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo					Incidenza %		Incidenza %			
Descrizione	2013		2014		per tributo rispetto al totale ANNO 2014	rispetto all'anno precedente	2015		per tributo rispetto al totale ANNO 2015	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	184	*	231	*	45,92%	25,54%	200		32,63%	-13,42%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	71	*	77	*	15,31%	8,45%	91		14,85%	18,18%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	646		195		38,77%	-69,81%	322		52,53%	65,13%
Totale	901		503				613			21,87%
<i>*i dati non comprendono i ricorsi ICIAP; **i dati comprendono anche i ricorsi ICIAP</i>										
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICI)	224		309		23,88%	37,95%	290		23,56%	-6,15%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	48		31		2,40%	-35,42%	20		1,62%	-35,48%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	38		27		2,09%	-28,95%	30		2,44%	11,11%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno	486		891		68,86%	83,33%	850		69,05%	-4,60%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	31		36		2,78%	16,13%	41		3,33%	13,89%
Totale	827		1.294				1.231			-4,87%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	13	*	14	*	14,58%	7,69%	56	*	22,13%	300,00%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	16	*	2	*	2,08%	-87,50%	16	*	6,32%	700,00%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	57		80		83,33%	40,35%	181		71,54%	126,25%
Totale	86		96				253			163,54%
<i>* i dati non comprendono le sentenze ICIAP; **i dati comprendono anche le sentenze ICIAP</i>										
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	740		1.203		92,97%	62,57%	1.831		87,86%	52,20%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	82		91		7,03%	10,98%	253		12,14%	178,02%
Totale	822		1.294				2.084			61,05%

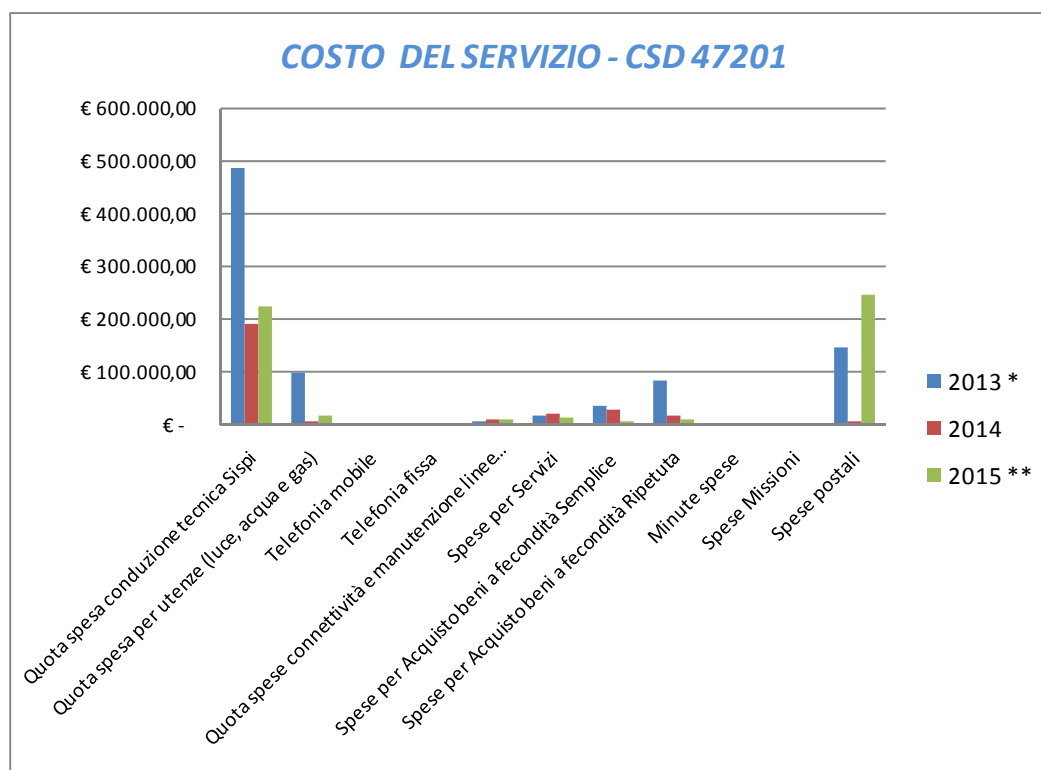
Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario	€ 118.900.063,58	€ 125.693.826,67	//
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.586.463,42	€ 8.732.922,00	
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 0,00	€ 480.679,02	
Importo introiti TARES e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario			
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati			€ 7.094.554,25
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARI e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario			€ 117.782.206,66
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati			€ 4.968.305,96
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			€ 1.127.882,57

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015 **	
Costo del personale	€ 4.321.981,77	€ 3.989.236,81	€ 3.997.692,14	0,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 485.751,88	€ 192.264,26	€ 224.794,19	16,92%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 98.271,70	€ 7.959,48	€ 17.887,66	124,73%
Telefonia mobile	€ 965,60	€ 313,51	€ 365,50	16,59%
Telefonia fissa	€ 3.859,31	€ 1.336,80	€ 1.861,36	39,24%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.131,97	€ 10.252,51	€ 9.442,43	-7,90%
Spese per Servizi	€ 19.492,54	€ 21.248,46	€ 14.523,26	-31,65%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 35.218,00	€ 28.219,07	€ 8.309,00	-70,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 85.050,48	€ 19.533,61	€ 11.602,79	-40,60%
Minute spese	€ 161,79	€ 8,00	€ 30,50	281,25%
Spese Missioni	€ 423,00	€ -	€ 86,60	
Spese postali	€ 145.696,69	€ 8.884,97	€ 245.858,54	2667,13%
Totale	€ 5.206.004,74	€ 4.279.257,49	€ 4.532.453,97	5,92%

* Il dato riferito al 2013 comprende anche i costi dell'ex Servizio Tarsu/Tares che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp. Iuc. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel 2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio riscossione Tosap-Icp e Ruoli Minori, trasferite, nel 2014, ad altro ufficio.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il dato riferito al 2013 comprende anche i costi dell'ex Servizio Tarsu/Tares che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp. Iuc. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel 2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio riscossione Tosap-Icp e Ruoli Minori, trasferite, nel 2014, ad altro ufficio.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Mortillaro(dal 06/08 al 31/12/2015)
Dirigente Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01 al 05/08/2015)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

PATTO DI STABILITÀ – Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

BORDERAUX – Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale.

BILANCIO – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e all'assestamento generale entro il 30/11 di ogni anno.

Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e dei parametri gestionali ad andamento triennale. Predisposizione dello schema di Rendiconto di gestione. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del Tesoriere comunale.

CONTABILITÀ GENERALE E CONTABILITÀ ANALITICA 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. L'attività prevede la gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

RISORSE FINANZIARIE

	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	69.208.353,85	64.708.353,85	700088,44	0	0	0	628281584,1	628281584,1	144714116,7	0	0	0
risorse vincolate	32732489,32	32732489,32	18812665,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	101940843,2	97440843,17	19512754,12	0	0	0	628281584,1	628281584,1	144714116,7	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	42	24	24
CO.I.ME.	2	0	0
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	47	26	26

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
BILANCIO E PATTO DI STABILITA'	10	15	0
CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI	11	8	0
UFFICIO CASSA E BORDEREAUX	12	6	0
IMPEGNI	13	<u>4</u>	<u>0</u>
	TOTALE	33	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Ottimizzazione dei tempi di rilascio del visto di copertura finanziaria sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a, D. Lgs. 267/2000	Tempi medi di assunzione degli impegni di spesa per l'80% delle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a, D. Lgs. 267/2000	<i>Miglioramento:</i> Tempi medi di assunzione degli impegni di spesa per l'80% delle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ≤ 9	n. provvedimenti esitati con impegni di spesa assunti	5.921	547%	4.488	543%	
			n. proposte di riconoscimento di DFB compl. pervenute	1.082		827		
			giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa dalla ricezione dei provvedimenti			3,69 gg.		
Ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento dei riscontri amministrativo-contabile sui provvedimenti di liquidazione propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento	Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento	<i>Miglioramento:</i> Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento ≤ 9	n. compl. provvedimenti di liquidazione pervenuti			212		
			giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti			5 gg.		

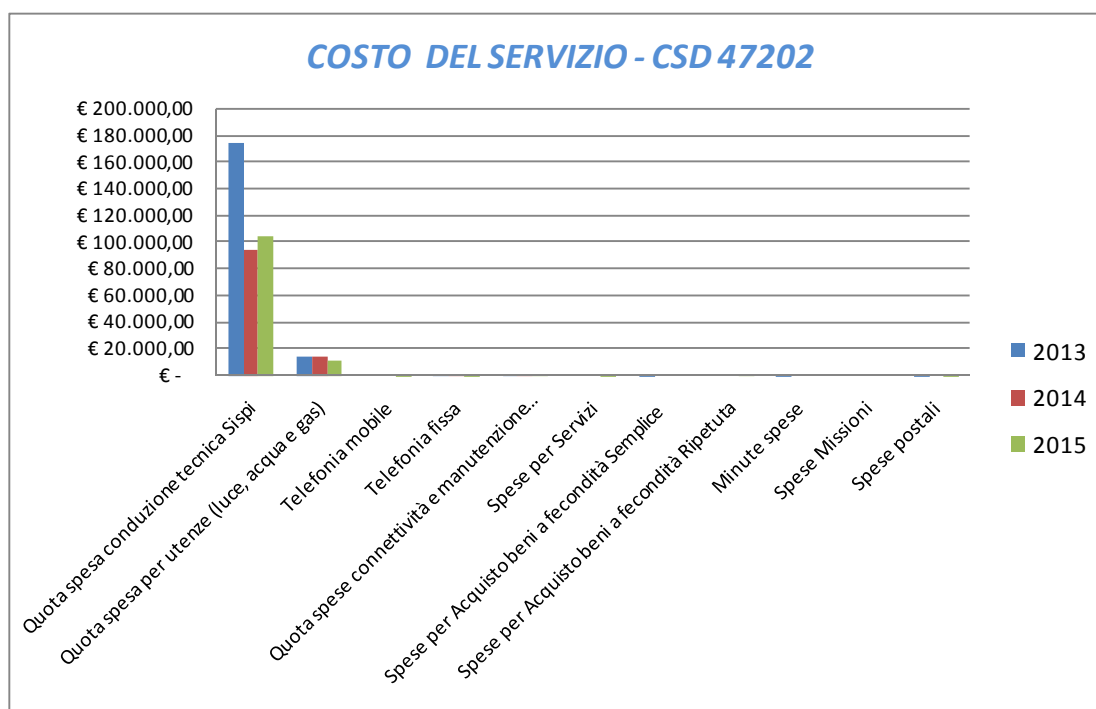
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	0
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	0
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	0
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	17
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	1
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	1
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute	41
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	3
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	3
Contabilità Generale	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	16
	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	3
	n. servizi dirigenziali per i quali è stato determinato il costo complessivo del personale riferito all'anno precedente	73 (+8 per costi non attribuibili a singoli CDR)
	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 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	25
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	5 gg.
Ufficio Borderaux	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	13.994
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	13.993
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	9.419
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	9.382
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	38.398
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	37.988
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	
	n. report Patto di Stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	6
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
Attività di quadratura di cassa Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	4
Accertamenti ed impegni	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	141
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	946
	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	115
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	4,60 gg.
	n. impegni contabili assunti dal servizio	4.488
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	827
	importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 35.280.792,54
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	810
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 26.731.376,26
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	0
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	17
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 8.549.416,28
	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	3,69 gg.
gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	5 gg.	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.527.158,60	€ 810.198,08	€ 776.058,97	-4,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 173.951,69	€ 94.445,60	€ 104.481,81	10,63%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.432,37	€ 14.167,36	€ 11.467,73	-19,06%
Telefonia mobile	€ -	€ -	€ 336,87	
Telefonia fissa	€ 1.183,26	€ 762,24	€ 680,79	-10,68%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.527,26	€ 1.168,52	€ 1.262,35	8,03%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 221,14	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 39,92	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 760,40	
Minute spese	€ 3,87	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 186,85	€ -	€ 0,44	
Totale	€ 1.718.483,81	€ 920.741,80	€ 895.270,50	-2,77%

**Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2014 alcune delle competenze sono transitate al servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (CSD 47203)*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2014 alcune delle competenze sono transitate al servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (CSD 47203)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

INTERVENTI FINANZIARI – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E. Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fideiussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12/ dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione.

OO.PP. – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD. PP: o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	119.356.084,92	119.640.800,81	96570042,68	880239,23	880239,23	880239,23	118292465,4	118577181,3	85029918,06	0	0	0
risorse vincolate	17146687,22	17146687,22	17096065,82	0	0	0	0	0	0	14896687,22	14896687,22	14896687,22
totale	136502772,1	136787488	113666108,5	880239,23	880239,23	880239,23	118292465,4	118577181,3	85029918,06	14896687,22	14896687,22	14896687,22

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	14	27	26
CO.I.ME.	1	3	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	15	31	28

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Opere pubbliche interventi finanziari opere in danno	10	9	0
Staff e direzione	11	4	0
Tributario	12	7	0
Entrate	13	<u>12</u>	<u>0</u>
	TOTALE	32	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015	
Tempi medi di segnalazioni anomalie dei Registri IVA in virtù dell'applicazione nuova normativa 2015 dello split payment (nuovo obiettivo non comparabile con gli anni precedenti)	Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione pervenuta. Eventuali comunicazioni devono essere fatte nei 30 gg lavorativi per almeno il 60% degli uffici interessati.	n. Segnalazioni di anomalie/rilievi dei Registri IVA effettuate	80%		81%	
		n. anomalie riscontrate/rilevate			26,22	
		giorni in media per la comunicaz. dei rilievi/non conformità dalla ricezione della documentazione	15			
Regolarizzazione contabile delle Entrate Tributarie, mediante emissione delle reversali di introito, dei sospesi di tesoreria di competenza della U.O. Entrate e da parte dell'Agente della Riscossione.	Tempo medio di regolarizzazione ≤ 26 giorni lavorativi dalla data di trasmissione dei file opportunamente decodificati da parte dell'ufficio Patto di Stabilità, e da parte dell'Agente della Riscossione, per almeno il 60% dei sospesi di competenza.	n. conti sospesi regolarizzati	80%		60%	
		n. compl. Conti sospesi di competenza			26 gg.	
		giorni in media per la regolarizzazione dei sospesi di competenza dalla ricezione dei file opportunamente decodificati	20 gg.			
Somme accertate a titolo di recupero spese, anticipate dall'Ente per opere in danno relative ad immobili di privati inadempienti alle ordinanze sindacali di eliminazione del pericolo. (Nuovo obiettivo non paragonabile con valori anno precedente).	Accertamento ≤ al 50% delle spese effettivamente sostenute.	somme accertate a titolo di recupero spese, anticipate dall'Ente per opere in danno	662.036,55		704.396,56	 *
		spese effettivamente sostenute				

* A causa della tipologia di lavoro, che richiede procedure abbastanza complesse e lunghe per individuare i legittimi proprietari, e di contro un immediato impegno della P.A. per eliminare i pericoli dovuti ad eventuali crolli degli immobili, si provvede ad effettuare in anni diversi le liquidazioni delle spese e successivamente l'accertamento a carico dei proprietari. Ciò giustifica degli accertamenti nell'anno >rispetto le somme liquidate (mail del 22.06.2016 a firma del Dott. Puleo).

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015	
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	414	
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€.60.495.868,81	
	giorni in media per l'emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di opere pubbliche finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti , fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	5 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	46	
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	28	
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€.1.592.911,79	
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€.208.890,36	
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	90	
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accessi	€.1.325.890,57	
	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	33	
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€.13.380.026,01	
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73	
	importo prestiti contratti dal Comune	€.473.226.701,67	
	Gestione Tributario Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	29
		importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	€.133.291,69
n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate		878	
n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite		858	
giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)		30 gg.	
n. posizioni fiscali di Amministratori aggiornate		non più rilevate	
n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione		8	
n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione		12	
n registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.		232	
giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difficoltà di anomalie dei Registri IVA riscontrati		26,22 gg.	
n. Certificazioni Uniche rilasciate		8.953	
n. certificazioni fiscali rilasciate		303	
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate		345	
n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati		5.073	
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità		12 gg.	
Gestione Entrate		n. conti sospesi revisionati	32,841
	n. complessivo reversali emesse	3.022	
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	2,8 rev/ora	
	n. accertamenti effettuati	627	
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15	
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.132	
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.132	
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€.12.817.242,86	
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	14,79 gg.	
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	713	
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€.1.670.644,00	
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€.67.829,86	

Efficacia

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

U.O. 13 Gestione Entrate			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	3.980 = 100,00%	3.146 = 100,00%	3.132 = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.980	3.146	3.132
n. reversali d'incasso per entrate tribut. emesse dal Serv.	667 = 99,85%	485 = 100,00%	501 = 100,00%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	668	485	501
n. reversali d'incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.	23 = 5,42%	26 = 9,35%	12 = 41,38%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	424	278	29
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	2.361 = 78,91%	2.405 = 77,01%	2.509 = 74,06%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	2.992	3.123	3.388
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	25.139 = 7,16	31.405 = 9,08	32.841 = 10,87
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	3.513	3.457	3.022

Mandati di pagamento e mutui						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
Rimborso prestiti	33	€ 29.012.008,89	41	€ 29.686.292,33	47	€ 32.159.504,43
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	44	€ 53.471.170,72	17	€ 44.829.791,05	38	€ 5.423.578,04
Opere Pubbliche	429	€ 69.717.873,31	273	€ 75.867.210,73	376	€ 55.072.290,77
Investimenti	5	€ 41.866,60	10	€ 1.663.279,02	19	€ 16.251.818,38
Contributi in conto interessi centro storico	27	€ 337.598,65	11	€ 266.268,17	29	€ 208.890,36
Servizi e trasferimenti	2	€ 697.776,08	1	€ 675.614,45	2	€ 815.497,91
Totale	540	€ 153.278.294,25		€ 152.988.455,75		€ 109.931.579,89
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	473	€ 123.189.044,03		€ 120.697.001,78		€ 60.495.868,81
Mutui	n°	Importo	n°	Importo		Importo
Ammontare mutui accesi - importo originario	73	€ 397.390.357,46	82	€ 457.787.662,92		€ 473.226.701,67
Ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	70	€ 275.833.986,72	68	€ 264.811.065,76		€ 307.253.019,86
Ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	73	€ 264.811.065,76	82	€ 307.253.019,86		€ 314.357.695,51
Prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità	16	€ 4.111.895,64	18	€ 4.111.895,64		€ 4.111.895,64

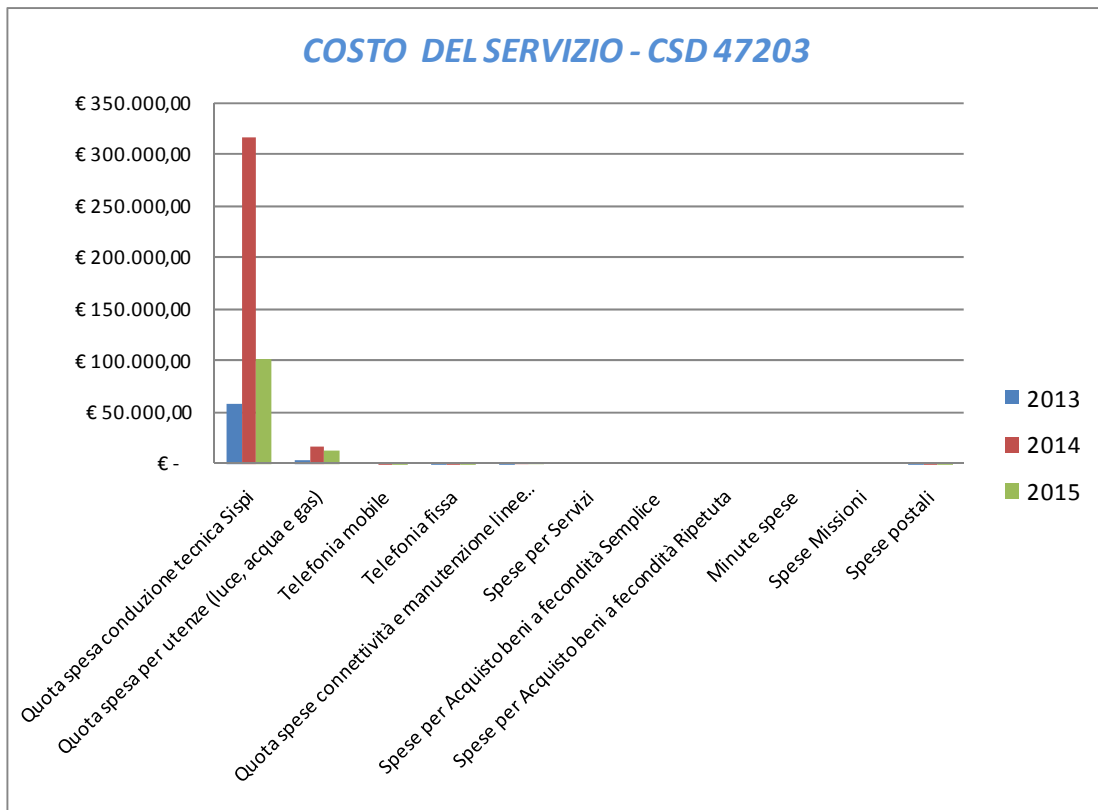
Gestione Entrate						
Macrovoce	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
reversali di incasso per entrate tributarie	668	€ 346.922.432,43	485	€ 385.278.534,91	501	€ 259.666.421,45
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	667	€ 346.904.968,23	485	€ 385.278.534,91	501	€ 259.666.421,45
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	424	€ 411.350.362,29	278	€ 177.597.859,29	29	€ 229.035.387,22
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	23	€ 186.875.931,99	26	€ 24.970.845,08	12	€ 148.384.298,49
reversali di incasso per entrate patrimoniali	2.992	€ 43.066.909,35	3.123	€ 39.876.995,79	3.388	€ 55.578.927,49
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.361	€ 36.138.025,32	2.405	€ 33.271.683,28	2.509	€ 50.454.581,00

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O. Tributario			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Come giudica la facilità di compilazione e la comprensibilità del modello detrazioni d' imposta? 2) Come giudica la competenza e la preparazione del personale che Le ha prestato l' assistenza , anche telefonica, necessaria? 3) Qual' è il suo giudizio sui tempi di attesa per l' attribuzione delle detrazioni nelle buste paga? 4) Come giudica la tempestività con la quale vengono trasmesse le comunicazioni del servizio tributario in ordine all' attribuzione delle detrazioni fiscali? 5) Come giudica la cortesia del personale contattato?	97	97	59,79%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 561.566,86	€ 1.076.989,13	€ 1.078.997,00	0,19%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 59.077,93	€ 317.067,38	€ 101.315,69	-68,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.606,07	€ 16.891,85	€ 12.349,86	-26,89%
Telefonia mobile	€ -	€ 212,65	€ 194,67	-8,46%
Telefonia fissa	€ 377,64	€ 908,82	€ 733,16	-19,33%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 487,42	€ 1.393,24	€ 1.359,46	-2,42%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 36,91	€ 340,98	€ 39,40	-88,45%
Totale	€ 626.152,84	€ 1.413.804,05	€ 1.194.989,24	-15,48%

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di alcune competenze che nel 2013 risultavano ascritte al serv. Bilancio e Bilancio Consolidato (CSD 47202)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di alcune competenze che nel 2013 risultavano ascritte al serv. Bilancio e Bilancio Consolidato (CSD 47202)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo

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. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

CONTENZIOSO – Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni 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 il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la Tesoreria Comunale in qualità di terzo.

FITTI PASSIVI- Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'A.C. e fitti delle Scuole Materne Regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	16.600.000,00	16.600.000,00	3457739,45	0	0	0	24063538,77	24063538,77	12494219,67	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	16600000	16600000	3457739,45	0	0	0	24063538,77	24063538,77	12494219,67	0	0	0




RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	24	24	23
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	27	26	25

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
ESITI	12	8	0
PAGAMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13	4	0
CONTENZIOSO	14	8	0
FITTI PASSIVI CONDOMINI E COIME	15	7	0
TOTALE		27	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Emissione dei mandati di pagamento degli emolumenti a Sindaco e Giunta, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e di Circostrizione, rimborso oneri.	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. Competente.	<i>Miglioramento:</i> Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (esclusi i tempi di attesa integrazioni da parte dei Settori proponenti) eccetto i provvedimenti pervenuti dopo il termine imposto dalla Tesoreria per la chiusura dell'esercizio.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri dalla ricezione degli atti		9,52 
Emissione dei mandati di pagamento dei servizi resi per ricovero minori disposti dall'Autorità Giudiziaria Minorile.	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. Competente.	<i>Miglioramento:</i> Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (esclusi i tempi di attesa integrazioni da parte dei Settori proponenti) eccetto i provvedimenti pervenuti dopo il termine imposto dalla Tesoreria per la chiusura dell'esercizio.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi resi per ricovero minori disposti dall'A.G.M. dalla ricezione degli atti		6,63 
Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione, spese condominiali e indennità di occupazione.	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. Competente.	<i>Miglioramento:</i> Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (esclusi i tempi di attesa integrazioni da parte dei Settori proponenti) eccetto i provvedimenti pervenuti dopo il termine imposto dalla Tesoreria per la chiusura dell'esercizio.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di canoni di locazione, spese condominiali e indennità di occupazione dalla ricezione degli atti		3,85 

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
U.O. Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	3.657
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	4.754
	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	89
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	11,93 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	10 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	55
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1,03 gg.
	Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori
importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)		€ 4.895.297,97
importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)		€ 4.615.200,50
importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)		€ 1.100.000,00
importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)		€ 121.198,20
importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)		€ 721.633,98
importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 1.869.774,54
importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)		€ 78.778,80
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 1.624.404,32
importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)		€ 204.670,49
importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 197.095,08
importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 1.720.852,94
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 1.872.090,12
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti		10 gg.
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 700.000,00
ammontarepagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 756.141,25
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 174.279,92
ammontarepagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 147.644,67
ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 20.000,00
ammontarepagato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 6.073,68
ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio ai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 4.050,88
ammontarepagato per rimborsi spese agli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 5.044,77
rimborso complessivo Missioni per gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:		€ 42.728,44
<i>per Sindaco e Giunta</i>		€ 27.989,37
<i>per Consiglieri comunali</i>		€ 14.739,07
<i>per Consiglieri di Circoscrizione</i>		-
n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze		3
importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)		€ 65.323,67
importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco		€ 105.045,79
rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco		-
importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti		€ 96.000,00
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti		€ 63.227,32
importo pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto		€ 11.068.199,78
acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	€ 1.343.226,65	

	saldo introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/99 riferito anni precedenti	€ 897.036,99
U.O. Pagamenti servizi socio assistenziali Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.311
	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	55
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	11,93 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	14 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	9
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1,03 gg.
U.O. CONTENZIOSO Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	937
	n. provvedimenti di DFB derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	653
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	69
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	205
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	10
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	34
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	1 gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione), di cui:	€ 1.607.490,08
	importo complessivo pagato nell'esercizio finanziario in esame a seguito provvedimenti pervenuti nell'esercizio finanziario precedente (a causa chiusura contabilità BNL)	€ 1.557.882,12
	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	125
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	1,26 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	1,6 gg.
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione	189
	importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 4.176.067,89
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	n. procedure di pignoramento gestite	215
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 9.482.668,47
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 3.501.566,09
U.O. Fitti e Condomini e COIME Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	762
	<i>n. dei Provvedimenti del Servizio Coime ed Economato e Provveditorato</i>	334
	<i>n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori</i>	369
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	0
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da contabilità speciale - SISMA	2
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	46
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.388
	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	46
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	11,93 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	4 gg.
Gestione oneri condominiali e fittipassivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 7.207.614,67
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 880.574,17

SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori			
Esiti (cod.12)	2013	2014	2015
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 4.947.374,63	€ 5.071.208,82	€ 4.895.297,97
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 999.473,93	€ 986.458,54	€ 174.279,92
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Comunali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri di Circostrizione	€ 20.536,00	€ 20.536,00	€ 4.050,88
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 67.470,72	€ 87.825,32	€ 65.323,67
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Totale	€ 6.850.855,28	€ 6.982.028,68	€ 5.954.952,44

PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti (cod.12)	2013	2014	2015
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,22	€ 121.198,20	€ 121.198,20
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 707.999,28	€ 676.252,06	€ 721.633,98
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 95.760,61	€ 37.553,51	€ 43.239,36
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.812.450,96	€ 1.723.291,67	€ 1.703.183,12
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circostrizione	€ 1.947.758,61	€ 1.950.194,71	€ 1.917.948,02
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 290.906,14	€ 395.862,91	€ 756.141,25
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 124.240,98	€ 172.419,97	€ 147.644,67
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Consiglieri comunali	€ 13.478,55	€ 4.526,06	€ 6.073,68
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 3.219,74	€ 6.097,46	€ 4.050,88
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 55.519,91	€ 35.340,71	€ 27.989,37
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 20.264,86	€ 20.610,15	€ 14.739,07
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circostrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 85.889,63	€ 17.220,64	€ 105.045,79
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 85.521,71	€ 70.956,23	€ 63.227,32
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA - CERISDI - EUROCITIES)	€ 130.563,39	€ 129.663,39	€ 246.297,63
Totale	€ 5.494.772,59	€ 5.361.187,67	€ 5.878.412,34

CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2013	2014	2015
Esiti (cod.12)			
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 13.095,12	€ -	€ -
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 44.709.803,04	€ 28.180.272,04	€ 31.487.185,09
PAGAMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (cod.13)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 46.082.927,21	€ 52.496.117,01	€ 48.556.369,90
U.O. Fitti Condomini e COIME(cod.15)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ -	€ 3.414.457,44	€ -
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) contabilità speciale Stato	€ 128.051,46	€ 144.623,94	€ 355.073,04

SPESE UFFICI GIUDIZIARI			
<i>Esiti (cod. 12)</i>	2013	2014*	2015
Acconto introitato contribuito dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98	€ -	€ 2.610.907,24	€ 1.343.226,65
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€ 16.300.437,90	€ 14.486.574,88	€ 11.068.199,78
<i>*acconto anno 2012</i>			

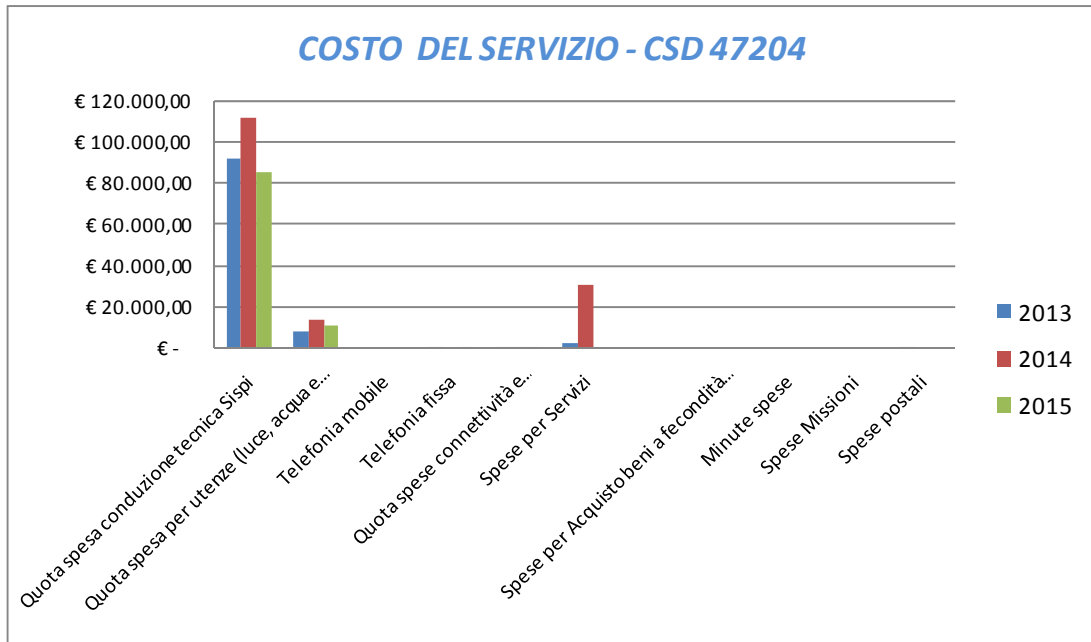
SPESE per canoni di Locazione Passiva e per quote Condominiali			
<i>U.O. Fitti Condomini e COIME(cod. 15)</i>	2013	2014	2015
importo compl. Pagato per fitti passivi	€ 11.897.180,11	€ 8.093.355,31	€ 7.207.614,67
importo compl. Pagato per oneri condominiali	€ 315.561,20	€ 1.726.916,71	€ 880.574,17

PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE			
<i>U.O. Contenzioso (cod.14)</i>	2013	2014	2015
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 19.145.603,43	€ 18.550.975,39	€ 1.607.490,08
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 72.456,92	€ 2.889.017,61	€ 4.176.067,89
TOTALE	€ 19.218.060,35	€ 21.439.993,00	€ 5.783.557,97

<i>U.O. contenzioso-gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14)</i>	2013	2014	2015
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 10.263.983,14	€ 9.785.490,61	€ 9.482.668,47
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 261.228,29	€ 8.186,76	€ 3.501.566,09

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 957.188,80	€ 897.747,07	€ 893.598,18	-0,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 91.899,00	€ 111.310,89	€ 85.485,11	-23,20%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.290,93	€ 14.167,36	€ 11.026,66	-22,17%
Telefonia mobile	€ -	€ 344,25	€ 448,11	30,17%
Telefonia fissa	€ 679,75	€ 762,24	€ 654,61	-14,12%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 877,36	€ 1.168,52	€ 1.213,80	3,87%
Spese per Servizi	€ 2.527,79	€ 31.477,48	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 916,70	€ 399,88	€ 151,22	-62,18%
Totale	€ 1.062.380,34	€ 1.057.377,69	€ 992.577,69	-6,13%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Taffaro

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 il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	192.864.750,25	192.662.951,34	173.161.591,01	-	-	-	51.763.093,10	51.763.093,10	34.754.772,01	-	-	-
risorse vincolate	65.490.788,27	65.490.788,27	64.313.994,27	-	-	-	80.344.000,00	80.344.000,00	77.762.326,02	-	-	-
totale	258.355.538,52	258.153.739,61	237.475.585,28	-	-	-	132.107.093,10	132.107.093,10	112.517.098,03	-	-	-

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	46	46	44
CO.I.M.E.	1	1	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	47	47	45

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contributi	10	7	
Salario accessorio	11	8	
Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizioni INAIL	12	4	
Personale Stipendi	13	9	
Ufficio Pensioni	14	6	
Cessioni e pignoramenti Personale Comparto e CO.I.ME.	15	1	10
Ufficio di Staff e Direzione	16	0	
	TOTALE	35	10

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
ottimizzazione del numero delle pratiche di ricongiunzione, riscatti, riliquidazioni dipendenti, evase a seguito richiesta del settore risorse umane, da inviare all'Inps ex Inpdap e/o al settore risorse umane	numero provvedimenti di ricongiunzione, riscatti riliquidazioni sul totale delle richieste pervenute	<i>Miglioramento: almeno 210</i>	n. provvedimenti di ricongiunzione/riscatti/riliquidazioni evasi n. richieste pervenute	205	210	
ottimizzazione dei tempi di compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 prest. dei dipendenti comunali a tempo indeterminato provvedendo alla restituzione al settore competente entro 4 giorni dalla data di arrivo alla U.O. Anf/Inail	Tempo medio di compilazione del modello su richiesta dei vari settori dell'amministrazione (4 giorni dalla data di ricezione alla U.O. ANF)	<i>Miglioramento: Tempo medio 4 giorni dalla ricezione</i>	giorni in media per la compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 dalla ricezione	2,11 gg.	2,5 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALOREANNO 2015
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	52
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	125
	n. modelli TFR 1 emessi	35
	n. modelli CUD predisposti	9.214
	n. modelli TFR con liquidazione TFR coime pensionati e anticipazioni	58/P - 46/A
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	270
	n. modelli F24 per versamento mensile dei contributi di tutto il personale da versare all'agenzia delle entrate.	72
Gestione Salario accessorio	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	8
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	10
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	9
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	67
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	51
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 22.325,41
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	2.621
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	708
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	130
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	2,5gg.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	270

	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 229.983,20
Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	30
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	43
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€.191.720,25
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	2
	n. procedure di inquadramento per mobilità	0
	n. comandati presso altri Enti	35
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	70
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	90 gg.
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	5
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	0
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	288
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30 gg.
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	1
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€.999,18
	Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. dipendenti Coime gestiti
n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali		149
n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali		18
n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime		41
n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere		930
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati		93
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	210
	n. richieste per cessione del V	434
	n. modelli per cessione V predisposti	400
	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.	10,28 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	10,32 gg.
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	467
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	483
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	10,56 gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno 2014	55
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno 2014	45
	importo liquidato per ordinanze 2014	€.86.498,40
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione di anni precedenti	€.486.665,16

Efficacia

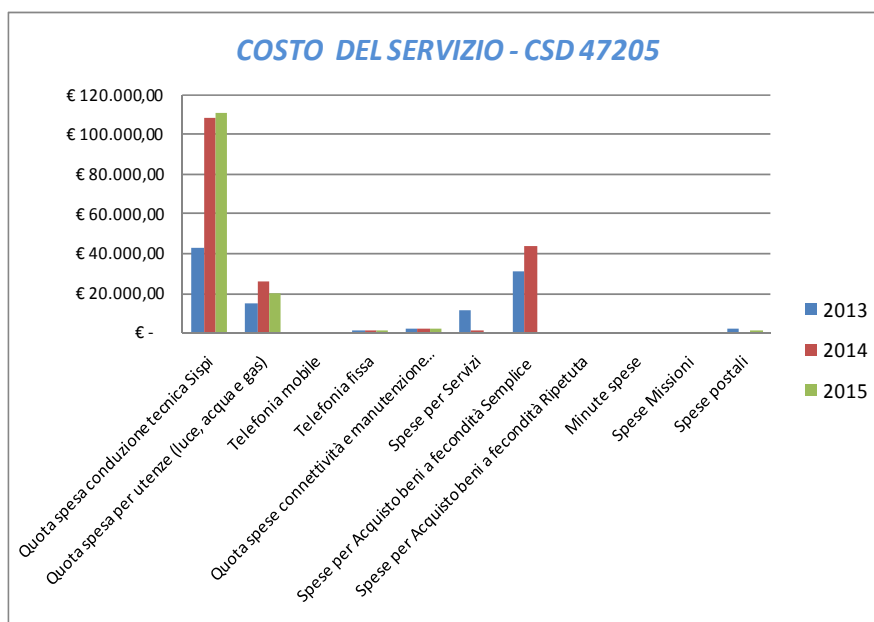
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 14 Ufficio pensioni	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati		207 = 21,79%	93 = 10,00%
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere		950	930

Riepilogo SPESE Attività del Servizio			
<i>U.O. Salario Accessorio</i>	2013	2014	2015
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 27.020,60	€ 25.842,03	€ 22.325,41
<i>U.O. Servizio personale Stipendi</i>			
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 255.352,78	€ 201.726,26	€ 191.720,25
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 6.561,92	€ 3.344,79	€ 999,18
<i>U.O. Cessioni e Pignoramenti</i>			
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili*	€ 534.239,75	€ 584.120,27	€ 573.163,53
Totale	€ 823.175,05	€ 815.033,35	€ 788.208,37
<i>di cui € 486.665,13 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti</i>			

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.573.501,23	€ 1.518.182,98	€ 1.464.545,50	-3,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 42.667,39	€ 107.937,83	€ 110.814,04	2,66%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.432,37	€ 25.610,23	€ 19.848,00	-22,50%
Telefonia mobile	€ -	€ 167,77	€ 165,64	-1,27%
Telefonia fissa	€ 1.183,26	€ 1.377,89	€ 1.178,29	-14,49%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.527,26	€ 2.112,33	€ 2.184,84	3,43%
Spese per Servizi	€ 10.732,33	€ 1.200,00	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 30.637,08	€ 43.415,27	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.749,30	€ 526,46	€ 1.356,20	157,61%
Totale	€ 1.676.430,23	€ 1.700.530,75	€ 1.600.092,51	-5,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Economato**

CSD 47206

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Antonino Rera (dal 01/09 al 31/12/2015)
Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 23/01 al 31/08/2015)
Dirigente Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01 al 22/01/2015)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. 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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	106.385,40	106.385,40	31993,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	106385,4	106385,4	31993,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		14	12
CO.I.ME.		1	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	15	12

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
POSTA/ECONOMATO/MISSIONI E OGGETTI SMARRITI	10	8	0
INVENTARIO	11	5	0
TOTALE		13	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Monitoraggio dei movimenti relativi alle spese postali al fine di garantire la regolarità del servizio	puntualità di pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della nota	<i>Miglioramento:</i> Anticipare in media annua di 10 giorni	<u>giorni in media per il pagamento spese postali</u> giorni in media per il pagamento spese postali anno precedente	<u>20 giorni</u>	<u>10 giorni</u>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Anticipazioni economiche	n. provvedimenti di anticipazioni economiche	13
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economiche	19
	Importo compl. Rendiconto per anticipazioni economiche	290319,69
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	57
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78 / 2010	€ 25.903,61
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	5 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	5
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 51.460,56
Inventario degli oggetti smarriti	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	15 - 20 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	7.539
Inventario dei beni	n. oggetti smarriti riconsegnati	435
	n. totale beni mobili inventariati	153.435
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.591
	n. nuovi beni inventariati	1.607
	n. atti di custodia beni privati pignorati	0

Efficacia

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

U.O. 10 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. oggetti smarriti riconsegnati	276 = 2,93%	420 = 6,44%	435 = 5,77%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	9.419	6.519	7.539

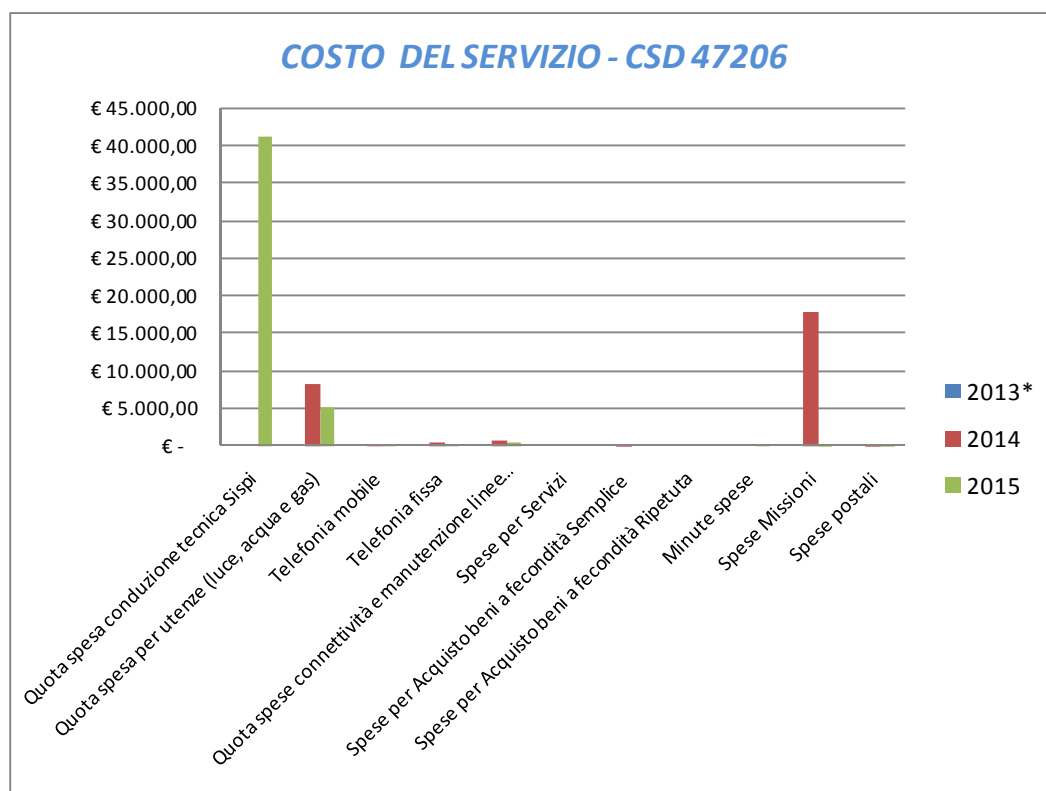
U.O. 11 Inventario dei beni

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. nuovi beni inventariati	1.586 = 1,05%	3.102 = 2,02%	1.607 = 1,05%
n. totale beni mobili inventariati	151.228	153.419	153.435

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47206				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 577.238,80	€ 486.961,96	-15,64%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ -	€ 41.159,50	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 8.181,71	€ 5.292,80	-35,31%
Telefonia mobile		€ 163,50	€ 186,86	14,29%
Telefonia fissa		€ 439,75	€ 314,21	-28,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 674,15	€ 582,62	-13,58%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 25,01	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ 335,50	
Spese Missioni		€ 17.833,72	€ 20,00	-99,89%
Spese postali		€ 16,00	€ 24,26	51,63%
Totale		€ 604.572,63	€ 534.877,71	-11,53%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Economato ed Approvvigionamenti" (ex csd 47206) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Uffici "Servizio Contratti ed Approvvigionamenti e Servizio Economato".

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Economato ed Approvvigionamenti" (ex csd 47206) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Uffici "Servizio Contratti ed Approvvigionamenti e Servizio Economato".

RESPONSABILE:Dirigente Dott. Roberto Giacomo Pulizzi

UBICAZIONE:Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (IMUP) introdotta dall'art.13 del D.L. n. 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni pregressi al 2012. Contenzioso IMUP-ICI: Attività istruttoria – art. 15 Regolamento delle entrate comunali. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione

RISORSE FINANZIARIE

	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	500.000,00	500.000,00	403300,95	0	0	0	107451734,7	107451734,7	104133567,4	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	500000	500000	403300,95	0	0	0	107451734,7	107451734,7	104133567,4	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014*	al 31.12.2015
Dipendenti comunali	41	38	33
CO.I.ME.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	43	40	35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
GESTIONE BANCHE DATI ICI, IMU E TASI - Applicazione Istituti Previsti dalla normativa e dai regolamenti	10	11	
GESTIONE RUOLI, RIMBORSI E IMMOBILI CAT. D	11	12	0
DIREZIONE, SEGRETERIA E CONTENZIOSO ICI/IMU/TASI/	12	13	<u>0</u>
TOTALE		36	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Lotta all'evasione/elusione Imup/Ici	Verifica e bonifica di n. 4.600 posizioni dei contribuenti ed eventuali emissioni di avvisi di liquidazioni/accertamento <i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	n. posizioni dei contribuenti verificate n. posizioni dei contribuenti da verificare n. avvisi di liquidaz./accertam. emessi n. posizioni dei contribuenti verificate	10.188		4420 4600	96%	
Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti	Numero posizioni esaminate /numero posizioni da esaminare per sgravi entro novembre (verifica numerica a consuntivo) <i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	n. posizioni esaminate per sgravi n. posizioni da esaminare per sgravi	274 41	668%	471 128	368%	
Bonifica della banca dati immobili di categoria D e A/7-8 contestuale lotta all'evasione/elusione	n. 270 posizioni da esaminare entro il 31/12 <i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	n. posizioni esaminate n. posizioni da esaminare	243 243	100%	226 270	84%	
Istruttoria contenzioso Ici per la costituzione dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini previsti dalla normativa in materia	Numero ricorsi da esaminare entro i termini per la costituzione del giudizio /numero ricorsi esaminati. (verifica numerica a consuntivo) <i>Miglioramento:</i> 1 (100%)	n. ricorsi esaminati entro i termini n. ricorsi da esaminare	184 184	100%	312 312	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	5.588
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	547
	n. giorni di ricevimento pubblico	240 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	960 ore
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione da esaminare	10
	n. richieste rateizzazione istruite	10
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	0
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	0
	n. comunicazioni fallimenti presentate	28
Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	28
	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	519
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	314
	n. richieste di sgravio accettate	309
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	128
Gestione immobili cat. D	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	471
	n. iscrizioni a ruolo	2.679
Gestione immobili cat. D	n. immobili categoria D esaminati	226
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	226
Rimborsi	n. richieste rimborsi presentate	803
	n. richieste rimborsi accolte	847
	n. richieste rimborsi istruite	847
Contenzioso tributario	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	312
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	312
Verifica della regolarità della posizione contributiva degli immobili "fantasma"	n. immobili fantasma da verificare	20
	n. immobili fantasma verificati	9

Efficacia

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

U. O. 10 Gestione banca dati IMUP/ ICI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. comunicazioni fallimenti istruite	147 = 100,00%	17 = 100,00%	28 = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	147	17	28
n. richieste rateizzazione istruite	55 = 100,00%	50 = 100,00%	10 = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	55	50	10

U.O. 11 Lotta all'evasione e ricevimento pubblico

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. istanze. per annull. e/o riforma e/o sgravio esaminate	1.064 = 100,00%	1.213 * = 117,42%	471 = 367,97%
n. istanze presentate per annullamento e/o riforma e/o	1.064	1.033	128

* il dato comprende anche istanze pervenute nell'ultimo periodo del 2013

U.O. 11 Gestione riscossioni coattive - Ruoli

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste di sgravio accettate	623 = 77,68%	222 = 81,02%	309 = 65,61%
n. richieste di sgravio esaminate	802	274	471
n. richi. di sgravio esaminate anno corr. e prec.	802 = 100,00%	274 = 668,29%	128 = 100,00%
n. richi. di sgravio da esaminare anno corr. e pre	802	41	128

U.O. 11 Rimborsi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste rimborsi istruite	905 = 91,41%	613 = 82,50%	847 = 105,48%
n. richieste rimborsi presentate	990	743	803
n. richieste rimborsi accolte	864 = 95,47%	562 = 91,68%	847 = 100,00%
n. richieste rimborsi istruite	905	613	847

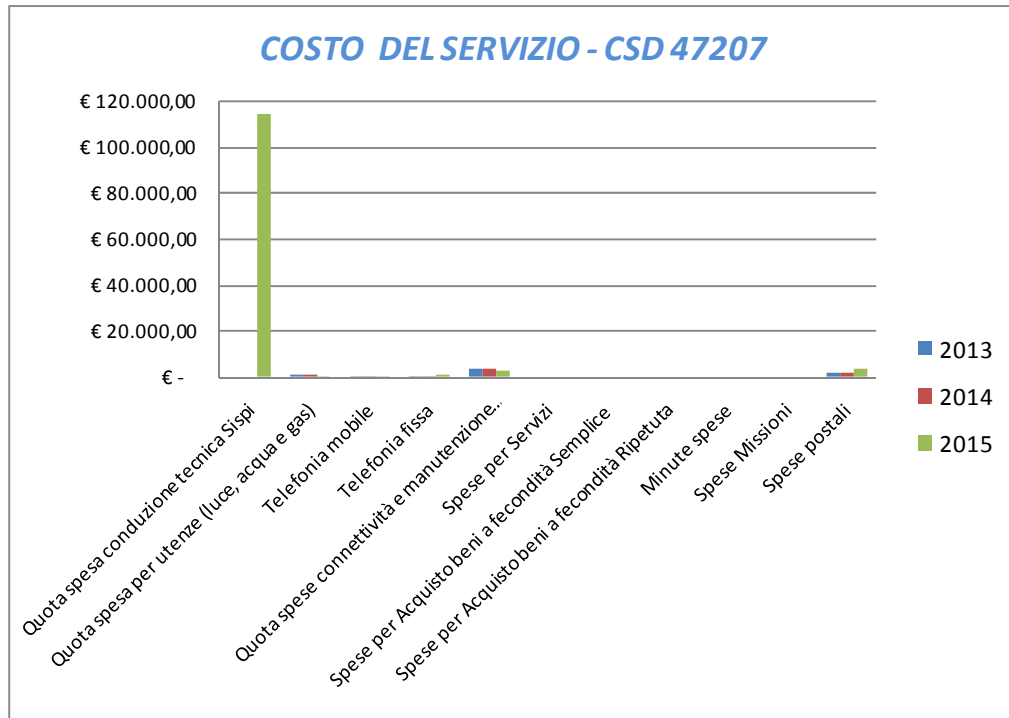
U.O. 12 Contenzioso Tributario

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi	175 = 100,00%	184 = 100,00%	312 = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	175	184	312

Importi introiti ICI e lotta all'evasione	2013	2014	2015
Gettito ordinario: versamenti spontanei	€ 0,00		12.932,96
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale	€ 0,00		
Totale gettito ordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.932,96
Importo ruoli coattivi emessi	€ 5.710.372,00	€ 8.517.989,00	€ 4.307.536,00
Ricavi da lotta all'evasione:importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 1.525.926,94	€ 2.458.482,29	€ 728.745,90
Gettito ordinario IMU (quota Comune)	€ 117.189.960,07	€ 109.147.809,67	€ 107.773.308,14
Gettito ordinario TASI		€ 21.825.815,54	€ 21.240.122,72

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47207				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.317.600,80	€ 1.317.600,80	€ 1.169.751,13	-11,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ -	€ 113.980,15	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.271,62	€ 1.271,62	€ 398,97	-68,63%
Telefonia mobile	€ 170,56	€ 170,56	€ 163,50	-4,14%
Telefonia fissa	€ 294,73	€ 294,73	€ 915,88	210,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.276,54	€ 3.276,54	€ 2.878,57	-12,15%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.452,25	€ 1.452,25	€ 3.750,73	158,27%
Totale	€ 1.324.066,50	€ 1.324.066,50	€ 1.291.838,92	-2,43%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Bilancio e Tributi
Servizio TARI**

CSD 47208

RESPONSABILE:Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio

UBICAZIONE:Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

TARSU/TARES/TARI – Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva: rapporti con il Concessionario per la riscossione. Contenzioso tributario: istruttoria atti. Lotta all'evasione e/o elusione.

Progetto TARSU: analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

RISORSE FINANZIARIE

	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	6.803.005,11	6.803.005,11	6621271,13	0	0	0	147541356,3	147541356,3	149930675	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	6803005,11	6803005,11	6621271,13	0	0	0	147541356,3	147541356,3	149930675	0	0	0

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015 *
Dipendenti comunali			41
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	42

***non si riportano i dati relativi agli anni 2013 e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del settore nell'anno 2015 rispetto agli anni 2013 e 2014.*

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
CONTENZIOSO TARSU/TARES/TARI	10	6	
GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI, SOSPENSIONI E PRESCRIZIONE	11	6	
ISTRUZIONE PRATICHE TASSA RIFIUTI GESTIONE BANCA DATI	12	25	
SEGRETERIA DIREZIONE	13	3	
STAFF DIRIGENTE	14	2	
TOTALE		42	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso TARSU/TARES	n° 150 provvedimenti di sgravio-rimborso concessi	Mantenimento: 1 (100%)	n. provvedimenti sgravio/rimborso concessi n. provvedimenti sgravio/rimborso da concedere			668 150	
Emissione provvedimenti di rimborso TARI	n° 120 provvedimenti di rimborso concessi	Miglioramento: 1 (100%)	n. provvedimenti sgravio/rimborso concessi n. provvedimenti sgravio/rimborso da concedere			564 120	

I dati riportati sono relativi all'ultimo trimestre del 2015. Data la difficoltà di separare all'interno delle istanze di rimborso pervenute pari a n. 631 quelle relative alla Tares(2013) da quelle Tari (2014-2015) il calcolo degli indicatori è stato effettuato considerando nella prima riga solo gli sgravi concessi e nella seconda tutti i rimborsi Tares/Tari concessi.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	152
	n. verifiche effettuate	152
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	2
	Importo del gettito ordinario netto	€ 117.282.206,66
	n. controlli mirati/incrociati programmati	37.712
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	37.712
	n. avvisi di accertamento emessi	127,215
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	5.213
	n. denunce di iscrizione ricevute	4.264
	n. denunce di iscrizione istruite	2.601
	n. richieste di variazione ricevute	18.544
	n. richieste di variazione esaminate	11.312
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	1.333
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	15.470
	n. richieste ricevute	2.711
TARSU/TARES/TARI Sospensioni	n. richieste esaminate	1.939
	n. richieste accolte	1.394
	n. richieste ricevute	94
Adempimenti U.O. Contenzioso TARSU/TARES/TARI	n. richieste esaminate	68
	n. richieste accolte	25
	n. ricorsi pervenuti	542
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	542
	n. relazioni richieste al servizio per la costituzione in giudizio	542
TARSU/TARES/TARI	n. relazioni inviate	542
	n. giorni in media trascorsi per l'invio delle relazioni	20 gg.

Efficacia

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

U.O.10 Adempimenti contenzioso Tarsu/Tares/Tari.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. ricorsi esaminati	700 = 108,36%	<u>266</u> = 100,00%	<u>542</u> = 100,00%
n. ricorsi pervenuti	646	266	542

U.O.11 Gestione sgravi,rimborsi,sospensioni e prescrizione.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	<u>9.155</u> = 111,65%	<u>3.682</u> = 100,00%	<u>1.939</u> = 71,52%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	8.200	3.682	2.711
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	6.225 68,00%	<u>2.507</u> = 68,09%	<u>1.394</u> = 71,89%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	9.155	3.682	1.939

U.O.11 Gestione sgravi,rimborsi,sospensioni e prescrizione.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste di sospensione esaminate	1 = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>68</u> = 72,34%
n. richieste di sospensione ricevute	1	8	94
n. richieste di sospensione accolte	1 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>25</u> = 36,76%
n. richieste di sospensione esaminate	1	8	68

U.O.12 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. controlli mirati/incrociati effettuati	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>37.712</u> = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	0	0	37.712
n. verifiche effettuate	2.794 96,38%	<u>2.442</u> = 99,67%	<u>152</u> = 100,00%
n. verifiche sul luogo richieste	2.899	2.450	152

U.O. 12 Istruzione pratiche taxa rifiuti gestione banca dati

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. denunce di iscrizione istruite	<u>12.466</u> = 79,60%	<u>10.274</u> = 65,04%	<u>2.601</u> = 61,00%
n. denunce di iscrizione ricevute	15.660	15.796	4.264
n. richieste di variazioni esaminate	<u>31.546</u> = 79,60%	<u>4.631</u> = 77,20%	<u>11.312</u> = 61,00%
n. richieste di variazioni ricevute	39.630	5.999	18.544
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	<u>0,00</u> =	<u>480.679,02</u> = 0,38%	<u>15.470,00</u> = 0,01%
Importo del gettito ordinario netto	118.900.063,58	125.693.826,67	117.282.206,66

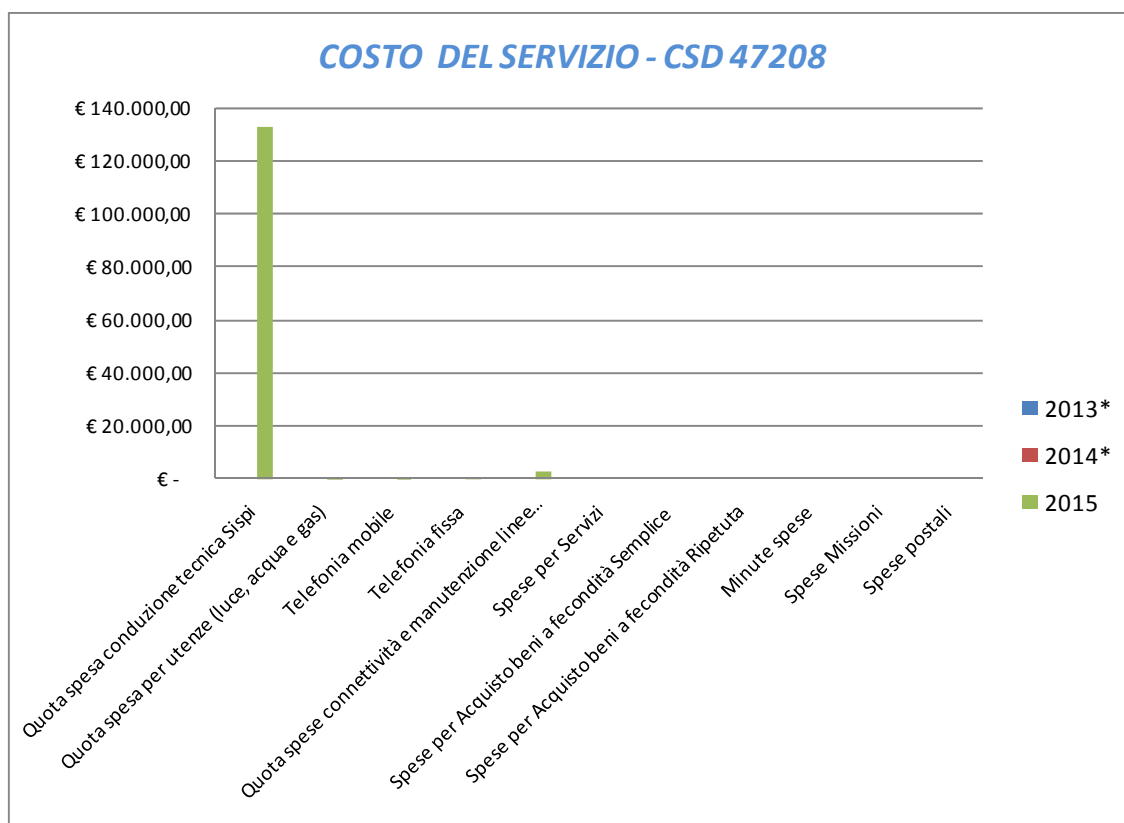
Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario	€ 118.900.063,58	€ 125.693.826,67	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.586.463,42	€ 8.732.922,00	
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 0,00	€ 480.679,02	
Importo introiti TARES e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario			
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati			€ 7.094.554,25
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARI e lotta all'evasione			
	2013	2014	2015
Gettito ordinario			€ 117.282.206,66
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati			€ 4.968.305,96
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			€ 1.127.882,57

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo							
Descrizione	2013	2014	INCIDENZA %		2015	INCIDENZA %	
			per tributo rispetto al totale annuo	rispetto all'anno precedente		per tributo rispetto al totale annuo	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	646	195	7,93%	-69,81%	542	63,24%	177,95%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	486	891	36,22%	83,33%	88	10,27%	-90,12%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	57	80	3,25%	40,35%	139	16,22%	73,75%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	740	1.203	48,90%	62,57%	87	10,15%	-92,77%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	82	91	3,70%	10,98%	1	0,12%	-98,90%
Totale	2.011	2.460		22,33%	857		-65,16%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47208				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014*	2015	
Costo del personale			€ 418.472,49	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 132.976,84	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 478,76	
Telefonia mobile			€ 268,88	
Telefonia fissa			€ 667,89	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.454,28	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 556.319,15	

* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati **CSD 47211**

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Predisposizione modifiche statutarie delle società partecipate. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nella R.P.P. (art. 170, co. 6 D.Lgs. 267/2000).

Controllo economico finanziario mediante: 1) analisi del Piano Industriale e del budget di ciascuna società e conseguente predisposizione della proposta di approvazione e/o modifica; 2) analisi periodica sull'andamento della situazione economica finanziaria e predisposizione delle conseguenti relazioni contenenti le eventuali proposte correttive; 3) analisi a consuntivo sull'andamento della situazione economico finanziaria e predisposizione, in caso di disallineamenti, di apposite proposte correttive.

RISORSE FINANZIARIE

	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	13.615,61	13.615,61	4081,36	0	0	0	300000	300000	360452,44	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	10000000	10000000	10000000	0	0	0	10000000	10000000	10000000
totale	13615,61	13615,61	4081,36	10000000	10000000	10000000	300000	300000	360452,44	10000000	10000000	10000000

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		2,80	3
CO.I.ME.		1	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	3,80	3

*non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio delle Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Dirigente Responsabile	10	3	
TOTALE		3	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Analisi delle risultanze dei bilanci al 31/12/15-1 delle società partecipate	Predisposizione di apposite relazioni sui risultati conseguiti dalle società e conseguente trasmissione agli organi competenti	n. relazioni sui risultati predisposte	2	22,22%	2	90,00%	
		n. società partecipate	9		10		
		n. relazioni trasmesse agli organi competenti	2	100,00%	2	100,00%	
		n. relazioni sui risultati predisposte	2		9		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Controllo analogo società AMAP	n. convocazioni e verbali sedute CdA	28
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	5
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	(*)
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	positivo
	importo disallineamenti riscontrati	€ 5.182.812,59
Controllo analogo società AMAT	n. convocazioni e verbali sedute CdA	24
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	5
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	positivo
	importo disallineamenti riscontrati	€ 76.286.651,93
Controllo analogo società AMG	n. convocazioni e verbali sedute CdA	22
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	(*)
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	approvato
	importo disallineamenti riscontrati	€ 5.337.117,27
Controllo analogo società GESAP	n. convocazioni e verbali sedute CdA	
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	
	importo disallineamenti riscontrati *	
Controllo analogo società RAP	n. convocazioni e verbali sedute CdA	52
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	2
	n. proposta di budget pervenute	2
	n. proposte di budget esaminate	2
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	approvato
	importo disallineamenti riscontrati	€ 32.789.892,52
Controllo analogo società RESET	n. convocazioni e verbali sedute CdA	20
	n. convocazioni e verbali sedute Assemblea dei Soci	4
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	positivo
	importo disallineamenti riscontrati	€ 7.251.802,63
Controllo analogo società SISPI	n. convocazioni e verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	1
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo

	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	(*)
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	positivo
	importo disallineamenti riscontrati	€ 4.425.899,22
Controllo analogo società PALERMO AMBIENTE	n. convocazioni CdA	0
	n. verbali sedute CdA	0
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	2
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	8
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art. 7 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Importo disallineamenti riscontrati	€ 530.473,26
Incarichi tecnici	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	11
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	6
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	0
	n. report predisposti e pareri rilasciati	3
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	1
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi pervenuti	23
	n. atti ispettivi riscontrati	23
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	7
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	0
	n. pratiche di sinistri istruite	0
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	0
	n. disservizi eliminati	0

(*) sono stati esaminati i report periodici trasmessi dalla Società anche se non è stato possibile effettuare dei confronti con il budget considerato che lo stesso non è stato adottato dal consiglio comunale

Efficacia

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

U.O. 10 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>N atti ispettivi riscontrati</u>	<u>0 =</u>	<u>1 = 100,00%</u>	<u>9 = 100,00%</u>
N atti ispettivi pervenuti	0	1	9
<u>N disservizi eliminati</u>	<u>0 =</u>	<u>0 =</u>	<u>0 =</u>
N comunicazioni di disservizi ricevute	0	0	0

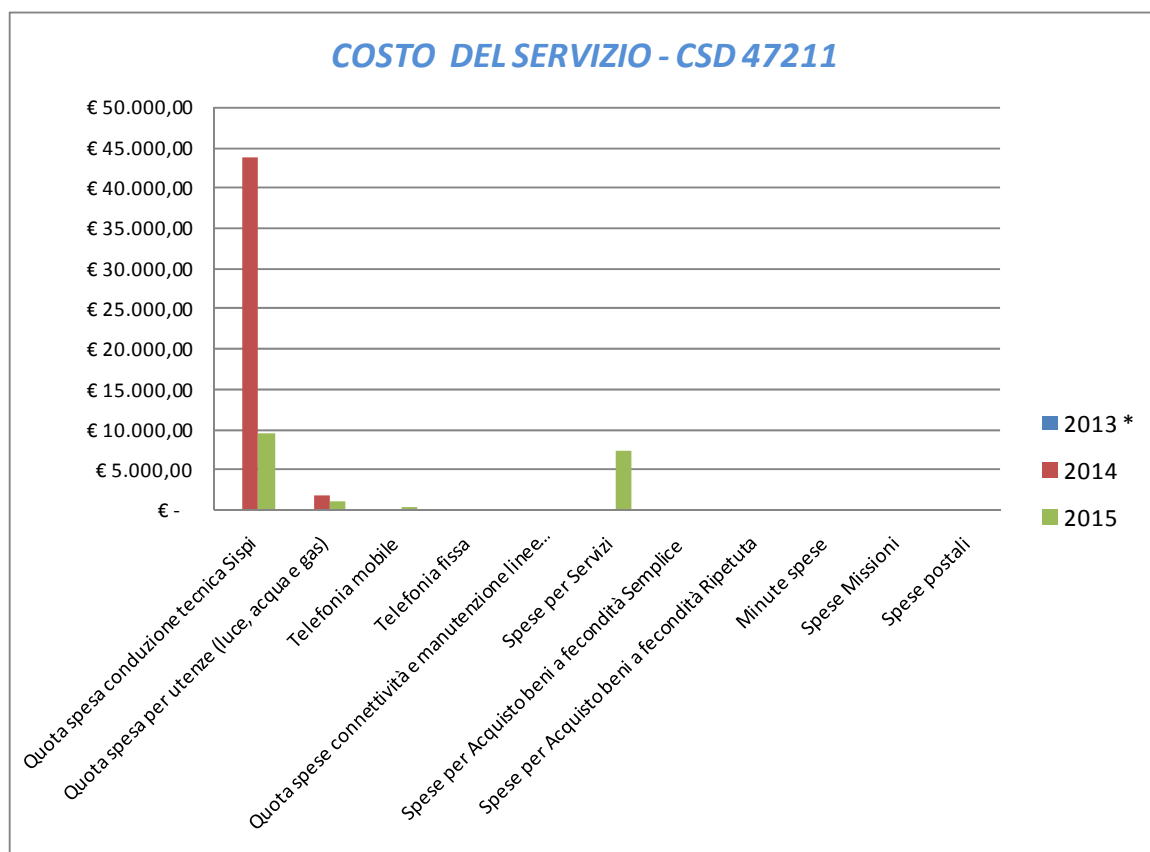
Società partecipate e Consorzi					
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno * al netto d'IVA	Note	
R.A.P.	- Igiene Ambientale	€ 112.224.412,43	€ 94.664.795,41	*	La competenza per il pagamento relativo al servizio pulizia sedi giudiziarie dal 01/09/2015 è del Ministero della Giustizia ai sensi della l. 190/2014
	- Derattizzazione	€ 3.425.185,28	€ 2.895.264,24	*	
	- Monitoraggio ambientale	€ 840.508,02	€ 511.031,06	*	
	- Pulizia sedi giudiziarie	€ 3.702.022,48	€ 3.034.444,64	*	
	- Risanamento e gestione post-mortem della discarica di Bellolampo				
	- Compostaggio ⁽¹⁾				
	- Pretrattamento rifiuti in discarica ⁽²⁾				
	Totale	€ 120.192.128,21	€ 101.105.535,35		
	- Manutenzione strade	€ 15.635.709,10	€ 10.626.558,33		
Totale contratto RAP	€ 135.827.837,31	€ 111.732.093,68			
AMG SpA	· impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	€ 7.177.883,78			
	· imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);	€ 2.959.593,90			
	· imp. Semaforici.				
	Servizio Energia *:				
	· gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc;				
	Totale contratto AMG	€ 10.137.477,68			
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	€ 4.667.591,52			
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00			
	- Fornitura idrica	€ 1.610.666,09	€ 1.610.666,09		
	Totale contratto AMAP	€ 9.681.052,61	€ 1.610.666,09		
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 27.748.600,00	€ 22.867.499,10		
	Servizi Speciali:				
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	€ 286.000,00	€ 227.667,57		
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo	€ 602.800,00	€ 0,00		
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00	€ 541.129,04		
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00	€ 23.698,44		
	- Segnaletica Stradale	€ 3.670.200,00	€ 1.450.701,59		
	Totale contratto AMAT	€ 33.577.000,00	€ 25.110.695,74		

SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	€ 11.291.100,00	€ 10.163.667,50		
RESET SpA		€ 29.000.000,00	€ 21.748.305,37		
GES.A.P.	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale.	Come da nota mail della Ragioneria Generale che si allega alla presente non risulta essere stato stipulato alcun contratto di servizio	€ 0,00		
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vigè una convenzione del 24.9.1999				
	fornitura idrica	€ 9.000,00	€ 9.000,00		
	Totale	€ 9.000,00	€ 9.000,00		
Palermo Ambiente SpA	Società alla quale sono state affidate le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.881.064,25	€ 2.917.602,93		
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art.15 della L.R. 08/04/10 n. 9 così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010				

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47211				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 155.038,54	€ 153.563,21	-0,95%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 43.849,74	€ 9.498,35	-78,34%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 1.925,10	€ 1.323,20	-31,27%
Telefonia mobile		€ -	€ 428,53	
Telefonia fissa		€ 77,84	€ 78,55	0,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 243,16	€ 145,66	-40,10%
Spese per Servizi		€ -	€ 7.420,04	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 4,80	€ 1,82	-62,08%
Totale	€ -	€ 201.139,19	€ 172.459,36	-14,26%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio delle Aziende Partecipate intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio delle Aziende Partecipate intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

**Settore Bilancio e Tributi
Servizio TOSAP/ICP e Ruoli minori**

CSD 47212

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n.6

ATTIVITA'

Gestione stralcio ICIAP.

Riscossione del tributo relativo alla pubblicità e accertamento per mancato pagamento (ICP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione. TOSAP: Riscossione del tributo per occupazione permanente suolo pubblico e accertamenti per mancato pagamento (TOSAP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione.

Gestione e monitoraggio ruoli minori.

RISORSE FINANZIARIE

	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	245.868,29	245.868,29	131693,58	0	0	0	15412171	15412171	10280277,99	0	0	0
risorse vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	245868,29	245868,29	131693,58	0	0	0	15412171	15412171	10280277,99	0	0	0

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		17	18
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		1	1
Altre Categorie		<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	0	18	19

*non si riportano i dati relativi all'anno 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi (ex CSD 47201) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
ICP-ICIAP	10	5	0
TOSAP	11	10	0
Staff del Dirigente- Ruoli Minori	12	<u>2</u>	<u>0</u>
TOTALE		17	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Formazioni ruoli minori	Analsi e verifica del 100% delle partite da inscrivere a ruolo.	n. partite iscritte a ruolo	153	93%	69	100%	
		n. partite da inscrivere a ruolo	165		69		
		n. verifiche partite iscritte a ruolo effettuate	153	100%	69	100%	
		n. partite iscritte a ruolo	153		69		
Formazioni ruoli Tosap	Analsi e verifica della correttezza del 100% degli avvisi relati e determinazioni delle partite da inscrivere a ruolo	n. partite iscritte a ruolo	4097	100%	16182	100%	
		n. partite da inscrivere a ruolo	4097		16182		
		n. verifiche correttezza avvisi relati e determinaz. delle partite iscritte a ruolo effettuate	3924	100%	16182	100%	
		n. partite iscritte a ruolo	3924		16182		
Formazione ruoli Icp	Analsi e verifica della correttezza del 100% degli avvisi relati e determinazioni delle partite da inscrivere a ruolo	n. partite iscritte a ruolo	711	100%	3494	100%	
		n. partite da inscrivere a ruolo	711		3494		
		n. verifiche correttezza avvisi relati e determinaz. delle partite iscritte a ruolo effettuate	711	100%	3494	100%	
		n. partite iscritte a ruolo	711		3494		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Riscossione ICP	Gettito base ICP	€ 4.247.680,64
	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	1.398
	n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	1.175
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	143
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	3
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.407,70
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	227
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	210
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	17
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 146.840,20
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	500
	n. dati da bonificare	300
	n. dati bonificati	300
	n. posizioni contributive esaminate	500
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	418
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	1.137
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	3494
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	3494
Riscossione TOSAP permanente	Gettito base TOSAP permanente	€ 3.178.903,27
	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	9.165
	n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	10.464
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	577
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	20
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 16.958,20
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	835
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite	790
	n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	45
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	2
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 62.263,96
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	156
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	220
	n. dati bonificati	20
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	450
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	156
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	3.881
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	16.182	

Riscossione TOSAP temporanea	Gettito base TOSAP temporanea	€ 966.195,67
	n. ricevute di pagamento acquisite	2.573
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	2
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	3
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 349,30
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	38
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	21
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	5
	n. D.D. di sgravio/ discarico predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 11.937,43
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	585
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	18
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	40
	n. dati bonificati	20
	n. posizioni contributive esaminate	346
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	307
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	0
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	0	
Ruoli minori	n. istanze pervenute	69
	n. istanze esaminate	69
	n. ruoli formalizzati	2
	n. partite da iscrivere a ruolo	69
	n. partite iscritte a ruolo	69

Efficacia

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

U.O. nr.10 ICP-ICIAP Riscossione			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	5 = 0,39%	74 = 3,82%	418 = 36,76%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1278	1939	1137
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	32 = 100,00%	140 = 99,29%	210 = 92,51%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	32	141	227

Efficienza

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

U.O. nr. 11 TOSAP Riscossione permanente			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	35 0,58%	134 = 1,12%	156 = 4,02%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	6012	11981	3881
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite</u>	193 48,25%	90 58,82%	790 94,61%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	400	153	835

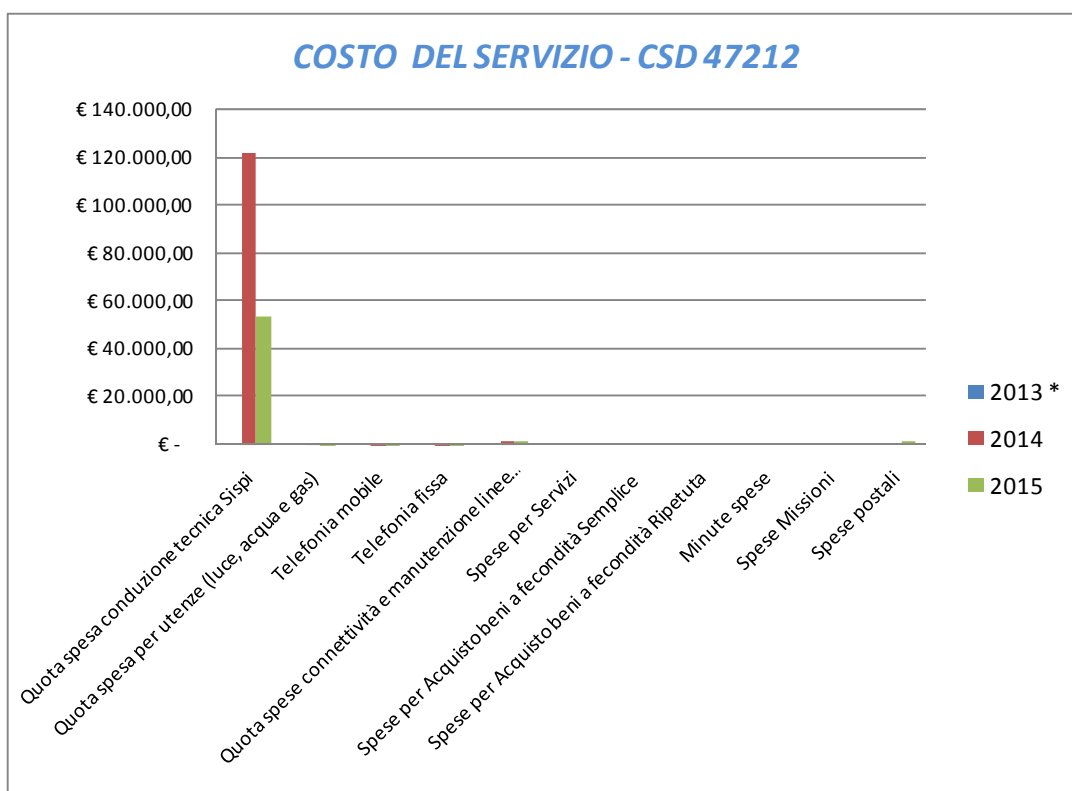
U.O. nr. 11 TOSAP Riscossione temporanea			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	8 1,60%	32 =	2 =
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	499	0	0
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	62 83,78%	58 61,70%	21 55,26%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	74	94	38

RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP				
TOSAP PERMANENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 2.820.000,00	€ 3.168.314,41	€ 2.866.400,00	-9,53%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 8.247,90	€ 46.723,31	€ 16.958,20	-63,71%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 49.628,00	€ 52.846,10	€ 62.263,96	17,82%
TOSAP TEMPORANEA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.077.892,39	€ 1.049.714,61	€ 966.195,67	-7,96%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 2.832,26	€ 101,28	€ 349,30	244,89%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 23.685,48	€ 64.466,98	€ 11.937,43	-81,48%
I.C.P.	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 6.243.281,00	€ 4.655.479,00	€ 4.247.681	-8,76%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 9.247,91	€ 104,56	€ 1.407,70	1246,31%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 201.156,56	€ 265.368,20	€ 2.030,27	-99,23%
RIEPILOGO GENERALE				
TOSAP + ICP	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 10.141.173,39	€ 8.873.508,02	€ 8.080.276,31	-8,94%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 20.328,07	€ 46.929,15	€ 18.715,20	-60,12%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 274.470,04	€ 382.681,28	€ 76.231,66	-80,08%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47212				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 489.567,74	€ 521.132,37	6,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 121.430,06	€ 53.823,96	-55,67%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 604,02	€ 216,58	-64,14%
Telefonia mobile		€ 163,53	€ 171,39	4,80%
Telefonia fissa		€ 140,00	€ 302,14	115,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.556,35	€ 1.562,65	0,40%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ -	€ 1.891,24	
Totale	€ -	€ 613.461,71	€ 579.100,33	-5,60%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi., (ex CSD 47201) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi., (ex CSD 47201) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

COORDINAMENTO INTERVENTI COIME

**Coordinamento Interventi Coime
Direzione Amministrativa**

CSD 50101

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo C. Traina n. 1

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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												
risorse vincolate												
totale												

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			2
CO.I.ME.			14
LL.SS.UU.			2
Reset			
Totale	0	0	18

**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Direzione Amministrativa	10	13	4
TOTALE		13	4

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015		
Attivazione procedure per il rinnovo dei Decreti prefettizi, porto d'armi etc GG.PP.GG	Miglioramento: 100% mantenimento € 1.740,00 (valore anno precedente € 0)	importo rinnovo decreti prefettizi n. procedure amministrative definite	€ 1.104,00 11		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	419*
	n. visite fiscali richieste	94
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.269
	n. atti protocollati in uscita	5.770
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Guardie giurate	n. decreti e porto armi gestiti	11
	n. decreti e porto armi rinnovati	11
	n. esercitazioni tiro a segno	2
Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	1
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	15
	n. istruttorie relative a contenziosi	16
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	15
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	7
	tempo medio di risposta (in giorni)	30
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	15	

*Si rappresenta che la DIREZIONE AMMINISTRATIVA procede all'inserimento dati del personale su ASCOTWEB, sia per i 18 dipendenti gestiti dalla stessa, sia per i 401 dipendenti gestiti dalla 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 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. dipendenti gestiti	$\frac{561}{7} = 80,14$	$\frac{523}{7} = 74,71$	$\frac{419}{7} = 59,86$
n. addetti	7	7	7
n. ore lavorate			$\frac{10.636,46}{419} = 25,39$
n. dipendenti gestiti			419

*La direzione Amministrativa procede anche all'inserimento dati del personale su ASCOTWEB per i 401 dipendenti gestiti dalla Direzione Tecnica Coime

U.O. 10 Gestione del protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	$\frac{13.068}{5} = 2.613,60$	$\frac{1.558}{3} = 519,33$	$\frac{10.039}{3} = 3.346,33$
n. addetti	5	3	3
n. atti protocollati			$\frac{10.039}{5.092,37} = 1,97$
n. ore lavorate			5.092,37

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Amministrativa				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale			€ 786.113,70	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 41.159,50	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ -	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ -	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ -	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale		€ -	€ 827.273,20	

**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

**Coordinamento Interventi Coime
Direzione Tecnica**

CSD 50101

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Mario Li Castri (dal 01/09 al 31/12/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Sede Largo Traina n. 1 Villa Forni

Ufficio Edifici Monumentali
Ufficio Edifici Culturali
Area Erp e immobili Confiscati
Ufficio interventi ERP e Imm. Confiscati
Uffici Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona sud e Nord
Ufficio Ponteggi
Via Macello n. 21

Area Interventi Edilizia Scolastica
Uffici Interv. Ed. Scolastica zona Nord e Sud
Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità
Ufficio Interventi urgenti e Impianti Fontane
Direzione Tecnica
Programmazione e Rendicontazione
Ufficio Contabilità
Ufficio Ispettivo
Via Savagnone n. 8

Area Logistica
Ufficio Autoparco
Ufficio magazzino
Ufficio Opifici
Via Sadat n. 150

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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												
risorse vincolate												
totale												

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali			18
CO.I.ME.			404
LL.SS.UU.			2
Reset			
Totale	0	0	424

**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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.28

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AREA BENI CULTURALI E MONUMENTALI	10	1	
UFFICIO EDIFICI MONUMENTALI	11	2	
UFFICIO EDIFICI CULTURALI	12		2
AREA ERP E IMMOBILI CONFISCATI	13	1	
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IMMOBILI CONFISCATI	14	1	1
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	15	5	
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	16		1
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	17	1	
AREA INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA'	18	1	
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIABILITA' ZONA SUD	19	1	
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA' ZONA NORD	20		1
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI	21	1	1
UFFICIO INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI-FONTANE	22	2	
AREA PARCHI E GIARDINI	23	2	
UFFICIO GESTIONE PARCHI E GIARDINI	24		2
AREA LOGISTICA	25	1	
UFFICIO AUTOPARCO	26	1	
UFFICIO MAGAZZINO	27	1	1
UFFICIO OPIFICI	28		
UFFICIO PONTEGGI	29	2	
DIREZIONE TECNICA	30	4	
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	31	2	
STAFF DEL DIRIGENTE COORDINATORE	32	2	1
UFFICIO CONTABILITA'	33		1
UFFICIO ECONOMATO	34	7	
UFFICIO ISPETTIVO	35	1	
UFFICIO PROGETTAZIONE	36	2	
UFFICIO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI MOBILI	37	4	
TOTALE		45	11

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015*		
Realizzazione dei lavori volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale eseguiti dalle aree operative	Cantierabilità delle opere	miglioramento: (produttività + 10% valore anno precedente € 3.706.387,73	Importo compl. Lavori realizzati per la riqualificazione e recupero del patrimonio comunale. Importo compl. Lavori realizzati per la riqualificazione e recupero patrimonio comunale anno preced.	€ 3.706.387,73	€ 4.005.632,71	8,07%	

*L'importo dei lavori contabilizzati nell'anno 2015 risulta a consuntivo implementato dell'8% rispetto a quello del 2014, a fronte delle previsioni di incremento del 10%. Lo scostamento è da ricondurre a due cause:

1. La diversa modalità di intervento richiesta dall'A.C., caratterizzata da un maggiore frazionamento delle attività cantieristiche; infatti, nell'anno 2015 sono stati realizzati 1142 interventi a fronte di n. 910 effettuati nell'anno 2014, con un aumento del 25%.

Tale circostanza, di per sé, comporta sia un minore rendimento nella produttività, che la realizzazione di lavori con minore impegno di materiali e quindi, a parità di manodopera impiegata, minore importo dei lavori realizzati.

2. La messa in quiescenza nel corso dell'anno 2015 di n. 22 operai con qualifica riconducibile alle attività di cantiere, a fronte di n. 314 unità complessivamente impiegate, che costituisce un decremento del 7% dell'intera forza lavoro destinata a tali attività.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	158
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	158
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 372.430,21
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	44
Area Edilizia residenziale pubblica (ERP) e immobili confiscati	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	158
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	37
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 287.550,53
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	31
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	142
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	142
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 449.020,66
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	55
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	97
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	97
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 628.991,18
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	35
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	668
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	668
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 539.613,36
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	38
Area Parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	18
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	18
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.259.978,94
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	38
Area Logistica Reparto Ponteggi	n. interventi programmati	152
	n. interventi effettuati	152
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 295.232,84
	n. addetti impiegati	21
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica	n. lavori programmati	171
	n. lavori eseguiti	171
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 100.416,22
	n. addetti impiegati	7
Area Logistica Reparto Automezzi	n. automezzi gestiti	128
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	206
	n. addetti impiegati	23
	n. acquisti di automezzi programmati	9
	n. acquisti di automezzi effettuati	9
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 117.000,00
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	22
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	22
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 212.849,99
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
n. addetti impiegati	23	
Area Logistica Reparto Magazzino gestione scorte	n. richieste di materiale pervenute	4.315
	n. richieste evase	4.281
	n. addetti impiegati	7
	giorni in media per il riscontro delle richieste	3

Prevenzione e protezione dai rischi	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	171
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	165
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	169
	n. denunce infortuni	9

Efficacia

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

U.O. 27 Area Logistica Reparto magazzino gestione scorte

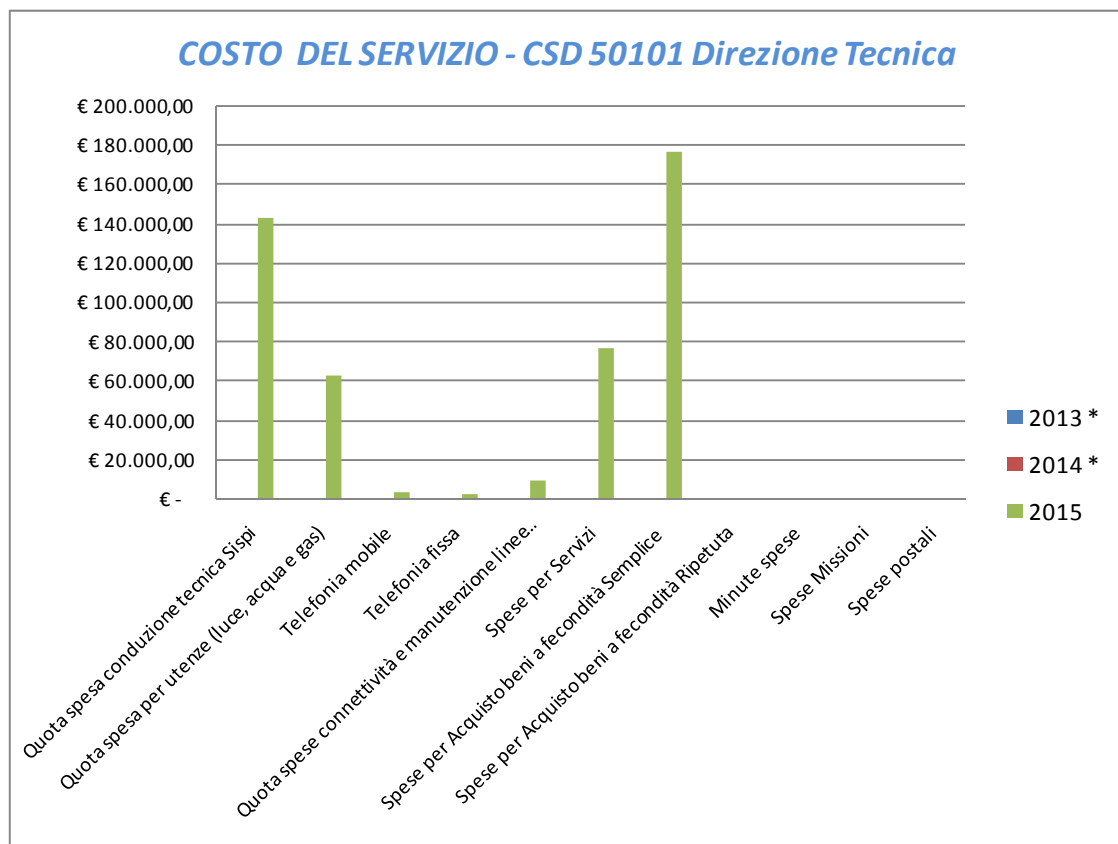
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste evase	<u>2.293</u> = 98,75%	<u>2.402</u> = 98,24%	<u>4.281</u> = 99,21%
n. richieste di materiale pervenute	2.322	2.445	4.315

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
Direzione tecnica COIME (manut. straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e spazi urbani)	n. interventi/lavori effettuati			COSTO* compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
Area interventi Edilizia Scolastica	214	221	142	€ 1.672.057,90	€ 921.353,98	€ 449.020,66	57	76	55	10gg.
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	107	159	97	€ 2.730.924,70	€ 1.866.563,80	€ 628.991,18	140	130	35	10gg.
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati	61	34	37	€ 293.880,86	€ 257.298,79	€ 287.550,53	42	50	31	10gg.
Area interventi beni culturali e monumentali	288	409	158	€ 338.321,67	€ 455.536,82	€ 372.430,21	61	91	44	10 gg.
Reparto Ponteggi	100	114	152	€ 216.884,71	285,006,31	€ 295.232,84	21	27	21	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica	94	124	171	€ 93.611,94	€ 79.261,34	€ 100.416,22	8	7	7	
Area interventi urgenti e impianti			668			€ 539.613,36			38	
Area Parchi e giardini			18			€ 1.259.978,94			38	10 gg.
Totale	864	1061	1443	€ 5.345.681,78	€ 3.580.014,73	€ 3.933.233,94	329	381	269	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Tecnica				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014 *	2015	
Costo del personale			€ 17.177.354,56	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 142.475,19	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 62.742,75	
Telefonia mobile			€ 4.221,45	
Telefonia fissa			€ 3.093,98	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 10.256,24	
Spese per Servizi			€ 76.937,59	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 176.721,57	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 223,16	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 97,38	
Totale		€ -	€ 17.654.123,87	

**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

Rapresentazione grafica dei Costi del Servizio



**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

Area delle Risorse Umane

RESPONSABILE:Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE:via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



ATTIVITA'

DIREZIONE- Gestione del personale e dei servizi comuni dell'Area. Gestione spese di funzionamento dell'Area. Attività di segreteria dell'Area. Gestione e coordinamento del servizio protocollo, uscierto, smistamento posta dell'Area. Gestione degli archivi dell'Area, ad eccezione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti. Previsioni di bilancio e gestione del PEG del Capo Area. Assegnazione agli uffici del budget per visite fiscali nei confronti di dipendenti. Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza ed in materia di anticorruzione. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio urbano. **GESIP E L.S.U. - MISURE DI FUORIUSCITA E STABILIZZAZIONE -FRONT-OFFICE** Rapporti con OO.SS., istituzioni regionali e statali di riferimento per LL.SS.UU. ed ex GESIP. Gestione amministrativa e contabile (erogazione CIGD, applicazione della disciplina di utilizzo), nonché eventuale contenzioso personale ex GESIP. Cura degli aspetti tecno-giuridici connessi alla realizzazione dell'intesa istituzionale del 27/12/2013. Misure di fuoriuscita dal bacino del personale ex GESIP. Gestione amministrativa, contabile e fiscale bacino residuo LL.SS.UU. Cura dei rapporti istituzionali con il Ministero del Lavoro per lo stanziamento annuo delle risorse a carico dello Stato per la prosecuzione delle attività dei LL.SS.UU. e degli "stabilizzati". Predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta Comunale per la prosecuzione delle attività di ciascuna tipologia di LL.SS.UU. Pagamento emolumenti LL.SS.UU.(assegno ASU ed integrazione salariale per ex progetto Palermo Lavoro, integrazione salariale per LL.SS.UU. ex Circolare Regionale 331/99, D.Lgs. n. 280/97 e F.N.O.) e procedure di pignoramento. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Mobilità fra Enti di LL.SS.UU. e procedure paraconcorsuali. Misure di stabilizzazione e/o fuoriuscita dal bacino di LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo LL.SS.UU. Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi ad ex Piano per l'Occupabilità. Contenzioso ex Consorzio Palermo Lavora, ex Piano per l'Occupabilità ed ex SPO.Gestione Front-Office.**GESTIONE MOBILITA' INTERNA-** Assegnazione del personale comunale, ex D.L. 24/86, LL.SS.UU. ed ex GESIP. Gestione della mobilità interna, in linea con il Piano d'utilizzo del personale di competenza dell'Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione. Piano di rotazione del personale in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e adozione provvedimenti consequenziali, sempre nel rispetto del Piano di utilizzo.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	€ 1.238.893,80	€ 1.238.893,80	€ 717.139,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 33.654,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 2.201.958,27	€ 2.201.958,27	€ 1.971.843,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.440.852,07	€ 3.440.852,07	€ 2.688.982,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 33.654,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
Dipendenti comunali	39	36	33
CO.I.ME.	10	8	8
LL.SS.UU.	4	5	4
Altre categorie (ex GESIP)	6	0	0
Totale *	59	49	45

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Archivio e Protocollo	10	8	0
Direzione	11	4	0
Gestione Mobilità Interna	12	4	0
LSU e Front Office	13	9	0
Segreteria	14	4	0
TOTALE		29	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Assegnazione agli uffici di un budget trimestrale per accertamenti medico-fiscali nei confronti di dipendenti assenti per malattia anno 2015	Note di assegnazione del budget	<i>Miglioramento:</i> 4 note di assegnazione (Valore anno precedente: 8 note di assegnazione)	n. note di assegnazione budget visite fiscali emanate	8	4	
Acquisizione di beni/servizi per l'anno 2015	Note di richiesta al Servizio Economato nel rispetto della programmazione già effettuata. Per i beni/servizi non inseribili nella programmazione, ottimizzazione delle risorse disponibili	<i>Mantenimento:</i> 15 richieste di acquisizioni di beni inseriti in programmazioni	n. richieste di acquisizioni di beni effettuate al Servizio Economato	15	15	
Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": adempimenti amministrativi e contabili per liquidazione e pagamento degli emolumenti e per la gestione dei pignoramenti	Report da cui si evinca che le D.D. di liquidazione relative alle procedure di pignoramento sono state adottate nei termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi	<i>Mantenimento:</i> rispetto termini previsti	termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi per l'adozione di D.D. di liquidazione relative alle procedure di pignoramento	30 gg.	30 gg.	
			giorni in media per la predisposiz. delle D.D. relative alle procedure di pignoramento	4	4	
Liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU (Regionale).	numero determinazioni dirigenziali di liquidazioni e pagamento dell'orario integrativo del bacino asu	<i>Mantenimento:</i> almeno 12 determinazioni dirigenziali	n. determinazioni dirigenziali di liquidazioni e pagamento dell'orario integrativo del bacino ASU predisposte	24	24	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	110
	n. visite fiscali richieste	101
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	1
	n. atti protocollati in entrata	8.162
	n. atti protocollati in uscita	7.562
	n. addetti alla gestione protocollo	7
Gestione Messì	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	1.190
	n. atti notificati	1.190
	n. addetti alla notifica	7
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	0
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg.
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	153
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	104
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	254
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	68
Gestione A.S.U./Ragioneria	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	390
	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	281
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	73
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	6
	n. lavoratori l. s.u. gestiti	287
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo per i prossimi 4 anni:	
	<i>Anno 2016</i>	€ 406.368,52
	<i>Anno 2017</i>	€ 404.337,64
	<i>Anno 2018</i>	€ 402.306,87
<i>Anno 2019</i>	€ 400.234,20	

Front Office	n. gg. settimanali di apertura al pubblico	2 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	8 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	2.080
	n. utenti ricevuti giornalmente	20
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	7
	n. istanze acquisite	1.800
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	1.800

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione Messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	1.795 = 100,00%	1.441 = 100,00%	1.190 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.795	1.441	1.190
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	113 = 6,30%	0 =	0 =
n. atti notificati	1.795	1.441	1.190

U.O. 12 Razionalizzazione utilizzo risorse umane			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, Coime, LSU, ex GESIP)	175 = 47,81%	172 = 58,31%	104 = 67,97%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, Coime, LSU, ex GESIP)	366	295	153
n. rich. assegnazione personale accolte (ricevute dagli uffici)	150 = 30,55%	209 = 76,56%	68 = 26,77%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	491	273	254

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione Personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	139 = 34,75	132 = 26,40	110 = 22,00
n. addetti	4	5	5
n. ore lavorate	6.223,26 = 44,77	4.518,39 = 34,23	4.687,40 = 42,61
n. dipendenti gestiti	139	132	110

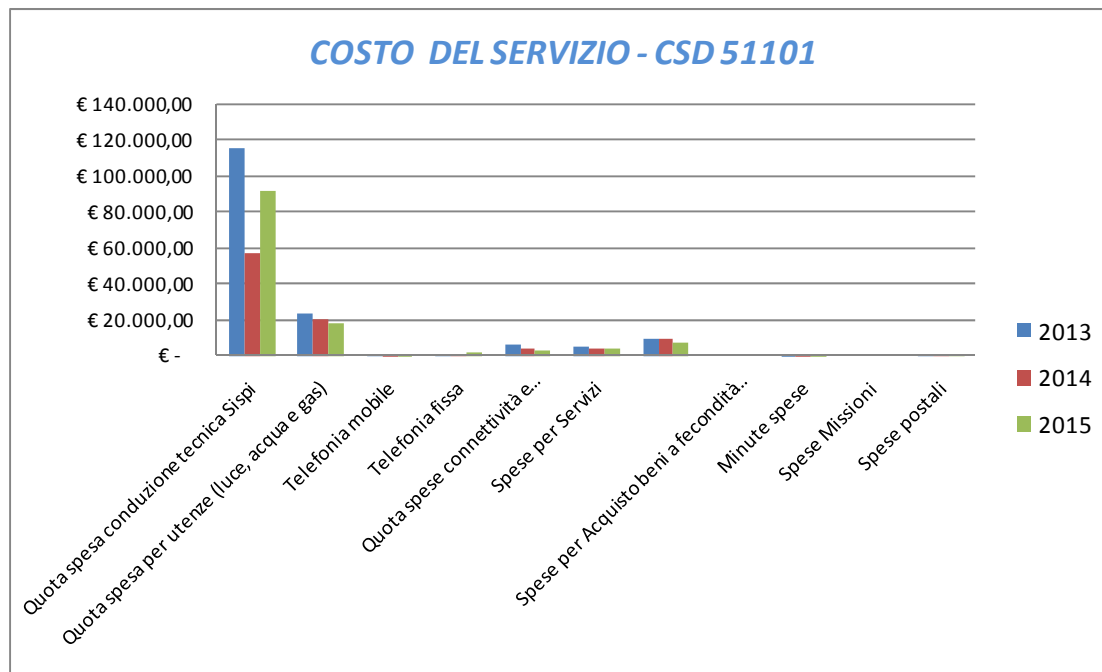
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	15.589 = 1.732,11	14.746 = 1.638,44	15.724 = 2.246,29
n. addetti	9	9	7
n. atti protocollati	15.589 = 2,80	14.746 = 2,80	15.724 = 3,07
n. ore lavorate	5.566,06 *	5.258,01 *	5.123,54

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

U.O. 10 Gestione Messi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	1.795 = 299,17	1.441 = 240,17	1.190 = 170,00
n. messi notificatori	6	6	7

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.546.952,93	€ 1.409.855,79	€ 1.332.773,16	-5,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.873,75	€ 57.341,97	€ 91.817,35	60,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 23.657,66	€ 20.636,23	€ 17.900,48	-13,26%
Telefonia mobile	€ 732,86	€ 471,28	€ 443,13	-5,97%
Telefonia fissa	€ 1.004,40	€ 912,37	€ 1.712,32	87,68%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.029,58	€ 3.959,88	€ 3.548,53	-10,39%
Spese per Servizi	€ 5.377,64	€ 4.899,64	€ 4.560,76	-6,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.235,19	€ 9.354,27	€ 7.977,69	-14,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 44,00	€ 92,90	€ 93,00	0,11%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.295,73	€ 1.492,94	€ 941,78	-36,92%
	€ 1.710.203,74	€ 1.509.017,27	€ 1.461.768,18	-3,13%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali.

Stipula contratti di lavoro dei dirigenti. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Comitato Unico dei Garanti.

Cause di servizio. Equo indennizzo. Adempimenti connessi: flussi trimestrali, conto annuale e relazione al conto annuale. Provvedimenti per indennità di preavviso e per ferie non godute ai deceduti e ai dispensati. Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale Coime. Gestione contratto dipendenti COIME. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza Valutazione e Merito riguardanti i C.V., i Tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, i recapiti istituzionali del Dirigenti ecc. (ai sensi dell'art. 21 L.n.69/2009. art.11 comma 8 lettere f) e g) del D.lgs. N. 150/2009).

Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica (art. 21 bis l. 69/2009, L. n. 183/2010) in qualità di referente Perla PA relativamente alle procedure: Rilevazione Assenze del personale PP.AA; Gestione CV e tassi di assenza dei Dirigenti; Rilevazione permessi legge 104/92 misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruite dal personale delle PP.AA. Inserimento dati di partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale in qualità di referente PERLAPA per l'adempimento GEPAS.

Gestione informatizzata del personale: controllo di atti e provvedimenti provenienti da Uffici interni o esterni all'Amministrazione e annotazione informatica dei medesimi nel Foglio Matricolare individuale (D.P.R. 3/5/1957 n° 686 Capo III artt. 24, 25 e segg.) afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti comunali e COIME; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.U.O.S propedeutica alla formazione delle UU.OO nella piattaforma GESEPA. Gestione archivio cartaceo fascicoli personali dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86. Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni,), creazione turni di lavoro, attività di consulenza. Rilascio certificazioni di servizio e storici ai dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86 in servizio o cessati. Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini ai sensi dell'art. 55 Novies del D.Lgs n. 165/2001 e art. 73 comma 2 del D. Lgs 27 Ottobre 2009 n.150.

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni.

Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A. C. ai propri dipendenti.

Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Gestione permessi e distacchi sindacali. Elezioni RSU.

Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing.

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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 1.023.492,99	€ 1.023.492,99	€ 705.687,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.023.492,99	€ 1.023.492,99	€ 705.687,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
Dipendenti comunali	24	29	30
CO.I.ME.	8	4	4
LL.SS.UU.	5	1	1
Altre categorie	2	0	0
Totale *	37	34	35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
MATRICOLA E GESTIONE POST CONTENZIOSO	10	11	0
U.O. TRASPARENZA	11	3	0
APPLICAZIONI CONTRATTUALI, AGIBILITA' SINDACALI E ASCOTWEB	12	13	0
ATTIVITA' ISPETTIVA E ORGANISMI DI TUTELA	13	3	0
CONTENZIOSO DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	14	4	0
TOTALE		34	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto in favore degli eredi dei dipendenti comunali deceduti o dispensati dal servizio	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 20 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	100%	n. provv. di liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto	35	32	
			n. dipendenti comun. deceduti o dispensati dal servizio per i quali occorre procedere alla liquidaz. dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle ferie non godute	35	32	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici	15	6	
Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Rom	100%	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo		5	
			n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo		1	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dalla ricezione del parere del Comitato di Verifica di Rom	12 gg.	13 gg.	
Liquidazione benefici economici per ferie non godute per mancato preavviso personale ex D.L. 24/86	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	100%	n. provvedimenti di liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto		8	
			n. dipendenti ex D.L. 24/86 deceduti o dispensati dal servizio per i quali occorre procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle ferie non godute		8	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici	15 gg.	6 gg.	
Attribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L. 336/70)	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 27 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza	100%	n. provvedim. di liquid. benefici econ. previsti da leggi speciali (L. 336/70)	3	3	
			n. personale da liquidare per benefici econ. previsti da leggi speciali (L. 336/70)	3	3	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici	9	24	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale	n. dipendenti comunali al 31/12	6.763
	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	856
	n. dirigenti comunali ed ex D.L. 24/86 al 31/12	89
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI fino al 31.12.2007	560
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	26.620
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1136
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno dipendenti comunali	164
	n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate nell'anno dipendenti comunali	88
	n. compl. dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.136
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	3.482
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	130
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno	0
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno	23
	n. compl. dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	130
Rilascio Certificazioni	n. complessivo certificati di servizio richiesti <i>dipendenti comunali</i>	103
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati <i>dipendenti comunali</i>	103
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP <i>dipendenti comunali</i>	357
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate <i>dipendenti comunali</i>	354
	n. complessivo certificati di servizio richiesti dipendenti ex D.L. 24/86	44
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati dipendenti ex D.L. 24/86	44
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP dipendenti ex D.L. 24/86	108
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate dipendenti ex D.L. 24/86	102
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente comunale	n. complessivo cartellini richiesti	478
	n. complessivo cartellini rilasciati	478
Rilascio badge	n. istanze richiesta badge pervenute	829
	n. nuovi badge rilasciati	829
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	7 gg.
Applicazioni Contrattuali	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	323
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 163.895,75
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso e ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	32
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 234.825,72
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	3
	n. personale area Dirigenza	82
	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza	€ 1.517.110,48
Cause di servizio	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	0
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	0
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	5
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	1
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 999,18
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	0
Gestione permessi sindacali	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	1053
	n. permessi sindacali concessi	1053
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti	3
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati	3
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP	1056
	n. aggiornamenti delle agibilità sindacali sulla banca dati	1056
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	354

	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0
Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	107
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	96
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	3
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 683.409,50
	n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	8
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute personale ex D.L. 24/86	€ 14.713,73
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	344
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	338
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	6
Contenzioso giudiziale del lavoro	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	2
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	1
	n. contenziosi giudiziali avviati	45
	n. istruttorie relative a contenziosi	45
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	23
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 20.100,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	67
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	67
	tempo medio di risposta (in giorni)	17 gg.
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	163
Predisposizione Proposte di delib C.C. a seguito di sentenze esecutive	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	0
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	0
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 25.068,00
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 25.068,00
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	381
	n. dinieghi	6
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	375
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	4 gg.
	n. aggiornamenti banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	381

Efficacia

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

U.O. 12. Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. anticipaz. liquid. TFR accolte	$\frac{77}{79} = 97,47\%$	$\frac{122}{127} = 96,06\%$	$\frac{96}{107} = 89,72\%$
n. richieste liquid. anticipaz.	79	127	107

Cod. 13 Verifiche ispettive

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. procedimenti con anomalie riscontrate	$\frac{10}{255} = 3,92\%$	$\frac{3}{174} = 1,72\%$	$\frac{6}{344} = 1,74\%$
n. verifiche ispettive nell'anno	255	174	344
n. procedimenti archiviati	$\frac{245}{255} = 96,08\%$	$\frac{171}{174} = 98,28\%$	$\frac{338}{344} = 98,26\%$
n. verifiche ispettive nell'anno	255	174	344

Cod. 14 Contenzioso giudiziale del lavoro

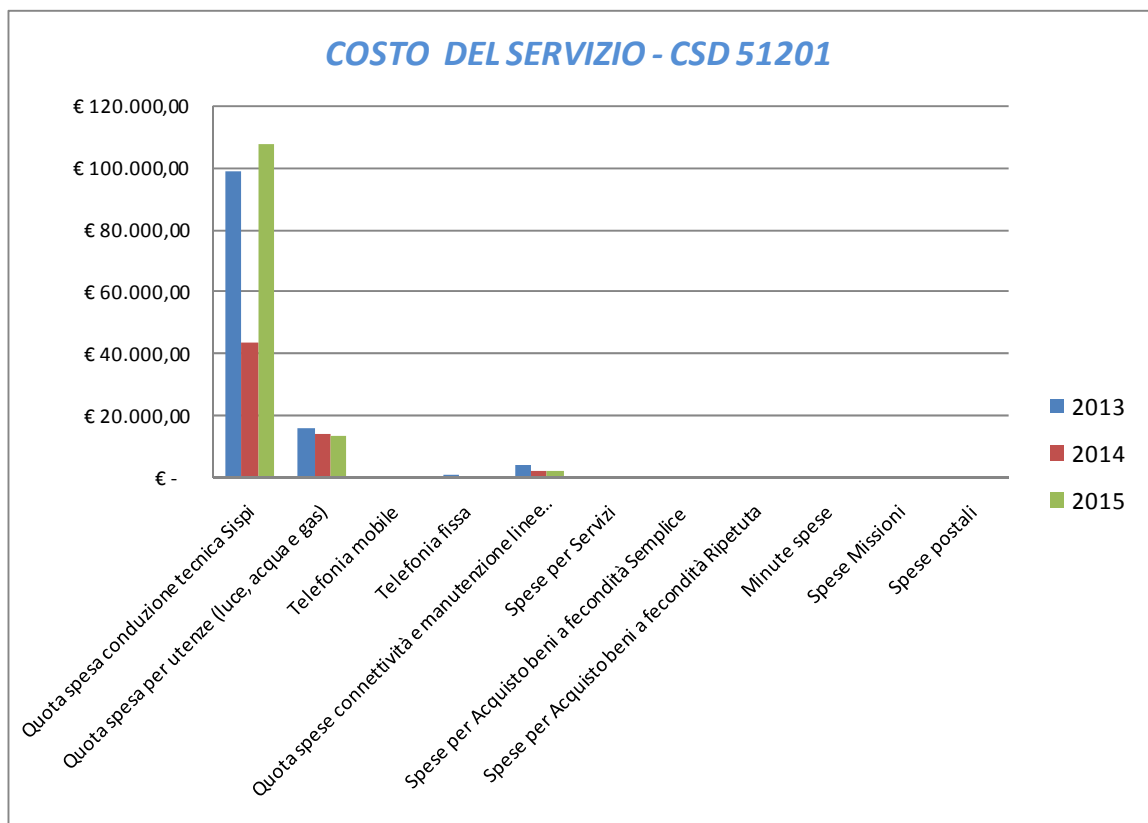
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. istruttorie relative a contenziosi	$\frac{60}{58} = 103,45\%$	$\frac{12}{46} = 26,09\%$	$\frac{45}{45} = 100,00\%$
n. contenziosi giudiziali avviati	58	46	45
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	$\frac{67}{67} = 100,00\%$	$\frac{42}{42} = 100,00\%$	$\frac{67}{67} = 100,00\%$
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	67	42	67
Tempi medi di risposta (in giorni)	10 gg.	17 gg.	

U.O.	Descrizione attività	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
10	n. certificati di servizio rilasciati	104	127	147
10	n. attestazioni per uso concessioni credito INPDAP rilasciati	325	231	456

COSTO Contenzioso del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2013	2014	2015	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	92.296,79	193.831,87	-	-100,00%
Contenzioso spese legali	11.315,06	32.684,22	25.068,00	-23,30%
Totale	€ 103.611,85	€ 226.516,09	€ 25.068,00	-88,93%
COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2013	2014	2015	
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86)	€ 124.303,15	€ 237.850,86	€ 249.539,45	4,91%
Provvedimenti liquidazione ferie non godute	€ 19.321,26			
Corresponsione Equo indennizzo	-	€ 2.989,60	€ 999,18	-66,58%
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 488.756,00	€ 605.098,29	€ 683.409,50	12,94%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 174.059,24	€ 168.365,24	€ 163.895,75	-2,65%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	-	€ 1.452.191,97	€ 1.517.110,48	4,47%
Totale	€ 806.439,65	€ 1.014.303,99	€ 1.097.843,88	8,24%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.249.713,47	€ 1.086.146,10	€ 980.122,45	-9,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 98.463,22	€ 43.849,74	€ 107.647,92	145,49%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.515,72	€ 14.319,02	€ 13.922,60	-2,77%
Telefonia mobile	€ 241,79	€ 188,11	€ 168,41	-10,47%
Telefonia fissa	€ 1.062,50	€ 997,35	€ 773,35	-22,46%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.309,59	€ 2.747,67	€ 2.759,97	0,45%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1,59	€ -	€ 10,98	
Totale	€ 1.370.307,88	€ 1.148.247,99	€ 1.105.405,68	-3,73%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto. Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 RUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10 e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva.

Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti e dei dipendenti comunali e COIME a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU.

Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 ed eventuale provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa.

Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità. Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. Permessi studio. Monitoraggio di tutto il personale comunale e COIME da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti COIME). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 1.406.233,04	€ 1.406.233,04	€ 598.215,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.406.233,04	€ 1.406.233,04	€ 598.215,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	26	25	23
CO.I.ME.	1	3	2
LL.SS.UU.	0	1	1
Totale *	27	29	26

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Procedimenti disciplinari	10	6	0
Part-time, mobilità e comandi	11	3	0
Trattamento pensionistico e dispense	12	7	0
Procedure concorsuali	13	3	0
Trattamento pensionistico - Dispense personale COIME	14	2	0
AA.GG. - Attività di supporto e applicazioni contrattuali	15	0	0
TOTALE		21	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Rimborsi spese legali a favore di dipendenti	Rimborsi spese legali a favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: entro 60 giorni dall'istanza completa)	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali		7
			ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. penali		
			ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di proced. penali		€ 79.425,42
			gg. in media per il rimborso delle spese legali ai dipendenti dalla ricezione dell'istanza completa		30
Procedure di comando	procedure di mobilità e comandi in uscita verso altri enti	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute)	n. procedure di mobilità e comandi in uscita verso altri enti definite		32
			n. N.O. del S.G. e/o dal Sindaco pervenuti		32
			gg. in media per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o dal Sindaco pervenuti		15

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	85
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	24
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	52
	<i>di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni</i>	48
	<i>2) n. licenziamenti</i>	4
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	88
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	66 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	3 gg.
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU.	n. addetti all'attività	5
	n. contestazioni avviate	21
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	5
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	19
	<i>di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni</i>	19
	<i>2) n. decadenze dal bacino ASU</i>	0
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	23
tempo medio(in giorni) di definizione dei procedimenti	45 gg.	
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95	n. addetti all'attività	5
	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione personale comunale	55
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro) personale comunale	3
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale) personale comunale	11

	n. provvedimenti di cambio profilo personale comunale	5
	n. richieste L. 335/95 personale comunale	22
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione del profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95) personale comunale	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi l. 335/95 personale comunale	9
	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione personale Coime	12
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro) personale Coime	2
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale) personale Coime	8
	n. provvedimenti di cambio profilo personale Coime	6
	n. richieste L. 335/95 personale Coime	10
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione del profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95) personale Coime	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi l. 335/95 Coime	2
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio	n. richieste ricevute	531
	n. richieste esitate	531
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	2,9 gg.
Mobilità esterna	n. richieste di mobilità in uscita pervenute	26
	n. richieste di mobilità in uscita accolte	1
	di cui: n. mobilità contestuali pervenute	7
	di cui: n. mobilità contestuali accolte	0
	n. compl. mobilità effettuate	1
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30gg.
	n. richieste di mobilità in entrata pervenute	29
	n. richieste di mobilità in entrata accolte	0
	n. mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30gg.
Comando	n. richieste comando in uscita pervenute	31
	n. richieste comando in uscita accolte	31
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30 gg.
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario generale e/o Sindaco pervenuti	15gg.
	n. richieste comando in entrata pervenute	8
	n. richieste comando in entrata accolte	5
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa	n. domande aspettativa ricevute	18
	n. domande aspettativa accolte	18
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Part time	n. richieste trasformazione da full time a part time	13
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	13
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	9
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	9
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	118
	n. modifiche articolazione concesse	118
	n. addetti all'attività	4
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	30 gg.
Selezioni esterne	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	1
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	1
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	14
	n. autocertificazioni accettate	14
	n. autocertificazioni verificate	14
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	n. selezioni per mobilità interne bandite	0
	n. selezioni per mobilità interne espletate	0
	n. selezioni per mobilità interne definite	0
	n. domande gestite	0

	n. Commissioni nominate	0
	n. addetti all'attività	0
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	143
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	31
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	7
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	7
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	214
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	257
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	81
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	123
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi personale comunale	173
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi personale Coime	59
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	50
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	9
	n. mod. 98 e PA04 prodotti personale Coime	42
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007 personale Coime	236
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007 personale comunale	1000
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	47
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	47
	n. autocertificazioni accettate	46
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	6
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	26 gg.
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	22
	n. richieste di rimborso spese legali	25
	n. pareri richiesti Avvocatura	1
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	18
	tempo medio (in giorni) del rilascio del provvedimento di rimborso spese legali dalla presentazione della fattura quietanzata	33gg.
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 79.425,42

Efficacia

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>30</u> = 52,63%	<u>16</u> = 25,81%	<u>52</u> = 59,09%
n. procedimenti complessivamente gestiti	57	62	88
<u>n. licenziamenti</u>	<u>3</u> = 5,26%	<u>1</u> = 1,61%	<u>4</u> = 4,55%
n. procedimenti discip. Compl. Gestiti	57	62	88
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>70,5 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>66 gg.</i>

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>36</u> = 83,72%	<u>17</u> = 80,95%	<u>19</u> = 82,61%
n. procedimenti complessivamente gestiti	43	21	23
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>5</u> = 11,63%	<u>2</u> = 9,52%	<u>0</u> = 0,00%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	43	21	23
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>45 gg.</i>

U.O. 10 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. richieste esitate</u>	<u>730</u> = 100,00%	<u>661</u> = 96,92%	<u>531</u> = 100,00%
n. richieste ricevute	730	682	531
<i>Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)</i>	<i>3 gg.</i>	<i>1,625 gg.</i>	<i>2,9 gg.</i>

U.O. 11 Mobilità esterna

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>10</u> = 38,46%	<u>4</u> = 36,36%	<u>1</u> = 3,85%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	26	11	26
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata	21	32	29

U.O. 11 Comando

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>5</u> = 62,50%
n. richieste comandi in entrata	3	3	8
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>31</u> = 81,58%	<u>33</u> = 100,00%	<u>31</u> = 100,00%
n. richieste comandi in uscita	38	33	31

U.O. 11 Part-time

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>11</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	11	13	13
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>		<u>15</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time		15	9

U.O. 11 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>65</u> = 86,67%	<u>60</u> = 70,59%	<u>47</u> = 100,00%
n. richieste permesso studio	75	85	47
<u>n. autocertificazioni verificate</u>	<u>55</u> = 100,00%	<u>22</u> = 37,93%	<u>6</u> = 13,04%
n. totale autocertificazioni	55	58	46

U.O. 12 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. casi accertata inidoneità</u>	<u>42</u> = 62,69%	<u>9</u> = 16,67%	<u>3</u> = 5,45%
n. rich. visite per accertam. Idoneità	67	54	55

Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale

5 gg.	5 gg.	5 gg.
-------	-------	-------

Efficienza

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>57</u> = 57,00	<u>62</u> = 13,78	<u>88</u> = 17,60
n. addetti	1	4,5	5
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>59 gg.</i>	<i>3 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

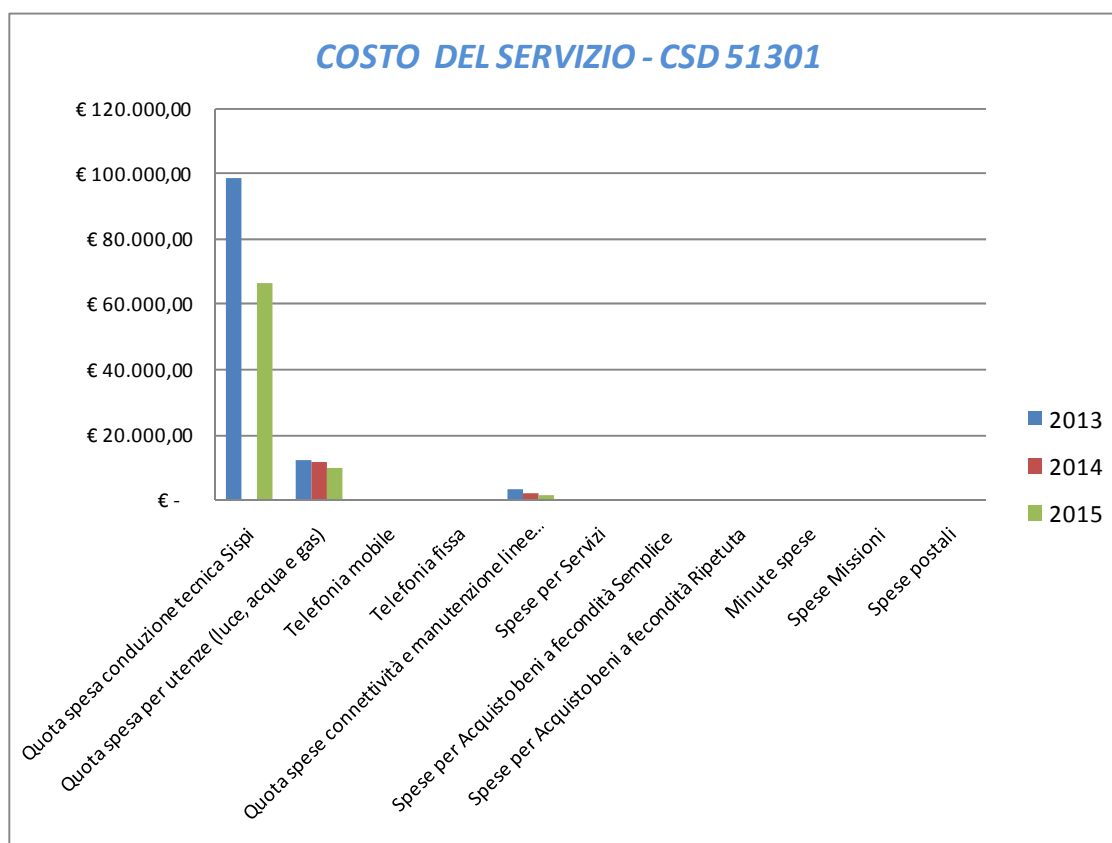
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>43</u> = 14,33	<u>21</u> = 10,50	<u>19</u> = 3,80
n. addetti	3	2	5
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>45 gg.</i>

Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica ed immagine (esposizione cartellino identificativo da parte del personale, facilità nel raggiungere l'ufficio, orario di ricevimento adeguato, decoro e pulizia dei locali, segnaletica ufficio, tempi di attesa allo sportello, adeguatezza dei locali per l'attesa) e efficienza e professionalità (tempi di accesso telefonico, chiarezza della modulistica, tempi di espletamento del servizio, cortesia e disponibilità del personale).	250	140	Abbastanza soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.009.206,83	€ 1.106.925,49	€ 1.182.394,07	6,82%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 98.463,22	€ -	€ 66.488,42	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.498,39	€ 12.213,28	€ 10.342,50	-15,32%
Telefonia mobile	€ -	€ 198,39	€ 206,00	3,84%
Telefonia fissa	€ 530,62	€ 539,97	€ 574,49	6,39%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.531,51	€ 2.343,61	€ 2.050,26	-12,52%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 43,15	€ -	€ -	
Totale	€ 1.124.273,72	€ 1.122.220,74	€ 1.262.055,74	12,46%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Palazzo dei Crociferi,14

ATTIVITA'

Coordinamento dell'attività di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area e supporto in materia agli Uffici dell'area Tecnica della Riqualificazione Urbana, a tal fine avvalendosi, per gli adempimenti di natura gestionale, dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti.

Attività di supporto rispetto ad eventuali profili di problematicità giuridico – amministrativo-contabile motivatamente documentati dagli Uffici preposti dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana, relativi all'interpretazione di norme, regolamenti.

Analisi organizzativa e dei processi volti all'individuazione di possibili implementazioni di modelli di gestione per la qualità.

Analisi e proposta, su istanza degli Uffici competenti preposti, di modelli di procedimento relativi alle attività dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana.

Supporto all'attività di programmazione contabile dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana.

Attività di supporto, anche attraverso l'espressione di pareri, agli Uffici dell'Area Tecnica per la modifica dei Contratti di Servizio intrattenuti con AMAP, AMG e RAP (limitatamente alla sola manutenzione stradale), di indirizzo, coordinamento, nonché funzioni di regolazione e finanziamento.

Coordinamento dell'attività degli uffici dell'Area e supporto agli Uffici dell'Area Tecnica ai fini della predisposizione delle proposte di PEG, anche relativamente alla parte contabile del programma triennale delle opere pubbliche.

Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione ed in particolare con l'Area Tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture.

Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici. 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 assegnata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Infrastrutture.

Attività di valutazione di tutti gli aspetti economici del partenariato pubblico privato anche attraverso project financing per l'esecuzione di opere pubbliche e gestione del relativo *front office*.

Attività di supporto al Contenzioso: ferma la titolarità dei procedimenti amministrativi degli Uffici dell'Area Tecnica, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici dell'Area Tecnica trasmesse dal Capo Area Tecnica, fornisce supporto di tipo amministrativo, attraverso l'espressione di pareri non vincolanti, su aspetti controversi di particolare complessità relativi al contenzioso extraprocedimentale e post collaudo.

Attività di coordinamento di tutte le attività connesse ai rapporti che gli Uffici dell'Area Tecnica ed Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture intrattengono con l'ANAC nell'ambito delle attività di cui al Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici e, segnatamente, con gli Uffici competenti alla gestione del contratto pubblico interessato, nonché attività di riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici interessati. L'attività di supporto avrà, altresì, riguardo alle interlocuzioni con l'ANAC a seguito delle Deliberazioni dell'Autorità di cui al successivo art. 16 relative ai provvedimenti consequenziali che l'Amministrazione intende adottare relativamente alle contestazioni mosse. Attività di proposizione al Sindaco, su richiesta delle competenti funzioni dirigenziali, dell'attivazione dell'intervento preventivo di cui all'art. 4 nei casi ivi previsti, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto, e ad impedire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli appalti. Tutta l'attività di cui sopra posta in essere nell'ambito dei rapporti con l'ANAC deve essere portata a conoscenza del Segretario Generale.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 1.603,35	€ 1.603,35	€ 697,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.603,35	€ 1.603,35	€ 697,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		5	11
CO.I.ME.		3	4
LL.SS.UU.		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	0	8	15

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Ufficio Direzione e Segreteria	10	2	
Economico Finanziaria	11	2	
Studio Analisi	12	2	
Partenariato Pubblico-Privato	13	3	
TOTALE		9	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015				
Coordinamento delle attività dei Dirigenti al fine di migliorare l'azione amministrativa dell'Area, tramite la convocazione di periodiche riunioni	nr. Riunioni effettuate	1	4	100,00%		4	100,00%
	nr. Riunioni programmate	1	4	100,00%	4	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	16
	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	912
	n. atti protocollati in uscita	1.592
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto agli uffici dell'area tecnica per la modifica dei contratti di servizio	n. contratti di servizio da modificare	1
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio ricevute	2
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio evase	2
	tempo medio di evasione delle richieste (in giorni)	30 gg.
Studio ed analisi delle problematiche dell'area	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	9
	n. relazioni finali elaborate	9
	n. relazioni/pareri richiesti agli uffici	9
	n. riscontri dagli uffici	9
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	13
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	1
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	1

* le attività descritte in tali indicatori sono ascritte alla competenza dei vari Uffici dell'Area Tecnica ed Amministrativa. Infatti al Capo Area è assegnata l'attività di supporto al contenzioso, ferma restando la titolarità dei procedimenti in capo agli uffici

Efficacia

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

U.O. Supporto attività di contenzioso			
	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015
n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura	=	2 = 100,00%	1 = 100,00%
n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura		2	1

* Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale			
	Anno 2013**	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti		9 4,50	16 8,00
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		3.325,40 * = 369,49	3.253,14 = 203,32
n. dipendenti gestiti		9	16

*a rettifica di quanto pubblicato nel documento Controllo di Gestione Anno 2014

** Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2013**	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati		$\frac{9.341}{3} = 3.113,67$	$\frac{2.504}{2} = 1.252,00$
n. addetti			
n. atti protocollati		$\frac{9.341}{4.666,50} = 2,00$	$\frac{2.504}{3.253,14} = 0,77$
n. ore lavorate		*	

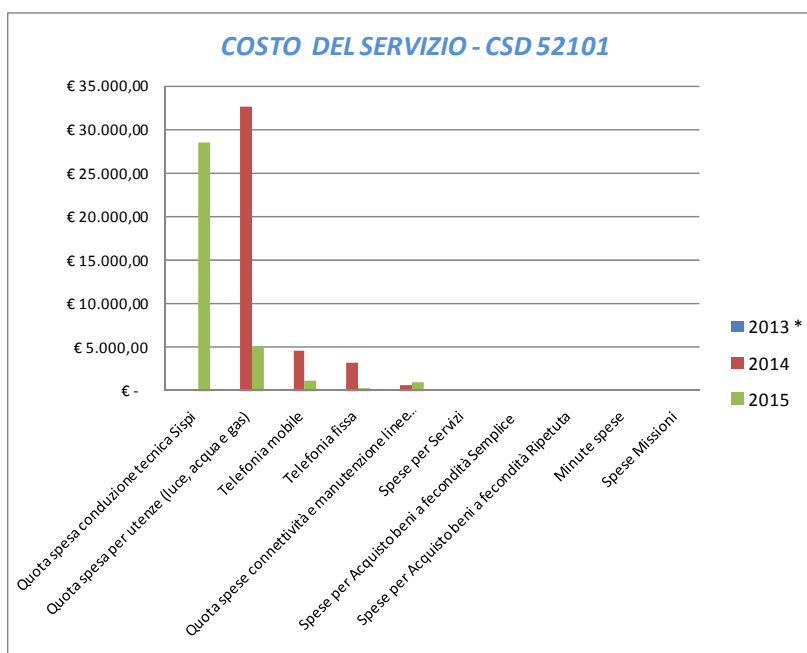
* a rettifica di quanto pubblicato nel documento Controllo di Gestione Anno 2014

** Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 143.454,50	€ 530.804,96	270,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ -	€ 28.495,04	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 32.550,16	€ 5.184,09	-84,07%
Telefonia mobile		€ 4.547,21	€ 1.217,24	-73,23%
Telefonia fissa		€ 3.307,67	€ 307,39	-90,71%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 625,78	€ 1.067,91	70,65%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 226,14	€ 9.567,16	4130,64%
Totale	€ -	€ 184.711,46	€ 576.643,80	212,19%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Amministrativo

CSD 52201

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
 Gestione del Personale - Ufficio Città Storica: Via Foro Umberto I, 14
 Gestione del Personale – Ufficio Protezione Civile e Sicurezza: Via Ercole, 35
 Gestione del Personale – Uff. Edilizia Pubblica, Cant. Com. e Autoparco: Via Tiro a Segno, 62
 Gestione del Personale – Uff. Serv. Pubbl. A rete e Pubbl. Utilità: Via Savagnone, 8
 Gestione Sinistri alle Manutenzioni: Via Savagnone, 8

ATTIVITA'

Cura per le Aree Tecnica ed Amministrativa della Riqualificazione Urbana 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 Amministrativa, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Area Tecnica e dell'area Amministrativa della Riqualificazione Urbana.

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.

Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione. 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

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 885.207,34	€ 885.207,34	€ 68.783,93	€ 6.013,63	€ 6.013,63	€ 2.753,63	€ 1.820.000,00	€ 1.820.000,00	€ 774.750,45	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 2.460.593,60	€ 2.460.593,60	€ 1.845.445,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.345.800,94	€ 3.345.800,94	€ 1.914.229,07	€ 6.013,63	€ 6.013,63	€ 2.753,63	€ 1.820.000,00	€ 1.820.000,00	€ 774.750,45	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00





RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		102	102
CO.I.ME.		21	19
LL.SS.UU.		8	8
Totale	0	131	129

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Gestione del Personale - Ufficio Città Storica	10	12	
Gestione del Personale - Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	11	2	
Gestione del Personale - Polo Tecnico	12	11	
Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere	13	2	
Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl.	14	6	
Gestione Sinistri alle Manutenzioni	15	9	
Posta e Protocollo, Archivio	16	7	
Rilascio Copie e Documenti	17	9	
Accesso agli atti e messi	18	5	
Staff Amministrativo e Contabile, Depenalizzazioni	19	12	
Staff del Dirigente	20	4	
TOTALE		79	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Verifica sulle concessioni emesse nell'anno 2007 per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Predisposizione note di sollecito pagamento e/o avvio del procedimento di riscossione coattiva per l'anno 2007, per il recupero degli oneri concessori	note esitate a fronte del numero di pratiche individuate <i>Miglioramento:</i> numero da quantificare a seguito delle ricerche d'archivio	<u>nr. note di sollecito pagamento e/o avvio del procedim. di riscossione coattiva</u> 53 n.q.	62 184	33,70%		
Sanzioni per immobili privi di agibilità/abitabilità. Verifica, sulle concessioni rilasciate nel 2010, relativa alla comunicazione di fine lavori ed alle richieste di agibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione per l'utilizzo d'immobili senza prescritto certificato	procedimenti avviati a fronte del numero di pratiche individuate <i>Miglioramento:</i> € 25.000	<u>nr. Provvedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione</u> nr. verifiche effettuate <u>nr. verifiche effettuate</u> nr. immobili privi di agibilità/abitabilità	48 n.q. n.q. 48	76 184 184 76	41,30% 41,30%	
Riscossioni diritti di segreteria per il rilascio di copie e certificati	somme riscosse <i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: € 32.551,73)	ammontare delle somme riscosse per diritti di segreteria	32.551,73	29.250,89		
Aggiornamento diritti fissi di istruttoria. Predisposizione proposta di delibera	trasmissione proposta di delibera <i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente: 1)	<u>proposte di delibera trasmesse</u> proposte di delibera predisposte	1 1	1 1	100,00% 	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale Ufficio Città Storica	n. dipendenti gestiti	124
	n. visite fiscali richieste	98
	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 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	n. dipendenti gestiti	57
	n. visite fiscali richieste	43
	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 personale Polo Tecnico	n. dipendenti gestiti	438
	n. visite fiscali richieste	441
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti alla gestione del personale	12
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	17
	n. provvedimenti disciplinari	7
Gestione personale Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	140
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità	n. dipendenti gestiti	20
	n. visite fiscali richieste	13
	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
Protocollo	n. atti protocollati in entrata	25.725
	n. atti protocollati in uscita	7.717
	n. addetti al protocollo	9+26
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	2.915
	n. atti notificati	2.915
	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
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità	n. istanze ricevute	3.175
	n. istanze evase	3.175
	Numero certificati scansionati	600
	Numero certificati caricati nel database	600
	somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 29.250,89
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	62
	Importo oneri concessori recuperati	€ 749.502,93
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 422.961,39
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.	n. ricorsi ricevuti	600
	n. ricorsi istruiti	0
	n. sentenze favorevoli ricevute	27
	n. sentenze di condanna ricevute	337
	n. sentenze di condanna eseguite	105
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	30 gg.
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 386.305,87	

n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	700
lettere di trasmissione a RAP-AMAP-AMAT	628
n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	397
n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	397
n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	178
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	30 gg.
importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 359.560,64
n. atti di precetto pervenuti	150
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	0
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	0
importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	€ 0,00
n. decreti ingiuntivi pervenuti	3
n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei decreti ingiuntivi	15 gg.
importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di Ordinanze di Assegnazione giudiz.	35
n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	8
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	7 gg.
importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 15.959,73
importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 386.305,87
importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	0
n. addetti al Contenzioso	6

Efficacia

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

U.O. 15 Gestione sinistri, Cons. amm.va, predispos. Atti amm.vi, liquid. debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. risarcimenti effettuati	$\frac{153}{760} = 20,13\%$	$\frac{190}{500} = 38,00\%$	$\frac{397}{700} = 56,71\%$
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	760	500	700
n. ricorsi pervenuti	$\frac{458}{760} = 60,26\%$	$\frac{500}{500} = 100,00\%$	$\frac{600}{700} = 85,71\%$
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	760	500	700

U.O.18 Gestione Messi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	$\frac{3.857}{3.857} = 100,00\%$	$\frac{3.343}{3.343} = 100,00\%$	$\frac{2.915}{2.915} = 100,00\%$
n. atti registrati per la notifica	3.857	3.343	2.915

INCASSI del Servizio			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Importo oneri concessori introitati	€ 5.905.279,41	€ 378.591,49	€ 422.961,39

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
Somme incassate per oneri concessori (edilizia privata)	€ 2.015.500,00	N.Q.	€ 749.502,93

* per l'anno 2013 le somme incassate si riferiscono al Servizio Amministrativo cod. 17.10 (csd 41202).

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

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti		<u>127</u> 25,40	<u>124</u> 24,80
n. addetti		5	5
n. ore lavorate		<u>5.516,04</u> = 43,43	<u>5.789,22</u> = 46,69
n. dipendenti gestiti		127	124

*Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 11 Gestione del personale - Ufficio Protezione Civile e Sicurezza

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti		<u>58</u> 29,00	<u>57</u> 28,50
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		<u>1.217,33</u> = 20,99	<u>1.570,20</u> = 27,55
n. dipendenti gestiti		58	57

*Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 12 Gestione del personale - Polo Tecnico

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti		<u>370</u> 37,00	<u>438</u> 36,50
n. addetti		10	12
n. ore lavorate		<u>9.803,24</u> = 26,50	<u>12.008,21</u> = 27,42
n. dipendenti gestiti		370	438

*Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 13 Gestione del personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti		<u>205</u> 68,33	<u>140</u> 46,67
n. addetti		3	3
n. ore lavorate		<u>4.128,24</u> = 20,14	<u>3.555,36</u> = 25,40
n. dipendenti gestiti		205	140

*Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 14 Gestione del personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>77</u> 15,40	<u>20</u> 10,00
n. addetti		5	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>5.553,14</u> = 72,12	<u>2.025,20</u> = 101,26
n. dipendenti gestiti		77	20

*Non si riporta il dato relativo al 2013 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

U.O. 16 Posta e protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>40.672</u> = 3.389,33	<u>6.049</u> = 604,90	<u>33.442</u> = 955,49
n. addetti	12	10	35
<u>n. atti protocollati</u>	<u>40.672</u> = 3,30	<u>6.049</u> = 0,57	<u>33.442</u> = 1,17
n. ore lavorate	12.335,13	10.560,51	28.580,07

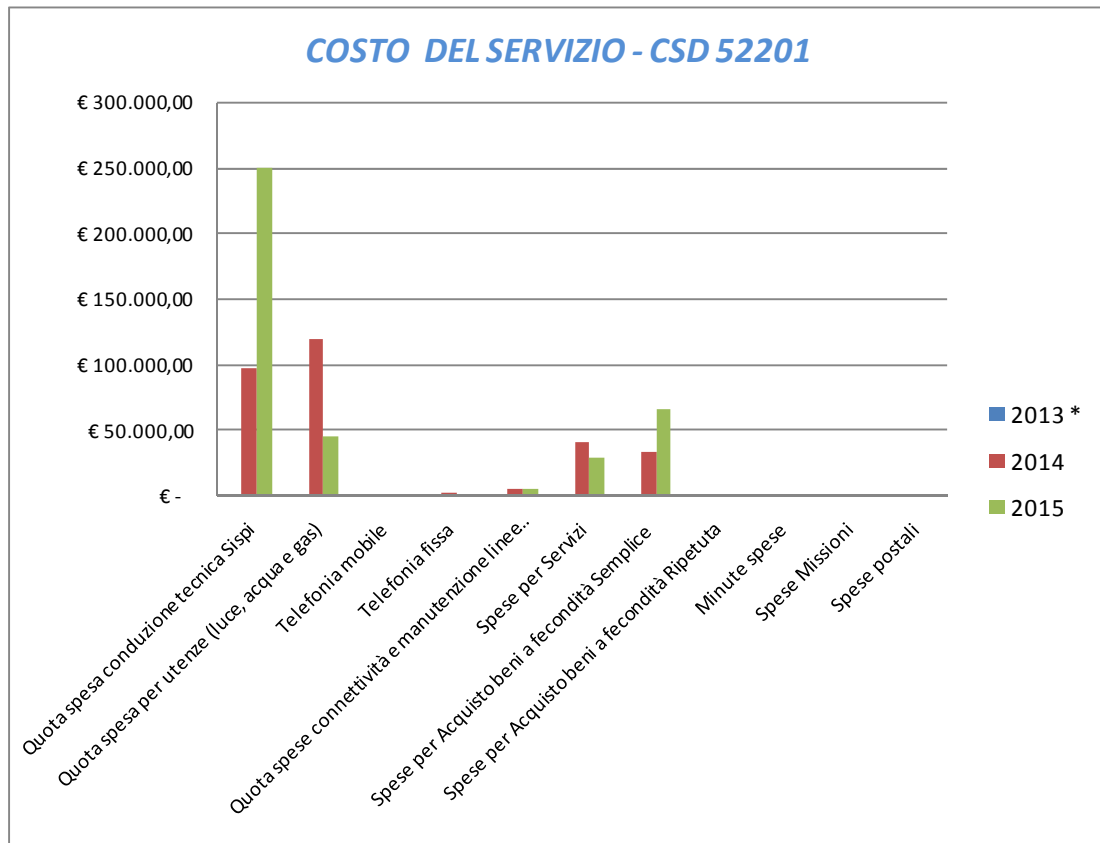
U.O. 18 Gestione Messì

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.857</u> = 642,83	<u>3.343</u> = 668,60	<u>2.915</u> = 583,00
n. messi notificatori	6	5	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 3.619.011,53	€ 3.412.779,25	-5,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 97.818,66	€ 250.123,11	155,70%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 119.207,56	€ 46.250,04	-61,20%
Telefonia mobile		€ -	€ 163,47	
Telefonia fissa		€ 2.437,17	€ 1.749,63	-28,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 6.686,89	€ 5.498,00	-17,78%
Spese per Servizi		€ 41.255,33	€ 30.234,54	-26,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 34.661,84	€ 66.991,52	93,27%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 514,01	€ -	-100,00%
Minute spese		€ 84,77	€ -	-100,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 3.921.677,75	€ 3.813.789,56	-2,75%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via Ausonia 69

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario).

Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali.

Contenzioso e transazioni: Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. 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 Valorizzazione Risorse Patrimoniali per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 965.053,98	€ 965.053,98	€ 362.124,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.945.400,72	€ 5.945.400,72	€ 249.093,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 965.053,98	€ 965.053,98	€ 362.124,36	€ 5.945.400,72	€ 5.945.400,72	€ 249.093,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00




RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	28	30	29
CO.I.ME.	0	0	1
LL.SS.UU.	1	2	2
Totale	29	32	32

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Direzione - Affari Generali	10	8	
Gestione procedure espropriative	11	6	
Gestione contenzioso	12	5	
Frazionamenti	13	4	
Supporto attività tecniche	14	3	
Protocollo - Archivio	15	5	
	TOTALE	31	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Riconoscimento debito fuori bilancio e liquidazione e pagamento imposta di registro per atti giudiziari	Predisposizione ed invio proposte di deliberazione per il riconoscimento del DFB per gli avvisi di pagamento pervenuti e/o rinvenuti sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 30/11/2015. predisposizione provvedimento di liquidazione nel caso di riconoscimento del debito entro il 30/11/2015	n° avvisi perv.ti e/o rinv.ti entro il 30/11/2015 n° avvisi per i quali è stato predisposta proposta DFB		39 39	100,00%	
Registrazione e trascrizione provvedimenti di espropriazione emessi	Registrazione e trascrizione dei provvedimenti nei termini di legge.	A) Tempo medio di adozione provvedimenti di registrazione < = a 20 gg. B) Tempo medio di presentazione istanza di trascrizione < = ai 30gg.		A) 1 g. B) 19,5 gg.		
1)Esecuzione sentenza n. 1102/14 della corte di cassazione Russo Nino n.q. di curatore fallimentare della "Guttadauro Salvatore snc" e di quello personale dei soci illimitatamente responsabili Guttadauro Salvatore, Mario e Ugo e c/Comune di Palermo - 2)Esecuzione della sentenza n. 5945 del 2 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Palermo, in favore dei sigg.ri Saccone Maria Cristina, Saccone Giovanna, Saccone Giuseppe e Saccone Giovanna.	Predisposizione ed invio proposte di deliberazione per il riconoscimento del DFB. Predisposizione provvedimento di liquidazione nel caso di riconoscimento entro il 30/11/2015	1)Data invio proposta deliberazione riconoscimento DFB 2)Data invio proposta deliberazione riconoscimento DFB		1) prop. N. 8 del 23/03/2015 2) prop. N. 7 del 23/02/2015		
			Il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale è avvenuto con deliberazioni nn° 598 e 675 del 17/12/2015, pertanto oltre la data del 30/11/2015 posta quale riferimento nell'indicatore. I provvedimenti di liquidazione sono comunque stati adottati in termini congrui rispetto al riconoscimento del debito e, precisamente, con DD n. 139 del 28/12/2015 e n. 1 del 07/01/2016.			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	1.070
	n. atti protocollati in uscita	2.646
	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)	3
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	1
	n. di provvedimenti di deposito emessi	12
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	37
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	15
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 2.640.918,60
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	690
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	0
	n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	2
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	14
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	6
	n. proposte di CC emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	32
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	4
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	7
	n. provvedimenti di deposito emessi	5
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	3
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	1
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 1.591.034,45
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	4
	n. atti di transazione definiti	0
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	0
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	0
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	19
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	10
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.105.681,57
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	5
n. addetti al Contenzioso	6	
Frazionamenti	n. rilievi effettuati	5
	n. frazionamenti programmati	3
	n. frazionamenti effettuati	4
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	15
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	35
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	6
	n. volture effettuate	72
	n. consulenze tecniche	25
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	6
	n. relazioni tecniche redatte	32
	n. stime effettuate	25
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	4
	n. verifiche catastali richieste	250
	n. verifiche catastali effettuate	250
	n. verifiche zonizzazioni richieste	10
n. verifiche zonizzazioni effettuate	10	

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Contenzioso			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	<u>32</u> = 94,12%	<u>19</u> = 54,29%	<u>6</u> = 42,86%
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	34	35	14

U.O. 13 Frazionamenti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	<u>7</u> = 175,00%	<u>5</u> = 125,00%	<u>4</u> = 133,33%
n. frazionamenti programmati	4	4	3

U.O. 14 Supporto Attività Tecnica			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>370</u> = 100,00%	<u>300</u> = 100,00%	<u>250</u> = 100,00%
n. verifiche catastali richieste	370	300	250
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. verifiche zonizzazioni richieste	37	21	10

Efficienza

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

U.O. 15 Protocollo e Archivio			
	Anno 2013*	Anno 2014**	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.312</u> = 328,00	<u>1.449</u> = 483,00	<u>3.716</u> = 743,20
n. addetti	4	3	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.312</u> = 1,53	<u>1.449</u> = 0,43	<u>3.716</u> = 0,98
n. ore lavorate	858,14	3.355,22	3.779,36

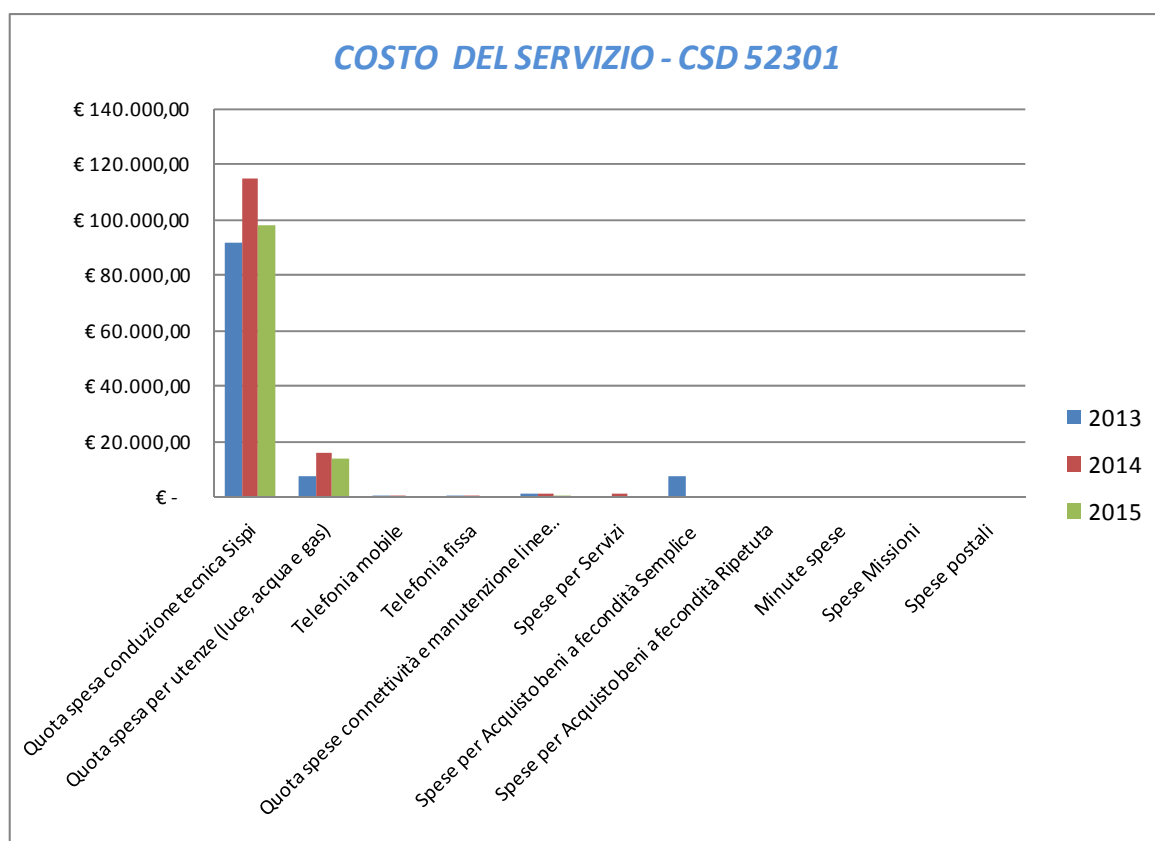
* si tratta solo di atti protocollati in uscita (il Protocollo in entrata è curato dal Capo Area)

** fino al mese di novembre 2014 il protocollo ha curato esclusivamente la protocollazione in uscita degli atti, mentre la protocollazione in entrata era affidata la capo Area

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari U.O. 10 e 12			
	2013	2014	2015
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 1.205.622,53	€ 781.714,50	€ 1.105.681,57
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 5.859.190,89	€ 7.847.095,15	€ 1.591.034,45
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 345.046,60	€ 12.420.000,00	€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.057.786,47	€ 1.033.028,02	€ 1.120.296,89	8,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 91.899,00	€ 114.683,95	€ 98.149,58	-14,42%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.282,09	€ 16.424,63	€ 13.803,30	-15,96%
Telefonia mobile	€ 497,92	€ 394,33	€ 187,01	-52,58%
Telefonia fissa	€ 536,52	€ 359,27	€ 307,87	-14,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.016,40	€ 1.184,35	€ 1.002,41	-15,36%
Spese per Servizi	€ -	€ 1.437,00	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.311,29	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ -	€ 0,22	€ 0,22	
Totale	€ 1.166.329,70	€ 1.167.511,77	€ 1.233.747,27	5,67%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209
U.O. 1: Via San Biagio 4
U.O. 2: Via San Biagio 4
U.O. 3: Via San Biagio 4
U.O. 4: Via San Biagio 4
U.O. 5: Via San Biagio 4

ATTIVITA'

Contratti: Cura di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune e del COIME prescritti dalla legge (visto di legittimità sui bandi di gara, redazione dell'avviso di gara e relativa pubblicazione, invito alla gara, pubblicazione avviso esito di gara, ecc.) sia per le procedure aperte, per quelle negoziate e ristrette e per quelle in economia mediante cottimo appalto. Composizione Commissioni e celebrazione delle gare (procedure aperte e ristrette). Verifiche requisiti generali sulle imprese. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Gestione albo degli operatori economici per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario. Gestione amministrativa degli atti preliminari alle gare e dei conseguenti contratti per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e riferiti anche ad appalti di servizi tecnici e ad appalti "misti". Gestione delle gare di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture. Gestione delle procedure connesse all'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, di collaudo e attività accessorie) e gestione amministrativa dei conseguenti contratti.

Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di gestione delle gare di opere pubbliche, di servizi di ingegneria e dei relativi contratti nonché dell'attività di gestione delle gare di fornitura e servizi. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando di gara e degli schemi di contratto per le opere pubbliche e per i servizi di ingegneria e architettura.

Approvvigionamenti: Gestione delle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di uso generale/trasversale/specifico, fino alla stipulazione dei contratti; supporto ai Servizi dell'Ente per l'autorizzazione dei relativi subappalti.

Predisposizione ed aggiornamento dei capitolati speciali tipo di appalto per i lavori, i beni ed i servizi.

Coordinamento delle procedure negoziate svolte dalle diverse Direzioni dell'Ente e dei relativi provvedimenti, nonché delle adesioni a convenzioni attivati da CONSIP o da altre Centrali di Committenza. Acquisti di beni ed acquisizione di servizi tramite il mercato elettronico.

Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Impianti di sicurezza e allarme per le scuole e uffici comunali. Collaudo sui beni acquistati. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali. Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti relativi al COIME.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 5.828.501,27	€ 5.828.501,27	€ 3.109.701,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.746,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 5.828.501,27	€ 5.828.501,27	€ 3.109.701,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.746,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE




PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		44	46
CO.I.ME.		8	7
LL.SS.UU.		1	1
Totale	0	53	54

*Non si riportali dato relativo al2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nello stesso anno

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
U.O. 1	10	13	
U.O. 2	11	5	
U.O. 3	12	4	
U.O. 4	13	3	
U.O. 5	14	2	
Acquisti	15	7	
Acquisti COIME	16	6	
Pubblicazioni e Controllo di Gestione	17	5	
Liquidazione Fatture	18	4	
Supporto al Dirigente e altre attività	19	16	
	TOTALE	65	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		Indicatore	Dato 2015	
Celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. generale ed incendio entro 10 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza ossia il 20/6/15	Celebrazione gara entro ≤ 10 giorni da scadenza precedente polizza	Data celebrazione gara RC generale e incendio	28/05/2015	
Approvazione atti di gara per l'affidamento della copertura assicurativa R.C. professionale entro 10 gg. Da scadenza anno ossia il 31/12/15	Approvazione atti di gara entro ≤ 10 giorni da scadenza anno	Data approvazione atti gara R.C. professionale	16/12/2015	
Approvazione atti di gara per l'affidamento della copertura assicurativa infortuni amministratori entro 10 gg. Da scadenza anno ossia il 31/12/15	Approvazione atti di gara entro ≤ 10 giorni da scadenza anno	Data approvazione atti gara assicurazione infortuni amministratori	23/12/2015	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	9.247
	n. atti protocollati in uscita	10.934
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. bandi pubblicati	21
	n. informative Prefetture inserite in banca dati	45
Stipula Contratti	n. visti richiesti (lavori - forniture e servizi)	33
	n. visti emessi	32
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	4
	n. procedura di gara assegnate	67
	Importo procedure di gara assegnate	€ 63.808.695
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	53
	n. aggiudicazioni efficaci	51
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 26.037.075
	n. contratti repertoriati	51
	Importo contratti repertoriati	€ 29.745.543
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	231 gg.
	n. contenziosi	3
	indice di contenzioso gare (%)	5,00%
	n. visti richiesti (Attività Sociali - Cultura - Risorse Immobiliari)	5
	n. visti emessi	5
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.443
	n. richieste evase	1.428
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	20
	n. richieste evase	20
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	28
	n. richieste evase	28
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	44
	n. richieste evase	44
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	30
	n. richieste evase	30
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 7.628.495,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 7.628.495,00
	n. capitolati di appalto predisposti	48
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	78
	importi complessivo gare bandite	€ 7.158.925,00
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	91
	importi complessivo gare espletate	€ 7.766.975,00
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	81
	importi complessivo gare definite	€ 8.198.921,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	4
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 6.123.603,00
	n. cottimi definiti	8
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 177.898,00

	n. R.D.O. definite sul ME.PA	69
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.897.420,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 2.232.028,56
	n. buoni pasto ordinati	338.678
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.597.896
	n. collaudi sui beni acquistati	40
	n. fatture liquidate	2158
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	576
	n. richieste evase	576
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. capitolati di appalto predisposti	140
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	128
	importi complessivo gare bandite	€ 6.241.122,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	140
	importi complessivo gare espletate	€ 7.167.558,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	119
	importi complessivo gare definite	€ 5.456.237,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	12
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 2.913.701,00
	n. Cottimi fiduciari	69
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 1.424.435,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	38
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.118.101,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 0,00
	n. fatture liquidate	375
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.	
Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	8
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	11
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	14 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	53
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	50
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	39
	n. fatture liquidate	83
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 96.875,93
Spese postali	n. corrispondenza ordinaria	715.028
	importo pagato corrispondenza ordinaria	€ 157.535,72
	n. corrispondenza raccomandata	56.773
	importo pagato corrispondenza raccomandata	€ 96.875,00

Efficacia

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

U.O. 11-12-13-14 Stipula Contratti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>23</u> = 95,83%	<u>12</u> = 100,00%	<u>37</u> = 97,37%
n. visti su bandi richiesti	24	12	38
<u>n. gare espletate</u>	<u>139</u> = 147,87%	<u>96</u> = 137,14%	<u>53</u> = 79,10%
n. gare assegnate	94	70	67
<u>n. contratti repertoriati</u>	<u>84</u> = 95,45%	<u>48</u> = 94,12%	<u>51</u> = 100,00%
n. gare aggiudicate	88	51	51

*gli anni 2013 e 2014 sono la somma delle U.O. 11-12-13-14

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare
Importo delle gare assegnate	2013	€ 54.742.105,19
	2014	€ 59.959.622,93
	2015	€ 63.808.695,00
Importo delle gare aggiudicate	2013	€ 28.565.224,74
	2014	€ 21.611.306,16
	2015	€ 26.037.075,00
Importo dei contratti repertoriati	2013	€ 22.878.649,43
	2014	€ 11.848.769,46
	2015	€ 29.745.543,00

U.O. 15 Acquisti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.251</u> = 100,00%	<u>1.720</u> = 100,00%	<u>1.550</u> = 99,04%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.251	1.720	1.565
<u>n° gare espletate</u>	<u>88</u> = 102,33%	<u>117</u> = 90,00%	<u>91</u> = 116,67%
n. gare bandite	86	130	78
<u>n. gare definite</u>	<u>59</u> = 67,05%	<u>89</u> = 76,07%	<u>81</u> = 89,01%
n. gare espletate	88	117	91

U.O. 16 Acquisti COIME

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. richieste evase	243 = 100,00%	420 = 100,00%	576 = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	243	420	576
n° gare espletate	150 = 104,90%	110 = 99,10%	140 = 109,38%
n. gare bandite	143	111	128
n. gare definite	104 = 69,33%	81 = 73,64%	119 = 85,00%
n. gare espletate	150	110	140

U.O. 18 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. corrisp. con affrancatura ordin.	778.687 = 92,06%	348.455 = 95,27%	715.028 = 92,64%
n. totale corrispondenza	845.834	365.745	771.801
n. corrispondenza con affrancatura racc A/R	58.037 = 6,86%	17.290 = 4,73%	56.773 = 7,36%
n. totale corrispondenza	845.834	365.745	771.801
n. corrispondenza mediante racc atti giudiziari	9.110 = 1,08%		
n. totale corrispondenza	845.834		

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	29 = 9,67	53 = 17,67	53 = 17,67
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	2.876,34 = 99,18	3.778,24 = 71,29	3.995,57 = 75,39
n. dipendenti gestiti	29	53	53

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	11.503 = 3.834,33	14.028 = 3.507,00	20.181 = 5.045,25
n. addetti	3	4	4
n. atti protocollati	11.503 = 3,86	14.028 = 2,54	20.181 = 3,67
n. ore lavorate	2.977,43	5.530,08	5.498,01

U.O. 18 Corrispondenza e spese postali

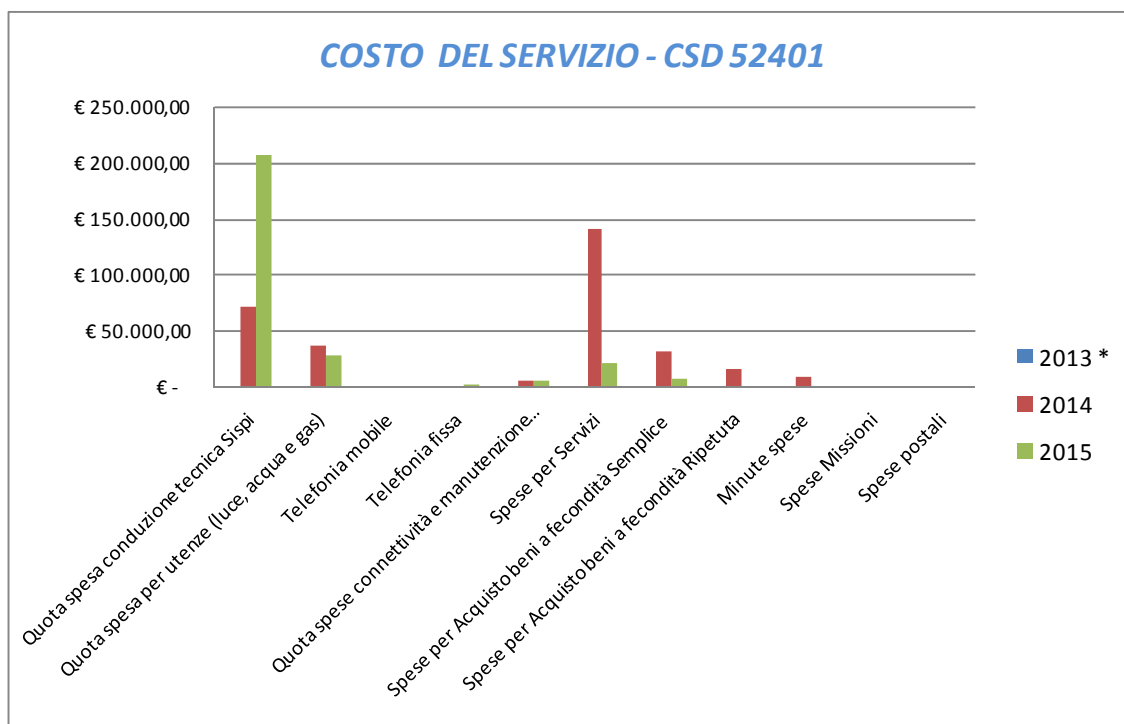
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
totale spesa per corrispondenza	336.785,48 = € 0,40	105.271,72 = € 0,29	254.410,72 = € 0,33
totale corrispondenza	845.834,00	365.745,00	771.801
spesa per corrisp. ordinaria	174.530,38 = 51,82%	77.417,14 = 73,54%	157.535,72 = 61,92%
tot. spese corrispondenza	336.785,48	105.271,72	254.410,72
spesa per corrisp. A/R	91.739,65 = 27,24%	27.854,58 = 26,46%	96.875,00 = 38,08%
tot. spese corrispondenza	336.785,48	105.271,72	254.410,72
spesa per corrisp. Atti giudiziari	70.515,45 = 20,94%		
tot. spese corrispondenza	336.785,48		

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.				
	2013	2014	2015	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 239.898,72	€ 239.898,72	€ 231.887,54	-3,34%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 241.825,00	€ 447.750,00	€ 587.080,00	31,12%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.179.899,73	€ 1.179.899,73	€ 1.119.499,85	-5,12%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 149.557,00	€ 137.480,00	€ 0,00	-100,00%
servizio di assicurazione minori affidati	€ 5.063,00	€ 2.322,00	€ 2.743,00	18,13%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 2.711,75	€ 1.900,00	€ 1.900,00	0,00%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 56.236,00	€ 37.452,00	€ 9.363,00	-75,00%
polizza infortuni autisti auto blindate	€ 1.081,40	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.857.031,60	€ 1.654.202,00	€ 1.597.896,11	-3,40%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 199.132,72	€ 122.911,19	€ 96.875,93	-21,18%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 2.117,50	€ 121.773,82	€ 5.250,00	-95,69%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 35.918,05	€ 23.258,12	€ 29.906,08	28,58%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 131.058,73	€ 109.095,26	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 4.117.531,20	€ 4.093.942,84	€ 3.698.401,51	-9,66%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.704.404,56	€ 1.676.784,32	-1,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 70.834,20	€ 205.797,50	190,53%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 37.419,54	€ 28.476,37	-23,90%
Telefonia mobile		€ -	€ 177,06	
Telefonia fissa		€ 850,19	€ 1.671,44	96,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.404,86	€ 4.818,87	-10,84%
Spese per Servizi		€ 141.612,56	€ 20.130,84	-85,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 31.671,93	€ 6.867,37	-78,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 15.478,81	€ -	-100,00%
Minute spese		€ 9.157,30	€ -	-100,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 367,27	€ 267,17	-27,26%
Totale	€ -	€ 2.017.201,22	€ 1.944.990,95	-3,58%

* Non si riporta il dato relativo al 2013 per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013 per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Palazzo Galletti – Piazza Marina 46

ATTIVITA'

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

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

Gestione integrata e intersettoriale di sistemi di monitoraggio di piani e programmi cofinanziati nonché dei relativi indicatori statistici tecnici e finanziari.

Coordinamento tecnico amministrativo intersettoriale connesso alla redazione di piani e programmi cofinanziati. Partecipazione a networking nazionali, europei e internazionali.

Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca, anche mediante la predisposizione di accordi di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti ed istituzioni.

Servizio informativo afferente il reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio.

Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) ove l'ente assume il ruolo di "organismo intermedio "(OI).

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

- Gestione del programma e relativo monitoraggio;
- Cura – n.q. di Responsabile della gestione di Autorità Urbana – degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi (Responsabile degli interventi) e RUP (Responsabili degli Appalti) ed in particolare con i Capi Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, Partecipazione e Decentramento, Innovazione Tecnologica, Cittadinanza Sociale (individuati responsabili per l'attuazione delle singole azioni);
- Individuazione – sulla base delle direttive fornite dal Sindaco – della struttura di controllo e dei responsabili degli impegni, pagamenti e rendicontazione per ogni singolo intervento all'interno delle Azioni.

Attività di coordinamento degli uffici *rationae materiae* ai fini dell'utilizzo dei fondi FAS e delibere CIPE; relative interlocuzioni con gli Organi sovraordinati

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 7.965,79	€ 7.965,79	€ 3.138,35	€ 8.679,29	€ 8.679,29	€ 2.689,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00
totale	€ 757.965,79	€ 757.965,79	€ 3.138,35	€ 248.479,29	€ 248.479,29	€ 242.489,74	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00	€ 239.800,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali	29	14	10
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	29	14	10

*Il dato relativo all'anno 2013 si riferisce al personale degli ex Servizi 48101 (Ufficio Direzione/Segreteria), 48102 (Servizio Europa) e 48103 (Servizio programmazione Fondi strutturali e Aree sottoutilizzate), che nel 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati 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
Analisi Controllo e Monitoraggio	10	4	
Ricerca, Studio e Divulgazione Finanziamenti Extracomunali	11	4	
Ricerca, Sviluppo e Programmazione integrata	12	4	
TOTALE		12	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Coordinamento delle attività progettuali di programmi integrati complessi al fine di assicurare risultati significativi in termini di sviluppo locale partecipazione a tavoli tecnici istituzionali e attività di studio e ricerca che consenta all'Amministrazione di incrementare i sistemi di governance	Report semestrale al Sindaco attestante le attività di programmazione	Miglioramento	n. report trasmessi al Sindaco	2	2	
			n. osservazioni del Sindaco sull'attività relazionata	0	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	23
	n. atti protocollati in uscita	114
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	176
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	17
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	112
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	47
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	5 gg.
Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse comunali ed extracomunali	n. interventi monitorati finanziati in favore dei Settori dell'A.C. e censiti tramite la procedura " Monitoraggio Progetti"	78
	n. interventi monitorati in attesa di finanziamento predisposti dai Settori dell'A.C. e censiti tramite la procedura "Monitoraggio Progetti".	222
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti istaurati con partner istituzionali	21
	n. incontri con Partner istituzionali	15
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri propedeutici alla costituzione di Reti e Partenariati.	36

Efficienza

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

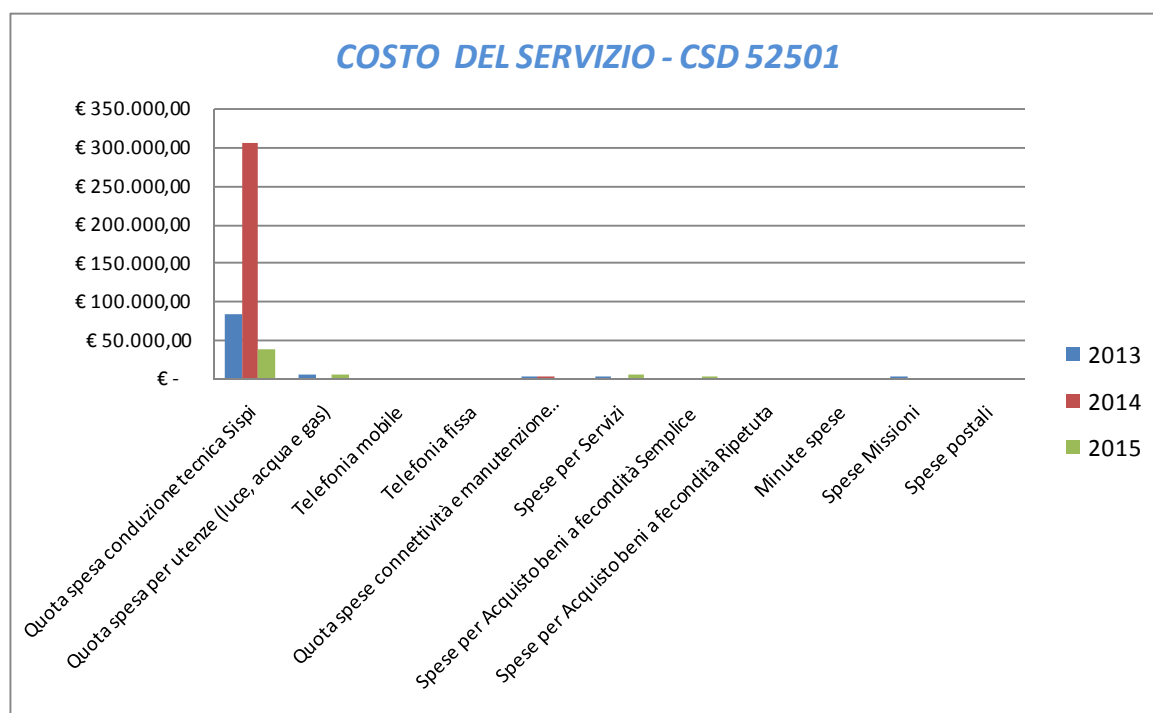
U.O. 10 Gestione del protocollo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	$\frac{652}{1476,45} = 0,44$	$\frac{1174}{6221,16} = 0,19$	$\frac{137}{1293,53} = 0,11$
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	1476,45	6221,16	1293,53

Elenco delle iniziative progettuali alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.

Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
Programma HORIZON 2014-2020 – Proposta di partenariato della Città di Eindhoven per la predisposizione del progetto "Roadmaps for Energy" (R4 E) n. SEP -210166000 - n. 649397: Migliorare la capacità delle autorità pubbliche di pianificare e attuare politiche e misure energetiche sostenibili a valere sul programma comunitario ORIZZONTE 2020.	Città di Eindhoven	x		
Progetto S.P.IN. Sport Partnership Inclusion and Network – Programma ERASMUS +	Centro di Ricerca, Promozione ed Iniziativa Comunitaria Euro	x		
Programma OASIS.	Associazione Culturale HOMBRE		x	
Smart Cities e communities - Sviluppo di sistemi standard per città intelligenti e soluzioni comuni- partenariato con la città di Lublino.	Città di Lublino		x	
Anci Start City.	Anci e The European House - Ambrosetti (TEH-A)		x	
URBACT III Progetto TOLD – "Transport Oriented Local Development"	UNIPA		x	
URBACT III Progetto PHOENIX "Taking European post WWII Heritage into a sustainable 21st century"	Città di Caen		x	
Progetto Città dei Mestieri	Comitato "Salviamo il Cuore di Palermo".			x
PROGRAMMA HORIZON Il progetto "Metropolitan Internet-of-Things -MIoT"	Università degli Studi di Palermo		x	
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la predisposizione del Progetto "PROTON" - "Modelling the recruitment PROCesses leading to organized crime and TerrOrism Networks.	Università di Milano	x		
PROGRAMMA HORIZON – Progetto "L.O.C.I" Liquid Organized Crime Investigation".	Istituto di Scienze Amministrative e Sociali		x	
PROGRAMMA LIFE	UNIPA			x
PROGRAMMA HORIZON IMC – SVMPS			x	
KIDS in Science and innovation	Centro Studi e Iniziative Europee			x
INTERREG V – B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014 – 2020. "UrGEnt: Urban processes as Generation of Entrepreneurial ecosystem"				x
LIFE SEPOSSO	Centro di ricerche ISPRA - UNIPA			x
URBACT III REFIL	Città di Ghent e UNIPA			x
CITYMOBILNET Programma URBACT III	Comune di Bielefeld			x
H1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER				x
RESCARE SALUTE	Ufficio Regionale di Bruxelles		x	
PON METRO Città di Palermo		x		

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 975.535,21	€ 1.026.871,91	€ 560.927,12	-45,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 82.052,69	€ 303.575,15	€ 37.993,38	-87,48%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.306,62	€ 372,38	€ 4.760,01	1178,26%
Telefonia mobile	€ 176,78	€ 368,64	€ 291,13	-21,03%
Telefonia fissa	€ 1.207,22	€ 360,47	€ 52,73	-85,37%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.915,38	€ 1.309,74	€ 713,98	-45,49%
Spese per Servizi	€ 1.513,80	€ -	€ 3.825,54	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 491,11	€ -	€ 1.386,10	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 2.473,05	€ -	€ -	
Spese postali	€ 18,55	€ 21,95	€ 11,25	-48,75%
Totale	€ 1.072.690,41	€ 1.332.880,24	€ 609.961,24	-54,24%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Verde e della Vivibilità Urbana

**Area del Verde e della Vivibilità Urbana
*Staff Capo Area**

CSD 53101

**a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15, al Capo Area sono state attribuite alcune competenze che nel 2014 risultavano ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Agr. Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura
UU.OO.Vivaio Comunale e Progettazionevia Duca degli Abruzzi

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 2.771.258,48	€ 2.771.258,48	€ 774.194,23	€ 2.232.419,52	€ 2.232.419,52	€ 1.683.663,01	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 11.599,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 481.616,58	€ 481.616,58	€ 481.616,58	€ 6.451.656,86	€ 6.451.656,86	€ 16.612,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.754,00	€ 61.754,00	€ 0,00
totale	€ 3.252.875,06	€ 3.252.875,06	€ 1.255.810,81	€ 8.684.076,38	€ 8.684.076,38	€ 1.700.275,84	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 11.599,78	€ 61.754,00	€ 61.754,00	€ 0,00

RISORSE UMANE




PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		102	247
CO.I.ME.		6	30
LL.SS.UU.		2	12
Totale	0	110	289

**Non si riportano i dati relativi al 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto all'anno precedente.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo poichè per l'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).*

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
Gestione Amm.va personale interno ed esterno	10	8	2
Staff di Direzione	11	2	0
Vivaio Comunale	12	7	0
Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	13	0	0
Ufficio Gestione Contabile	14	3	0
Potatura delle alberature cittadino	15	3	0
Progettazione	16	1	0
N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	17	0	0
N.O. n° 5 Gestione Verde 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	0	0
TOTALE		24	2

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2015	
Smaltimento scarti potatura e dell'attività manutenzione del verde presso impianto autorizzato	trasmissione Ufficio Contratti e Approvvigionamenti degli atti per l'indizione pubblica gara	mantenimento 1 (100%)	data trasmissione atti per l'indizione pubblica gara	13/04/2015	
Manutenzione mezzi speciali	trasmissione Ufficio Contratti e Approvvigionamenti degli atti per l'indizione pubblica gara	miglioramento 1 (100%)	data trasmissione atti per l'indizione pubblica gara	27/11/2014	
Acquisto dispositivi protezione individuale	trasmissione Ufficio Contratti e Approvvigionamenti degli atti per l'indizione pubblica gara	miglioramento 1 (100%)	data trasmissione atti per l'indizione pubblica gara	23/12/2015	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	288
	n. visite fiscali richieste	20
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.219

	n. atti protocollati in uscita	2.766
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di coordinamento gare	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	10
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	10
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	10
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	10
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 32.958,00
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 32.958,00
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	30 gg.
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	100
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	100
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	5
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 88.053,20
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	112.600
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 150.000
VIVAIO COMUNALE Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	200.000
	n. riproduzioni di piante previste	112.600
	n. riproduzioni effettuate	112.600
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	150
	n. autorizzazioni rilasciate	150
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	150
	n. sopralluoghi effettuati	150
	n. collaudi effettuati	150
Potatura delle alberature cittadine	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	6.500
	n. interventi di potatura effettuati	6.500
Attività di progettazione	n. sopralluoghi effettuati	12
	n. nuove aree a verde programmate	3
	n. nuove aree a verde realizzate	3
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	30
	n. elementi di arredo urbano collocati	30
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	750
	n. interventi effettuati	750
	n. nuove essenze piantumate	318
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	28
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	610
	n. interventi effettuati	610
	n. nuove essenze piantumate	445
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	24
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	370
	n. interventi effettuati	370
	n. nuove essenze piantumate	322
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	160
	n. interventi effettuati	160
	n. nuove essenze piantumate	242
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4

Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	580
	n. interventi effettuati	580
	n. nuove essenze piantumate	692
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	15
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	750
	n. interventi effettuati	750
	n. nuove essenze piantumate	293
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1.020
	n. interventi effettuati	1.020
	n. nuove essenze piantumate	382
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.520
	n. interventi effettuati	1.520
	n. nuove essenze piantumate	680
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	39

Efficacia

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

U.O. 14 Attività di coordinamento gare			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate	8 = 100,00%	15 = 100,00%	10 = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	8	15	10

U.O. 11 Sinistri			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.	10 = #####	10 = 100,00%	10 = 100,00%
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. ricev.	10	10	10
imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 98.779,30 = 100,00%	##### = 100,00%	€ 32.958,00 = 100,00%
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 98.779,30	#####	€ 32.958,00

**la spesa sostenuta nell'anno 2015 per risarcimenti danni da sinistri senza copertura assicurativa è diminuita di circa il 77% rispetto all'anno precedente e di circa il 67% rispetto al 2013.*

U.O. 11 Attività autorizzatoria			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.	100 = 100,00%	100 = 100,00%	100 = 100,00%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	100	100	100

U.O. 12 Riproduzione piante			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
n. riproduzioni di piante effettuate	105.000 = 100,00%	112.600 = 100,00%	112.600 = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	105.000	112.600	112.600

**nell'anno 2015 il numero di riproduzioni di piante è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, ed è cresciuto di circa il 7% rispetto al 2013*

U.O. 15 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>120</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	120	130	150
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	<u>120</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	120	130	150

U.O. 15 Potatura delle alberature cittadine

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>6.300</u> = 100,00%	<u>6.300</u> = 100,00%	<u>6.500</u> = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	6.300	6.300	6.500
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>6.300</u> = 23,33%	<u>6.300</u> = 23,33%	<u>6.500</u> = 24,07%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 16 Attività di Progettazione

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	10	10	3

U.O. 16 Arredo Urbano

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u>			<u>30</u> = 100,00%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti			30

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>316</u> = 24,31	<u>302</u> = 60,40	<u>288</u> = 28,80
n. addetti	13	5	10
<u>n. ore lavorate</u>	<u>20.287,36</u> = 69,48	<u>7.867,13</u> = 26,05	<u>13.338,28</u> = 46,31
n. dipendenti gestiti	292	302	288

U.O. Gestione protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.693</u> = 2.897,67	<u>7.582</u> = 2.527,33	<u>8.985</u> = 2.995,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.693</u> = 3,13	<u>7.582</u> = 2,75	<u>8.985</u> = 3,61
n. ore lavorate	2.780,05	2.760,39	2.487,51

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	38	33	28	269	318	318	920	770	750
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	27	25	24	416	445	445	650	620	610
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	11	9	8	407	322	322	440	380	370
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	4	3	3	269	242	242	150	180	160
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	15	13	13	674	692	692	620	590	580
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	4	4	7	228	293	293	760	760	750
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	9	9	8	336	382	382	1.040	1.040	1.020
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	44	40	39	592	680	680	1.650	1.530	1.520
TOTALI	487.882	487.882	487.882	152	136	130	3.191	3.374	3.374	6.230	5.870	5.760

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 17-18-19-20-21-22-23-24)

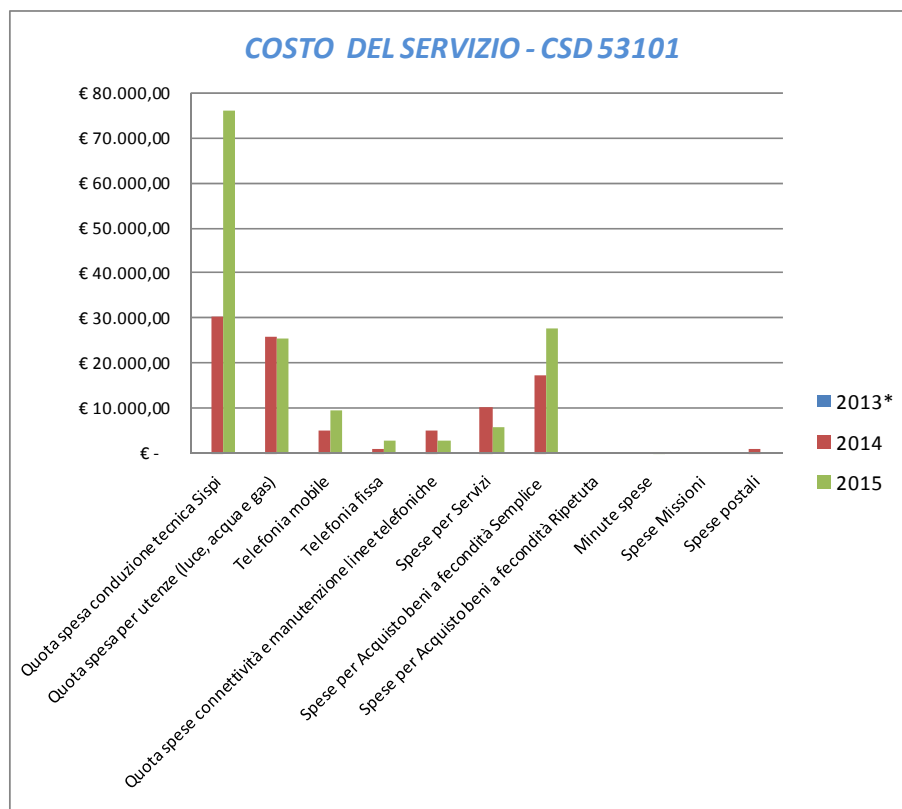
I Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>37.799,00</u>	=	994,71	<u>37.799,00</u>	=	1.145,42	<u>37.799,00</u>	=	1.349,96
n. addetti	38			33			28		
II Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>70.600,00</u>	=	2.614,81	<u>70.600,00</u>	=	2.824,00	<u>70.600,00</u>	=	2.941,67
n. addetti	27			25			24		
III Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>27.340,00</u>	=	2.485,45	<u>27.340,00</u>	=	3.037,78	<u>27.340,00</u>	=	3.417,50
n. addetti	11			9			8		
IV Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>3.500,00</u>	=	875,00	<u>3.500,00</u>	=	1.166,67	<u>3.500,00</u>	=	1.166,67
n. addetti	4			3			3		
V Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>10.350,00</u>	=	690,00	<u>10.350,00</u>	=	796,15	<u>10.350,00</u>	=	796,15
n. addetti	15			13			13		
VI Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>73.420,00</u>	=	18.355,00	<u>73.420,00</u>	=	18.355,00	<u>73.420,00</u>	=	10.488,57
n. addetti	4			4			7		
VII Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>99.475,00</u>	=	11.052,78	<u>99.475,00</u>	=	11.052,78	<u>99.475,00</u>	=	12.434,38
n. addetti	9			9			8		
VIII Circoscrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
superficie in mq.	<u>165.398,00</u>	=	3.759,05	<u>165.398,00</u>	=	4.134,95	<u>165.398,00</u>	=	4.240,97
n. addetti	44			40			39		

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 3.949.397,02	€ 9.477.655,34	139,98%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 30.357,52	€ 75.986,77	150,31%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 26.006,95	€ 25.500,14	-1,95%
Telefonia mobile		€ 5.230,14	€ 9.366,17	79,08%
Telefonia fissa		€ 1.131,68	€ 2.656,61	134,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.088,96	€ 2.656,31	-47,80%
Spese per Servizi		€ 10.476,28	€ 5.741,63	-45,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 17.360,22	€ 27.723,19	59,69%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ 96,00	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 1.014,60	€ -	-100,00%
Totale		€ 4.046.063,38	€ 9.627.382,16	137,94%

* Non si riportano i dati relativi a 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto all'anno precedente.

Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze in precedenza ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi a 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto all'anno precedente.

Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze in precedenza ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).

**Area del Verde e della Vivibilità Urbana
Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana**

CSD 53201

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 140/15, alcune delle competenze prima ascritte all'ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana, sono transitate al Capo Area (csd 53101)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi (dal 23/09 al 31/12/2015)
Dott. Agr. Domenico Musacchia(dal 01/01 al 22/09/2015)

UBICAZIONE: Villa Trabia – via Salinas n. 3
UU.OO Parchi e Riserve-Naturae Cultura via dello Spirito Santo

ATTIVITA'

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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 146.168,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 146.168,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali			10
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	11

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2013e 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015rispetto agli anni precedenti.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Parchi e Riserve	10	3	1
Natura e Cultura	11	2	
Paesaggi Urbani	12	1	
Ville e Giardini Storici	13	4	
TOTALE		10	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Rettifica sito istituzionale	Inserimento nel sito istituzionale della corretta indicazione del Servizio Verde e Vivibilità e delle sue competenze		data aggiornamento sito	0	22.10.15	
			data modifiche competenze servizio		22.10.15	
Istituzione capitoli di bilancio	Richiesta capitoli di bilancio correlati alle nuove competenze		proposta di delibera n. 04*	0	n. 771233 dell'8.10.15	

* La proposta è stata restituita dalla Ragioneria Generale poiché non è stata accolta la nuova rimodulazione

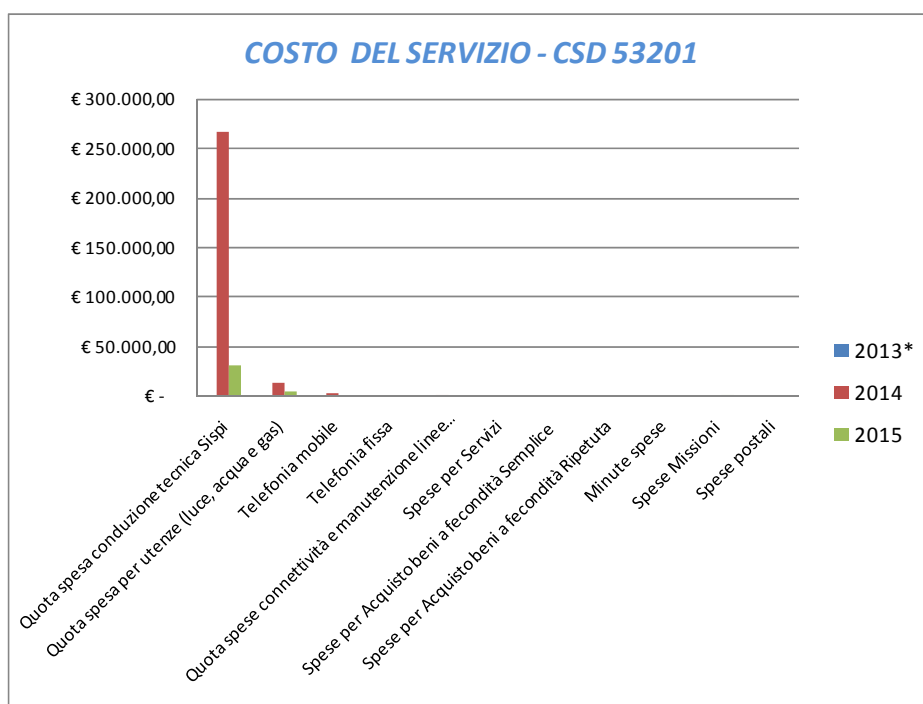
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Parco della Favorita	Attività di pianificazione, cura dell'iter appropriativo, rapporti con altre istituzioni	10
	Progettazione e Direzione lavori del Parco Territoriale per l'agricoltura	10
	Progetto di completamento del Parco Elaborati progettuali Elaborati economici	1
Area marina Capo Gallo	Progettazione delle attività afferenti la Riserva, rapporti con altre Istituzioni	2
	Progetti da presentare al Ministero dell'Ambiente, Rapporti con la capitaneria di Porto e con altri uffici.	2
	Cura dell'iter approvativo, Conferenze di Servizi, tavoli tecnici con Comuni, Regione e Provincia	3
Parco del Fiume Oreto	Progettazione territoriale dell'Area vasta, rapporti con altre istituzioni ed Enti sovraordinati	0
	Tavoli tecnici con Regione e Provincia per curare l'iter istitutivo del Parco	1
	Redazione di progetti a breve termine, progettazione del tratto urbano, rapporti interistituzionali.	1
Recupero e riuso delle Cave	Progettazione preliminare delle cave Impiso e Cruillas, cura dell'iter espropriativo	0
	Rilievi tecnici ed incontri con Ferrovie dello Stato per la Cava Impiso	0
	progettazione congiunta "in House" e con Italia Lavoro Sicilia che, ai sensi di una convenzione, cura la formazione.	0
Life ambiente "Sun&Wind"	redazione del progetto, cura dei rapporti con il partenariato, redazione dei progetti esecutivi, rapporti con 12 partner di cui due stranieri e con l'Università.	3
	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di prototipi dimostrativi, rapporti con la Commissione Europea	0
	Esecuzione, collaudo, Redazione di stati finali, verifica delle contabilità, redazione dello stato finale. Certificato di regolare esecuzione	0
Riserva Monte Pellegrino "Esercizi Commerciali"	Incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	0
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	0
	Redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	1
Attività ufficio tecnico per la progettazione e riqualificazione del paesaggio urbano	n. progetti programmati	12
	n. progetti approvati	11
	n. pareri tecnici richiesti	12
	n. parere tecnici istruiti positivamente	12
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	12
Attività di manutenzione straordinaria ville e giardini storici	n. interventi di manutenzione straordinaria del verde effettuati nelle ville Storiche e/o giardini (riparazioni, messa in sicurezza, alberi rimossi etc)	28
	n. Ville Storiche e/o Giardini interessati dagli interventi straordinari	5
	n. convenzioni per l'affidamento a privati di aree verdi	7

Numero di Interventi di manutenzione straordinaria Ville e/o Giardini	
	Anno 2015
Villa Bonanno	2
Villa Giulia	8
Giardino Garbaldi	1
Giardino Inglese	4
Villa Trabia	13
Totale	28

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 5.476.579,85	€ 30.552,63	-99,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 266.471,52	€ 31.661,15	-88,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 15.030,75	€ 4.814,71	-67,97%
Telefonia mobile		€ 4.892,40	€ 175,32	-96,42%
Telefonia fissa		€ 562,81	€ 193,44	-65,63%
Quota spese connettività e manutenzione linee		€ 2.498,26	€ 623,38	-75,05%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 2.200,00	
Spese postali		€ -	€ 967,66	
Totale		€ 5.766.035,58	€ 71.188,30	-98,77%

*Non si riportano i dati relativi al 2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014. Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 alcune competenze sono transitate al Capo Area (csd 53101)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dell'Innovazione
Tecnologica, Comunicazione,
Sport e Ambiente

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'ente intervenuta con D.G. n. 140 del 07/08/2015, al servizio è stato accorpato l'ex Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali (ex CSD 53301)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese (dal 28/09 al 31/12/2015)
Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 01/01 al 25/09/2015)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 / Palazzo Galletti

U.O. Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia - Via del IV Aprile, 4 / Palazzo Palagonia

U.O. Sistemi Informativi - Gestione Domanda Interna / Via Del IV Aprile, 4 / Palazzo Palagonia

URP - Via Dante, 53 / Palazzo Ziino

WEBMASTER - Via Monte S. Calogero, 28

Gestione Amm.va del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico - Amm.va Gestione Prot. Informatizzato. Gestione Amm.va del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico - Amm.va Ges. - Via Montalto, 249

I U.O.: Coord. attività relative a problematiche igienico - sanitarie - Via Montalto, 249

II U.O.: Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza, Via Montalto, 249

III U.O.: Depenalizzazioni, sanzioni e contenzioso - Via Montalto, 249

VI U.O.: Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo - Via Montalto, 249

V U.O.: L. 81/08- attività ex Dlgs 33/13 anticorruzione ex L. 190/12 - Via Montalto, 249

IV U.O.: Coordinamento attività relative a problematiche di inquinamento acustico ed in atmosfera - Via Montalto, 249

VII U.O.: Gestione amministrativa aziende zootecniche - Via Montalto, 249

ATTIVITA'

COMUNICAZIONE – Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Coordinamento delle attività dell'URP. 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 SISTR **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. Funzioni di coordinamento della cabina di regia delle aziende partecipate. **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 destinati all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP 6. **DIRITTI DEGLI ANIMALI - Canile Comunale:** Gestione amministrativa ed operativa della struttura. **Diritti per gli animali:** Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 14.072.339,69	€ 14.278.783,44	€ 13.961.633,18	€ 694.979,59	€ 694.979,59	€ 692.993,90	€ 950,00	€ 950,00	€ 5.331,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 102.162,67	€ 102.162,67	€ 102.162,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 14.149.339,69	€ 14.355.783,44	€ 14.038.633,18	€ 797.142,26	€ 797.142,26	€ 795.156,57	€ 950,00	€ 950,00	€ 5.331,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	285	54	88
CO.I.ME.	25	4	10
LL.SS.UU.	12	0	3
RESET	0	0	0
Totale	322	58	101

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'ente intervenuta con D.G. n. 140 del 07/08/2015 con il quale al servizio è stato accorpato l'ex Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali (ex CSD 53301).

Unità Organizzative: nr. 17

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione Amm.va del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico - amm.va Gestione prot. Informatizzato. Gestione Amm.va del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico - amm.va Ges	10	4	0
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	11	2	0
Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia	12	9	0
Personale ed Economato	13	3	0
Protocollo, Archivio e Uschierato	14	2	0
Segreteria Assessore	15	3	0
Segreteria Direzione	16	5	0
Sistemi Informativi - Gestione domanda interna	17	4	0
U.O. I Coordinamento attività relative a problematiche igienico - sanitarie	18	4	0
WEBMASTER	19	27	0
U.O. IV Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo	20	5	0
U.O. V Adempimenti ai sensi della L 81/08-Gestione attività informatizzate di rilevazione in materia di trasparenza ex Dlgs 33/13 anticorruzione ex L. 190/12	21	2	0
U.O. II Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza	22	2	0
U.O. III Depenalizzazioni, sanzioni e contenzioso	23	4	0
U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico	24	9	0
U.O. VII Gestione amministrativa aziende zootecniche	25	3	0
U.O. IV Coordinamento attività relative a problematiche di inquinamento acustico ed in atmosfera	26	<u>2</u>	<u>0</u>
	TOTALE	90	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Riduzione spesa per le linee telefoniche fisse dell'amministra	Attraverso il costante monitoraggio si ridurrà la spesa per utenze del 2% rispetto all'anno	Migliorament o: riduzione del 2%	spesa sostenuta per telefonia fissa spesa sostenuta per telefonia fissa anno precedente	411.621,20		376.704,55	-8,48%	
Riscontro agli utenti da parte dell'URP	Riduzione dei tempi di risposta agli utenti per informazioni e reclami	Migliorament o: 2/6 gg. Manteniment o: (valore anno 2014: 2/8 gg.)	n. compl. informazioni fornite n. tempi di risposta agli utenti	16.890 6 gg.		16.960 6 gg.		
Liquidazione delle fatture prodotte dalla ditta affidataria del servizio di trasporto in ambulanza per l'esecuzione del trattamento	D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto. Servizi di trasporto con ambulanza complessivamente	Migliorament o: 1(100%) Manteniment o: (valore anno 2014: obiettivo raggiunto)	n. fatture liquid. per serv. trasporto in ambulanza per TSO n. fatture serv. trasporto in ambulanza per TSO pervenute spesa sostenuta per il serv. di trasporto in ambulanza per TSO	14 14 € 11.896,78	100%	12 12 € 10.375,44	100%	
Impegno risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento del canile	Utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di mangime per gli animali ricoverati al canile e del materiale per la pulizia e sanificazione dei	Migliorament o: 1(100%) Manteniment o: (valore anno 2014: obiettivo raggiunto)	risorse impegnate risorse assegnate	€ 103.000,00 € 103.000,00	100%	€ 283.000,00 € 283.000,00	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	102
	n. visite fiscali richieste	117
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. provvedimenti disciplinari	5
Gestione personale URP *	n. dipendenti gestiti	10
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. dipendenti gestiti	18
Gestione personale Webmaster*	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. dipendenti gestiti	49
Gestione personale Igiene e Canile**	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	762
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in uscita	1.230

Capo Area	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	49
	n. atti protocollati in uscita	5
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	13
	n. atti protocollati in uscita	10
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Igiene e Canile	n. atti protocollati in entrata	6.342
	n. atti protocollati in uscita	4.974
	n. addetti all'attività di gestione del personale	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	788
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	628
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	160
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-439
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	5
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	-1
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	-12
	n. contratti attivi	4
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. documenti contabili di spesa ricevuti	88
	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.284.691,71
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	n. convenzioni stipulate	1
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.291.100,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	13
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 11.010.500,00
Conduzione del SITEC	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 11.010.500,01
	n. richieste di intervento ricevute da SispiS.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	18.283
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	459
	n. richieste di intervento evase da SispiSpA	17.824
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	tempi medi di evasione delle richieste	2,24 gg.
	n. richieste ricevute	396
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	164
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	41
	n. richieste esaminate ed autorizzate	191
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 1.199.981,77
Front Office Gestione delle informazioni	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 699.643,46 (di cui € 61.951,60 con fondi extra comunali)
	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	1.425
	n. informazioni fornite	1.425
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	8.730
	n. informazioni fornite	8.730
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	6.805
	n. informazioni fornite	6.805
tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	3gg.	

	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	253 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.114 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	16.960
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami pervenuti	1.480
	n. reclami smistati agli organi competenti	1.480
	tempo medio di smistamento reclami	2gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	1.110
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	6gg.
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	12.790
	<i>di cui: per News</i>	10.350
	<i>per Gare</i>	1.111
	<i>per Tassi Assenza</i>	860
	<i>per Aree</i>	11
	<i>per Servizi</i>	302
	<i>per Settori</i>	156
	n. accessi al sito istituzionale	6.179.423
media giornaliera accessi al sito istituzionale	16.930	
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	12
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	214
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 10.375,44
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	46
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	26
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	5
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	272
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	237
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	7
	n. interventi effettuati da AMIA spa	59
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	29
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	24
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	28
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	36
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	24
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	4
	n. ordinanze di revoca di chiusura	3
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	1
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	7
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	34
	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	30
	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	7
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	8
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	2
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	1
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	2
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	2
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	7 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	2

	n. nominativi iscritti a ruolo	186
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 178.288,08
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	170
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 35.645,16
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	7
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	11
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 2.254,46
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.656
	n. certificati emessi di cui:	1.408
	per il ricongiungimento dei familiari	550
	per il permesso di soggiorno CE	858
	n. richieste archiviate	190
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	35
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	35
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	10
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	65
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	65
	n. diffide per inquinamento acustico	16
	n. di pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	11
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	16
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium.	0
Canile Municipale	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	867
	n. abbandoni	730
	n. ingressi al canile	2.590
	n. microchippature effettuate	4.680
	n. sterilizzazioni effettuate	1.431
	n. morsicature denunciate	46
	n. decessi	249
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	4
	n. cani rimessi in libertà	1.244
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	53
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	166
	n. richieste d'intervento	425
	n. interventi di accalappiamento effettuati	425
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	€ 808.819,20
Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 600.397,44	
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	90
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 8.476,09

cella frigorifera del Canile Municipale		
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	10
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	20
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	7
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	10
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	7
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0

* la gestione centrale del personale della U.O. URP e Webmaster (visite fiscali, provv. discipl., obiettivi etc..) è di competenza della U.O. 13 Personale ed Economato in staff al Capo Area. L'URP e Webmaster si occupa della gestione residuale (caricamento ferie, malattia etc..)

** i dati riportati si riferiscono al periodo 01/01/2015-30/09/2015. Successivamente la gestione del personale è passata alla U.O. 13 Personale ed Economato.

Efficacia

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

U.O. 24 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. informazioni rich. e fornite telefonicamente</u>	<u>11.540</u> = 68,44%	<u>8.457</u> = 59,29%	<u>8.730</u> = 56,20%
n. compl. informazioni fornite	16.861	14.263	15.535
<u>n. informazioni rich. e fornite via mail</u>	<u>4.411</u> = 26,16%	<u>5.806</u> = 40,71%	<u>6.805</u> = 43,80%
n. compl. informazioni fornite	16.861	14.263	15.535
<u>n. informazioni rich. e fornite allo sportello</u>	<u>910</u> = 5,40%	<u>2.627</u> = 18,42%	<u>1.425</u> = 9,17%
n. compl. informazioni fornite	16.861	14.263	15.535
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>	<u>910</u> = 3,60	<u>2.627</u> = 10,47	<u>1.425</u> = 5,63
n. gg. annuali di apertura al pubblico	253	251	253

U.O. 22 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	<u>30</u> = 130,43%	<u>31</u> = 172,22%	<u>28</u> = 96,55%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	23	18	29

U.O. 23 Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>0</u> =	<u>5</u> = 55,56%	<u>2</u> = 6,67%
n. ricorsi esaminati	0	9	30

U.O. 20 Canile Municipale

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>884</u> = 32,61%	<u>730</u> = 30,58%	<u>867</u> = 33,47%
n. ingressi al canile	2.711	2.387	2.590
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>451</u> = 16,64%	<u>1.234</u> = 51,70%	<u>1.244</u> = 48,03%
n. ingressi al canile	2.711	2.387	2.590
<u>n. abbandoni</u>	<u>890</u> = 32,83%	<u>680</u> = 28,49%	<u>730</u> = 28,19%
n. ingressi al canile	2.711	2.387	2.590

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Canone dovuto per contratto	€ 11.198.550,00	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 10.918.586,25	€ 11.857.332,50	€ 11.010.500,01

(U.O. 24) U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami				
Indicatore di processo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % risp. all'anno preced.
n. informazioni fornite agli sportelli	910	2.627	1.425	-45,76%
n. informazioni fornito telefonicamente	11.540	8.457	8.730	3,23%
n. informazioni fornite via mail	4.411	5.806	6.805	17,21%
n. reclami pervenuti	802	1.009	1.480	46,68%
n. reclami smistati agli organi competenti	802	1.009	1.480	46,68%
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	510	750	1.110	48,00%

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale (Capo Area)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>316</u> = 24,31	<u>72</u> = 24,00	<u>102</u> = 34,00
n. addetti	13	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>20.287,36</u> = 69,48	<u>3.270,14</u> = 45,42	<u>3.791,41</u> = 37,17
n. dipendenti gestiti	292	72	102

Il confronto deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione di alcune competenze. Inoltre per il 2015 la Gestione del personale è comprensiva dei dipendenti (dal 01/10/2015 al 31/12/2015) dell'ex Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali (ex CSD 53301).

U.O. 14 Gestione protocollo (Capo area)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.693</u> = 2.897,67	<u>6.275</u> = 3.137,50	<u>1.992</u> = 996,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.693</u> = 3,13	<u>6.275</u> = 2,13	<u>1.992</u> = 0,67
n. ore lavorate	2.780,05	2.945,06	2.973,11

U.O. 19 Gestione del personale (Webmaster)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>18</u> = 9,00
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			<u>1.455,26</u> = 80,85
n. dipendenti gestiti			18

U.O. 19 Gestione Protocollo (Webmaster)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n.atti protocollati</u>			<u>23</u> = 11,50
n. addetti			2
<u>n.atti protocollati</u>			<u>23,00</u> = 0,02
n. ore lavorate			1455,26

U.O.10 Gestione Personale (Igiene e Canile)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>29</u> = 14,50	<u>70</u> = 23,33	<u>49</u> = 24,50
n. addetti	2	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.146,09</u> = 74,00	<u>3.472,54</u> = 49,61	<u>1.894,40</u> = 38,66
n. dipendenti gestiti	29	70	49

I dati della Gestione Personale dei Dipendenti è relativa al periodo 01/01/2015 -30/09/2015.

U.O. 10 Gestione Archivio e Protocollo (Igiene e Canile)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.847</u> = 3949,00	<u>13.961</u> = 2792,20	<u>11.316</u> = 11316,00
n. addetti	3	5	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.847</u> = 5,63	<u>13.961</u> = 4,84	<u>11.316</u> = 7,57
n. ore lavorate	2.106,07	2.887,20	1.495,58

U.O. 24 Gestione Personale (URP)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>9</u> = 3,00	<u>12</u> = 4,00	<u>10</u> = 3,33
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.235,36</u> = 359,48	<u>3.017,36</u> = 251,45	<u>2.632,88</u> = 263,29
n. dipendenti gestiti	9	12	10

U.O. 24 Gestione Archivio e Protocollo (URP)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>84</u> = 42,00	<u>204</u> = 68,00	<u>54</u> = 18,00
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>84</u> = 0,33	<u>204</u> = 0,83	<u>54</u> = 0,23
n. ore lavorate	257,55	245,37	239,55

U.O. 25 T.S.O.

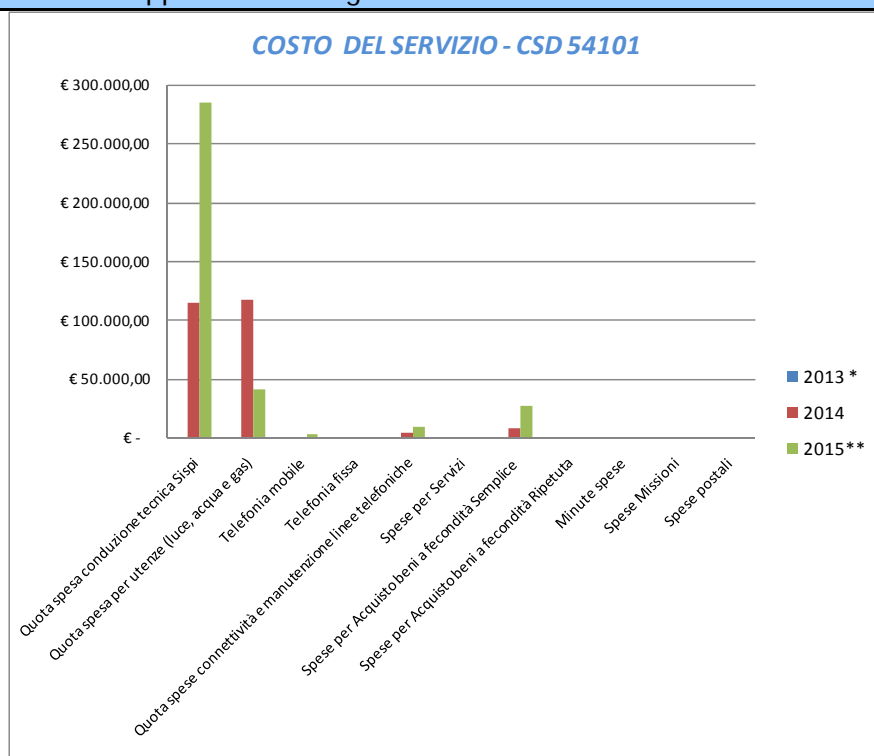
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Totale spesa servizi di trasporto effettuati</u>	<u>€ 12.446,17</u> = 46,27	<u>€ 10.180,21</u> = 27,44	<u>€ 10.375,44</u> = 48,48
n. seervizi di trasposrto con ambulanza compl.	269	371	214

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015**	
Costo del personale		€ 1.471.815,20	€ 3.319.936,63	125,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 114.400,62	€ 284.950,38	149,08%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 116.719,92	€ 41.841,48	-64,15%
Telefonia mobile		€ 500,24	€ 4.394,23	778,43%
Telefonia fissa		€ 625,81	€ 1.886,93	201,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 4.492,84	€ 9.926,55	120,94%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 8.616,55	€ 28.468,14	230,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ 69,26	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 408,16	€ 7,85	-98,08%
Totale		€ 1.717.579,34	€ 3.691.481,44	114,92%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014 rispetto agli anni precedenti.

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101

Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente
Ufficio Innovazione

CSD 54201

RESPONSABILE:Dirigente Ing. Antonino Cipriani(dal 23/12 al 31/12/2015)
Dott. Gabriele Marchese(dal 28/09 al 23/12/2015)
Dott.ssa Daniela Rimedio(dal 01/01 al 28/09/2015)

UBICAZIONE:Piazza Marina,46/ Palazzo Galletti

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)SISPI -Gestione del contratto di servizio SISPI e predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di Rapporti e/o informazioni.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali		4	2
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
RESET		0	0
Totale	0	4	2

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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 riporta il dato relativo al 2013 poiché il servizio è stato istituito nell'anno 2014.*

Unità Organizzative: nr. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Innovazione tecnologica, pubblicazione e open data	10	2	0
TOTALE		2	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Monitoraggio bimestrale obblighi di pubblicazione	Monitoraggio bimestrale delle pubblicazioni in <i>Amministrazione Trasparente</i> e segnalazione agli uffici di eventuali inesattezze e/o omissioni	<i>Miglioramento: 100%</i> (valore anno 2014: 0)	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	0	25	100%
			n. inesattezze e/o omissioni riscontrate		25	
			n. monitoraggi effettuati	1	12	

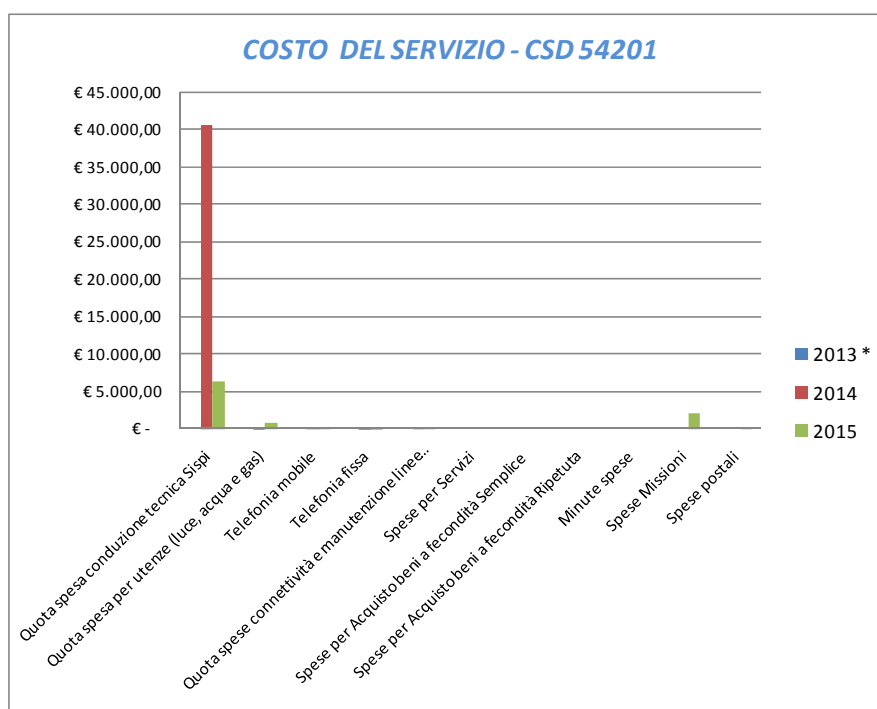
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	22
	n. incontri del Team Open Data	2
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	24
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	12
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	12
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	25
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	25
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2 gg.
	n. report al Capo Area	6
Innovazione tecnologica	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	1
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	tutti
	n. servizi al cittadino implementati	1
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 11.291.100,00
	Liquidato nell'anno	€ 10.163.667,50
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	56,7 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	
	n. contenziosi pendenti	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
	importocompl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
	n. transazioni definite	
	importo complessivo delle transazioni definite	
di cui: introitati		
liquidati		

Indagine CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riscontrati (on-line)	Grado di soddisfazione rilevato
Qualità percepita dal personale dell'Amministrazione Comunale sui servizi disponibili nell'area riservata di Gesepa	Questionari disponibili sulla Intracom	74	83% (soddisfatto/molto soddisfatto)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 29.830,16	€ 66.661,72	123,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 40.476,69	€ 6.332,23	-84,36%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 53,20	€ 952,00	1689,57%
Telefonia mobile		€ 178,20	€ 159,45	-10,52%
Telefonia fissa		€ 51,50	€ 10,55	-79,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 187,11	€ 142,80	-23,68%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 2.038,49	
Spese postali		€ -	€ 135,34	
Totale	€ -	€ 70.776,84	€ 76.432,57	7,99%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 c/o *Villa Marraffa*

Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico

Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù

Impianto PalaUditore: Via Leonardo da Vinci

Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante, 7

Impianto San Ciro: Via San Ciro

Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa

Impianto Velodromo: Via Lanza di Scalea, 4

Impianto Pattinodromo: Via Duca della Verdura, 3

Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 2.144.750,86	€ 2.144.750,86	€ 547.872,00	€ 79.033,17	€ 79.033,17	€ 0,00	€ 518.000,00	€ 518.000,00	€ 645.605,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 2.144.750,86	€ 2.144.750,86	€ 547.872,00	€ 79.033,17	€ 79.033,17	€ 0,00	€ 518.000,00	€ 518.000,00	€ 645.605,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	126	133	132
CO.I.ME.	50	44	40
LL.SS.UU.	15	15	16
RESET	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	191	192	188

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 16			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione del Personale e Protocollo	10	10	0
Cassa	11	3	0
Liquidazioni	12	3	0
BORGO NUOVO	13	1	0
BORGO ULIVIA	14	1	0
IMPIANTO POLIVALENTE BONAGIA	15	0	0
PALAORETO	16	2	0
PALAUDITORE	17	2	0
STADIO DELLE PALME	18	2	0
VELODROMO	19	2	0
PISCINA COMUNALE	20	6	0
PATTINODROMO	21	0	0
SAN CIRO	22	1	0
SPERONE	23	0	0
Unità Organizzativa Tecnica	24	6	0
Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche	25	7	0
TOTALE		46	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015					
Programmazione 2015/16	Predisposizione delibera di Giunta	<i>Miglioramento:</i> Novembre <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: Dicembre)	<u>n. eventi /manifestazioni realizzati</u>	16	23		100%	
			n. eventi /manifestazioni	4	23			
			n. determine dirigit. Predisposte per programmazione 2015/16	11	7	*		
			Estremi deliberazione di Giunta Comunale		D.G. 191 del 19/11/2015			
Concessione contributi attività sportive 2015/16	Adozione determinazione dirigenziale	<i>Miglioramento:</i> Novembre <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: Dicembre)	<u>n. concessioni rilasciate</u>	11	9	**	100%	
			n. richieste concessioni	11	9			
Liquidazione contributi 2014/15	Adozione det. dir. per le istanze completate entro il 30 novembre	<i>Miglioramento:</i> dicembre <i>Mantenimento:</i> (valore anno 2014: anno successivo alla conclusione attività)	n. d.d. adottate per liquidazioni contributi 2014/2015	11	10			
			importo complessivo liquidato per contributo	€ 166.623,87	€ 163.314,28	***		

*D.D. : 1) D.D. n. 76 del 29/05/2015; 2) D.D. n. 123 del 26/08/2015; 39 D.D. n. 132 del 10/09/2015; 4) D.D. n. 148 del 19/10/2015; 5) D.D. n. 151 del 28/10/2015; 6) D.D. n. 152 del 29/10/2015; LA SETTIMANA MANIFESTAZIONE NON E' ANCORA STATA LIQUIDATA.

** D.D.: 1) D.D. 130 del 10/09/2015; 2) D.D. 146 del 19/10/2015; 3) D.D. n. 147 del 19/10/2015; 4) D.D. n. 149 del 19/10/2015; 5) D.D. n. 156 del 6/11/2015; 6) D.D. n. 157 del 6/11/2015; 7) D.D. n. 166 del 23/11/2015; 8) D.D. n. 170 del 26/11/2015; 9) D.D. n.186 del 22/12/2015

***D.D.: 1) D.D. 130 del 10/09/2015; 2) D.D. 146 del 19/10/2015; 3) D.D. n. 147 del 19/10/2015; 4) D.D. n. 149 del 19/10/2015; 5) D.D. n. 156 del 6/11/2015; 6) D.D. n. 157 del 6/11/2015; 7) D.D. n. 166 del 23/11/2015; 8) D.D. n. 170 del 26/11/2015; 9) D.D. n.186 del 22/12/2015; 10) D.D. n. 42 del 14/03/2016; 11) D.D. n. 84 del 23/05/2016

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	186
	n. visite fiscali richieste	55
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	20
	n. provvedimenti disciplinari	8
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.486
	n. atti protocollati in uscita	753
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	761
	importo complessivo incasso annuo	€ 668.560,66
	n. biglietti venduti	87.454
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	3 gg.
Sponsorizzazioni per manifestazioni	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	23
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	23
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	23
	n. eventi/manifestazioni realizzati	23
	ricavi da eventi/manifestazioni	€ 0,00
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	258
	n. autorizzazioni rilasciate	56
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	10 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 16.489,94
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste gestite in ufficio	777
	n. autorizzazioni rilasciate	570
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	6 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	11
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	58
	n. eventi realizzati	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 0,00
Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	130
	n. richieste alle Società Partecipate	59
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	249
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	33

Efficacia

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

U.O. 25 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. autorizzazioni rilasciate	<u>64</u> = 91,43%	<u>64</u> = 71,11%	<u>56</u> = 21,71%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	70	90	258

U.O. 25 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. autorizzazioni rilasciate *	<u>884</u> = 78,86%	<u>1.013</u> = 82,83%	<u>570</u> = 73,36%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.121	1.223	777

* ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

Funzionamento impianto Stadio delle Palme			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. utenti a pagamento	<u>6.000</u> = 9,45%	<u>432</u> = 0,70%	<u>1.289</u> = 2,05%
n. totale utenti nell'anno	63.500	62.000	63.000
n. utenti tesserati con società sportive	<u>2.400</u> = 3,78%	<u>2.300</u> = 3,71%	<u>1.131</u> = 1,80%
n. totale utenti nell'anno	63.500	62.000	63.000

Gestione impianto Pattinodromo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015**
n. utenti con ingresso gratuito*	<u>10.400</u> = 121,78%	<u>1.000</u> = 11,90%	<u>0</u> =
n. totale utenti nell'anno	8.540	8.400	15.600
n. utenti tesserati con società sportive	<u>165</u> = 1,93%	<u>160</u> = 1,90%	<u>153</u> = 0,98%
n. totale utenti nell'anno	8.540	8.400	15.600

* dati stimati

** non è previsto alcun ingresso gratuito

FUNZIONAMENTO IMPIANTI			
n. richieste per l'uso degli impianti evase			
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Borgo Nuovo	$\frac{19}{35} = 54,29\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{28}{49} = 57,14\%$
Borgo Ulivia	$\frac{77}{110} = 70,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{66}{97} = 68,04\%$
Palaoreto	$\frac{142}{165} = 86,06\%$	$\frac{33}{33} = 100,00\%$	$\frac{129}{174} = 74,14\%$
Palauditore	$\frac{195}{259} = 75,29\%$	$\frac{32}{32} = 100,00\%$	$\frac{153}{191} = 80,10\%$
Piscina	$\frac{235}{275} = 85,45\%$	$\frac{399}{399} = 100,00\%$	$\frac{441}{441} = 100,00\%$
San Ciro	$\frac{12}{16} = 75,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{7}{11} = 63,64\%$
Stadio delle Palme	$\frac{82}{100} = 82,00\%$	$\frac{36}{42} = 85,71\%$	$\frac{68}{80} = 85,00\%$
Velodromo	$\frac{49}{64} = 76,56\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{38}{51} = 74,51\%$
Pattinodromo	$\frac{5}{8} = 62,50\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{9} = 55,56\%$
Palestra Sperone	$\frac{36}{46} = 78,26\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{28}{44} = 63,64\%$

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	$\frac{192}{192} = 38,40$	$\frac{192}{192} = 38,40$	$\frac{186}{186} = 37,20$
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	$\frac{5.573,51}{192} = 29,03$	$\frac{4.626,35}{192} = 24,10$	$\frac{4.764,69}{186} = 25,62$
n. dipendenti gestiti	192	192	186

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati	$\frac{6.990}{2} = 3.495,00$	$\frac{3.870}{2} = 1.935,00$	$\frac{2.239}{1} = 2.239,00$
n. addetti	2	2	1
n. atti protocollati	$\frac{6.990}{2146,26} = 3,26$	$\frac{3.870}{2.010,13} = 1,93$	$\frac{2.239}{1.402,16} = 1,60$
n. ore lavorate	2146,26	2.010,13	1.402,16

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini												
Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti												
	Borgo Nuovo	Pala-Oreto	Pala-Uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pattinodromo	Palestra Sperone		
Anno 2013	70	93	94	153	68	86	75	89	83	68		
Anno 2014	70	93	90	94	75	86	75	88	82	78		
Anno 2015	60	90	91,30	75	71	84	67,30	62	48	75		
Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti												
	Borgo Nuovo	Pala-Oreto	Pala-Uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pattinodromo	Palestra Sperone		
Anno 2013	3.346	4.492	4.504	7.368	3.311	4.128	3.630	4.302	4.004	3.268		
Anno 2014	3.360	4.490	4.320	4.500	3.500	4.118	3.600	4.290	4.000	3.900		
Anno 2015	2.100	4.000	5.050	3.400	2.556	4.471	2.356	2.790	2.304	2.700		
Numero UTENTI per impianto per anno												
	Borgo Nuovo	PalaOreto	PalaUditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pattinodromo	Palestra Sperone	Tot. Utenti annuo	Variaz. %
Anno 2013	10.525	24.230	38.460	183.000	15.480	63.500	12.500	22.900	8.540	9.260	388.395	
Anno 2014	10.400	24.000	24.000	92.133	6.320	62.000	13.400	20.000	8.400	10.000	270.653	-30,32%
Anno 2015	15.000	34.000	20.000	150.000	5.760	63.000	11.250	19.000	15.600	7.200	340.810	25,92%

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

IMPIANTO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo	€ 13.174,00	€ 12.946,00	€ 13.927,50	7,58%
Borgo Ulivia	€ 14.515,00	€ 14.745,00	€ 14.115,00	-4,27%
Palaoreto	€ 27.334,50	€ 19.456,56	€ 27.186,38	39,73%
Palauditore	€ 23.634,00	€ 15.468,00	€ 53.367,98	245,02%
Piscina	€ 350.447,58	€ 324.104,00	€ 480.657,74	48,30%
San Ciro	€ 4.455,00	€ 4.762,00	€ 4.392,50	-7,76%
Stadio delle Palme	€ 11.532,00	€ 8.007,00	23.104,62	188,56%
Velodromo	€ 5.276,50	€ 5.354,00	€ 22.458,00	319,46%
Pattinodromo	€ 8.020,00	€ 4.370,00	€ 4.115,00	-5,84%
Palestra Sperone	€ 8.514,00	€ 8.152,00	€ 8.746,00	7,29%
TOTALI	€ 466.902,58	€ 417.364,56	€ 652.070,72	56,24%

Dettaglio ricavi utilizzo impianti *Piscina Comunale e Stadio delle Palme*

PISCINA COMUNALE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 155.546,58	€ 169.124,92	€ 219.668,62	29,89%
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 194.901,00	€ 154.979,08	€ 245.874,24	58,65%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	*	*	€ 15.114,88	
STADIO DELLE PALME				
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 3.320,00	€ 2.080,00	€ 3.620,00	74,04%
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 8.212,00	€ 5.927,00	€ 8.154,50	37,58%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	*	*	€ 11.330,12	

*relativamente ai proventi negli anni 2013 e 2014 non è stata fatta differenziazione con gli incassi per vendite per fini commerciali.

PROVENTI MEDI per utente			
Importo proventi complessivi impianto n. utenti annuo			
IMPIANTO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Borgo Nuovo	€ 13.174,00 = € 1,25 (1) 10.525	€ 12.946,00 = € 1,24 (1) 10.400	€ 13.927,50 = € 0,93 15.000
Borgo Ulivia	€ 14.515,00 = € 1,16 (1) 12.500	€ 14.745,00 = € 1,10 (1) 13.400	€ 14.115,00 = € 1,25 11.250
Palaoreto	€ 27.334,50 = € 1,13 (1) 24.230	€ 19.456,56 = € 0,81 (1) 24.000	€ 27.186,38 = € 0,80 34.000
Palauditore	€ 23.634,00 = € 0,61 (2) 38.460	€ 15.468,00 = € 0,64 (2) 24.000	€ 53.367,98 = € 2,67 20.000
Piscina	€ 155.546,58 = € 1,76 (4) 88.432	€ 169.124,92 = € 1,84 (4) 92.133	€ 480.657,74 = € 3,20 150.000
San Ciro	€ 4.455,00 = € 0,29 (1) 15.480	€ 4.762,00 = € 0,75 (1) 6.320	€ 4.392,50 = € 0,76 5.760
Stadio delle Palme	€ 3.320,00 = € 0,55 (4) 6.000	€ 2.080,00 = € 4,81 (4) 432	€ 23.104,62 = € 0,37 63.000
	€ 8.212,00 = € 3,42 (1) 2.400	€ 5.927,00 = € 2,58 2.300	
Velodromo	€ 5.276,00 = € 0,23 (1) 22.900	€ 5.354,00 = € 0,27 (1) 20.000	€ 22.458,00 = € 1,18 19.000
Pattinodromo	€ 8.020,00 = € 0,94 (1) 8.540	€ 4.370,00 = € 0,52 (1) 8.400	€ 4.115,00 = € 0,26 15.600
Palestra Sperone	€ 8.514,00 = € 0,92 (3) 9.260	€ 8.152,00 = € 0,82 (3) 10.000	€ 8.746,00 = € 1,21 7.200

(1) il dato si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto da parte di Società sportive

(2) si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto

(3) per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone (chiuso per lavori)

(4) il dato si riferisce agli utenti con ingresso a pagamento

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
	2013	2014	2015	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	€ 47.628,01	€ 46.900,31	€ 51.724,96	10,29%
Impianto Borgo Nuovo	€ 29.301,33	€ 44.673,16	€ 23.728,30	-46,88%
Impianto Borgo Ulivia	€ 6.779,36	€ 15.264,16	€ 29.734,71	94,80%
Impianto PalaOreto	€ 38.853,01	€ 44.032,89	€ 33.376,22	-24,20%
Impianto PalaUditore	€ 41.114,75	€ 43.547,32	€ 47.087,19	8,13%
Impianto Piscina Comunale	€ 719.280,78	€ 766.977,17	€ 696.063,66	-9,25%
Impianto San Ciro	€ 3.590,52	€ 3.196,83	€ 1.386,83	-56,62%
Impianto Stadio delle Palme	€ 36.631,16	€ 83.927,62	€ 51.821,03	-38,26%
Impianto Velodromo	€ 92.282,93	€ 86.235,15	€ 73.241,91	-15,07%
Pattinodromo	€ 5.089,25	€ 3.113,16	€ 4.033,85	29,57%
Impianto Palestra Sperone	€ 20.990,59	€ 15.326,57	€ 8.608,03	-43,84%
Totale	€ 1.041.541,69	€ 1.153.194,34	€ 1.020.806,69	-11,48%

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

* Impianto chiuso da luglio 2014

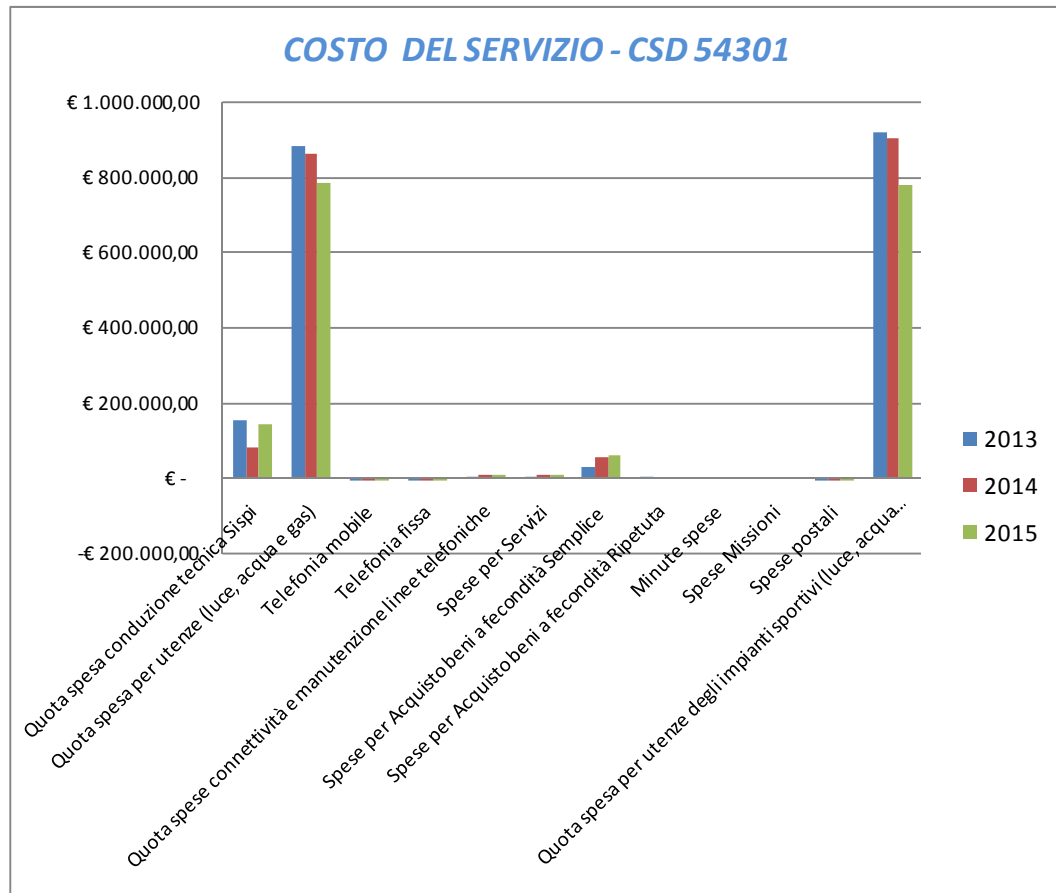
DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	GAS	ACQUA	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Borgo Nuovo	€ 7.825,88	€ 12.239,00	€ 1.235,16	€ 166,44	€ 2.261,82		€ 23.728,30
Borgo Ulivia	€ 10.216,73	€ 6.876,00	€ 12.223,41	€ 167,80	€ 250,77		€ 29.734,71
PalaOreto	€ 23.354,73	€ 6.685,00	€ 1.270,26	€ 272,64	€ 1.793,59		€ 33.376,22
PalaUditore	€ 32.854,74	€ 5.385,50	€ 8.201,45	€ 181,55	€ 463,95		€ 47.087,19
Piscina Comunale	€ 141.566,67	€ 264.187,00	€ 74.777,75	€ 1.655,21	€ 211.094,03	€ 2.783,00	€ 696.063,66
San Ciro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,45	€ 1.202,38		€ 1.386,83
Stadio delle Palme	€ 16.165,66	€ 2.063,50	€ 17.750,27	€ 177,39	€ 15.664,21		€ 51.821,03
Velodromo	€ 24.507,80	€ 0,00	€ 47.405,91		€ 1.328,20		€ 73.241,91
Pattinodromo	€ 1.993,85		€ 131,39		€ 1.908,61		€ 4.033,85
Baseball*	€ 2.484,72	€ 868,00	€ 48.354,48	€ 17,76			€ 51.724,96
Palestra Sperone	€ 6.998,83		-€ 349,58	€ 267,96	€ 1.690,82		€ 8.608,03
TOT. costi anno 2015 per tipologia	€ 267.969,61	€ 298.304,00	€ 211.000,50	€ 3.091,20	€ 237.658,38	€ 2.783,00	€ 1.020.806,69

*Chiuso dal 04/07/2014

Indagine CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riscontrati (on-line)	Grado di soddisfazione rilevato
Conoscere il parere degli utenti sulla qualità dei servizi forniti nei seguenti impianti sportivi con l'obiettivo di migliorarli:			
Piscina Comunale (U.O.20)	Online n. 28	Online n. 28	Soddisfacente
Stadio delle Palme (U.O.18)	Online n. 3	Online n. 3	Poco soddisfacente
Velodromo (U.O.19)	Online n. 1	Online n.1	Poco soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 5.215.188,08	€ 5.009.662,29	€ 4.954.386,18	-1,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 154.259,04	€ 80.953,37	€ 145.641,31	79,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 879.013,54	€ 860.388,56	€ 783.415,60	-8,95%
Telefonia mobile	€ 985,18	€ 2.271,14	€ 343,47	-84,88%
Telefonia fissa	-€ 3.105,80	€ 460,29	€ 976,37	112,12%
Quota spese connettività e manutenzione linee	€ 7.336,48	€ 10.505,74	€ 10.062,99	-4,21%
Spese per Servizi	€ 6.977,02	€ 12.849,83	€ 10.609,77	-17,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 34.092,31	€ 56.319,67	€ 61.787,26	9,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 5.116,49	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 19,13	€ 42,74	€ 3,20	-92,51%
Totale	€ 6.299.881,47	€ 6.033.453,63	€ 5.967.226,14	-1,10%
Quota spesa per utenze degli impianti sportivi (luce, acqua e gas)	€ 918.219,58	€ 900.018,00	€ 777.274,11	-13,64%
Totale	€ 7.218.101,05	€ 6.933.471,63	€ 6.744.500,25	-2,73%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE: Via Dello Spirito Santo, 35/37

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. **RAP e PALERMO AMBIENTE** Gestione del contratto di servizio RAP e Palermo Ambiente; predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizzia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni. **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.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 149.937.348,70	€ 150.757.164,95	€ 143.227.965,94	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 0,00	€ 5.300.000,00	€ 5.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 3.198.349,92	€ 3.198.349,92	€ 2.489.236,68	€ 945.406,19	€ 945.406,19	€ 18.417,53	€ 898.349,92	€ 898.349,92	€ 561.239,24	€ 923.958,59	€ 923.958,59	€ 27.165,30
totale	€ 153.135.698,62	€ 153.955.514,87	€ 145.717.202,62	€ 1.450.406,19	€ 1.450.406,19	€ 18.417,53	€ 6.198.349,92	€ 6.198.349,92	€ 561.239,24	€ 923.958,59	€ 923.958,59	€ 27.165,30



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	43	37	40
CO.I.ME.	4	1	1
LL.SS.UU.	1	1	1
RESET	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	48	39	42

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Staff Amministrativo del Dirigente	10	5	2
Centro Educazione Ambientale	11	2	1
Energia e Mobilità Sostenibile	12	4	2
Gestione Amministrativa e rapporti con le Partecipate RAP e Palermo Ambiente	13	3	1
Interventi a Tutela dell'Ambiente	14	5	2
Approvvigionamenti	15	5	4
TOTALE		24	12

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015				
Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento, attraverso la ditta affidataria dell'appalto, di tutte le quantità rilevate e	n. sopralluoghi effettuati n. siti monitorati	400	500				
	n. rifiuti smaltiti n. rifiuti rilevati e riportati nel data base da smaltire	120	131				
Nell'ambito delle attività di educazione ambientale: informazione/ formazione Progetto denominato: "Riuso alimentare: sensibilizzazione sulla corretta alimentazione in occasione di EXPO 2015" in 15 scuole primarie e secondarie di 1° grado	n. attività effettuate n. attività programmate	3 3	100%	4 3	133,3%		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	40
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.236
	n. atti protocollati in uscita	1.327
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

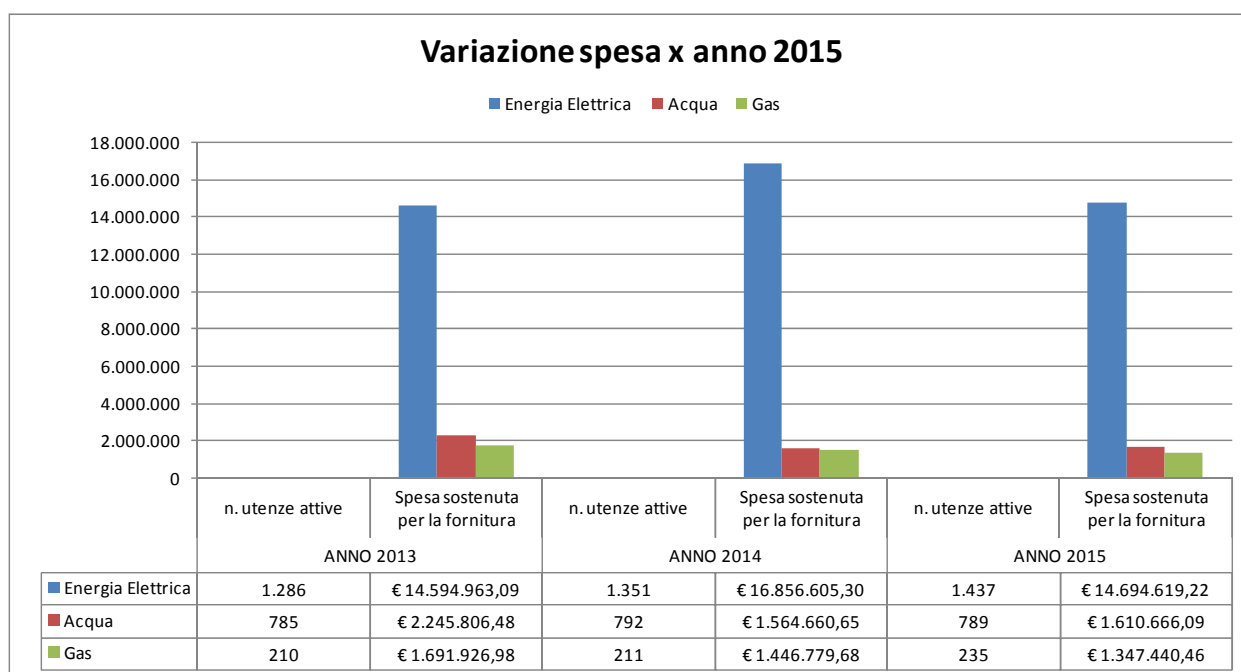
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	1
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	0
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	58
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	5
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
	comunicazioni inquinamento atmosferico ad autorità competenti per i successivi provvedimenti	58
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "scambio sul posto"	2
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "conto energia"	1
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	21
	n. note e relazioni interlocutorie	600
	n. sopralluoghi effettuati	450
	n. siti degradati individuati su aree private	15
	n. interventi rimozione rifiuti in aree di proprietà comunale non di uso pubblico e rifiuti in cemento amianto su strada (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep. 59 del 22/12/10)	126
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep.59 del 22/10/10)	32,9
	Importo contratto Rep. 36 del 12/06/2014 (escluso IVA)	€ 104,00
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto aperto Rep. N.36 del 12.06.2014)	€ 98,32
	importo Contratto Rep. N. 36 del 12.06.2014 (escluso IVA)	€122.950,00
	importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto Rep. N. 36 del 12.06.2014)	€15.032,04
	importo Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015 (escluso IVA)	€122.950,00
Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015)	€ 57.937,57	
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura energia	1.437
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	90
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	90
	n. nuovi allacciamenti elettrici	90
	n. aumenti di potenza autorizzati	10
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	80
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	20.000
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	18.000
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 14.694.619,22
	n. utenze attive fornitura di acqua	789
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	20
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	20
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	100
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	2.000
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	2.000
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 1.610.666,09
	n. utenze attive fornitura di gas	235
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	10
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	10
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	0
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	1.000	
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	1.000	
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.347.440,46	
PALERMO AMBIENTE Gestione contratto di servizio e controllo analogo	valore del contratto per i servizi resi	€ 3.881.064,25
	liquidato nell'anno al netto d'IVA	€ 2.917.602,93
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	n. inadempienze rilevate	0

sulla società	n. penali applicate	0
	importo complessivo delle penali applicate	0
	importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali	contestualmente alla liquidazione
Pag. attività espletate soc. Palermo Ambiente	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	13
	valore del contratto per i servizi resi per quanto di competenza	€120.192.128,21
	liquidato nell'anno al netto d'IVA	€100.828.412,13
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	35
	n. penali applicate sui servizi erogati	35
	importo complessivo delle penali applicate sui servizi erogati	€ 271.678,51
	importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati	€ 271.678,51
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali	contestualmente alla liquidazione
	n. compl. richiesta risarcimento danni a causa di sinistri	8
	n. contenziosi definiti negativamente nell'anno per l'A.C.	4
	n. contenziosi definiti positivamente nell'anno per l'A.C.	2
	n. atti di citazione in giudizio per sinistri	4
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 5.848,85
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 58.055,50*
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	subordinato approv. D.F.B. da C.C.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importocompl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	1
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	n. Costituzione ParteCivile per reati puniti ai sensi del D.lgs. 152/2006	23
	n. Giudizi pendenti AMIA S.p.A. in fallimento	4**
	n. ricorsi avverso Ordinanze emesse ai sensi del D.lgs. 152/2006	2
	di cui definiti negativamente per l'A.C.	1

*Comprende anche le pratiche di richieste risarcimento danni per sinistri occorsi a privati nel periodo di gestione del contratto di servizio con AMIA S.p.A.

** giudizi intrapresi dai creditori AMIA che vorrebbero rivalersi sul Comune.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (U.O.15)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	Variazione % (risp. all'anno precedente)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2013	1.286	€ 14.594.963,09	€ 11.349,12	785	€ 2.245.806,48	€ 2.860,90	210	€ 1.691.926,98	€ 8.056,80	€ 18.532.696,55	
2014	1.351	€ 16.856.605,30	€ 12.477,13	792	€ 1.564.660,65	€ 1.975,58	211	€ 1.446.779,68	€ 6.856,78	€ 19.868.045,63	7,21%
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90	789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40	235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79	€ 17.652.725,77	-11,15%



Efficienza

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

U.O.10 Gestione del personale

	Anno 2013	Anno 2014*	Anno 2015
n. dipendenti gestiti	$\frac{89}{3} = 29,67$	$\frac{40}{3} = 13,33$	$\frac{40}{4} = 10,00$
n. addetti	3	3	4
n. ore lavorate	$\frac{2.870,51}{89} = 32,25$	$\frac{2.958,13}{40} = 73,95$	$\frac{3.580,03}{40} = 89,50$
n. dipendenti gestiti	89	40	40

*Per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente (ex csd 42102) e del Settore Società Enti Controllati e Partecipati (ex csd 43104)

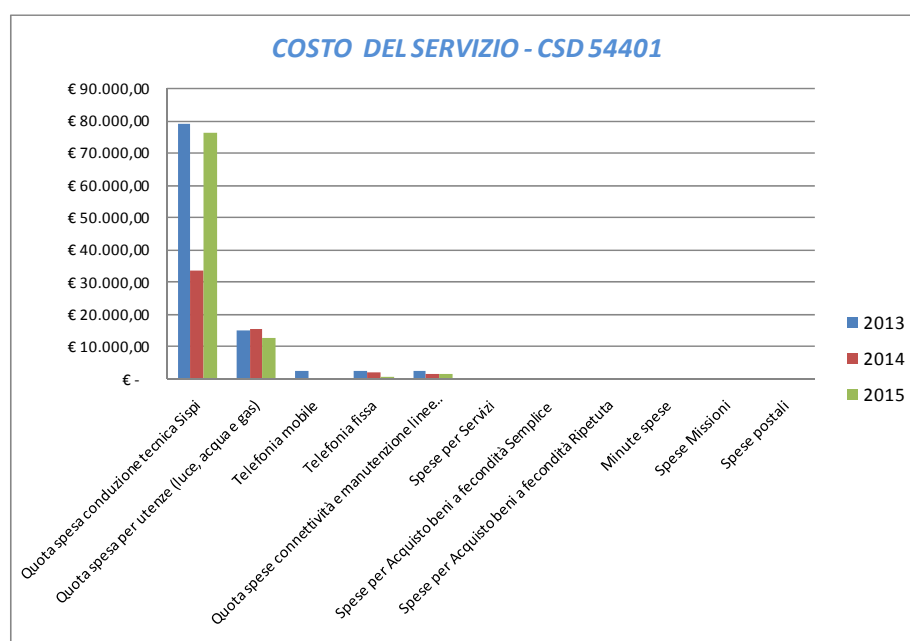
U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2013	Anno 2014*	Anno 2015
n. atti protocollati	<u>6.409</u> = 2.136,33	<u>12.379</u> = 4.126,33	<u>3.563</u> = 1.781,50
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	<u>6.409</u> = 1,98	<u>12.379</u> = 3,76	<u>3.563</u> = 1,37
n. ore lavorate	3.229,49	3.289,22	2.593,16

*Per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente (ex csd42102) e del Settore Società Enti Controllati e Partecipati (ex csd43104)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.483.694,67	€ 1.305.724,73	€ 1.266.663,57	-2,99%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 78.770,57	€ 33.730,57	€ 75.986,77	125,28%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.203,79	€ 15.987,34	€ 13.190,50	-17,49%
Telefonia mobile	€ 2.665,06	€ 492,17	€ 158,58	-67,78%
Telefonia fissa	€ 2.366,49	€ 2.291,37	€ 881,70	-61,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.422,33	€ 1.958,53	€ 1.767,56	-9,75%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 185,77	€ 101,22	€ 107,53	6,23%
Totale	€ 1.585.308,67	€ 1.360.285,93	€ 1.358.756,21	-0,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Mario Li Castri (dal 01/09 al 31/12/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
Staff Tecnico: Foro Umberto I, 14
Segreteria Assessore: Foro Umberto I, 14

ATTIVITA'

Coordinamento della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Coordinamento delle opere di interesse sovra comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche.

Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di riqualficazione urbana. Analisi, concettualizzazione e rappresentazione informatizzata (S.I.T. – G.I.S.) della Città Storica. Edilizia convenzionata. Social-housing istruttoria e convenzioni. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città.

Supporto tecnico agli uffici preposti all'attività di progettazione con particolare riferimento alle strutture. Supporto alle attività di verifica e validazione della progettazione.

Coordinamento dei rapporti con le altre aere dell'amministrazione ed in particolare con l'area amministrativa della riqualficazione urbana e delle infrastrutture. 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.

Coordinamento e Presidenza del *nucleo interno di consulenza e valutazione tecnico giuridica sull'edilizia*, costituito al fine di fornire supporto agli uffici ed alle unità organizzative dell'amministrazione, anche appartenenti ad altre aree su procedimenti di natura edilizia, urbanistica, sui BB.CC. ed il patrimonio a valenza storica.

Nomina tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. di cui all'art 9 del regolamento approvato con D.P.R. 207/10.

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.

Direzione Tecnica COIME, salvo diversa organizzazione interna della struttura COIME

Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riqualficazione Urbana e della Infrastrutture.

COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S., 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. Assume le funzioni di presidenza della C.C.V.L.P.S individuando tra i dipendenti un vicario.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 1.856.721,52	€ 1.856.721,52	€ 73.748,07	€ 13.263.052,00	€ 13.496.592,00	€ 545.908,28	€ 1.850.897,81	€ 1.850.897,81	€ 3.145.942,39	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.670.622,52	€ 167.614.492,59	€ 6.260.755,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.714.528,27	€ 6.876.864,88	€ 5.326.864,88
totale	€ 1.856.721,52	€ 1.856.721,52	€ 73.748,07	€ 183.933.674,52	€ 181.111.084,59	€ 6.806.664,23	€ 1.850.897,81	€ 1.850.897,81	€ 3.145.942,39	€ 8.764.528,27	€ 6.926.864,88	€ 5.326.864,88

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		49	39
CO.I.ME.		6	9
LL.SS.UU.		3	1
ex GESIP			
Totale	0	58	49

*Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 12

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Incarichi professionali e trasparenza	10	2	
Staff Tecnico	11	7	
Staff Economico Finanziario	12	3	
Segreteria Assessore presso il Polo Tecnico	13	1	
Segreteria Assessore	14	3	
Commissione comunale di vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo	15	5	
Programmazione, monitoraggio, coordinamento, processo di realizzazione opere pubbliche, social housing ed edilizia	16	5	
Segreteria Capo Area	17	2	
Studi e ricerche in materia di infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico	18	2	
Protocollazione e gestione corrispondenza	19	4	
Performance, anticorruzione e affari generali	20	2	
Organizzazione e sviluppo Polo Tecnico	21	3	
TOTALE		39	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Attività inerenti l'implementazione dell'accordo quadro per lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà e/o pertinenza comunale	Stipulazione con 5 ditte i contratti afferenti l'affidamento di lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà e/o pertinenza comunale	<i>Mantenimento:</i> (valore anno precedente € 11.448.819,71)	nr. Contratti stipulati	0	5
			N° progetti approvati nell'ambito dei contratti derivanti dall'Accordo Quadro		4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	12.462
	n. atti protocollati in uscita	17.260
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	177
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	176
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	4 gg.
Interventi strategici	n. interventi LL.PP monitorati (Aliceweb)	737
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	4
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	24
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	167
	n. conferenze di servizio	88
	n. istanze ricevute	119
	n. istanze esaminate	119
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	88 gg.
n. sopralluoghi		39
Valutazione delle proposte 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	2
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	3
Interventi pubblici	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP.2015/2017)	738
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	492
	di cui n. progettazioni preliminari	108
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP.2015/2017)	738
	n. progettazioni definitive	76
	n. progettazioni esecutive	62
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	1
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	22
	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	60
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	0

Efficacia

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

U.O. 15 Supporto attività CPVLPS			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. istanze esaminate	150 = 97%	83 = 93%	119 = 100%
n. istanze ricevute	155	89	119

Efficienza

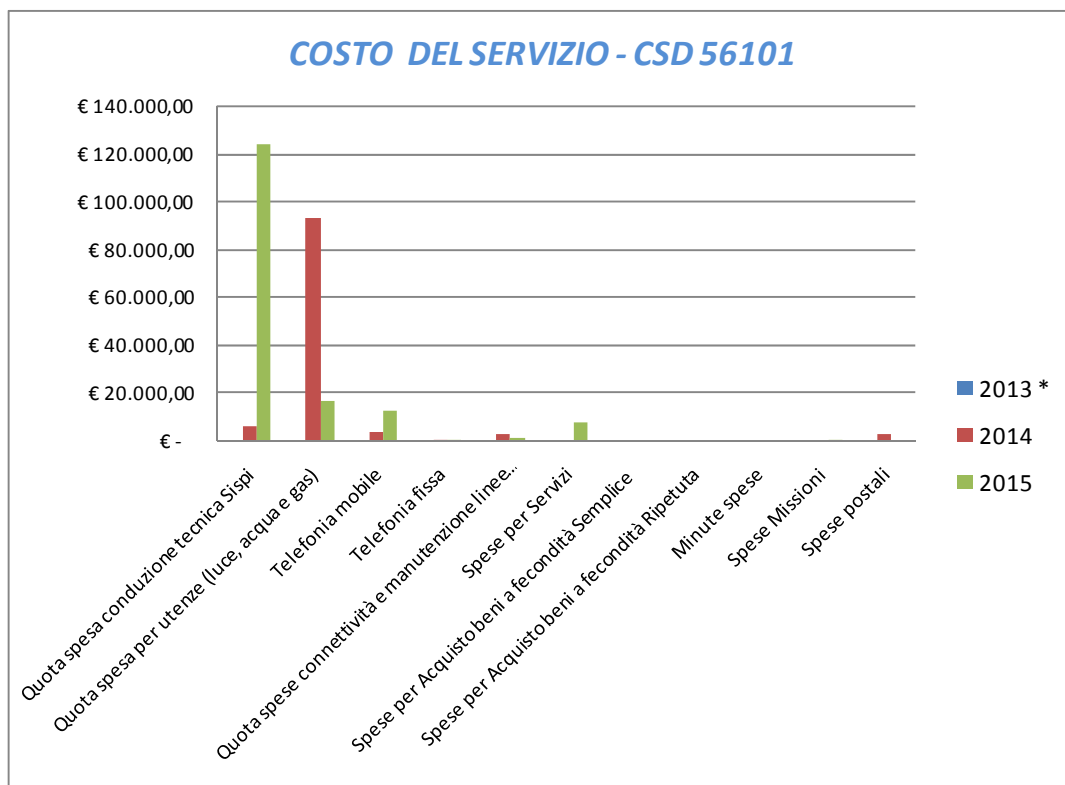
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 19 Gestione Protocollo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti protocollati		872 = 290,67	29.722 = 9.907,33
n. addetti		3	3
n. atti protocollati		872 = 0,22	29.722 = 8,68
n. ore lavorate		4.035,02	3.424,20

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.289.513,87	€ 2.049.406,25	58,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 6.746,11	€ 123.478,50	1730,36%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 93.255,37	€ 16.828,01	-81,95%
Telefonia mobile		€ 3.995,58	€ 12.924,76	223,48%
Telefonia fissa		€ 813,10	€ 503,17	-38,12%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.851,44	€ 1.683,02	-40,98%
Spese per Servizi		€ -	€ 7.559,68	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 870,47	
Spese postali		€ 2.950,84	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.400.126,32	€ 2.213.253,86	58,08%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto il servizio deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Edilizia Scolastica

CSD 56201

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Roberta Romeo (dal 20/08 al 31/12/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 19/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove opere, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica, 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.

Asili nido: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche per l'infanzia e asili nido, la loro ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Per le scuole e gli asili nido, gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 941.778,53	€ 987.074,38	€ 586.425,30	€ 2.068.728,14	€ 2.068.728,14	€ 212.865,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.816.969,89	€ 4.816.969,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.488.732,22	€ 3.488.732,22	€ 1.968.260,00
totale	€ 941.778,53	€ 987.074,38	€ 586.425,30	€ 6.885.698,03	€ 6.885.698,03	€ 212.865,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.488.732,22	€ 3.488.732,22	€ 1.968.260,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		42	38
CO.I.ME.		1	2
LL.SS.UU.		1	1
Totale	0	44	41

*Non si riportail dato relativoal2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Direzione	1	14	
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido "ZONA NORD"	2	11	
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido "ZONA SUD"	3	12	
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli asili nido	4	6	1
TOTALE		43	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Approvazione progetti di manutenzione di competenza dell'Ufficio per un importo complessivo di euro 5.340.726,33	Rapporto tra gli importi dei progetti approvati e l'importo dei progetti programmati (5.340.726,33)	Importo progetti approvati Importo progetti programmati	5.340.726,33 5.340.726,33	100,00%		
Cantieri aperti di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici scolastici - n.5 cantieri aperti	Emissione di 5 stati di avanzamento lavori	nr. SAL emessi nr. cantieri aperti	5 5	100,00%		
Aggiudicazione definitiva di gare di competenza dell'Ufficio	Rapporto tra gare aggiudicate e quelle programmate nell'anno (8 aggiudicazioni)	n. Gare aggiudicate n. Gare programmate	9 8	112,50%		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	80 + 462
	n. compl. Interventi di manutenzione ordinaria programmati	542
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre m.o.Amg	60
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre m.o.Amg	150 + 400
	n. compl. Interventi di manutenzione ordinaria effettuate	610
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria	€ 17.094,00 + amministrazione diretta
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	92
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	19
	n. interventi completati	19
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 630.239,80
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	35
	n. progetti redatti competenza U.O.	1
	n. incarichi di RUP	12
	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	3
	n. progetti definitivi approvati	1
	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	1
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	2
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	0

	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	9	
	n. interventi realizzati	3	
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	298	
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	124	
	n. impianti da adeguare	74	
	n. progetti programmati	31	
	n. progetti avviati	3	
	n. interventi realizzati	5	
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	307	
	n. segnalazioni smistate al COIME	307	
	n. sopralluoghi effettuati	280	
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1	
	n. edifici beneficiari	81	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163	
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	7	
	n. sopralluoghi effettuati	140	
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	5	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	2	
	n. bandi programmati	1	
	n. bandi approvati	1	
	n. gare avviate	3	
	n. lavori iniziati	6	
	n. lavori ultimati	3	
	n. cantieri	3	
	n. edifici beneficiari	6	
		Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 2.818.713
		somma complessiva impegnata per i contratti	€ 1.141.767
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 2.818.713	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Nord)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	0	
	n. bandi programmati	0	
	n. bandi approvati	0	
	n. gare avviate	0	
	n. lavori iniziati	0	
	n. lavori ultimati	0	
	n. scuole materne realizzate	0	
	n. scuole elementari realizzate	0	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0	
	n. scuole medie realizzate	0	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0	
	n. contratti aperti	0	
	somma complessiva impegnata per i contratti	0	
somma complessiva liquidata per i contratti	0		
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	142	
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	302	
	n. segnalazioni smistate al COIME	302	
	n. sopralluoghi effettuati	285	
	n. progetti redatti per la stipula di contratti dimanut. negli edifici scolastici	1	
	n. edifici beneficiari	82	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asili nido	n. edifici scolastici	142	
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	8	
	n. sopralluoghi effettuati	145	
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	5	

(Zona Sud)	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	3
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	11
	n. lavori ultimati	10
	n. cantieri	11
	n. edifici beneficiari	11
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 2.570.772,37
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 3.260.798,02
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 2.570.772,37
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	0
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	0
	somma complessiva liquidata per i contratti	0

Efficacia

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

U.O. 4 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015
<u>interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u>		$\frac{300}{300} = 100,00\%$	$\frac{610}{542} = 112,55\%$
interventi di manutenzione ordinaria		300	542

U.O. 4 Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015
<u>interventi di manutenzione straordinaria effettuati</u>		$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$
interventi di manutenzione straordinaria		15	19

U.O. 4 Impianti Gestione Interventi

	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015
<u>nr. Progetti definitivi approvati</u>		$\frac{10}{20} = 50,00\%$	$\frac{1}{35} = 2,86\%$
nr. Progetti programmati		20	35

U.O. 2 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici

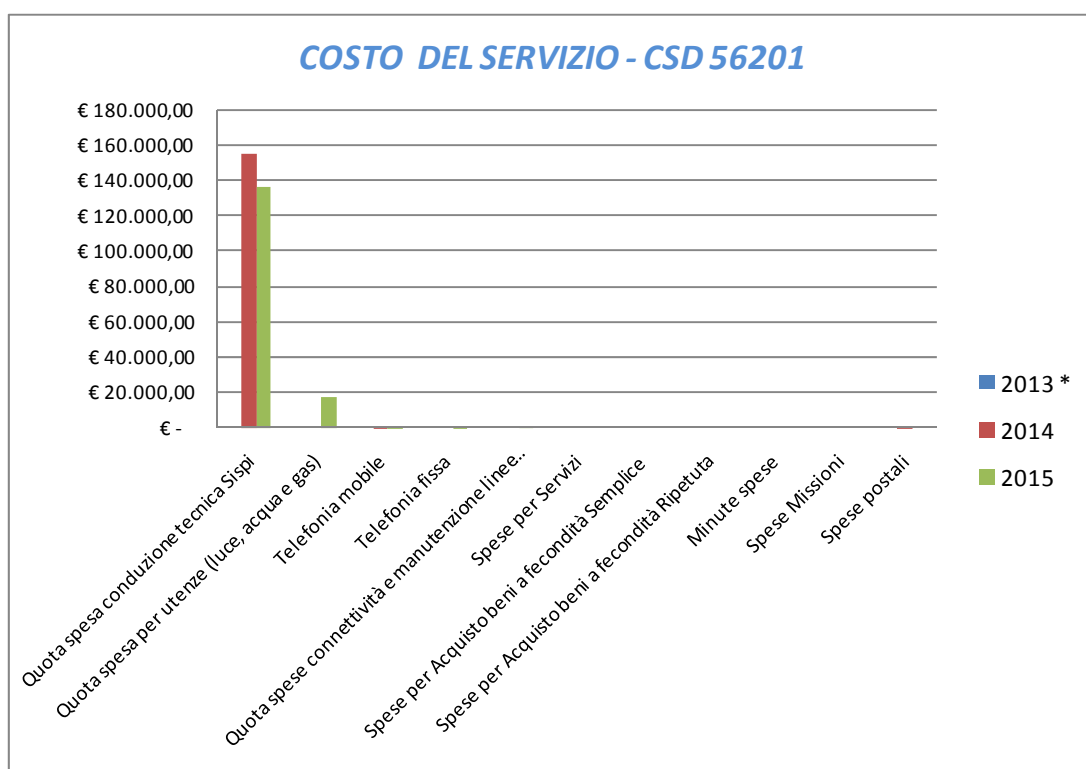
	Anno 2013 *	Anno 2014	Anno 2015
<u>nr. segnalazioni smistate al COIME</u>		$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{307}{307} = 100,00\%$
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME		7	307

* Non si riportano i dati relativi al 2013, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.624.515,26	€ 1.486.697,01	-8,48%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 155.160,63	€ 136.142,96	-12,26%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ -	€ 17.685,48	
Telefonia mobile		€ 392,48	€ 227,89	-41,94%
Telefonia fissa		€ -	€ 394,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ -	€ 1.284,34	
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 9,60	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.780.077,98	€ 1.642.432,13	-7,73%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Protezione Civile e Sicurezza**

CSD 56301

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Francesco Mereu (dal 20/10 al 31/12/2015)
Arch. Mario Li Castri (dal 01/09 al 19/10/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Viale Ercole, 35
Edilizia fortemente degradata: Via dello Spirito Santo, 37
Sicurezza: Via Lincoln, 144

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa l'emergenza migranti Pianificazione e Gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

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". Servizio di pronta reperibilità 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 Messì), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Sicurezza immobili comunali: Coordinamento delle attività degli R.S.P.P., volti alla redazione ed aggiornamento dei DVR; individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo il piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai Datori di Lavoro e ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

RISORSE FINANZIARIE



	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	€ 337.896,81	€ 337.896,81	€ 275.894,57	€ 137.690,12	€ 137.690,12	€ 56.060,95	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 487.896,81	€ 487.896,81	€ 275.894,57	€ 137.690,12	€ 137.690,12	€ 56.060,95	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015*
Dipendenti comunali	47	49	42
CO.I.ME.	3	3	4
LL.SS.UU.	3	2	2
Totale	53	54	48

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Amministrativa	10	5	2
Edilizia fortemente degradata	11	10	2
Emergenze	12	1	2
Gestione notifiche	13		1
Logistica	14	2	
Pianificazione	15	2	3
Sicurezza	16	12	
TOTALE		32	10

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Redazione e/o aggiornamento DD.VV.RR. Per le unità produttive (n. 24)	redazione dell'80% dei DD.VV.RR	Mantenimento	n. DV.VV.RR. redatti n. Complessivo unità produttive	4	$\frac{50}{110}$	45,45% 
Nell'ambito della revisione complessiva del Piano di Protezione Civile implementare il livello di informazione sul livello del rischio presente nel territorio palermitano e, in modo specifico, relativamente al rischio frana da crollo e/o ribaltamento di materiale roccioso per arretramento del fronte, predisporre opportuna cartellonistica di segnalazione di natura didascalica e informativa lungo il periplo di Monte Pellegrino e Monte Gallo	Collocazione lungo il periplo di Monte Pellegrino e di Monte Gallo secondo apposito piano da predisporre di cartelli informativi verticali sia in classe I che in classe II ad integrazione della ordinaria cartellonistica stradale caduta massi	Obiettivo non presente anno precedente	nr. Cartelli informativi verticali collocati nr. Cartelli informativi verticali da collocare (come da piano)	0	$\frac{27}{27}$	100,00% 
			nr. complessivo cartellonistica stradale caduta massi collocati nr. cartelli caduta massi da collocare (come da piano)	0	$\frac{54}{54}$	100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.390
	n. atti protocollati in uscita	1.433
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	737
	n. atti notificati	737
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	154
	gg. in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4 gg.
	n. messi notificatori	2

Edilizia Pericolante	n. edifici pericolanti segnalati	9
	n. sopralluoghi programmati	525
	n. richieste sopralluoghi	630
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	525
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15gg.
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	10
	n. immobili con scarsi livelli di affidabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità individuati	10
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	500
	n. ordinanze di esecuzione opere e lavori emanate	170
	n. ordinanze di sgombro emanate	9
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	170
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate	170
	n. ordinanze di sostituzione in danno	0
n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4	
n. rapporti con autorità intrattenuti	2 al giorno	
Gestione emergenza	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	7
	n. piani di emergenza predisposti	2
	n. esercitazioni programmate	2
	n. compl. esercitazioni realizzate	3
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	3
	n. ordini di sgombero	0
	n. diffide emesse	0
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	26
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	120
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	6
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera in dotazione	26
	n. interventi sui mezzi d'opera	25
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	80
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	2
	n. interventi eseguiti per la verifica	2
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	0
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	0
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	2
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. piani di esercitazione programmati	2
	n. piani di esercitazione effettuati	2
	n. conferenze di servizi	0
	n. aree a rischio censite	20
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile del volontariato	0
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	0
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	0
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio	n. ordinanze di eliminazione pericolo	3
	n. diffide emesse	10
Individuazione,	n. unità produttive sprovviste di D.V.R.	0

valutazione e prevenzione dei rischi	n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	0
	n. D.V.R. realizzati (bozze)	0
	n. D.V.R. Revisionati	50
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	50
	n. D.V.R. consegnati al Corpo di P.M.	0
	n. D.V.R. definiti per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato	50
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate dagli Uffici	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per far fronte a interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro segnalati dalle Unità Produttive	0
	importo impegnato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	0
	importo liquidato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	0
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni	0
	giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione	2 gg.
	n. sopralluoghi programmati	0
	n. sopralluoghi effettuati	68
	n. interventi strutturali programmati	0
n. interventi strutturali affidati	0	

Efficacia

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

U.O. 11 Edilizia pericolante

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	540 = 200,00%	510 = 188,89%	525 = 83,33%
n. richieste di sopralluoghi	270	270	630

U.O. 13 Gestione Messì

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. atti notificati	2.274 = 100,00%	1.541 = 100,00%	737 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.274	1.541	737
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	384 = 16,89%	270 = 17,52%	154 = 20,90%
n. atti notificati	2.274	1.541	737

U.O. 15 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. iniziative realizzate	3 = 75,00%	1 = 100,00%	2 = 100,00%
n. iniziative programmate	4	1	2
n. piani di esercitazione realizzati	0 =	1 = 100,00%	2 = 100,00%
n. piani di esercitazione programmati	0	1	2

U.O. 15 Piano comunale protezione civile

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	4 = 100,00%	1 =	0 =
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	4	0	0

U.O. 16 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. situazioni di rischio urgente risolte	0 =	5 = 100,00%	0 =
n. situaz. di rischio segnalate	0	5	0
n. sopralluoghi effettuati	0 =	25 = 277,78%	68 =
n. sopralluoghi programmati	0	9	0

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.241</u> = 1.048,20	<u>7.514</u> = 1.878,50	<u>4.823</u> = 1.205,75
n. addetti	5	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.241</u> = 1,38	<u>7.514</u> = 2,97	<u>4.823</u> = 1,33
n. ore lavorate	3802,41	2.531,29	3.616,41

U.O. 13 Gestione Messì

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.274</u> = 568,50	<u>1.541</u> = 513,67	<u>737</u> = 184,25
n. messi notificatori	4	3	4

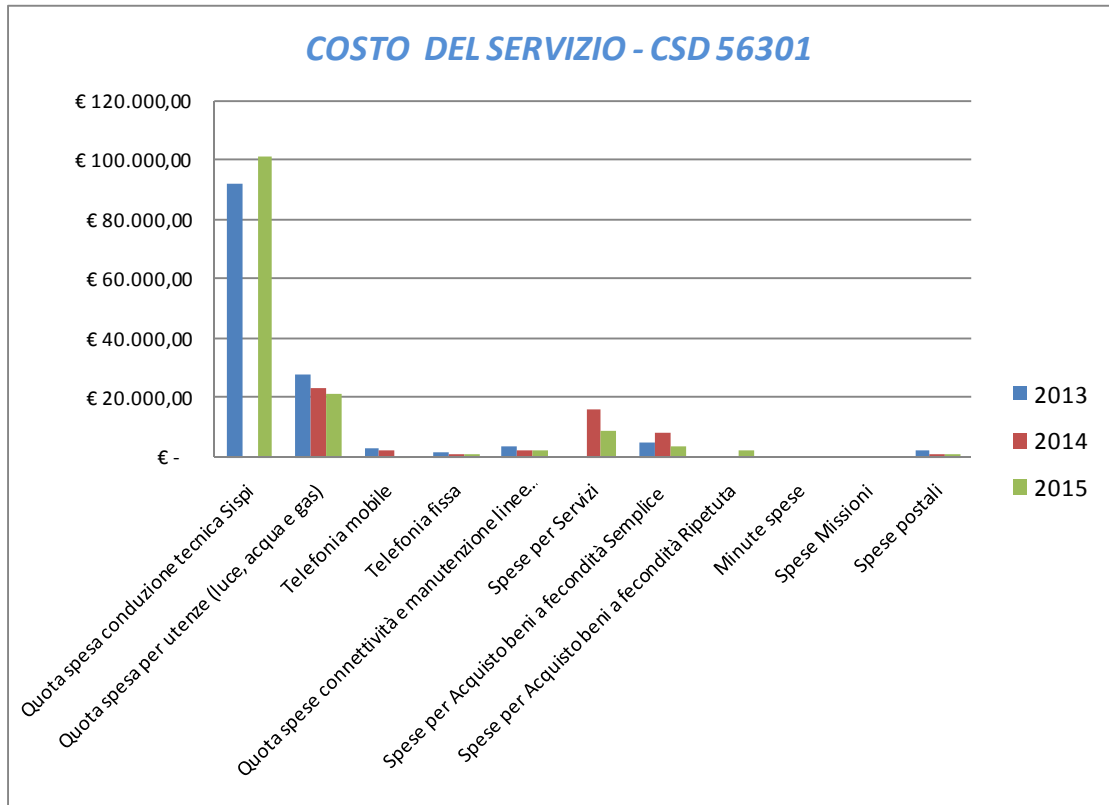
U.O. 16 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. D.V.R. realizzati</u>	<u>5</u> = #DIV/0!	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R	0	*	0

*non stimabile in quanto affidati alla Società esterna "Sintesi" dai datori di lavoro ad esclusione del Dott. Marchese e D.ssa Rimedio.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013	2014	2015	
Costo del personale	€ 1.808.689,27	€ 2.046.975,10	€ 1.637.216,43	-20,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 91.899,00	€ -	€ 101.315,69	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 28.336,91	€ 23.273,20	€ 21.320,12	-8,39%
Telefonia mobile	€ 3.528,98	€ 2.661,34	€ 376,46	-85,85%
Telefonia fissa	€ 1.972,69	€ 1.418,34	€ 1.032,48	-27,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.983,64	€ 2.608,16	€ 2.157,11	-17,29%
Spese per Servizi	€ -	€ 16.541,57	€ 8.771,50	-46,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.531,72	€ 8.578,90	€ 3.356,52	-60,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 2.061,80	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 2.490,22	€ 1.294,68	€ 992,85	-23,31%
Totale	€ 1.946.432,43	€ 2.103.351,30	€ 1.778.600,95	-15,44%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco**

CSD 56401

RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Marisa Santa Bellomo (dal 01/09 al 31/12/2015)
Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
Autoparco: Via Tiro a Segno, 60
Cantiere Comunale: Via Tiro a Segno, 60
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Piazza V.E. Orlando

ATTIVITA'

Edilizia Pubblica – Nuove Opere: 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 o in amministrazione diretta servendosi della struttura del COIME, in raccordo con l'Ufficio Condono Edilizio e Controllo del Territorio e in raccordo con lo sportello Unico Edilizia. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili abusivi (ex artt. 30, 31 e 35 T.U. 380/2001).

Manutenzione Edilizia Pubblica: Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni con esclusione di quelli ubicati nelle ZTO A, e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture giudiziarie e programmazione delle relative spese occorrenti. Controllo della qualità dei servizi resi dalle aziende che operano all'interno delle medesime strutture. Gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione.

Cantiere Comunale e Autoparco: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserizie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative

RISORSE FINANZIARIE

	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	€ 9.472.142,66	€ 9.426.846,81	€ 4.593.289,10	€ 4.628.054,25	€ 4.620.678,60	€ 458.347,10	€ 202.246,87	€ 202.246,87	€ 17.582,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.347.408,35	€ 8.347.408,35	€ 206.200,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374.208,95	€ 374.208,95	€ 0,00
totale	€ 9.472.142,66	€ 9.426.846,81	€ 4.593.289,10	€ 12.975.462,60	€ 12.968.086,95	€ 664.547,36	€ 202.246,87	€ 202.246,87	€ 17.582,13	€ 374.208,95	€ 374.208,95	€ 0,00

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		155	144
CO.I.ME.		33	29
LL.SS.UU.		<u>9</u>	8
ex GESIP			
Totale	0	197	181

* Non si riportali dato relativo al2013, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nello stesso anno

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 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
Autoparco	10	14	
Cimiteri, Edifici di Culto, Centri di Quartiere e Consultori	11	4	
Demolizioni Immobili Abusivi	12	5	
Cantiere Comunale	13	5	
Edilizia Residenziale Pubblica	14	5	
Impianti Sportivi, Teatri, Locali di pubblico spettacolo e attività culturali	15	4	
Manutenzione Edilizia Pubblica	16	6	
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	17		2
Staff Dirigente Edilizia Pubblica	18	8	
Uffici Mercati e Impianti Produttivi	19	5	
Verde Pubblico, Piste ciclabili e aree pedonali	20	4	
TOTALE		60	2

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014	Dato 2015	
Affidamento ad AMG i servizi di manutenzione impianti tecnologici edifici comunali entro il 31/03/2015	Affidamento servizi di manutenzione entro \leq 31/03/2015		data di affidamento servizi di manutenzione impianti tecnologici edifici comunali ad AMG		26/03/2015	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione Personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	0
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	473
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	457
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	102
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	102
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 7.792,80
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	3.630
	n. servizi effettuati	3.569
Autoparco	n. dipendenti con la qualifica di autisti	35
	n. veicoli di rappresentanza	3
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	363
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	493
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	357
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 42.785,27
	n. autoveicoli gestiti in affitto	6
Interventi di Officina	Costo noleggio autovetture	€ 44.672,16
	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	294
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	199
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 49.786,56
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 33.205,00
	n. litri carburante/olio acquistato	404.647
	n. litri carburante/olio erogato	403.424
Automezzi (acquisti e collaudi)	Costo carburante acquistato	€ 559.057,65
	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	9
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	26
Servizio autobotte	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	26
	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	496
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	496
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	4.960
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	135
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	135
	Mc erogati a cittadini ed Enti	1.256,50
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1g.
	progetti preliminari approvati nell'anno	1
	progetti esecutivi approvati nell'anno	1
	n. SAL e/o Stato finale emessi	1
	n. collaudi gestiti	1
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	2
Lavori di demolizione abusivi	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	€ 440.000
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	180
	n. interventi eseguiti	3

	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	2
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale-Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	1.404
	n. interventi edili eseguiti	1.194
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	10,78
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	444
	n. interventi di falegnameria eseguiti	391
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	gg.12,25
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	2
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	6
	n. SAL e/o Stato finale emessi	4
	n. collaudi gestiti	2
	n. adeguamenti alle norme previsti	5
	n. adeguamenti alle norme effettuati	5
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	€ 3.164.809,21
	n. lavori eseguiti	42
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 1.235.447,84
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	95
U.O. 14 -Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	cantieri avviati	0
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	1
	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	1
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	4
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1
Manutenzione E.R.P.	n. sopralluoghi svolti	65
	n. interventi eseguiti	12
U.O. 15 - Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione	Studi di fattibilità	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3

	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	2
	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	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	7
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti	6
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	2
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	2
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	2
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	12
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	2
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 3.030.779,92
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	5
	n. documenti preliminari redatti	0
U.O. 16 - Manutenzione Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.	n. pareri tecnici istruiti positivamente	3
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	15
	n. progetti approvati	3
	importo progetti programmati	5.205.472,76
	importo progetti approvati	5.205.472,76
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare programmate	2
	n. gare approvate	1
	importo gare eseguite	2.807.073,21
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	1.387.827,30
	importo complessivo lavori approvati	1.387.827,30
	spesa programmata per cantieri aperti	1.387.827,30
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	1.074.833,27
	n. cantieri aperti	7
	n. progetti per servizi redatti	1
	n. progetti per servizi approvati	1
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	1
	n. collaudi gestiti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	2
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
n. telefonate giornaliera in media ricevute	8	
n. telefonate giornaliera in media effettuate	10	
n. accessi giornalieri	0	
U.O. 20 -Verde Pubblico, Piste Ciclabili e Aree Pedonali		
Progettazione	Studi di fattibilità	4
	Incarichi di progettazione anno 2015	4
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	4

	progetti preliminari approvati nell'anno	1
	progetti definitivi approvati nell'anno	2
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	1
	progetti preliminari approvati nell'anno	2
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Direzione lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	3
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	1
	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
Incarichi di RUP	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0

Efficacia

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

U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. trasporti arredi/suppell. effettuati	<u>574</u> = 97,29%	<u>260</u> = 95,59%	<u>457</u> = 96,62%
n. rich. di trasporti pervenute	590	272	473
n. <u>revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>87</u> = 100,00%	<u>126</u> = 100,00%	<u>102</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	87	126	102
n. <u>servizi di trasporti effettuati</u>	<u>5.550</u> = 96,52%	<u>3.200</u> = 97,86%	<u>3.569</u> = 98,32%
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	5.750	3.270	3.630

U.O. 10 Autoparco - Collaudo mezzi			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>collaudi carrozze traz. anim. eff.</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>26</u> = 100,00%
n. rich. collaudi pervenute	1	0	26

U.O. 10 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. <u>serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	<u>204</u> = 100,00%	<u>144</u> = 100,00%	<u>135</u> = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	204	144	135

Efficienza

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

U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Costo compl.revis. e rilascio bollini blu</u>	€ 9.559,17 = € 109,88	€ 10.651,36 = € 84,53	€ 7.792,80 = € 76,40
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	87	126	102

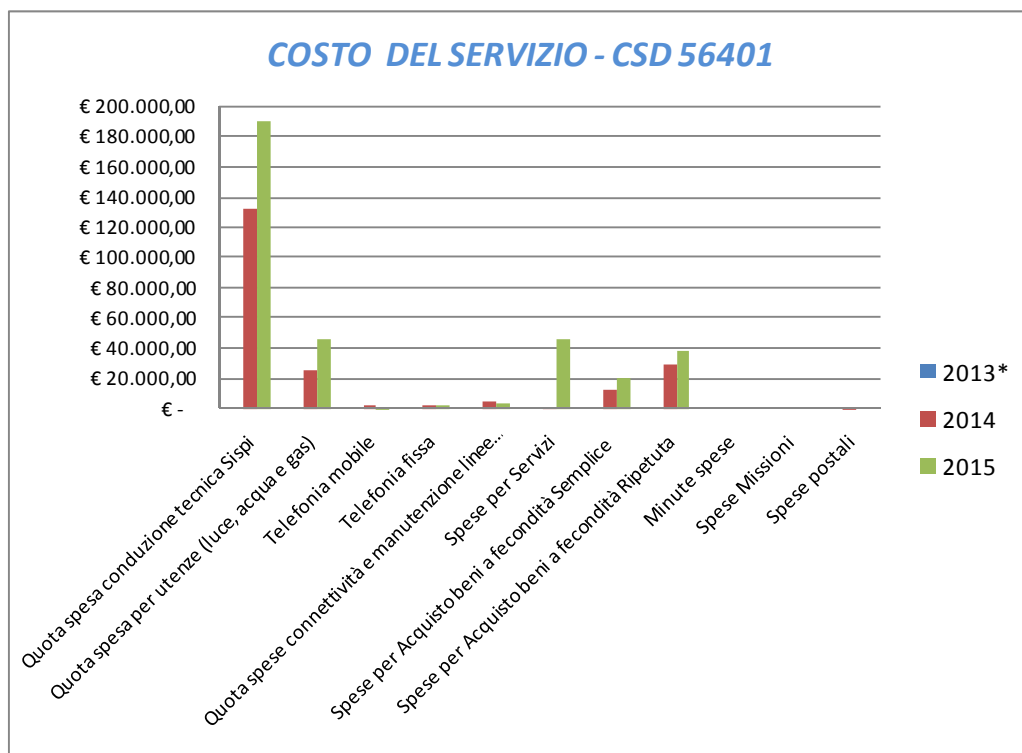
U.O. 10 Autoparco – Interventi di officina			
Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno</u>	€ 55.000,00 = € 133,50	€ 33.100,00 = € 114,53	€ 33.205,00 = € 112,94
n. interv manut su autoveicoli	412	289	294
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	€ 60.098,38 = € 496,68	€ 65.954,00 = € 328,13	€ 49.786,56 = € 250,18
n. interv manut affidati a ditte esterne	121	201	199

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
U.O 10 Autoparco – magazzino							
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	87	€ 9.559,17	126	€ 10.651,36	102	€ 7.792,80	-26,84%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno	533	€ 55.000,00	289	€ 33.100,00	294	€ 33.205,00	0,32%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	382	€ 43.601,69	362	€ 40.564,78	309	€ 42.785,27	5,47%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0,00%
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 10.12	49	€ 231.318,00	49 fino al 13/01 - 6 fino al 31/12	€ 51.842,09	6	€ 44.672,16	-13,83%
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne	121	€ 60.098,38	201	€ 65.954,00	199	€ 49.786,56	-24,51%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato	lt. 417,00	€ 653.419,33	lt. 412,00	€ 634.981,38	lt.404.647	€ 559.057,65	-11,96%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 7.028.085,15	€ 5.736.431,63	-18,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 131.549,23	€ 189.966,92	44,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 25.659,31	€ 46.502,70	81,23%
Telefonia mobile		€ 2.559,62	€ 171,37	-93,31%
Telefonia fissa		€ 2.736,97	€ 3.273,15	19,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.886,46	€ 4.214,22	-28,41%
Spese per Servizi		€ 1.584,36	€ 46.273,32	2820,63%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 13.075,20	€ 20.419,49	56,17%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 29.978,28	€ 38.988,00	30,05%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 180,48	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 7.241.295,06	€ 6.086.240,80	-15,95%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Tonino Martelli (dal 01/10 al 31/12/2015)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 30/09/2015)

UBICAZIONE: Foro Umberto I, 14
Edilizia Degradata e Interventi Urgenti: Via del Quattro Aprile, 4

ATTIVITA'

Interventi di recupero e manutentivi sul patrimonio comunale: 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 e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A", e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

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 riqualficazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni ubicati nella città storica.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Sportello Unico Edilizia nelle ZTO "A": nelle ZTO "A" e negli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO, con esclusione delle attività di competenza del S.U.A.P, effettua il controllo del territorio. Cura 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.

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 provvisoriale 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 Mesi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle 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, piani e programmi di valorizzazione patrimoniale.

RISORSE FINANZIARIE

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 6.173,40	€ 6.173,40	€ 2.561,60	€ 1.960.800,43	€ 1.960.800,43	€ 573.029,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.663,14	€ 4.017.017,55	€ 4.017.017,55	€ 475.478,18
risorse vincolate	€ 8.002,75	€ 8.002,75	€ 0,00	€ 24.853.742,59	€ 25.353.742,59	€ 443.788,47	€ 8.002,75	€ 8.002,75	€ 8.002,75	€ 858.582,85	€ 858.582,85	€ 0,00
totale	€ 14.176,15	€ 14.176,15	€ 2.561,60	€ 26.814.543,02	€ 27.314.543,02	€ 1.016.818,45	€ 8.002,75	€ 8.002,75	€ 319.665,89	€ 4.875.600,40	€ 4.875.600,40	€ 475.478,18

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		69	75
CO.I.ME.		5	5
LL.SS.UU.		2	3
ex GESIP			
Totale	0	76	83

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riporta il dato dell'anno 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Teatri Storici Comunali	10	6	
Progettazione OO.PP.	11	6	
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria BB.CC.	12	7	
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia e Spazi Esterni	13	5	
Edilizia Degradata e Interventi Urgenti	14	16	
Sportello Unico Edilizia Privata Città Storica	15	7	
Titoli Edilizi ZTO A normate da Pianificazione Attuativa	16	13	
Titoli Edilizi ZTO A normate dalla scheda norma netto Storico	17	11	
Contributi L.R. 25/93	18	3	
Segreteria tecnico/amministrativa in staff al dirigente	19	5	
Monitoraggio e archiviazione documentale in staff al dirigente	20	2	
	TOTALE	81	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria tra Corso Vittorio Emanuele, Via Argenteria e Via dei Cassari	Emissione di 3 SAL		nr. SAL emessi nr. SAL da emettere	0 0		3 3	100,00%	
Definizione Atti relativi alle istanze di rilascio di titoli edilizi (Autorizzazioni, Concessioni, Certificati di Agibilità, DIA e SCIA)	almeno 400	Miglioramento (Valore anno precedente 100 nel quadrimestre sett/dic)	nr. Titoli edilizi rilasciati nr. Istanze di rilascio ricevute	439 300	146,33%	532 702	75,78%	
V e VI BANDO: Emissione di Determinazioni Dirigenziali di erogazione di contributi relative alle istanze (SAL) pervenute entro il 30/11/2015 complete di tutta la documentazione prevista dal Regolamento comunale approvato con Delibere di CC n. 412/01, n. 51/06, n. 62/06 e n. 770/10	Emissione del 95% delle determinazioni dirigenziali di erogazione del contributo	Mantenimento	nr. D.D. emesse per erogazione contributo nr. richieste istanze di contributo ricevute	38 36	105,56%	26 26	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
U.O. 10 - Teatri Storici Comunali		
Progettazione	n. teatri storici comunali	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite: di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	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	
	n. collaudi gestiti	
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	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.)	
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
U.O. 11 - Progettazione OO.PP.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0

	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	2
	n. contenziosi definiti	2
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	15
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	4
U.O. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	6
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni		
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	0
	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	
di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)		
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	5
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti:	

	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	
U.O. 13 -Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	6
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	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.)	1
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	1
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
EDILIZIA DEGRADATA E INTERVENTI URGENTI Interventi di manutenzione	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	47
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	144
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0
	n. progetti approvati	0
	n. bandi di gara predisposti	0
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	€ 887619,7
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	106
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	121
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	90
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	71
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	0
	importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	€ 434.869,77
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	123
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	154
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	2
	importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	€ 201.245,22

	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	164
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	77
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	4
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13 L.47/85)	€ 25.285,26
	n. addetti al rilascio concessioni	27
Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 richieste	l'attività tecnico amm.va relativa alla gestione della pratiche di condono edilizio riguardante la perimetrazione del Centro Storico è stata trasferita al nuovo ufficio "Condono e controllo del territorio"gs.D.G. 150 del 5.09.2014, pertanto quest'Ufficio ha consegnato sia le pratiche che i registri in data 10.09.2014 con nota del 20.09.2014
	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 rilasciate	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 47/85 e L. 724/94	
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 47/85 e L. 724/94)	
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 326/03	
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 326/03)	
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03	
	n. addetti al rilascio concessioni	
ZTO A Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	12
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	2
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	3
	importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	€ 768,00
	importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	€ 256,00
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	3
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	0
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	8
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	0
	n. pareri tecnici emessi	7
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi	n. S.A.L. pervenuti	36
	n. S.A.L. istruiti	36
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	26
	n. S.A.L. liquidati	26
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 1.931.088,83
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. pervenuti	0
	n. S.A.L. istruiti	
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	
	n. S.A.L. liquidati	
	importo liquidato dei S.A.L.	

Efficienza

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

U.O. 10 Teatri Storici Comunali			
n. progetti preliminari approvati	1 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	2
n. progetti definitivi approvati	1 = 50,00%	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	2	0	2
n. progetti esecutivi approvati	1 = 100,00%	0 =	3 = 100,00%
n. progetti esecutivi gestiti	1	2	3

U.O. 11 Progettazione OO.PP.			
Progettazione			
	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. progetti preliminari approvati		0 =	1 = 100,00%
n. progetti preliminari gestiti		0	1
n. progetti definitivi approvati		0 =	2 = 100,00%
n. progetti definitivi gestiti		14	2
n. progetti esecutivi approvati		0 =	1 = 50,00%
n. progetti esecutivi gestiti		5	2
Appalto interventi pubblici			
n. gare aggiudicate		0 =	0 =
n. gare avviate		0	2
Lavori ultimati			
n. collaudi ultimati		0 =	0 =
n. collaudi gestiti		1	0

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riporta il dato dell'anno 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

U.O. 12 Manutenzione ordinaria e straordinari BB.CC.			
Progettazione			
	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
n. progetti preliminari approvati		1 = 100,00%	0 =
n. progetti preliminari gestiti		1	6
n. progetti definitivi approvati		1 = 33,33%	0 =
n. progetti definitivi gestiti		3	2
n. progetti esecutivi approvati		1 = 33,33%	0 =
n. progetti esecutivi gestiti		3	3

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riporta il dato dell'anno 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinari edilizia e spazi esterni

Progettazione

	Anno 2013*	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. progetti preliminari approvati</u>		<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti		0	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>		<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%
n. progetti definitivi gestiti		0	1
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>		<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti		1	0

Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. gare avviate	0	0

Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%
n. collaudi gestiti	1	1

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riporta il dato dell'anno 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>102</u> = 99,03%	<u>117</u> = 107,34%	<u>121</u> = 114,15%
n. certif. di agibilità richieste	103	109	106
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>89</u> = 178,00%	<u>82</u> = 215,79%	<u>71</u> = 78,89%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	50	38	90
<u>n. autorizzazioni edili in regime ord. rilasciate</u>	<u>106</u> = 60,23%	<u>178</u> = 116,34%	<u>154</u> = 125,20%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	176	153	123
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>68</u> = 87,18%	<u>62</u> = 77,50%	<u>77</u> = 46,95%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	78	80	164

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

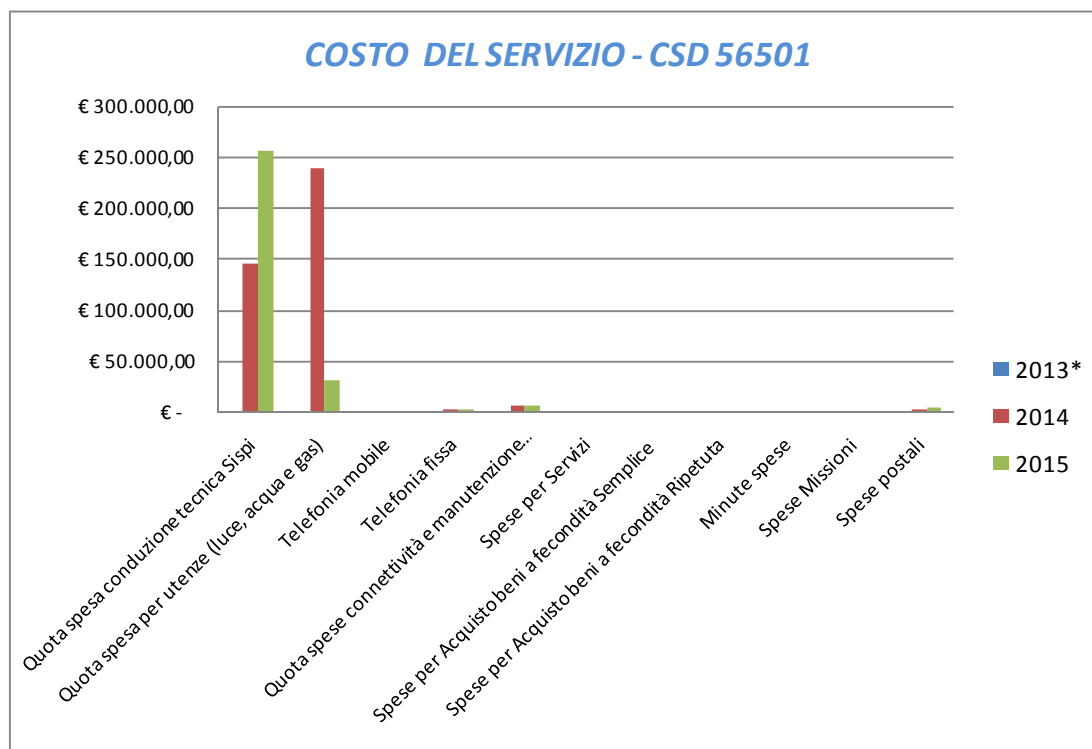
Bando Contributi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>36</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	3	5	36
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>0</u> =	<u>5</u> = 100,00%	<u>26</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	3	5	26
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>2</u> =	<u>5</u> = 100,00%	<u>26</u> = 72,22%
n. S.A.L. Pervenuti	0	5	36
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 95.298,18</u> = € 47.649,09	<u>€ 219.925,18</u> = € 43.985,04	<u>€ 1.931.088,83</u> = € 74.272,65
n. SAL liquidati	2	5	26

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.582.431,98	€ 2.758.860,66	74,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 145.041,46	€ 256.455,34	76,82%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 237.983,23	€ 30.458,99	-87,20%
Telefonia mobile		€ 375,29	€ 526,98	40,42%
Telefonia fissa		€ 1.577,11	€ 2.300,91	45,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.660,28	€ 5.663,71	0,06%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 2.750,24	€ 3.975,72	44,56%
Totale	€ -	€ 1.975.819,58	€ 3.058.242,30	54,78%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

CSD 56601

RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Sergio Romano (dal 05/08 al 31/12/2015)
 Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 04/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove Opere idrico e fognarie: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di reti idriche e opere connesse, reti fognarie e opere connesse, depuratori.

Manutenzione Opere Idriche e Fognarie: Tenuta dei rapporti con l'AMAP per quanto attiene le manutenzioni dei manufatti idrici e fognari e degli impianti di sollevamento e depurazione, sulla base del Contratto di Servizio. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con l'AMAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi tramite l'AMAP, secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dell'Ufficio Edilizia Privata sugli impianti ed i servizi a rete. Supporto tecnico all'ufficio contenzioso dell'Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture per contenziosi relativi a sinistri causati da anomalie presenti sui manufatti idrico e fognari e/o causati dal difettoso funzionamento dei manufatti idrico e fognari. Gestione del contratto di servizio con l'AMAP relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa. Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate. Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Nuove Opere e Manutenzione Impianti di pubblica illuminazione e Reti distribuzione gas: Programmazione, pianificazione e sviluppo delle reti mediante il contratto di servizio con la società partecipata concessionaria. Tenuta dei rapporti con l'AMG per quanto attiene gli impianti di illuminazione pubblica e rete gas. Gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa. Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su Sistema idrico integrato e reti di pubblica illuminazione e gas naturale.

	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	€ 13.584.274,89	€ 13.584.274,89	€ 13.211.113,44	€ 477.860,82	€ 477.860,82	€ 59.577,85	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.158,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 4.667.592,34	€ 4.667.592,34	€ 4.667.591,52	€ 11.323.379,42	€ 11.323.379,42	€ 1.521.348,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.171.646,00	€ 2.171.646,00	€ 0,00
totale	€ 18.251.867,23	€ 18.251.867,23	€ 17.878.704,96	€ 11.801.240,24	€ 11.801.240,24	€ 1.580.926,44	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.158,29	€ 2.171.646,00	€ 2.171.646,00	€ 0,00



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti Comunali		35	37
CO.I.ME.		4	3
LL.SS.UU.		0	0
Totale *	0	39	40

*Non si riporta il dato relativo al2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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			
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
Nuove opere idrico e fognarie	10	10	
Manutenzione opere idriche e fognarie	11	10	
Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	12	9	
Staff tecnico - Amministrativo	13	10	
TOTALE		39	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
	Indicatore		Dato 2014		Dato 2015				
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale attraverso la gestione del contratto di servizio con AMG	Mantenimento	Impegno dell'80% delle somme stanziati nell'esercizio 2015	Somme Impegnate	€ 10.137.477,68	100,00%	Somme stanziati	€ 10.137.477,68	100,00%	
			Somme stanziati	€ 10.137.477,68		Somme stanziati	€ 10.137.477,68		
Servizio di manutenzione delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche anche per il tramite della gestione del contratto di servizio con AMAP	Mantenimento	Impegno dell'80% delle somme stanziati nell'esercizio 2015	Somme Impegnate	€ 8.070.386,52	100,00%	Somme stanziati	€ 8.070.386,52	100,00%	
			Somme stanziati	€ 8.070.386,52		Somme stanziati	€ 8.070.386,52		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	65.000
	n. controlli tecnici a campione programmati	500
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	550
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	300
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	250
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	900
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	1500
	n. anomalie riscontrate	200
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	0
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	0
	importo complessivo progetti programmati	0
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	0
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	30

U.O. 10 -Nuove opere idriche e fognarie			
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	17	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	2	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1	
	n. gare avviate	1	
	n. gare aggiudicate	0	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	2	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	1	
	n. certificati di pagamento emessi	2	
	n. S.A.L. emessi	3	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2	
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	2	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0	
	n. collaudi ultimati	0	
U.O. 12 - Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti di distribuzione gas			
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	8860	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	20962	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 10.137.477,68	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	64	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	0	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	16276	
	Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	0
		n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	8
Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati		€ 163.339,66	
n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate		8	
n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		0	
n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		0	
Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati		0	
n. punti luce riattivati a seguito di interventi		400	
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	9	
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	9	
	n. impianti da sottoporre a verifica	4	
	n. impianti verificati	4	
Gestione servizi tecnologici "Global Service"	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	800	
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	1120	
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 119.344,11	

servizio in appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento antincendio e idrico-sanitario di edifici comunali ed edifici giudiziari	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici giudiziari	€ 1.531.391,69
	Costo compl. degli interventi di manutenzione ordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 1.650.735,80
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	110
	n. richieste di intervento di manutenzione straordinaria ricevute	125
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	60
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 30.822,34
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici giudiziari	€ 195.905,51
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 226.727,85
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	60
	n. impianti consegnati	0
	n. impianti verificati	0
	n. progetti di nuovi impianti previsti	0
	n. progetti approvati e finanziati	0
	n. direzioni di lavori effettuate	0
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento ratei contrattuali di appalto	20 gg.	
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	20
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	20
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	50
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	4
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	5
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	4	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	2
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	0	
AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio	Valore del contratto per i servizi resi	€ 8.070.386,52
	Liquidato nell'anno	€ 8.070.386,52
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	60 gg.
AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio	Valore del contratto per i servizi resi	€ 10.137.477,68
	Liquidato nell'anno	€ 10.137.477,68
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	20 gg.

Efficacia

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

U.O. 11 Manutenzione opere idriche e fognaria			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	<u>200</u> = 100,00%	<u>900</u> = 100,00%	<u>1.500</u> = 166,67%
n. caditoie da verificare nell'anno	200	900	900
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>60</u> = 30,00%	<u>180</u> = 20,00%	<u>200</u> = 13,33%
n. compl. caditoie controllate	200	900	1.500

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>78</u> = 0,34%	<u>162</u> = 0,76%	<u>64</u> = 0,31%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	22.872	21.445	20.962
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>17</u> =	<u>11</u> =	<u>8</u> =
n. interv. manut. straord. programmati	0	0	0
<u>n. verifiche su interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>25</u> = 147,06%	<u>11</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. interv. manut. straordinaria effettuati	17	11	8

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>1.945</u> = 100,00%	<u>2.300</u> = 139,39%	<u>1.120</u> = 140,00%
n. rich. interv. di manut. ordinaria ricevute	1.945	1.650	800
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>980</u> = 50,39%	<u>312</u> = 13,57%	<u>110</u> = 9,82%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	1.945	2.300	1.120
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>97</u> = 84,35%	<u>85</u> = 69,67%	<u>60</u> = 48,00%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	115	122	125
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>97</u> = 100,00%	<u>85</u> = 100,00%	<u>60</u> = 100,00%
n. interv. di manut. straord. effettuati	97	85	60

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. impianti verificati</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. impianti da sottoporre a verifica	8	5	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013 *	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.457.396,08	€ 1.500.778,29	2,98%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 107.937,83	€ 123.478,50	14,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ -	€ 17.254,13	
Telefonia mobile		€ 159,66	€ 174,00	8,98%
Telefonia fissa		€ -	€ 384,83	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ -	€ 1.253,01	
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 40.083,16	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 4.323,34	€ -	-100,00%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 1.609.900,07	€ 1.643.322,77	2,08%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Paolo Porretto(dal 01/09 al 31/12/2015)
 Dott. Domenico Verona (dal 08/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

Sportello Unico Edilizia: Cura per il territorio cittadino con esclusione delle ZTO A , e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO 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, con esclusione delle attività di competenza del S.U.A.P. 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.

	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.736,84	€ 394.736,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.895.736,84	€ 4.895.736,84	€ 5.255.744,88
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.736,84	€ 394.736,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.895.736,84	€ 4.895.736,84	€ 5.255.744,88

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		48	46
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		4	4
Totale*	0	54	52

*Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Staff del Dirigente	10	6	
Front Office - Procedure on line	11	8	
Gruppo Allacci Fognari	12	2	
Concessioni edilizie e certificati di abitabilità/agibilità per nuovi volumi e sul tessuto edilizio esistente	13	12	
Accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/85	14	20	
TOTALE		48	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2014	Dato 2015
Incremento procedure edilizie on line SCIA, impianti fotovoltaici, matricole, ascensori	Utilizzo di apposite procedure on line per il rilascio delle autorizzazioni		<u>n. autorizzazioni SCIA rilasciate on line</u>	<u>n.q.</u>	<u>0</u>
			n. richieste autorizzazioni SCIA pervenute	n.q.	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	14
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	1
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	2
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	77
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	14
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	34
	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	13
Front-Office	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5
	n. ore settimanali apertura al pubblico	18
	n. utenti ricevuti nell'anno	2400
	n. utenti ricevuti giornalmente	10
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	3
	n. istanze acquisite	132
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	1200
	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	1400
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	13
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	1
Gruppo allacci fognari	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	308
	n. allacci fognari autorizzati	234
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	15
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	45
	n. concessioni rilasciate	29
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	2
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	30
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi	5
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	9

U.O. 13 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. conc.edilizie rilasciate	96	= 64,43%	102	= 85,71%	53	= 120,45%
n. richieste concessioni edilizie presentate	149		119		44	
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>						
	75 gg.		120 gg.		30 gg.	

U.O. 13 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art. 5	51	= 28,18%	175	= 416,67%	8	= 72,73%
n. richieste autorizzazioni ricevute	181		42		11	
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10	44	= 62,86%	117	= 433,33%	2	= 100,00%
n. richieste autorizzazioni	70		27		2	
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>						
	40 gg.20 gg.		45 gg.			

U.O. 13 Verifiche denunce inizio attività						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. interventi verificati	166	= 100,00%	128	= 89,51%	28	= 43,08%
n. DIA ricevute	166		143		65	

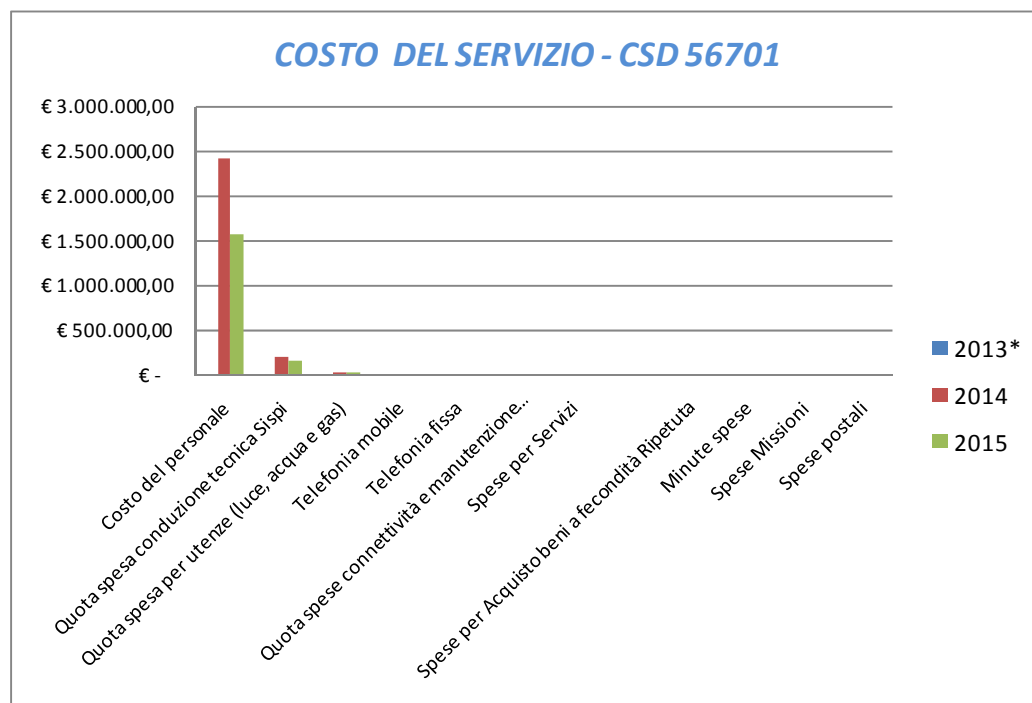
U.O. 13 Verifiche Complessive (art.9 L.R. 37/85), (art. 20 L.R. 4/03), (art. 6 L.R. 37/85)						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. totale interventi verificati	3.648	= 93,95%	4.617	= 98,95%	28	= 1,79%
n. totale comunicazioni ricevute	3.883		4.666		1.563	
n. totale interventi non conformi	237	= 6,50%	128	= 2,77%	10	= 35,71%
n. totale interventi verificati	3.648		4.617		28	

U.O. 14 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. conc./autorizz. rilasciate	142	= 21,10%	98	=	52	= 29,55%
n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L.47/85	673	*	N.Q		176	
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>						
	58 gg.		(A) 15gg. - (B) 120 gg.		15gg.	
* di cui 185 gestite dalla U.O. 12(A) e 488 dalla U.O. 13 (B)						

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 2.403.086,74	€ 1.570.685,47	-34,64%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 202.383,43	€ 151.973,54	-24,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 27.716,57	€ 22.430,37	-19,07%
Telefonia mobile		€ 292,21	€ 159,84	-45,30%
Telefonia fissa		€ 606,27	€ 500,28	-17,48%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.998,60	€ 1.628,92	-18,50%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 9.495,56	€ 2.036,72	-78,55%
Totale	€ -	€ 2.645.579,37	€ 1.749.415,13	-33,87%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Condono e Controllo del Territorio

CSD 56801

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giovanni Carlo Galvano

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Condono edilizio: Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio di provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 4/2003 (perizie giurate) ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità, etc.) relative alle attività del Servizio Condono Edilizio. Contenzioso.

Controllo del Territorio: Emissione di provvedimenti propedeutici alla repressione dell'abusivismo edilizio. Trasmissione alla Segreteria Generale degli elenchi opere abusive ai sensi dell'art. 7 della L. 47/85 ed art.13 L.R. 17/94, supporto tecnico nei sopralluoghi con le forze dell'ordine per abusi e condono edilizio.

Competenze in materia demolizioni immobili: Accertamento consistenza originaria e abuso. Adozione provvedimenti amministrativi riguardanti gli abusi edilizi, ivi compreso il recupero delle somme per le demolizioni eseguite in danno.

Coordinamento degli Uffici coinvolti nelle procedure di demolizione e rappresentanza degli stessi nei rapporti con la Procura della Repubblica in adesione al vigente protocollo d'intesa. Trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine a demolire.

	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	€ 270.258,54	€ 270.258,54	€ 37.975,58	€ 263.157,89	€ 263.157,89	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 38.356,46	€ 3.263.157,89	€ 3.263.157,89	€ 1.358.941,17
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 270.258,54	€ 270.258,54	€ 37.975,58	€ 263.157,89	€ 263.157,89	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 38.356,46	€ 3.263.157,89	€ 3.263.157,89	€ 1.358.941,17

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013 *	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		56	56
CO.I.ME.		4	6
LL.SS.UU.		<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	0	61	63

*Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Staff Dirigente - unità 1	10	15	
Staff Dirigente - unità 2	11	8	
Controllo del Territorio	12	8	
Sanatoria edilizia L. 724/94 e L. 47/85	13	11	
Sanatoria edilizia L. 326/2003	14	9	
Centro Storico/Visure	15	<u>1</u>	
TOTALE		58	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2014	Dato 2015			
Diritti fissi di istruttoria per il rilascio di provvedimento certificazioni relativi agli atti del condono edilizio	Proposizione deliberazione di competenza C.C.	Miglioramento	Data proposizione deliberazione C.C.		proposta n°31 del 18-3-15 approvato n°944 del 2/9/15	
Pagamento sanzioni amministrativa per infrazioni alle norme su agibilità immobili e su abusi edilizi	Proposta nuovo capitolo di entrata e approvazione del PEG	Miglioramento			PEG 15-17 cap. 2540	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Supporto alle attività del dirigente del servizio	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€.1.358.941,13
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	60.000
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	292
	n. comunicazioni avvio del procedimento	101
	n. provvedimenti sospensione lavori	17
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	107
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	0
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0
	n. atti di accertamento inottemperanza	0
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	15
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 (L.R. 37/85)	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizi	61
	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	31.073
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	236
	n. dinieghi emessi	1
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	268
	n. revoche di concessione assentita emessi	3
	n. addetti al rilascio di concessioni	10 (*)
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	270 gg.
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	dato non rilevabile perché l'adempimento è prescritto solo per le sanatorie L.326/03	
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	11.843
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	180
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	1
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	135
	n. revoche di concessione assentita emessi	1
	n. addetti al rilascio di concessioni	10 (*)
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	270 gg.
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	dato non rilevabile perché l'adempimento è prescritto solo per le sanatorie L.326/03	
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/9034 giacenti	9.232
	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	400
	n. concessioni rilasciate	70
	n. dinieghi emessi	19

sensi della L. 326/03	n. addetti al rilascio di concessioni	9
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	90
	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	contestuale al rilascio della concessione
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute (dato complessivo)	Dato non pervenuto da parte dello Sportello Unico Edilizia
	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciate (dato Complessivo) comprensive dei rilasci per richieste ant 2014 e centro storico	245
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	0
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	5
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	20 gg.
CENTRO STORICO Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 richieste	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 rilasciate	3
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 47/85 e L. 724/94	0
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 47/85 e L. 724/94)	292
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	10
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	3
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 326/03	0
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 326/03)	98
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	5
	n. addetti al rilascio concessioni	2

(*)/l'U.O. n°13 si occupa delle attività L.47/85 e L.724/94 gli addetti al rilascio sono gli stessi per le concessioni di cui alle due leggi citate in tutto n° 10 unità

Efficacia

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

Cod. 11.10 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio						
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
n. comunicazioni avvio procedimento	157	= 41,21%	110	= 37,80%	101	= 34,59%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	381		291		292	
n. provv.ti sospensione lavori emessi	33	= 21,02%	21	= 19,44%	17	= 16,83%
n. comunicazioni avvio procedimento	157		108		101	

Cod. 12.10 - 13.10 - 14.10 Sanatoria Edilizia L.47/85, L.724/94, L.326/03			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. concessioni rilasciate	88 = 8,73%	82 = 6,97%	70 = 8,58%
n. pratiche condono istruite	1.008	1.176	816
n. dinieghi emessi	64 = 6,35%	20 = 1,70%	21 = 2,57%
n. pratiche condono istruite	1.008	1.176	816
n. attestazioni concessioni assentita rilasciate	520 = 51,59%	542 = 46,09%	403 = 49,39%
n. pratiche condono istruite	1.008	1.176	816

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO												
Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
n. istanze di sanatoria giacenti	31.066	31.621	31.073	11.988	12.068	11.843		9329	9232	43.054	53.018	52.148
n. pratiche condono istruite	560	551	236	280	225	180	168	400	400	1.008	1.176	816
n. concessioni rilasciate				0	0		88	82	70	88	82	70
n. dinieghi emessi	2	3	1	1	2	1	61	15	19	64	20	21
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	407	542	268	113	223	135				520	765	403
n. annullamenti di concessione assentita emessi	45	3	3	20	0	1				65	3	4
n. addetti al rilascio di concessioni	6	3	10	6	4	10	1	8		13	15	20
tempo medio (in gg.) di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	Ogg. (*)	0 gg.		Ogg. (*)	0 gg.		120gg.	120gg.	120			120

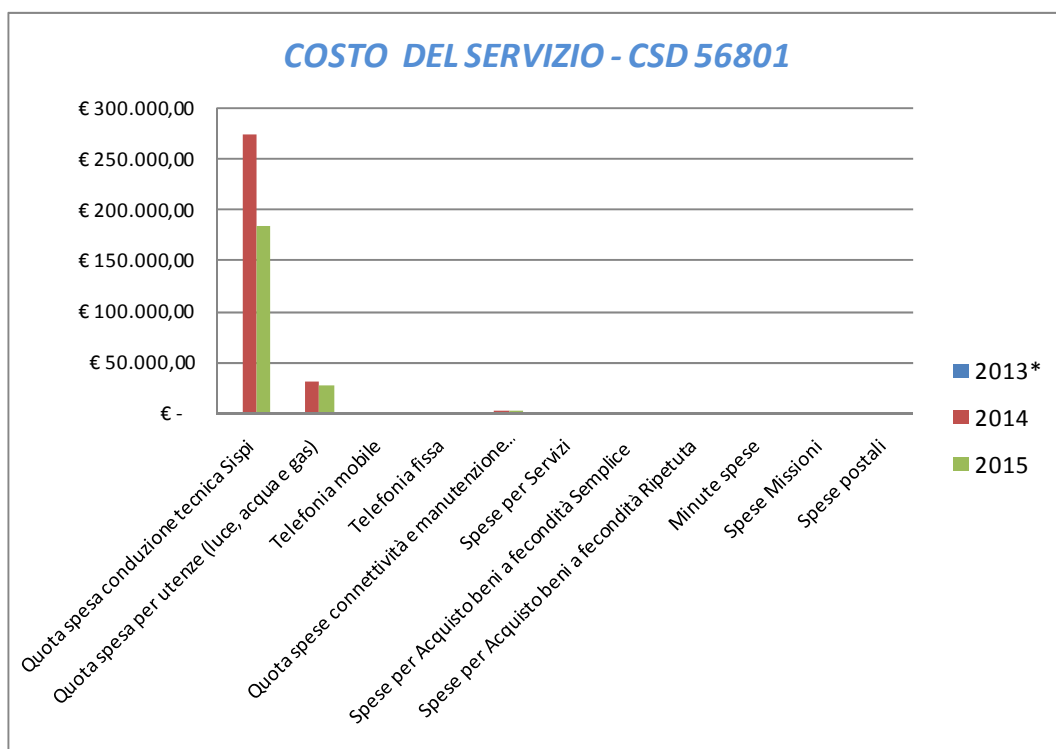
(*) a rettifica di quanto pubblicato negli anni 2012 e 2013, in quanto le leggi 47/85 e 724/94 non prevedono obblighi in merito alle comunicazioni ICI e TARSU (oggi diversamente rinominate) per cui il valore relativo è "0", mentre detto obbligo è espresso nella L.326/03.

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 2.874.996,00	€ 1.321.733,98	€ 1.358.941,13
Somme incassate a seguito provvedimenti sanzionatori	€ 10.846,00	€ 8.256,00	0

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56801				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 2.316.035,52	€ 2.303.468,87	-0,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 273.217,64	€ 183.634,69	-32,79%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 31.309,45	€ 27.175,25	-13,20%
Telefonia mobile		€ 211,53	€ 209,25	-1,08%
Telefonia fissa		€ 684,86	€ 606,11	-11,50%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.257,68	€ 1.973,50	-12,59%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ 41,57	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ 179,36	
Spese postali		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 2.623.716,67	€ 2.517.288,60	-4,06%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Infrastrutture

CSD 56901

RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Concetto Di Mauro (dal 01/09 al 31/12/2015)
Dott. Bohuslav Basile(dal 08/01 al 31/08/2015)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

Grandi infrastrutture: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti tutte le attività afferenti agli interventi del trasporto pubblico di massa a guida vincolata, comunque ricomprese nell'OPCM 3255/02 compreso le opere infrastrutturali funzionali, oltre i nuovi interventi di completamento ed integrazione.

Nuove infrastrutture per la viabilità e parcheggi: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe.

Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose e supporto consulenza geotecnica agli Uffici che svolgono attività di progettazione.

Manutenzione infrastrutture per la viabilità. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con la RAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione stradale da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione stradale straordinaria.

Gestione del contratto di servizio con la RAP relativamente agli aspetti di natura tecnica limitatamente alla manutenzione stradale. Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Attività di consulenza di natura geologica 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.

Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su parcheggi e viabilità.

	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	€ 137.868,75	€ 137.868,75	€ 116.632,88	€ 5.962.756,64	€ 5.962.756,64	€ 3.837.953,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 5.018.380,35	€ 5.018.380,35	€ 4.220.380,35	€ 76.818.885,70	€ 77.762.085,70	€ 5.845.987,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 247.000,00
totale	€ 5.156.249,10	€ 5.156.249,10	€ 4.337.013,23	€ 82.781.642,34	€ 83.724.842,34	€ 9.683.940,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 247.000,00

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2013*	al 31.12.2014	al 31.12.2015**
Dipendenti comunali		32	32
CO.I.ME.		5	3
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	37	35

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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
Affari Generali - Staff Dirigente	10	6	
Grandi Infrastrutture	11	8	
Geologia	12	5	
Infrastrutture per la viabilità e consolidamento pareti rocciose	13	10	
Manutenzione rete stradale	14	5	
TOTALE		34	

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2014		Dato 2015		
Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di massa	Verifica 100% fatture emesse da Amat per la liquidazione SAL con uno scostamento del 15%	Mantenimento	nr. fatture verificate nr. fatture Amat ricevute	94 94	100,00%	185 185	100,00%	
Gestione del contratto di servizio RAP del 06/08/2014	Liquidazione e pagamento delle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela Rete Stradale		importo compl. pagato per manutenzione e tutela rete stradale importo dovuto gs. contratto servizio RAP per manutenz. e tutela Rete stradale	ufficio costituito sett. 2014 senza passaggio di consegna non si hanno dati pregressi.		€ 10.626.558,33 € 15.635.709,10	67,96%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2015
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	895
	n. atti protocollati in uscita	1478
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività relativa alla realizzaz. di strade O.C. 10/CT 2003	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	3
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	3
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	3
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	1
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	0
	spesa liquidata per prestazioni	€ 0,00
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	1
Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	3
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	78
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	76
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 38.115.011,80
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 0,00
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 0,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri programmati	0
	n. cantieri aperti	3

	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	24
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	6
	n. relazioni geologiche redatte	15
	n. pareri resi	3
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 10.739.931,42
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	664.531,42
	n. bandi di gara programmati	2
	n. bandi di gara approvati	2
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri programmati	3
	n. cantieri aperti	3
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0	
Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati	1
	n. bandi di gara approvati	1
	n. progetti in corso di esecuzione	1
	importo complessivo lavori approvati	2.500.000
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti	€ 0,00
	n. studi di fattibilità redatti	4
	importo studi di fattibilità	€ 8.000.000
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	contenziosi gestiti	4
	n. contenziosi gestiti	
	importo contenziosi gestiti	€ 32.000.000
	n. interv. dimanutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	400.000 (strade) 30.000 (marciapiedi)
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	278.382 (strade) 10.170 (marciapiedi)
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	c.b 14,54 b.c. 46,90
n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	200	
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza	17.199
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
RAP spa gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	0
	Valore del contratto per i servizi resi	€ 15.635.709,10
	Liquidato nell'anno	€ 10.626.558,33
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	30
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	1
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 163.522,61
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 163.522,61
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	10
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	190

Efficacia

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

U.O. 12 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
imp. compl. progetti progr.ti	€ 11.817.765,63	€ 0,00	€ 0,00

U.O. 13 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 5.390.000,00 = 48,28%	€ 9.975.000,00 = 100,00%	€ 664.531,42 = 6,19%
imp. compl. progetti progr.	€ 11.165.000,00	€ 9.975.000,00	€ 10.739.931,42
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 509.893,00 = 59,99%	€ 125.000,00 = 81,70%	€ 0,00 =
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 850.000,00	€ 153.000,00	€ 0,00

U.O. 14 Manutenzione sedi stradali

<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)</u>	393.473 = 71,54%	9.093 = 30,31%	10.170 = 33,90%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	550.000	30.000	30.000
<u>mq Interv. Manut.ne effettuati (battuto cementizio)</u>	16.646 = 83,23%	173.943 = 43,49%	278.382 = 69,60%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	20.000	400.000	400.000

Efficienza

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

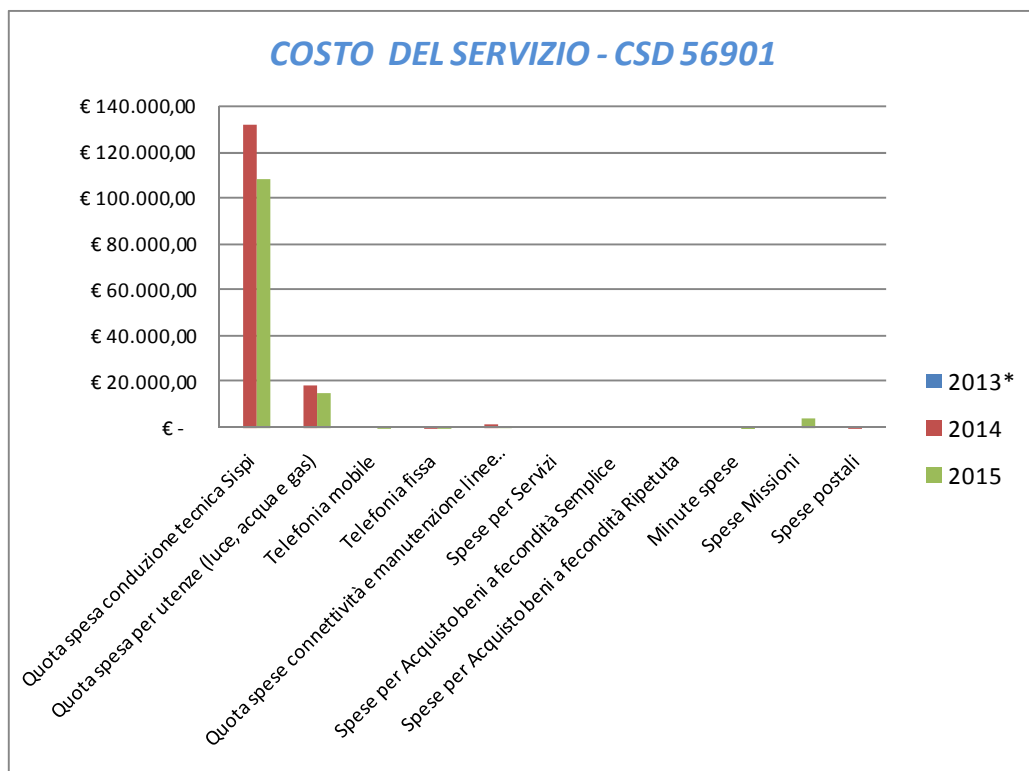
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>n. atti protocollati</u>	817 = 408,50	1.953 = 976,50	2.373 = 593,25
n. addetti	2	2	4
<u>n. atti protocollati</u>	817 = 0,81	1.953 = 1,75	2.373 = 1,95
n. ore lavorate	1.013,37	1.116,39	1.214,57

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - U.O. 11			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2015
Importo SAL emessi	€ 45.904.009,47	€ 37.484.910,17	€ 38.115.011,80

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56901				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2013*	2014	2015	
Costo del personale		€ 1.152.923,82	€ 1.428.885,66	23,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 131.549,23	€ 107.647,92	-18,17%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 18.990,98	€ 15.097,36	-20,50%
Telefonia mobile		€ -	€ 166,95	
Telefonia fissa		€ 415,41	€ 336,73	-18,94%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.369,41	€ 1.096,39	-19,94%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ 585,59	
Spese Missioni		€ -	€ 4.497,61	
Spese postali		€ 107,62	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.305.356,47	€ 1.558.314,21	19,38%

* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2013, in quanto non risulta omogeneo per una diversa ristrutturazione del servizio



COMUNE DI PALERMO

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione
Settore Sviluppo Strategico
Staff Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto
U.O Controllo di Gestione

RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2015

Stampa Novembre 2016

Sindaco	Leoluca Orlando
CapoArea	Sergio Pollicita
Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	Licia Romano
Responsabile U.O. Controllo di Gestione	Silvana Gugliotta
Componenti U.O.	Antonina Schirò
	Francesca Marino
	Tiziana Giglia
	Lucio Vaccarella
	Roberto Fallea
	Lucia Immesi