



Comune di Palermo

*AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO E INNOVAZIONE*



Rapporto di Gestione – Anno 2014

INDICE

Descrizione

Pagina

Oggetto e finalità	4
Il Report	4
Gli indicatori	6
I criteri prescelti per l'analisi contabile	7
I Costi di esercizio	7
Le Entrate	21
Le Economie di Gestione	23
Considerazioni conclusive	24
La struttura organizzativa dell'Ente	25
Organigramma	27
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	28
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	46
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispì "	71

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE 74

STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO	75
31101 Capo di Gabinetto/Capo Area	75
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	86
31401 Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	86
31402 Servizio Statistica	96
31403 Servizio Turismo	101
UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	106
31501 Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali	106
31601 Ufficio Inventario	120

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 125

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	126
32101 Segretario Generale	126
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	133
32201 Vice Segretario Generale	133
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	140
32301 Ufficio di staff al Consiglio Comunale	140

AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 146

34101 Avvocato Capo Coordinatore	146
----------------------------------	-----

AREA DELLA CULTURA 156

SETTORE CULTURA	157
36101 Dirigente di Settore/Capo Area	157
36102 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	167
36103 Servizio Attività culturali	181
36104 Servizio Musei e Spazi espositivi	187

AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA' 194

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	195
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	195
37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	208
37104 Servizio Anagrafe	236
37105 Servizio Stato Civile	259
37106 Servizio Elettorado	266
UFFICIO MOBILITA' URBANA	272
37301 Ufficio Mobilità Urbana	272
UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	278
37401 Ufficio del Piano tecnico del Traffico	278

AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	283
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	284
38101 Staff Capo Area	284
38201 Ufficio Assistenza Scolastica e Servizi per le Scuole	291
38301 Ufficio Servizi per l'Infanzia	298
38401 Ufficio Servizi per le Scuole	318
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	325
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	326
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	326
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale	336
39103 Servizio Assegnazioni, Sostegno all'Affitto e Contenzioso	348
39104 Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali e salute	355
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	372
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	373
41101 Dirigente di Settore/Capo Area	373
41301 Ufficio Pianificazione urbana e territoriale	379
AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	389
SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	390
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	390
44102 Servizio SUAP	397
44103 Servizio Rilascio Concessioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	410
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	417
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	418
45101 Capo Area/Comandante P.M.	418
45102 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	440
45103 Servizio Mobilità, Sicurezza AA.PP. e Patrimonio	450
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	460
STAFF RAGIONIERE GENERALE	461
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	461
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	466
47201 Dirigente di Settore/Responsabile IUC	466
47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	478
47203 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.	483
47204 Servizio Esiti e Funzioni Delegate	491
47205 Servizio Personale	500
47206 Servizio Economato	506
47207 Servizio ICI/IMU/TASI	510
47211 Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	515
47212 Servizio TOSAP/ICP e ruoli minori	523
UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	529
47401 Ufficio Contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico	529
UNITA' DI PROGETTO COIME	537
50101 Unità di Progetto COIME	538
AREA DELLE RISORSE UMANE	545
51101 Staff Capo Area	546
SETTORE RISORSE UMANE	554
51201 Ufficio Gestione Risorse Umane	554
51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane	565
Parte Generale	

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE	575
52101 Staff Capo Area	576
52201 Ufficio Amministrativo	581
52301 Ufficio Espropriazioni e Contenzioso	590
52401 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	598
AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA	609
53101 Staff Capo Area	610
53201 Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	615
53301 Ufficio Igiene pubblica, sanità e Diritti degli Animali	622
AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE	631
54101 Staff Capo Area	632
54201 Ufficio Innovazione	641
54301 Ufficio Sport e Impianti sportivi	645
54401 Ufficio Ambiente	658
STAFF SINDACO	666
55101 Ufficio Fondi Extracomunali	667
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	674
56101 Staff Capo Area	675
56201 Ufficio Edilizia Scolastica	681
56301 Servizio Protezione Civile e Sicurezza	687
56401 Ufficio Edilizia Pubblica, cantiere comunale e autoparco	695
56501 Ufficio Città Storica	705
56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità	717
56701 Ufficio Sportello unico Edilizia	724
56801 Ufficio Condono e controllo del territorio	732
56901 Ufficio Infrastrutture	739

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 2014 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, anche quest'anno, ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze 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;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2014, 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 2014/2016 (approvato con D.G. n. 197 del 21 novembre 2014); in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

- numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2014 (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 riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del

31.12.2014 (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.

Nell'anno 2014, l'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta n. 197, 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 2014 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.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2014 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti 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, in collaborazione con Sispi s.p.a., ha fornito, per ogni servizio dirigenziale, il costo complessivamente sostenuto per il personale (di ruolo, LSU, COIME, Co.Co.Co., personale a tempo determinato, personale comandato in uscita e insegnanti supplenti).

L'unità di imputazione del costo è il singolo dipendente. Il costo così determinato è stato attribuito ai diversi servizi dirigenziali sulla base dei periodi di servizio prestati da ciascun dipendente in corso d'anno nei vari servizi dirigenziali risultanti dalla banca dati GESEPA, il programma di gestione degli obiettivi di comparto, sulla base della codifica utilizzata per il piano esecutivo di gestione 2014.

La voce costo del personale è stata determinata sommando, per ogni unità di imputazione del costo, cioè il singolo dipendente, le seguenti voci comprese nella retribuzione (raggruppate secondo il Manuale dei principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle PP.AA., della Ragioneria dello Stato, adattato alla realtà degli EE.LL.):

- **la retribuzione fissa** costituita dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità;
- **la retribuzione accessoria** (sia connessa al risultato che alla funzione); in particolare, le *indennità di risultato* sono costituite dalle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente (rientrano in questa voce le c.d. *retribuzioni di risultato* per i dirigenti e le componenti del FES legate alla produttività, per gli altri dipendenti), le *indennità di funzione*, previste dai C.C.N.L., non sono legate alla produttività o alla presenza, ma erogate in ragione di particolari funzioni svolte (quali ad es. le indennità di rischio, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, le indennità notturna e festiva e le retribuzioni di posizione per i dirigenti e quegli elementi del FES non legati alla produttività); alcune voci come la "**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S**" ruolo, 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;

- **il lavoro straordinario** cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggetto a rimborso ministeriale;
- **il Trattamento di Fine Rapporto:**
- gli **oneri previdenziali** sono stati ricalcolati e rapportati agli emolumenti risultanti dall'estrazione per competenza e per servizio dirigenziale da parte della Sispi.
- l'onere **IRAP** (desunto dall'imposta assoluta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio 2014; il debito d'imposta è connesso agli emolumenti pagati per cassa nel 2014) tenuto conto che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabile e per i soggetti abili impiegati nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato è stato, ulteriormente depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuata in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Tributario della Ragioneria Generale;
- i **contributi INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2014 (acconto+regolazione) calcolato in corrispondenza di ciascun dipendente e fornito dal Servizio Personale della Ragioneria Generale per il personale di ruolo e Coime, e dal Settore Risorse Umane per il personale LSU (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2014);
- 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 **rimborso degli abbonamenti AMAT** per il personale COIME, poiché costituisce un onere scaturente dal contratto, è stato estratto da Sispi direttamente dalla procedura stipendiale IASI;
- **Compenso agli avvocati:** il costo è stato calcolato applicando il criterio della cassa;
- **Incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94:** pur essendo ricomprese nel totale delle retribuzioni connesse alla funzione, per chiarezza di informazioni nella rappresentazione finale vengono evidenziate a parte; il costo è stato calcolato applicando il criterio della cassa;
- **Incentivi alla lotta all'evasione dei tributi locali (Tasi, Tares, IMU, ecc):** il costo è stato calcolato applicando il criterio della cassa.
- **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari.

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

Il costo così determinato è stato attribuito ai diversi servizi dirigenziali sulla base dei periodi di servizio prestati da ciascun dipendente, in corso d'anno, nei vari servizi dirigenziali risultanti dalla banca dati GESEPA, il programma di gestione degli obiettivi di comparto. L'utilizzo della banca dati contenuta in GESEPA, continua ad evidenziare, come negli esercizi precedenti, notevoli criticità nonostante le numerose sensibilizzazioni nei confronti dei dirigenti effettuate in corso d'anno e negli anni precedenti. In particolare, nel 3° quadrimestre 2014 si è rilevato che, in aggiunta alle solite anomalie per mancanze e sovrapposizioni di periodi, molti dipendenti (oltre 200) regolarmente registrati in Gesepa sino al 2° quadrimestre 2014 per il periodo 1.9 / 28.9, sono risultati mancanti.

Il nuovo assetto organizzativo avvenuto con deliberazioni di G.C. nn. 150, 185 e 186/2014 e la contestuale rotazione degli incarichi dirigenziali, nell'ambito della gestione della banca dati GESEPA, ha provocato il mancato inserimento sopra evidenziato.

L'anomalia è stata risolta con le indicazioni fornite, per alcuni dipendenti dall'Ufficio Innovazione, Organizzazione Programmazione e Controllo (ex SVO) e per altri attingendo direttamente dai fascicoli personali dei dipendenti.

Il costo complessivo del personale, di competenza 2014, ammonta ad € 256.749.518,36 (nel 2013 ammontava ad € 268.392.993,29 e nel 2012 ad € 279.303.791,99) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 11.643.474,93 (pari a circa il 4,34%) e di € 22.554.273,63 rispetto all'anno 2012 (pari a oltre l' 8%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2014 per i Co.Co.Co., pari ad € **41.540,15** (contro i 46.636,36 euro riferiti all'anno 2013 e € 28.011,55 riferiti all'anno 2012), che è stato imputato all'Ufficio del Capo di Gabinetto

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2014/2013	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2013/2012
	ANNO 2014	ANNO 2013		ANNO 2012	
RUOLO	€ 218.866.644,97	€ 227.098.233,16	-€ 8.231.588,19 -3,62%	€ 233.262.809,15	-€ 6.164.575,99 -2,64%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 38.851.389,11	-€ 3.305.940,03 -8,51%	€ 43.509.450,77	-€ 4.658.061,66 -10,71%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.443.371,01	-€ 105.946,70 -4,34%	€ 2.529.467,22	-€ 86.096,21 -3,40%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.064,84	-€ 2.064,84 -100,00%
TOTALE	€ 256.749.518,36	€ 268.392.993,28	-€ 11.643.474,92	€ 279.303.791,98	-€ 10.910.798,70
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 46.636,36	-€ 5.096,21 -10,93%	€ 28.011,55	€ 18.624,81 66,49%

Di seguito si riporta tabella del costo del personale anno 2014 articolato per tipologia di personale e per voci di costo come sopra elencate:

AZIENDA	Valori	2014	2013	differenze 2014-2013	scostamento 2014/2013 %
Ruolo	Competenze Fisse	138.231.273,25	141.652.542,37	-3.421.269,12	-2,42%
	Competenze accessorie connesse alla funzione	10146000,04	11336263,79	-1.190.263,75	-10,50%
	- di cui incentivo progettazione ex art 18 L.109/94	192.182,02	162.173,78	30.008,24	18,50%
	Competenze accessorie connesse al risultato	9365754,74	10628201,03	-1.262.446,29	-11,88%
	- di cui retribuzione di risultato dei dirigenti (stima bse 2010) + incentivo regionale (stima base 2009 ultimo dato disponibile)	1.133.866,68	1.139.000,68	-5.134,00	-0,45%
	Straordinario	1.208.444,08	1.373.936,44	-165.492,36	-12,05%
	Altre	3.835.461,31	3.995.891,36	-160.430,05	-4,01%
	TFR	1.283.263,51	1.293.013,79	-9.750,28	-0,75%
	Oneri previdenziali	40.861.667,09	42.401.178,42	-1.539.511,33	-3,63%
	IRAP	11.556.547,83	11.638.712,57	-82.164,74	-0,71%
	INAIL	1.524.191,31	1.816.346,55	-292.155,24	-16,08%
	BUONI PASTO	854041,81	962146,8536	-108.105,04	-11,24%
	ABBONAMENTI AMAT	-	-	0,00	0,00%
TOTALE RUOLO	218.866.644,97	227.098.233,16	-8.231.588,19	-3,62%	
CO.I.M.E.	Competenze Fisse	21.681.701,25	23.099.156,14	-1.417.454,89	-6,14%
	Competenze accessorie connesse alla funzione	489381,42	965321,27	-475.939,85	-49,30%
	- di cui incentivo progettazione ex art 18 L.109/94	-	-	0,00	0,00%
	Competenze accessorie connesse al risultato	8768,71	9202,27	-433,56	-4,71%
	- di cui retribuzione di risultato dei dirigenti (stima bse 2010) + incentivo regionale (stima base 2009 ultimo dato disponibile)	-	-	0,00	0,00%
	Straordinario	113.023,48	139.809,81	-26.786,33	-19,16%
	Altre	1.128.963,25	1.242.910,25	-113.947,00	-9,17%
	TFR	1.806.096,08	2.108.899,25	-302.803,17	-14,36%
	Oneri previdenziali	7.274.152,91	7.834.227,18	-560.074,27	-7,15%
	IRAP	1.656.133,95	1.846.562,06	-190.428,11	-10,31%
	INAIL	519.493,14	654.179,51	-134.686,37	-20,59%
	BUONI PASTO	833886,38	903818,5693	-69.932,19	-7,74%
	ABBONAMENTI AMAT	33848,51	47302,80685	-13.454,30	-28,44%
TOTALE COIME	35.545.449,08	38.851.389,11	-3.305.940,03	-8,51%	
LSU	Competenze Fisse	2.029.417,11	2.109.934,43	-80.517,32	-3,82%
	Competenze accessorie connesse alla funzione	-	-	0,00	0,00%
	- di cui incentivo progettazione ex art 18 L.109/94	-	-	0,00	0,00%
	Competenze accessorie connesse al risultato	-	-	0,00	0,00%
	- di cui retribuzione di risultato dei dirigenti (stima bse 2010) + incentivo regionale (stima base 2009 ultimo dato disponibile)	-	-	0,00	0,00%
	Straordinario	-	-	0,00	0,00%
	Altre	162.425,75	174.377,72	-11.951,97	-6,85%
	TFR	-	-	0,00	0,00%
	Oneri previdenziali	-	-	0,00	0,00%
	IRAP	98.030,63	106.261,03	-8.230,40	-7,75%
	INAIL	47.550,82	52.797,83	-5.247,01	-9,94%
	BUONI PASTO	-	-	0,00	0,00%
	ABBONAMENTI AMAT	-	-	0,00	0,00%
TOTALE LSU	2.337.424,31	2.443.371,01	-105.946,70	-4,34%	
SUPPLEMENTI	Competenze Fisse	-	-	0,00	0,00%
	Competenze accessorie connesse alla funzione	-	-	0,00	0,00%
	- di cui incentivo progettazione ex art 18 L.109/94	-	-	0,00	0,00%
	Competenze accessorie connesse al risultato	-	-	0,00	0,00%
	- di cui retribuzione di risultato dei dirigenti (stima bse 2010) + incentivo regionale (stima base 2009 ultimo dato disponibile)	-	-	0,00	0,00%
	Straordinario	-	-	0,00	0,00%
	Altre	-	-	0,00	0,00%
	TFR	-	-	0,00	0,00%
	Oneri previdenziali	-	-	0,00	0,00%
	IRAP	-	-	0,00	0,00%
	INAIL	-	-	0,00	0,00%
	BUONI PASTO	-	-	0,00	0,00%
	ABBONAMENTI AMAT	-	-	0,00	0,00%
TOTALE SUPPLEMENTI	-	-	0,00	0,00%	
TOTALE COMPLESSIVO	256.749.518,36	268.392.993,29	-11.643.474,93	-4,34%	

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"

La spesa corrente 2014 registra un incremento del 4,93% rispetto al rendiconto 2013 derivanti dall'incremento dell'intervento di spesa per prestazioni di servizi.

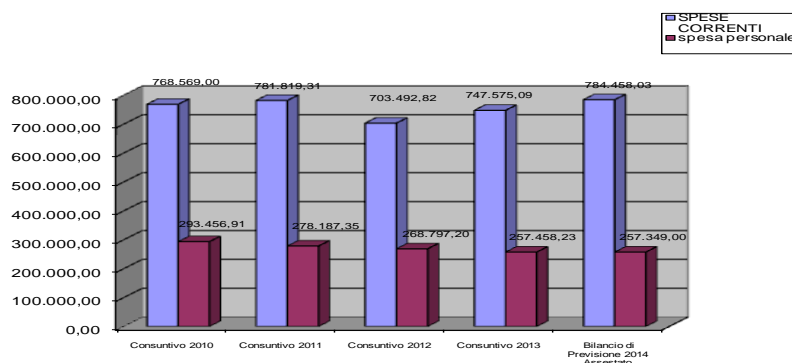
Classificazione delle spese correnti per funzione

Spesa per funzione		consuntivo 2012	consuntivo 2013	Bilancio di previsione 2014	variazione % 2014 su 2013
1	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	233.950.772,84	270.441.394,27	294.459.180,76	9%
2	funzioni relative alla giustizia	7.298.364,45	7.349.292,66	6.504.695,30	-11%
3	funzioni di polizia locale	50.912.052,02	49.444.445,13	48.892.188,39	-1%
4	funzioni di istruzione pubblica	37.166.999,56	31.581.468,56	33.979.163,03	8%
5	funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	8.492.056,75	10.426.957,93	12.159.208,72	17%
6	funzioni nel settore sportivo e ricreativo	2.366.718,61	2.376.999,46	2.631.695,34	11%
7	funzioni nel campo turistico	1.328.562,14	1.256.168,41	2.502.125,29	99%
8	funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	121.287.590,38	121.652.909,06	117.329.347,67	-4%
9	funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	174.093.823,18	186.553.371,22	202.783.460,15	9%
10	funzioni nel settore sociale	62.180.336,28	62.388.412,74	58.780.869,60	-6%
11	funzioni nel campo dello sviluppo economico	4.415.545,93	4.103.670,15	4.382.100,00	7%
12	funzioni relative a servizi produttivi			53.991,86	100%
Totale spese correnti		703.492.822,14	747.575.089,59	784.458.026,11	4,93%

(SPESE IN MIGLIAIA DI EURO)	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	Variazione % rispetto al 2012	Bilancio di previsione 2014 assestato	Variazione % rispetto al 2013	Variazione % rispetto al 2012
SPESE CORRENTI	703.492.822,14	747.575.089,59	6,27%	784.458.026,11	4,93%	11,51%
SPESA PERSONALE (stanziato/impegnato)	268.797.195,27	257.458.236,45	-4,22%	257.349.236,15	-0,04%	-4,26%
Spesa personale/Spese correnti	38,21%	34,44%	-9,87%	32,81%	-4,74%	-14,14%

Spesa corrente e Spesa per il personale

MIGLIAIA di Euro



PERSONALE in Servizio nell'Ente						
	al 31/12/2014	CESSATI nel 2014	al 31/12/2013	CESSATI nel 2013	al 31/12/2012	CESSATI nel 2012
Dirigenti	75	3	78	4	82	5
Personale di ruolo	6.973	141	7.115	145	7.263	220
COIME	916	53	969	48	1.014	80
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	174		189		210	
LL.SS.UU . a carico del bilancio regionale	<u>113</u>		<u>114</u>		<u>115</u>	
Totale	8.251	197	8.465	197	8.684	305

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU)

Il 1° gennaio 2014, a seguito del processo di stabilizzazione avviato nel 2008 grazie a risorse finanziarie trasferite dallo Stato e di cessazioni intervenute a vario titolo, il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale era composto da **n. 299** unità così suddivise:

- **n. 185** lavoratori ASU dell'originario progetto "Palermo Lavoro" finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro;
- **n. 114** lavoratori ASU assegnati al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana, (ex artt. 74 e 75 L.R. 17/04), 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 comunale.

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.

Al 31/12/2014 il bacino dei L.S.U., a seguito di cessazioni a vario titolo, risulta costituito complessivamente da **n. 287** unità di cui:

- **n. 174** unità appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro";
- **n. 113** unità finanziate con risorse a carico del bilancio regionale, assegnate all'Amministrazione Comunale dalla Regione Sicilia in base agli artt. 74 e 75 della L.R. n. 17/2004.

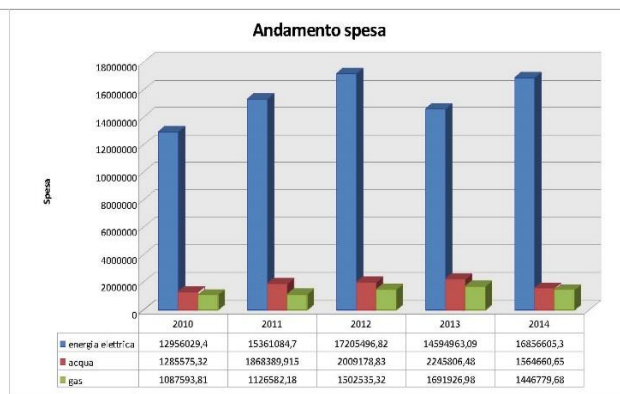
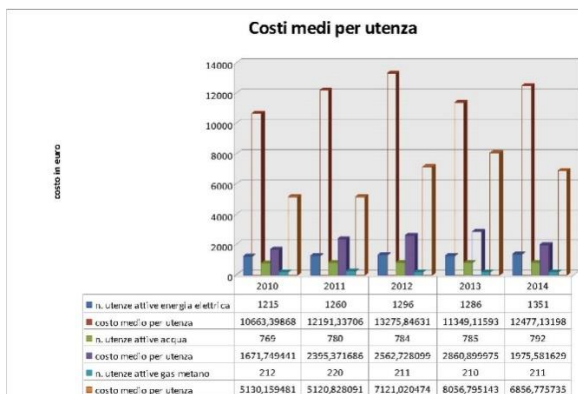
- Costi per le Utenze

Sono stati presi in esame i costi, in competenza 2014, 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	785	€2.245.806,48	€2.860,90	12	210	€1.691.926,98	€8.056,80	10	€18.532.696,55	-11
2014	1351	€16.856.605,30	€12.477,13	15	792	€1.564.660,65	€1.975,58	-30	211	€1.446.779,68	€6.856,78	-14	€19.868.045,63	7



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	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	€ 3.915.210,58	9,09%
	2012	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	€ 4.440.559,34	13,42%
	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
	2014	€ 2.684.889,29	€ 876.553,18	€ 582.963,70	€ 4.296.397,25	
(Di cui Asili Nido)		€ 122.791,49	€ 35.006,68	-5807,09		-5%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	€ 6.046.552,89	20,26%
	2012	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	€ 6.372.481,88	5,39%
Totale Uffici	2013	€ 4.532.294,06	€ 391.824,15	€ 933.060,21	€ 5.857.178,42	-8%
Totale Uffici	2014	€ 5.207.005,52	€ 228.808,50	€ 768.573,41	€ 6.204.387,43	6%
Dettaglio Spesa Uffici		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	
Uffici comunali	2013	€ 2.614.812,39	€ 238.490,10	€ 909.320,46	€ 3.762.622,95	
Uffici comunali	2014	€ 3.320.449,19	€ 190.776,50	€ 728.076,46	€ 4.239.302,15	
Uffici giudiziari	2013	€ 1.917.481,67	€ 153.334,05	€ 23.739,75	€ 2.094.555,47	
Uffici giudiziari	2014	€ 1.886.556,33	€ 38.032,00	€ 40.496,95	€ 1.965.085,28	
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	€ 794.656,37	3,38%
	2012	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	€ 949.922,03	19,54%
	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%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica			totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2011	€ 7.427.196,51			€ 7.427.196,51	26,51%
	2012	€ 8.668.520,10			€ 8.668.520,10	16,71%
	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
	2014	€ 8.633.971,95			€ 8.633.971,95	20,80%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Acqua	variaz. % (rispetto all'anno precedente)			
Fontane e Fontanelle	2011	€ 135.405,49	85,76%			
	2012	€ 157.040,10	15,98%			
	2013	€ 140.039,30	-10,83%			
	2014	€ 186.495,70	33,17%			

- 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 seguenti, complessivamente **nell'anno 2014** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 1.196.730,45** contro i circa 1.317 mila euro dell'anno precedente, registrando un **risparmio di spesa** di circa **120 mila euro** (pari a circa il 9%) rispetto all'anno precedente. Considerato che già nell'anno 2013 era stato registrato un risparmio di spesa, rispetto all'anno 2012, di circa 327 mila euro, il risparmio complessivamente registrato nell'anno 2014 rispetto all'anno 2012 è di circa 645 mila euro.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)									
anni 2012-2014									
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE
2012	648.264,00		118.678,35		636.038,05		241.782,69		1.644.763,09
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

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2012	-150.009,89	-18,80%	-7.337,49	-5,80%	-53.783,62	-7,80%	13.755,43	6,00%	-197.375,57	-10,70%
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%
TOTALE	-386.652,69		6.786,86		-233.419,12		-32.123,26		-645.408,21	

In dettaglio:

- a. Il costo dei servizi di **telefonia fissa nell'anno 2014** è stato pari ad **€ 411.621,20**, con un risparmio di oltre 115 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa il 22%.

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, con particolare riferimento alle Scuole (Maternali, Elementari e Medie), e agli Uffici Giudiziari i quali hanno registrato un risparmio di spesa rispettivamente di quasi il 13% e il 38%, ma anche rispetto agli Impianti Sportivi (con un risparmio di spesa di circa il 25%) e le Postazioni Decentrate (con un risparmio di spesa di circa il 28%).

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 31.12.2014;

TELEFONIA FISSA (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	261.579,94	220.948,31	-40.631,63	-16%	183.331,60	-37.616,71	-17,03%
ASILI NIDO	6.374,02	7.244,79	870,77	14%	7.533,18	288,39	3,98%
SCUOLE MATERNE	24.022,43	23.379,17	-643,26	-3%	19.587,88	-3.791,29	-16,22%
SCUOLE ELEMENTARI	90.910,86	68.640,11	-22.270,75	-24%	60.911,09	-7.729,02	-11,26%
SCUOLE MEDIE	60.087,90	48.843,82	-11.244,08	-19%	42.199,80	-6.644,02	-13,60%
UFFICI GIUDIZIARI	205.288,85	158.464,89	-46.823,96	-23%	98.057,66	-60.407,23	-38,12%
TOTALE	648.264,00	527.521,09	-120.742,91	-19%	411.621,21	-115.899,88	-21,97%

- b. La spesa complessiva di **telefonia mobile** per l'anno 2014 è stata di **circa 133 mila euro** (di cui circa € 126 mila riferita agli Uffici comunali), contro i circa 131 mila dell'anno precedente, con un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente. 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 31.12.2014.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	104.832,99	119.461,75	14.628,76	13,95%	125.819,99	6.358,24	5,32%
UFFICI GIUDIZIARI	13.845,36	11.606,27	-2.239,09	-16,17%	6.982,71	-4.623,56	-39,84%
TOTALE	118.678,35	131.068,02	12.389,67	10,44%	132.802,70	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 Parte Generale

relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa.

La spesa complessiva per **connettività** per l'anno 2014 è stata di **circa 456 mila euro** (di cui circa € 382 mila riferita agli Uffici comunali), contro i circa 463 mila dell'anno precedente, con un risparmio di spesa di quasi 7 mila euro, pari a poco più dell'1%, rispetto all'anno precedente.

SERVIZI DI CONNETTIVITA' (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	414.069,79	412.029,85	-2.039,94	-0,49%	382.672,91	-29.356,94	-7,12%
UFFICI GIUDIZIARI	221.968,26	51.334,73	-170.633,53	-76,87%	73.729,64	22.394,91	43,63%
TOTALE	636.038,05	463.364,58	-172.673,47	-27,15%	456.402,55	-6.962,03	-1,50%

- d. Anche per l'anno 2014, come già l'anno precedente, la **spesa complessiva** di **Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** è stata di **circa 195 mila euro** (di cui circa € 137 mila riferita agli Uffici comunali).

SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE (triennio 2012-2014)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2012	Anno 2013	Variazione		Anno 2014	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI E SCUOLE COMUNALI	157.174,03	136.585,73	-20.588,30	-13,10%	137.105,68	519,95	0,38%
UFFICI GIUDIZIARI	79.906,26	58.798,32	-21.107,94	-26,42%	58.798,32	0,00	0,00%
SCUOLE ELEMENTARI	3.036,70						
SCUOLE MEDIE	1.665,70						
TOTALE	241.782,69	195.384,05	-46.398,64	-19,19%	195.904,00	519,95	0,27%

- 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 **€.11.106.000,00**, da liquidare in ratei mensili pari ad 1/12^{mo} del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14 della Convenzione.

L'Area dell'Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente, ha comunicato che, il **corrispettivo** riconosciuto e corrisposto alla società Sispi per **l'anno 2014** ammonta complessivamente ad **€ 11.198.550,00**. 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.

- 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 2014 si è proseguita l'attività volta alla razionalizzazione della spesa per locazioni passive, e, a tal fine, anche nel rispetto dei principi della L. n. 135/12 sulla "spending review", procedendo alla **rinegoziazione di 1 contratto** di locazione, con **l'abbattimento del relativo canone del 20%**, nonché al rilascio di un altro immobile, determinando un **risparmio annuo di € 3.400,00** (nell'anno precedente il risparmio era stato pari ad € **18.541,43** a fronte della rinegoziazione di 2 contratti).
 Per l'anno 2014 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione**, è stata pari ad **€ 2.656.088,35** contro i 6.285.662,29 euro dell'anno precedente.

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO UFFICI			
ANNO	IMPORTO	Variazione rispetto all'anno precedente	
	(compreso I.R. e IVA)	in valori assoluti	in %
2012	€ 3.080.476,84	-€ 2.485.927,48	-44,66%
2013*	€ 6.285.662,29	€ 3.205.185,45	104,05%
2014**	€ 2.656.088,35	-€ 3.629.573,94	-57,74%

* la spesa annua dell'anno 2013 è comprensiva delle somme dovute per taluni immobili gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, per i quali non si corrispondono i canoni e/o l'indennità, in attesa del loro trasferimento al patrimonio comunale.

** Il bilancio 2014 non prevede 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 dal 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:**

SPESA PER CANONI

Dalle ultime verifiche effettuate, nell'anno 2014 gli immobili in questione, compresi alcuni locali in uso gratuito al Comune, risultano n.71, 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 2014 si è proceduto a formalizzare la proroga di n. 8 contratti di locazione per sei anni (di cui n.6 con riduzione del canone nella misura del 15%), relativamente ai locali che ospitano scuole, con rispettive decorrenze contrattuali e ottenendo un risparmio complessivo per il 2014 di € 71.144,23 e a regime € 123.131,39 (IVA esclusa).

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato e dall'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 2014

DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
		A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE	54.330,37	72.929,35	38.658,30	€ 165.918,02
32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	28.609,92	45.499,28	11.300,58	€ 85.409,78
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	8.368,70	11.157,99	1.817,90	€ 21.344,59
36000 AREA DELLA CULTURA	48.361,93	41.030,58	61.424,20	€ 150.816,71
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	71.313,92	76.792,44	5.122,59	€ 153.228,95
38000 AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	72.106,06	175.922,47	9.495,99	€ 257.524,52
39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	26.104,11	46.424,33	238,90	€ 72.767,34
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	44.850,01	37.857,47	130.054,66	€ 212.762,14
44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	27.105,44	28.170,82	16.042,91	€ 71.319,17
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.490,30	65.468,95	54.463,29	€ 134.422,54
47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	89.495,39	115.583,07	53.661,08	€ 258.739,54
50000 UNITA' DI PROGETTO COIME	46.127,09	129.596,02	26.545,97	€ 202.269,08
51000 AREA DELLE RISORSE UMANE	4.899,64	9.354,27	-	€ 14.253,91
52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	184.304,89	66.333,77	15.992,82	€ 266.631,48
53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	10.476,28	25.976,77	-	€ 36.453,05
54000 AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	12.849,83	63.797,34	1.430,74	€ 78.077,91
55000 UFFICIO FONDI EXTRA COMUNALI	-	-	-	€ -
56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	18.125,93	61.737,26	34.301,62	€ 114.164,81
TOTALE GENERALE	730.944,05	948.097,59	424.819,19	€ 2.296.103,55

- 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 2014 l'ammontare complessivo delle spese postali sostenute dall'A.C., per posta prioritaria e per raccomandate, è stato pari a circa 222 mila euro (contro i **266 mila euro** del 2013), con una flessione della spesa di oltre il 16% rispetto all'anno precedente (contro il 13% in meno registrato nel 2013 rispetto al 2012).

SPESE POSTALI TRIENNIO 2012-2014					
TIPOLOGIA	IMPORTO				%
	Anno 2012	Anno 2013	%	Anno 2014	
PRIORITARIA	€ 132.692,52	€ 174.530,38	31,53%	€ 120.834,48	-30,77%
RACCOMANDATE	€ 175.353,45	€ 91.739,65	-47,68%	€ 101.513,41	10,65%
TOTALE annuo	€ 308.045,97	€ 266.270,03	-13,56%	€ 222.347,89	-16,50%

➤ Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno

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 2012			ANNO 2013			ANNO 2014		
SERVIZIO DIRIGENZIALE PROPONENTE	Nr. INCARICHI	IMPORTO	SERVIZIO DIRIGENZIALE PROPONENTE	Nr. INCARICHI	IMPORTO	SERVIZIO DIRIGENZIALE PROPONENTE	Nr. INCARICHI	IMPORTO
Avvocatura	8	€ 7.700,00	Avvocatura	7	€ 8.000,00	Avvocatura	3	€ 4.500,00
Settore Risorse Umane	2	€ 5.000,00				Area Risorse Umane	2	€ 15.000,00
Uff. di Gabinetto del Sindaco	7*	€ 105.505,22				Uff. di Gabinetto del Sindaco	2	€ 43.051,63
Servizio Società ed Enti controllati	1	Non stimabile				Area fondi strutturali	1	€ 3.444,13
Area della Cultura	1	€ 3.444,13				Area innovazione	1	€ 41.329,56
TOTALE	12	€ 121.649,35		7	€ 8.000,00		9	€ 107.325,32

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

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	VARIAZ. IN VALORI ASSOLUTI	VARIAZ. %
ICI	2.471.865,60	3.808.490,58	1.336.624,98	54,07%
IMU	117.189.960,07	109.147.809,67	-8.042.150,40	-6,86%
TARSU/TARES/TARI	77.208.463,45	71.296.206,33	-5.912.257,12	-7,66%
TOSAP TEMPOR.	1.095.167,08	1.418.075,65	322.908,57	29,48%
TOSAP PERM.	2.100.707,67	3.258.279,45	1.157.571,78	55,10%
ICP	4.939.038,51	5.204.016,26	264.977,75	5,36%
TOTALI	205.005.202,38	194.132.877,94	-10.872.324,44	-5,30%

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

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 € 10.968.886,98 dall'anno 2006 ad oggi dei quali € 1.274.648,21 riferiti all'anno 2014.**

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
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2014								€ 10.968.886,98

- 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 € 1.157.514,16 a parità di beni e servizi ricevuti, a partire dal 2010, di cui € 41.930,23 riferiti all'anno 2014.

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
Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2014 →	€ 1.157.514,16

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 (per il triennio 2012-2014) 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.

La struttura organizzativa dell'Ente

Nel corso dell'anno 2014 si è proceduto a 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. 3 dell'15/01/2014: istituzione all'interno dell'Area Pianificazione del Territorio dell'Ufficio di Piano per il Centro Storico con le competenze di cui all'art. 24, comma7, lett. a), b) e c) della L.R. 25/93; attribuzione all'Area dei Servizi Generali della titolarità delle competenze in materia di innovazione tecnologica con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione;
- Deliberazione di G.C. n. 100 del 19/06/2014: ridefinizione del modello organizzativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle competenze del Servizio Protezione Civile e Sicurezza;
- Deliberazioni di G.C. n. 109 del 26/06/2014, n. 142 del 05/08/2014 e n. 150 del 05/09/2014: ridefinizione dell'assetto dei servizi dirigenziali in funzione delle nuove deleghe attribuite dal Sindaco agli Assessori di riferimento;
- Deliberazione di G.C. n. 185 del 28/10/2014: ridefinizione della struttura organizzativa del COIME, riconducendo la stessa fuori dotazione organica, distinguendo all'interno i distinti Uffici deputati allo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative;
- Deliberazione di G.C. n. 186 del 04/11/2014: ridefinizione dell'assetto organizzativo degli uffici competenti in materia di Patrimonio Comunale, riconducendo l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario nell'ambito dell'Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione;
- Deliberazione di G.C. n. 235 del 18/12/2014: ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio Fondi Extracomunali, riconducendo lo stesso nell'ambito dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture.

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 Valorizzazione Risorse Patrimoniali, Ufficio Inventario;

2. AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI: Ufficio di Staff del Segretario Generale, Ufficio Segreteria Generale e Ufficio di Staff al Consiglio Comunale;

4. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE: Avvocatura Comunale;

5. AREA DELLE RISORSE UMANE: Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio Acquisizione Risorse Umane;

6. AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE: Settore Bilancio e Tributi, Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico;

7. AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE: Ufficio Innovazione, Ufficio Sport e Impianti Sportivi, Ufficio Ambiente.

8. AREA DELLA CULTURA: Settore Cultura;

9. AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA': Settore Servizi alla Collettività, Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio del Piano Tecnico del Traffico;

10. AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA: Ufficio Servizi per l'Infanzia, Ufficio Assistenza Scolastica e Ufficio Servizi per le Scuole;

11. AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE: Settore Servizi Socio Assistenziali;

12. 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 Condoni e Controllo del Territorio, Ufficio Edilizia scolastica, Ufficio Infrastrutture;

13. AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE: Ufficio Espropriazioni e Contenzioso, Ufficio Amministrativo, Ufficio Contratti e Approvvigionamenti, Ufficio Fondi extracomunali;

14. AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

15. AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA: Ufficio del Verde e della vivibilità urbana, Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli animali;

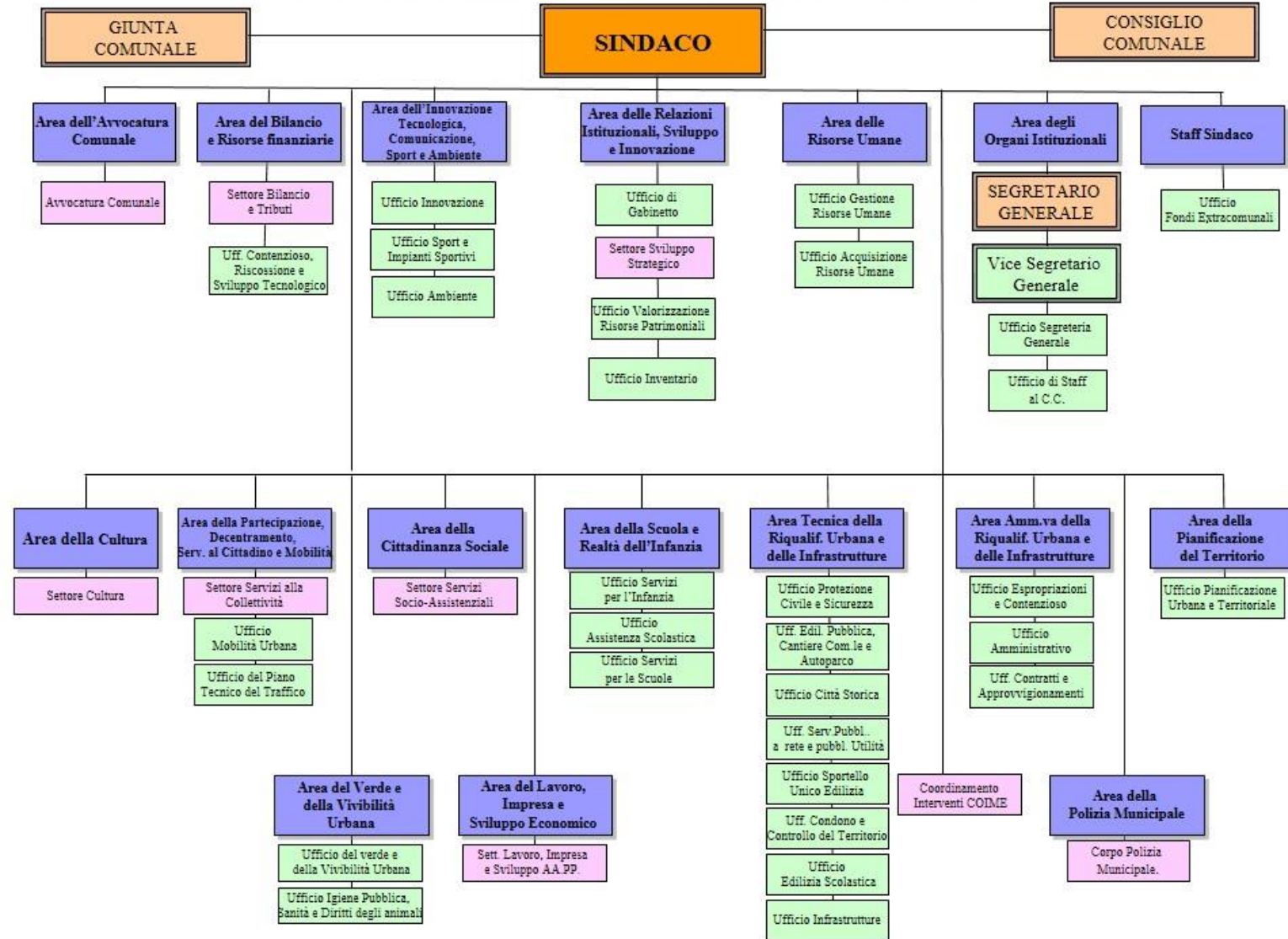
16. AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO: Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.;

17. AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: Corpo di Polizia Municipale;

Si riporta, di seguito, [l'organigramma generale](#) del Comune di Palermo relativo all'anno 2014

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2014

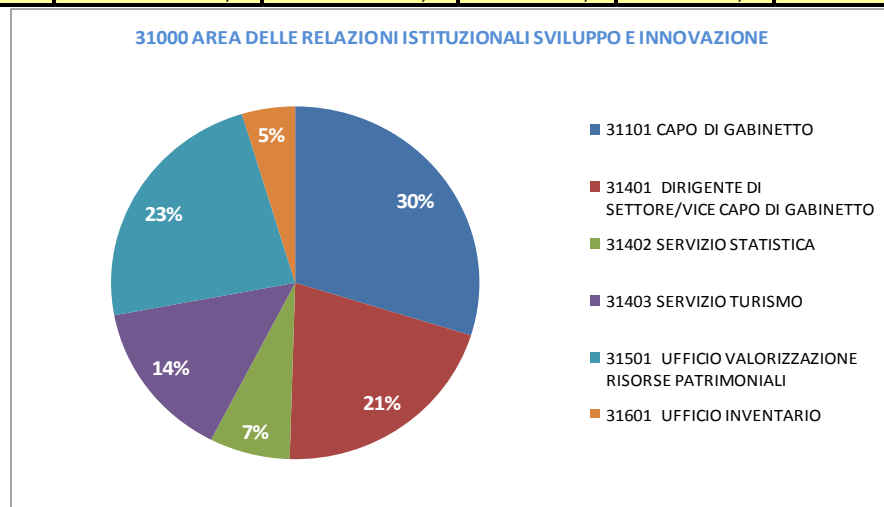
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO DELIBERAZIONE G. C. N. 186 del 04/11/2014



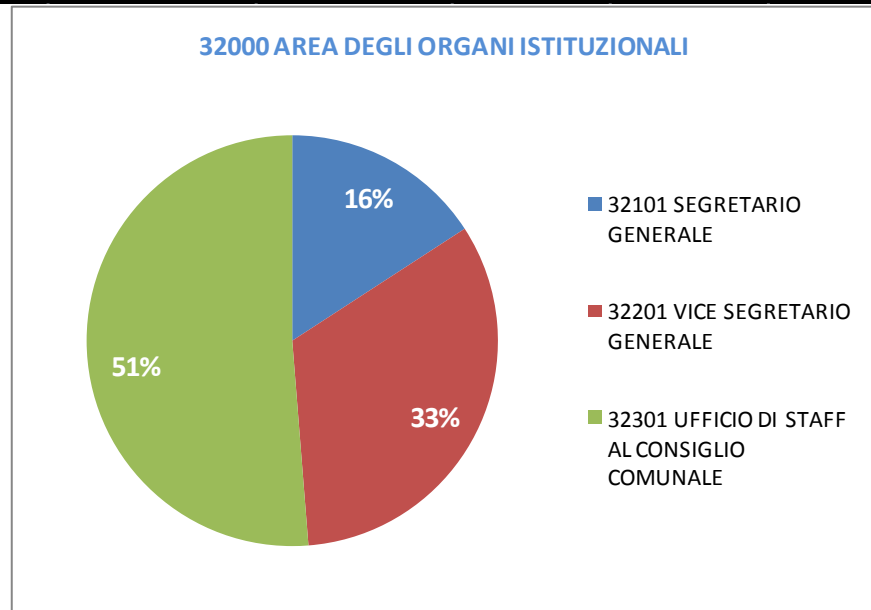
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

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
31101 CAPO DI GABINETTO	91	€ 3.023.676,68	€ 241512,43	€ 39.993,98	€ 36.735,76	€ 76.579,31	€ 27.648,82	€ 276,65	€ 3.446.423,63
31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	65	€ 2.125.234,89	€ 98.511,65	€ 83.978,68	€ 12.228,86	€ 67.674,41	€ -	€ 414,08	€ 2.388.042,57
31402 SERVIZIO STATISTICA	25	€ 738.682,78	€ 63.555,90	€ 12.665,15	€ 2.463,95	€ 475,12	€ -	€ 17,16	€ 817.860,07
31403 SERVIZIO TURISMO	67	€ 1545.226,85	€ 111.222,83	€ 12.192,29	€ 3.902,55	€ 2.733,48	€ -	€ 8,00	€ 1.675.286,01
31501 UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	78	€ 2.462.510,90	€ 190.667,71	€ 9.082,21	€ 8.235,96	€ 17.571,27	€ -	€ 1569,29	€ 2.689.637,33
31601 UFFICIO INVENTARIO	18	€ 478.026,49	€ 57.200,31	€ 2.095,89	€ 2.386,39	€ 1050,60	€ -	€ -	€ 540.759,69
Totale	344	€ 10.373.358,59	€ 762.670,83	€ 160.008,21	€ 65.953,48	€ 166.084,19	€ 27.648,82	€ 2.285,18	€ 11.558.009,30



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	37	€ 1285.560,02	€ 108.045,03	€ 26.935,68	€ 13.272,91	€ 17.674,81	€ -	€ 250,26	€ 1.451.738,72
32201VICE SEGREARIO GENERALE	93	€ 2.668.216,55	€ 181.134,32	€ 75.186,61	€ 36.949,27	€ 38.172,49	€ -	€ 19.689,98	€ 3.019.349,22
32301UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	150	€ 4.141.307,37	€ 403.579,98	€ 46.675,64	€ 39.937,60	€ 30.186,06	€ 39.659,68	€ 48,32	€ 4.701.394,65
Totale	280	€ 8.095.083,94	€ 692.759,34	€ 148.797,93	€ 90.159,79	€ 86.033,36	€ 39.659,68	€ 19.988,56	€ 9.172.482,59

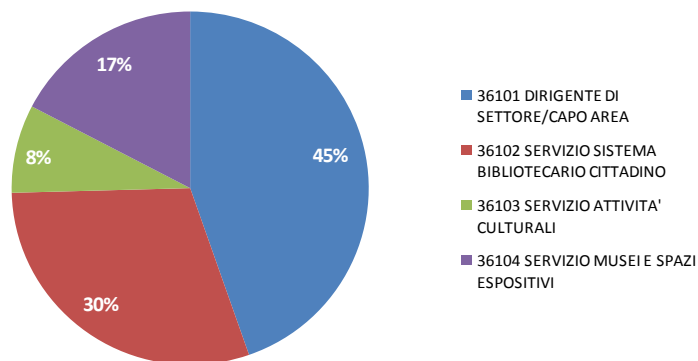


34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.*	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	43	€ 4.131.568,31	€ 149.356,37	€ 25.484,93	€ 9.495,47	€ 85.004,53	€ 328,04	€ 348,00	€ 4.401.585,65
Totale	43	€ 4.131.568,31	€ 149.356,37	€ 25.484,93	€ 9.495,47	€ 85.004,53	€ 328,04	€ 348,00	€ 4.401.585,65

* il totale non tiene conto di n. 21 Dirigenti Avvocati

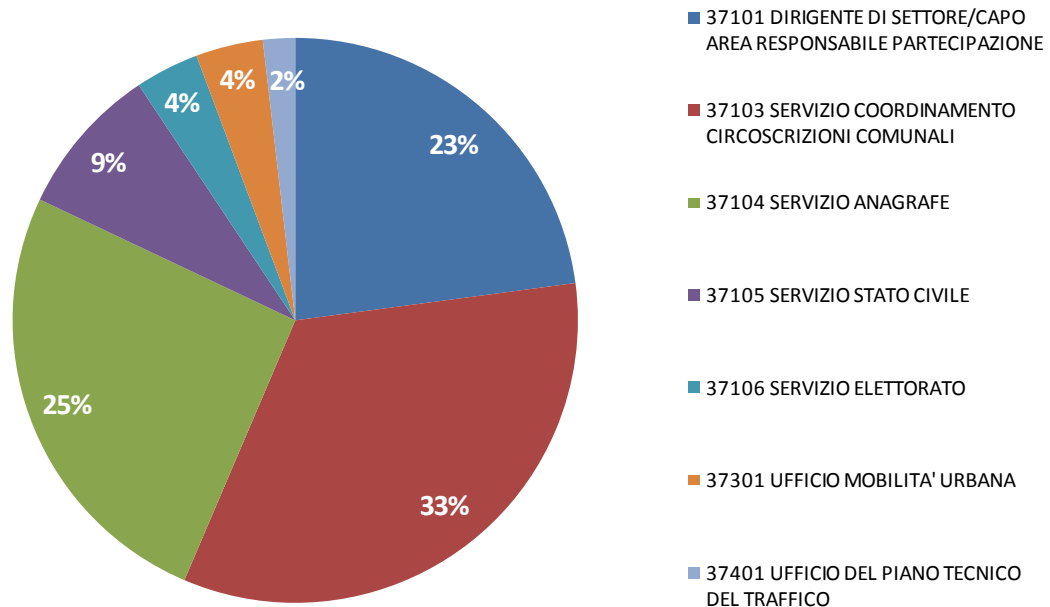
36000 AREA DELLA CULTURA									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
36101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	194	€ 4.172.263,12	€ 371.802,03	€ 288.199,92	€ 24.976,49	€ 83.725,41	€ -	€ 180,34	€ 4.941.147,30
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	126	€ 2.962.898,38	€ 222.445,66	€ 66.368,61	€ 14.215,64	€ 46.174,06	€ -	€ 93,65	€ 3.312.196,00
36103 SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	28	€ 775.781,24	€ 60.378,11	€ 33.399,80	€ 2.799,70	€ 21.024,24	€ -	€ 7,44	€ 893.390,52
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	65	€ 1.531.425,19	€ 413.113,4	€ 338.964,17	€ 8.209,30	€ -	€ -	€ 410,2	€ 1.919.951,01
Totale	413	€ 9.442.367,93	€ 695.937,13	€ 726.932,50	€ 50.201,12	€ 150.923,71	€ -	€ 322,45	€ 11.066.684,84

36000 AREA DELLA CULTURA

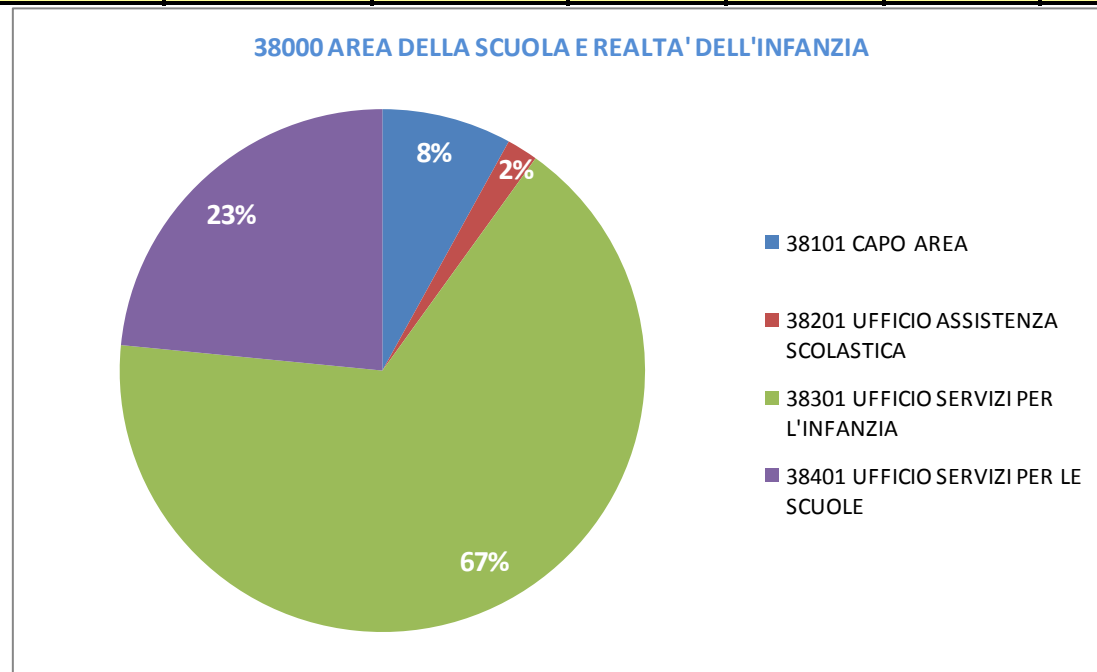


37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	220	€ 6.193.889,94	€ 349.557,46	€ 189.478,47	€ 26.464,64	€ 103.171,38	€ -	€ 5.449,23	€ 6.868.011,12
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	348	€ 9.117.656,06	€ 730.892,88	€ 144.701,25	€ 32.179,35	€ 22.227,75	€ -	€ 11.627,28	€ 10.059.284,56
37104 SERVIZIO ANAGRAFE	240	€ 6.968.207,56	€ 549.758,56	€ 109.631,52	€ 33.950,14	€ 828,19	€ -	€ 24.238,37	€ 7.686.614,34
37105 SERVIZIO STATO CIVILE	88	€ 2.300.340,94	€ 200.201,09	€ 53.075,89	€ 5.718,45	€ 21.394,64	€ -	€ 8.169,03	€ 2.588.900,04
37106 SERVIZIO ELETTORATO	30	€ 958.068,54	€ 101.689,44	€ 18.196,02	€ 3.418,54	€ 5.645,09	€ -	€ 8.966,00	€ 1.095.983,64
37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA	23	€ 1.070.139,21	€ 69.911,49	€ 12.318,47	€ 1.347,19	€ -	€ -	€ 107.123	€ 1.154.787,60
37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	24	€ 488.197,39	€ 47.666,93	€ 12.318,47	€ 3.035,72	€ -	€ -	€ -	€ 551.218,51
Totale	973	€ 27.096.499,64	€ 2.049.677,85	€ 539.720,09	€ 106.114,03	€ 153.267,05	€ -	€ 59.521,14	€ 30.004.799,81

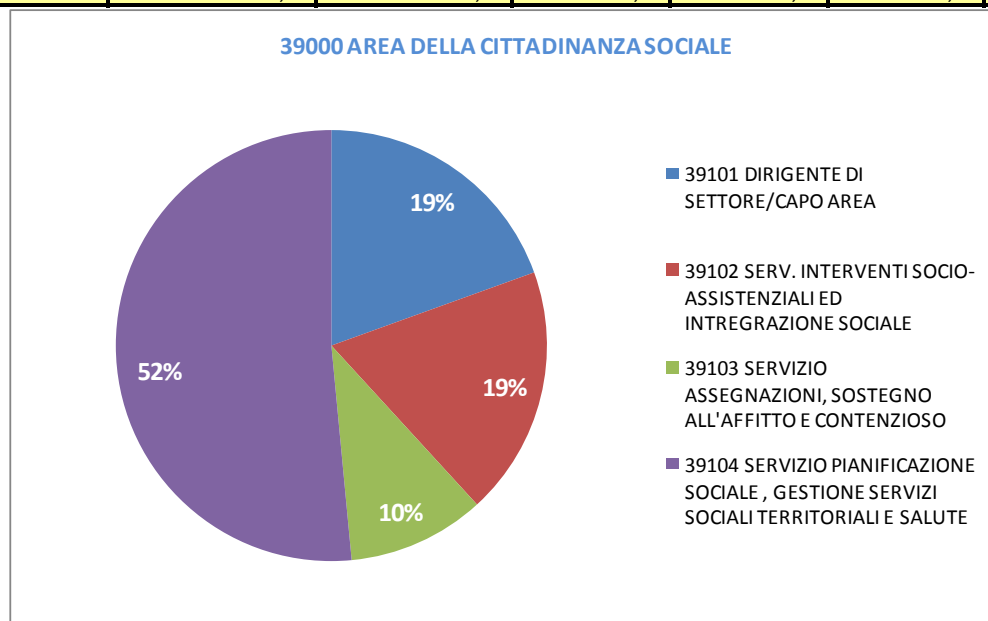
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'



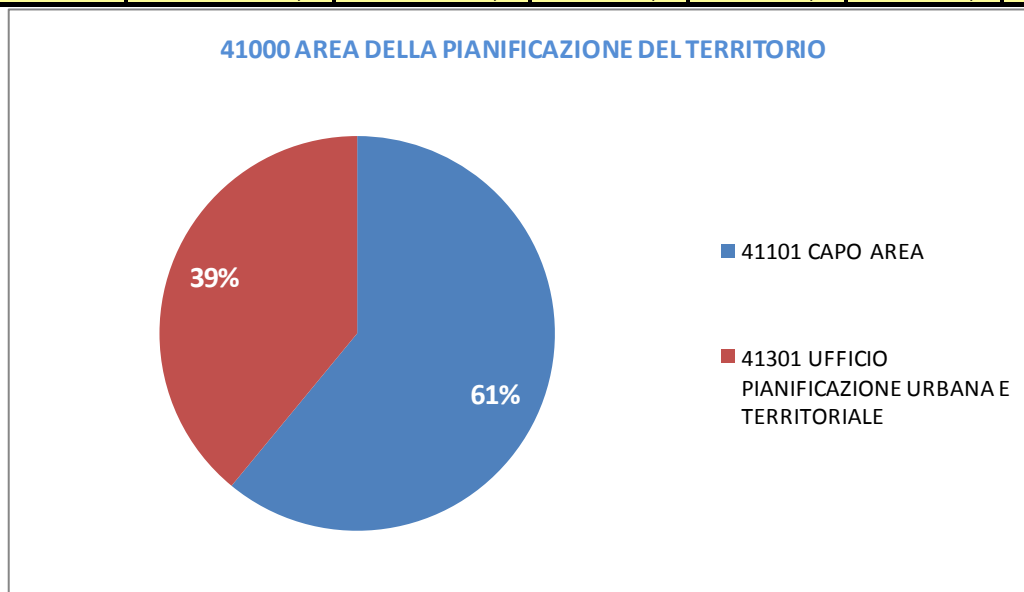
38000 AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
38101CAPO AREA	86	€ 2.435.335,96	€ 88.978,26	€ 17.861,43	€ 8.258,60	€ 61681,01	€ -	€ 25,52	€ 2.612.140,78
38201UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 571.748,94	€ 25.422,36	€ 3.373,81	€ 1.983,27	€ 25.652,19	€ -	€ 43,80	€ 628.224,37
38301UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	811	€ 2.104.719,85	€ 238.334,63	€ 227.545,66	€ 16.601,90	€ 170.191,32	€ -	€ 155,68	€ 21.700.021,04
38401UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	363	€ 7.576.246,14	€ 54.022,52	€ 5.060,71	€ 4.948,58	€ -	€ -	€ 43,80	€ 7.640.321,75
Totale	1276	€ 31.630.522,89	€ 406.757,78	€ 253.841,61	€ 31.792,35	€ 257.524,52	€ -	€ 268,80	€ 32.580.707,94



39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	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	89	€ 2.389.660,86	€ 187.489,91	€ 1832,82	€ 8.208,16	€ 72.767,34	€ -	€ 1460,03	€ 2.661.419,12
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	78	€ 2.407.627,82	€ 133.467,40	€ 6.149,12	€ 5.824,21	€ -	€ -	€ 2.446,63	€ 2.555.515,18
39103 SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	45	€ 1.290.425,26	€ 101.689,44	€ 7.210,02	€ 6.917,96	€ -	€ -	€ 668,96	€ 1.406.920,65
39104 SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE, GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E SALUTE	94	€ 6.788.795,29	€ 139.822,99	€ 57.730,64	€ 44.224,96	€ -	€ -	€ 3.759,69	€ 7.034.333,57
Totale	306	€ 12.876.509,23	€ 562.469,74	€ 72.931,60	€ 65.175,30	€ 72.767,34	€ -	€ 8.335,31	€ 13.658.188,52

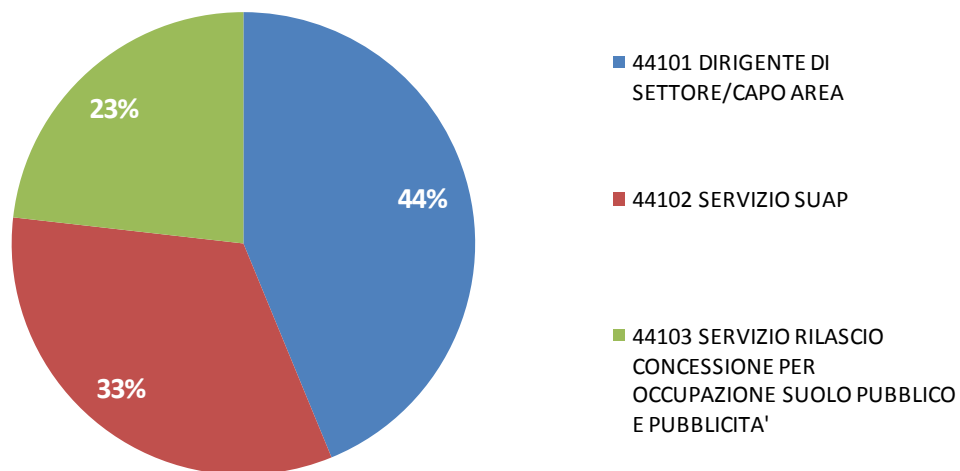


41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
41101CAPO AREA	73	€ 2.191.340,51	€ 184.312,12	€ 37.468,69	€ 4.503,74	€ 212.762,14	€ -	€ 7140	€ 2.630.458,59
41301UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	47	€ 1.543.681,86	€ 114.400,62	€ 24.123,68	€ 2.267,20	€ -	€ -	€ 107,45	€ 1.684.580,81
Totale	120	€ 3.735.022,37	€ 298.712,74	€ 61.592,37	€ 6.770,94	€ 212.762,14	€ -	€ 178,85	€ 4.315.039,40

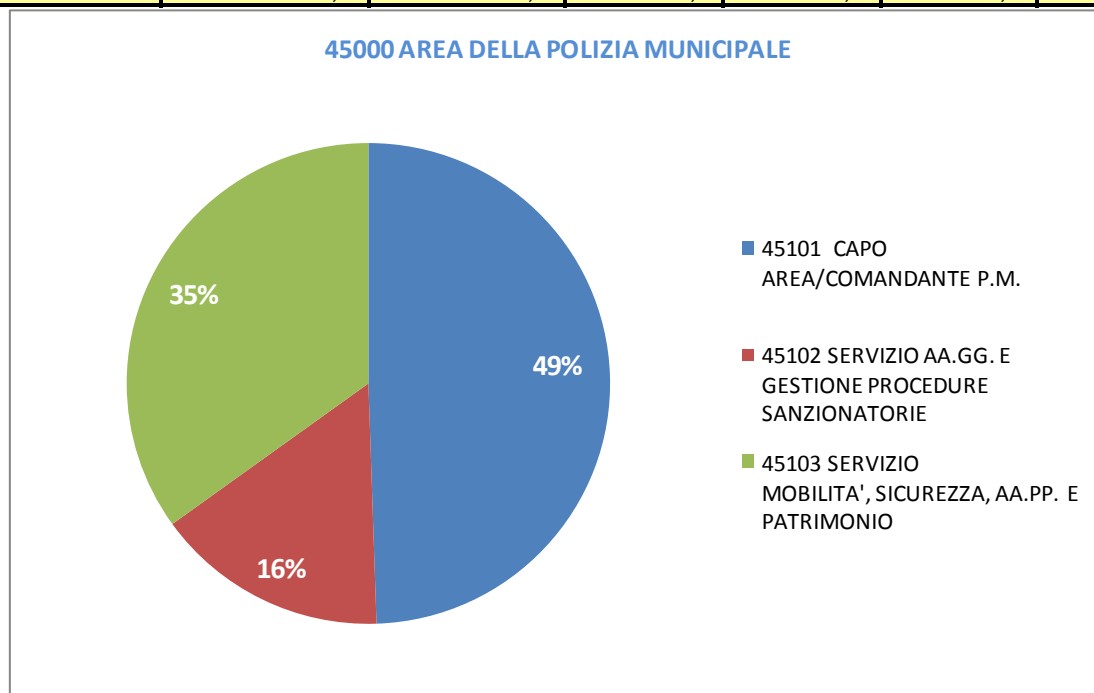


44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	95	€ 2.861.337,35	€ 298.712,74	€ 284.582,36	€ 11.966,51	€ 70.730,63	€ -	€ 247,20	€ 3.526.806,79
44102 SERVIZIO SUAP	89	€ 2.407.478,25	€ 225.623,45	€ 18.329,99	€ 4.492,49	€ -	€ -	€ 2.895,82	€ 2.658.820,00
44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	60	€ 1.729.723,17	€ 127.111,80	€ 7.455,51	€ 19.128,11	€ 668,83	€ -	€ 1.621,35	€ 1.868.493,48
Totale	244	€ 6.998.538,77	€ 651.448,00	€ 310.367,85	€ 17.601,81	€ 71.399,46	€ -	€ 4.764,37	€ 8.054.120,27

44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO

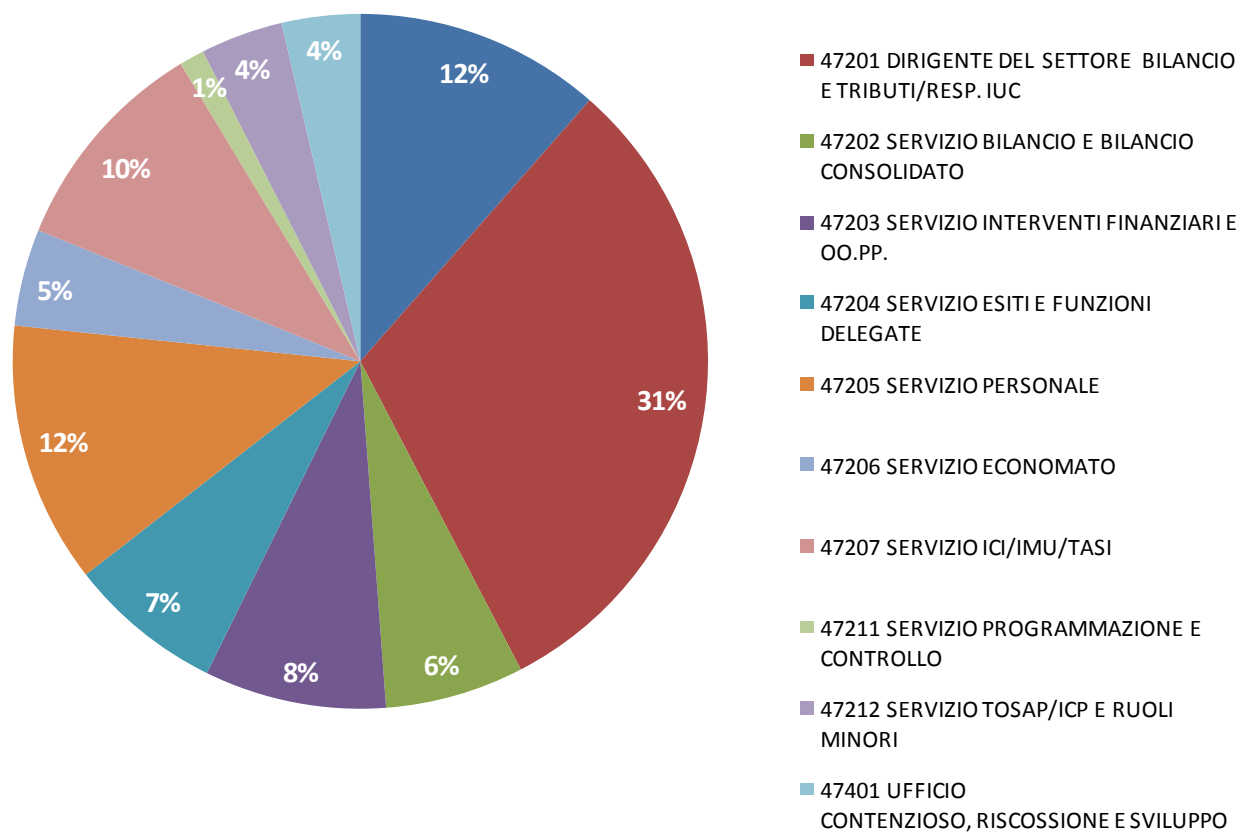


45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	700	€ 29.019.110,54	€ 270.112,59	€ 111.686,59	€ 39.290,81	€ 134.670,50	€ -	€ 352,31	€ 29.575.223,34
45102 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	268	€ 8.937.744,27	€ 324.135,10	€ 72.179,28	€ 9.939,13	€ -	€ -	€ 77,88	€ 9.344.075,67
45103 SERVIZIO MOBILITA', SICUREZZA, AA.PP. E PATRIMONIO	550	€ 20.665.671,81	€ 127.111,80	€ 59.305,28	€ 19.442,61	€ -	€ -	€ 3.169,82	€ 20.874.701,32
Totale	1518	€ 58.622.526,62	€ 721.359,49	€ 243.171,16	€ 68.672,54	€ 134.670,50	€ -	€ 3.600,01	€ 59.794.000,33



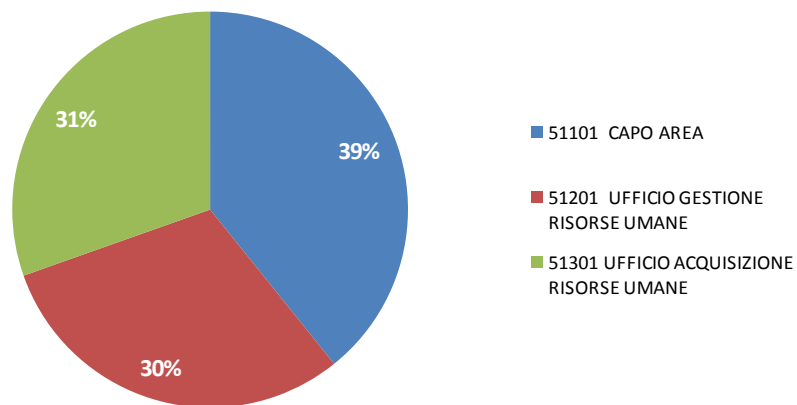
47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
47101RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	39,2	€ 1416.347,69	€ 88.978,26	€ 21360,02	€ 5.860,74	€ 103.832,13	€ -	€ 5.184,49	€ 1.641.563,34
47201DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC	129	€ 3.989.236,81	€ 336.846,28	€ 7.959,48	€ 11902,82	€ 69.009,14	€ -	€ 8.884,97	€ 4.423.839,51
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	26	€ 810.198,08	€ 98.511,65	€ 14.167,36	€ 1930,76	€ -	€ -	€ -	€ 924.807,85
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	31	€ 1.076.989,13	€ 114.400,62	€ 16.891,85	€ 2.514,71	€ -	€ -	€ 340,98	€ 1.211.137,29
47204 SERVIZIO ESITIE FUNZIONI DELEGATE	26	€ 897.747,07	€ 85.800,47	€ 14.167,36	€ 2.275,01	€ 31477,48	€ -	€ 399,88	€ 1.031.867,27
47205 SERVIZIO PERSONALE	47	€ 1.518.182,98	€ 149.356,37	€ 25.610,23	€ 3.657,98	€ 44.615,27	€ -	€ 526,46	€ 1.741.949,29
47206 SERVIZIO ECONOMATO	15	€ 577.238,80	€ 413.113,4	€ 8.181,71	€ 1277,40	€ 25,01	€ 17.833,72	€ 16,00	€ 645.883,97
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	40	€ 1.317.600,80	€ 136.645,19	€ 1271,62	€ 3.741,83	€ -	€ -	€ 1452,25	€ 1.460.711,69
47211SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3,8	€ 155.038,54	€ 9.533,39	€ 1925,10	€ 32100	€ -	€ -	€ 4,80	€ 166.822,83
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	18	€ 489.567,74	€ 57.200,31	€ 604,02	€ 1859,89	€ -	€ -	€ -	€ 549.231,96
47401UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO	8	€ 464.673,85	€ 31.777,95	€ 254,32	€ 2.346,48	€ 22.290,00	€ -	€ -	€ 521.342,60
Totale	383	€ 12.712.821,49	€ 1.150.361,83	€ 112.393,09	€ 37.688,61	€ 271.249,03	€ 17.833,72	€ 16.809,83	€ 14.319.157,60

47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE



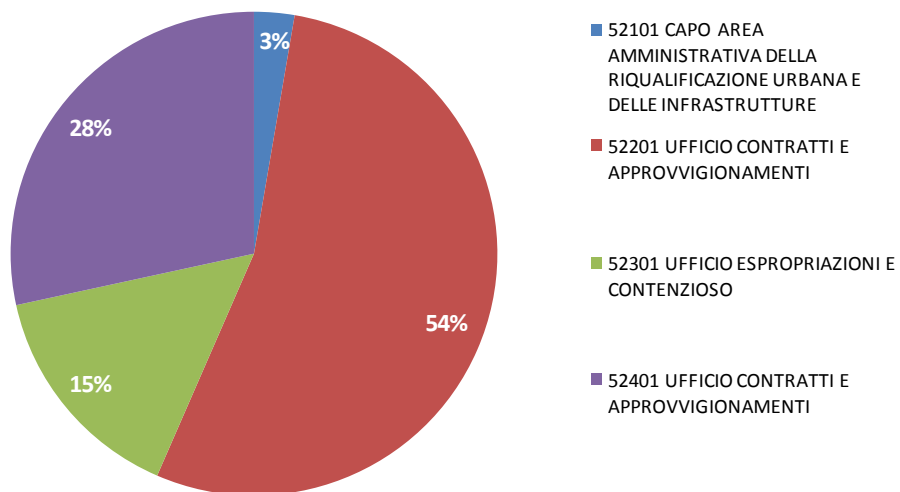
50000 UNITA' DI PROGETTO COIME									
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
50101 UNITA' DI PROGETTO COIME	454	€ 18.970.149,91	€ 165.245,35	€ 65.780,61	€ 21477,53	€ 202.269,08	€ -	€ 44,46	€ 19.424.966,94
Totale	454	€ 18.970.149,91	€ 165.245,35	€ 65.780,61	€ 21.477,53	€ 202.269,08	€ -	€ 44,46	€ 19.424.966,94
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	49	€ 1409.855,79	€ 114.400,62	€ 20.636,23	€ 5.343,53	€ 14.346,81	€ -	€ 1492,94	€ 1.566.075,93
51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	34	€ 1086.146,10	€ 104.867,24	€ 14.319,02	€ 3.933,13	€ -	€ -	€ -	€ 1.209.265,49
51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	29	€ 1.106.925,49	€ 92.156,06	€ 12.213,28	€ 3.081,97	€ -	€ -	€ -	€ 1.214.376,79
Totale	112	€ 3.602.927,38	€ 311.423,92	€ 47.168,53	€ 12.358,63	€ 14.346,81	€ -	€ 1.492,94	€ 3.989.718,21

51000 AREA DELLE RISORSE UMANE

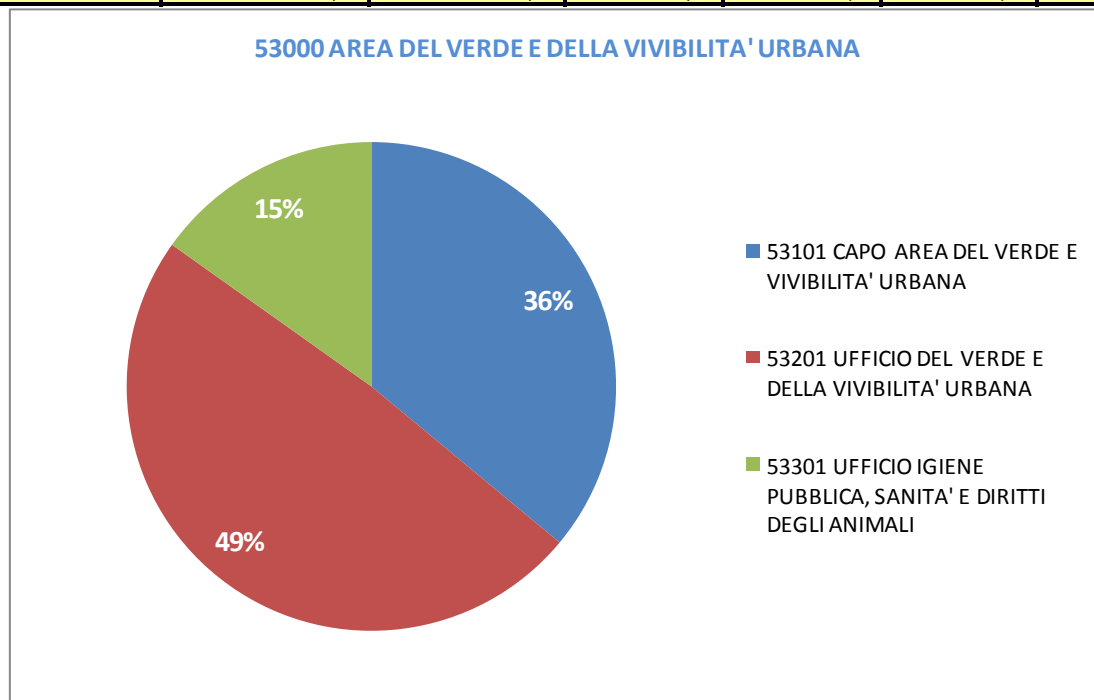


52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minuite spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
52101CAPO AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	8	€ 143.454,50	€ 19.066,77	€ 32.550,16	€ 8.480,66	€ -	€ -	€ 226,14	€ 203.778,23
52201UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	131	€ 3.619.011,53	€ 257.401,40	€ 119.207,56	€ 9.124,05	€ 76.515,95	€ -	€ -	€ 4.081.260,49
52301UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	32	€ 1.033.028,02	€ 88.978,26	€ 16.424,63	€ 1.937,95	€ 1437,00	€ -	€ 0,22	€ 1.141.806,09
52401UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	53	€ 1.704.404,56	€ 206.556,68	€ 37.419,54	€ 6.255,05	€ 197.920,60	€ -	€ 367,27	€ 2.152.923,70
Totale	224	€ 6.499.898,61	€ 572.003,12	€ 205.601,88	€ 25.797,72	€ 275.873,55	€ -	€ 593,63	€ 7.579.768,51

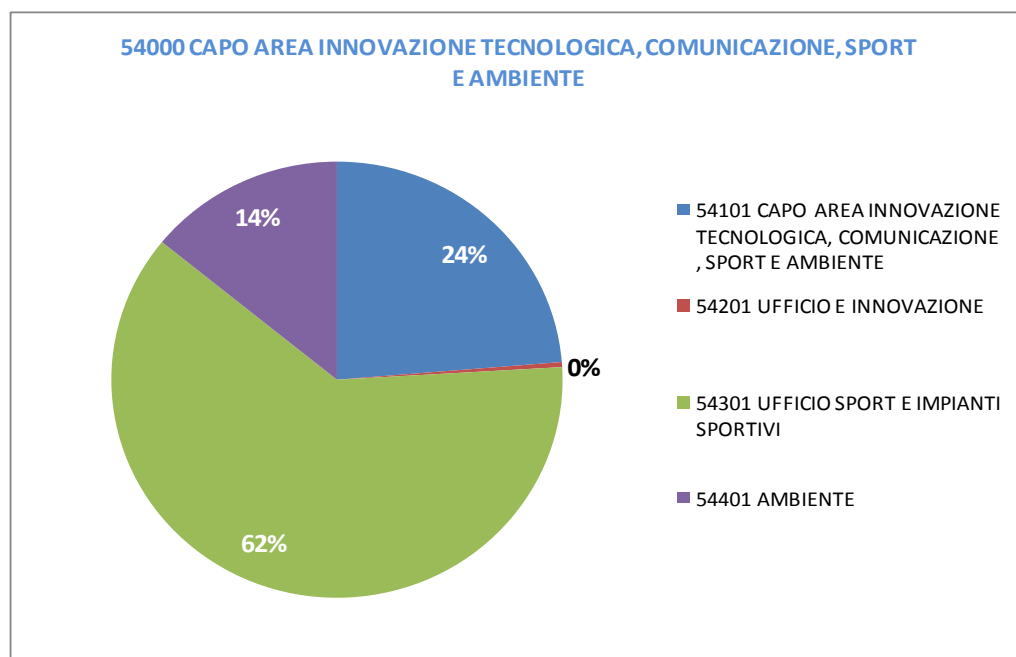
52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE



53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minuite spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
53101CAPO AREA DEL VERDE E VIVIBILITA' URBANA	110	€ 3.949.397,02	€ 66.733,70	€ 26.006,95	€ 11.450,79	€ 27.836,50	€ -	€ 104,60	€ 4.082.439,56
53201UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	197	€ 5.476.579,85	€ 31.777,95	€ 15.030,75	€ 7.953,46	€ -	€ -	€ -	€ 5.531.342,01
53301UFFICIO IGIENE PUBBLICA, SANITA' E DIRITTI DEGLI ANIMALI	91	€ 1.471.815,20	€ 114.400,62	€ 116.719,92	€ 5.618,89	€ 8.616,55	€ -	€ 408,16	€ 1.717.579,34
Totale	398	€ 10.897.792,07	€ 212.912,27	€ 157.757,63	€ 25.023,14	€ 36.453,05	€ -	€ 1.422,76	€ 11.331.360,92



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 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	58	€ 2.089.205,14	€ 216.090,07	€ 21129,02	€ 8.044,61	€ 8.908,41	€ -	€ 53,78	€ 2.343.431,03
54201UFFICIO E INNOVAZIONE	4	€ 29.830,16	€ 6.355,59	€ 53,20	€ 416,80	€ -	€ -	€ -	€ 36.655,75
54301UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	192	€ 5.009.662,29	€ 155.711,96	€ 860.388,56	€ 13.237,17	€ 69.169,50	€ -	€ 42,74	€ 6.108.212,22
54401AMBIENTE	39	€ 1305.724,73	€ 69.911,49	€ 15.987,34	€ 4.742,07	€ -	€ -	€ 101,22	€ 1.396.466,85
Totale	293	€8.434.422,32	€448.069,11	€897.558,12	€26.440,64	€78.077,91	€0,00	€197,74	€9.884.765,84



55000 UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI									
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 minuite spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
55101UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	14	€ 1026.871,91	€ 54.022,52	€ 372,38	€ 2.038,85	€ -	€ -	€ 2195	€ 1.083.327,61
Totale	14	€1.026.871,91	€54.022,52	€372,38	€2.038,85	€0,00	€0,00	€21,95	€1.083.327,61
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 minuite spese	Spese per Missioni	Spese Postali	Totale costi
56101CAPO AREA - TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	58	€ 1289.513,87	€ 146.178,58	€ 93.255,37	€ 7.660,12	€ -	€ -	€ 2.950,84	€ 1.539.558,78
56201UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	44	€ 1624.515,26	€ 104.867,24	€ -	€ 392,48	€ -	€ -	€ 9,60	€ 1.729.784,58
56301UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	54	€ 2.046.975,10	€ 98.511,65	€ 23.273,20	€ 6.687,84	€ 25.120,47	€ -	€ 1294,68	€ 2.201.862,95
56401UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	197	€ 7.028.085,15	€ 98.511,65	€ 25.659,31	€ 11.183,05	€ 44.637,84	€ -	€ 180,48	€ 7.208.257,48
56501UFFICIO CITTA' STORICA	76	€ 1582.431,98	€ 260.579,20	€ 237.983,23	€ 7.612,67	€ -	€ -	€ 2.750,24	€ 2.091.357,32
56601UFFICIO SERVIZI PUBBLICA RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39	€ 1457.396,08	€ 123.934,01	€ -	€ 159,66	€ 44.406,50	€ -	€ -	€ 1.625.896,25
56701UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	54	€ 2.403.086,74	€ 158.889,76	€ 27.716,57	€ 2.897,08	€ -	€ -	€ 9.495,56	€ 2.602.085,70
56801UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	61	€ 2.316.035,52	€ 181.134,32	€ 31309,45	€ 3.154,07	€ -	€ -	€ -	€ 2.531.633,36
56901UFFICIO INFRASTRUTTURE	37	€ 1.152.923,82	€ 120.756,21	€ 18.990,98	€ 1.784,82	€ -	€ -	€ 107,62	€ 1.294.563,45
Totale	620	€ 20.900.963,52	€ 1.293.362,61	€ 458.188,11	€ 41.531,79	€ 114.164,81	€ -	€ 16.789,02	€ 22.824.999,86

56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

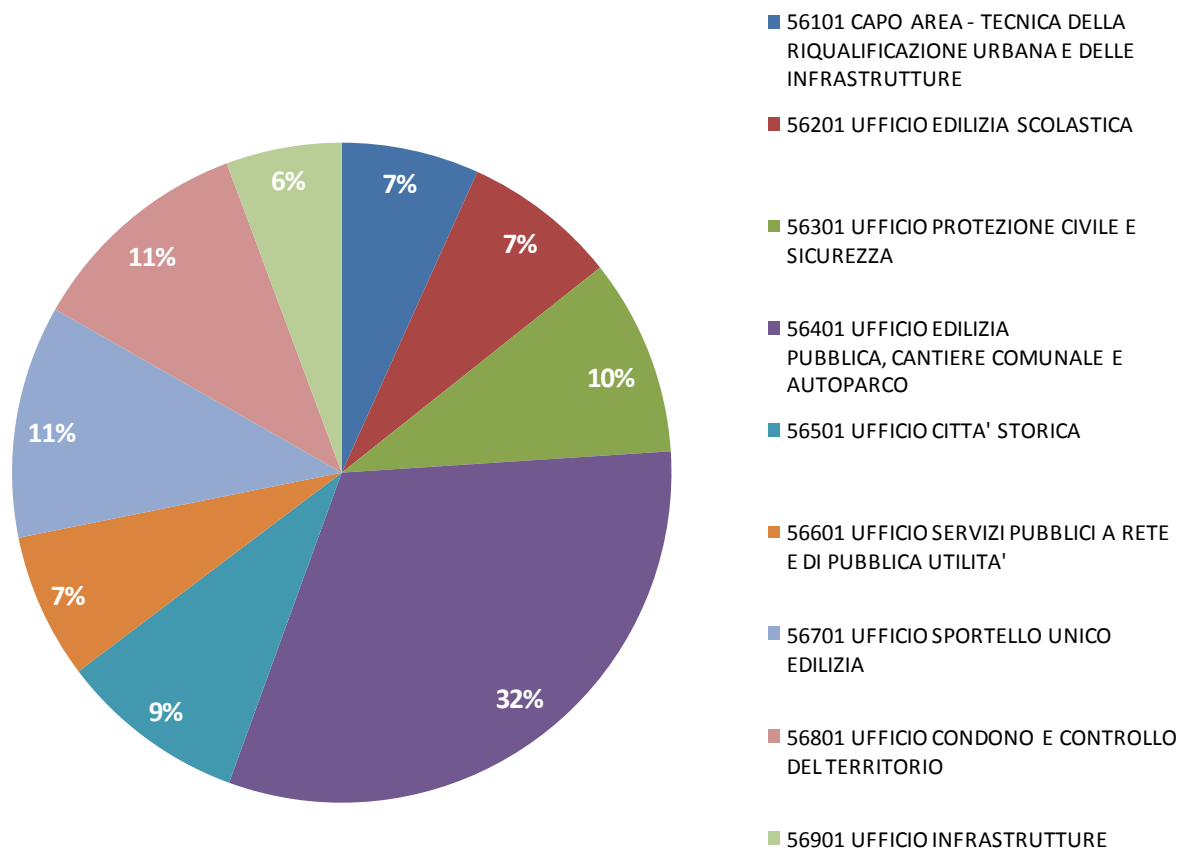


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2014

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014									
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 edificio
Via Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Papavero Rosso	23	€ 2.913,79	-€ 6.310,37			-€ 3.396,58
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	600 circa	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> V Circoscrizione Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Uditore - Passo di Rigano</i>	26	€ 9.536,01	€ 2.351,85			€ 11.887,86
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	34	-€ 3,64	€ 31,99			€ 28,35
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Allodola	23	€ 4.003,94	-€ 1.325,48	€ 2.162,00		€ 4.840,46
Via Alloro, 99		37101	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i> Capo Area Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà		€ 987,67	€ 60,28			€ 1.047,95
Via Amore Carlo, 4	4.929	45102	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i> Gestione e Custodia Veicoli	29	€ 49.273,01				€ 49.273,01
Via Astorino G., 36		31501	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i> Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali	78	€ 10.677,60	€ 1.199,13			€ 11.876,73
		31601	Ufficio Inventario	18					
		45101	<i>Comandante P.M. : Nucleo Tutela Risorse Immobiliari</i>	6					
Via Ausonia, 69 <i>Polo Tecnico</i>	4.404	41101	<i>Area Pianificazione del Territorio: Capo Area</i>	73	€ 222.366,66	€ 5.216,32	€ 32.131,50		€ 259.714,48
		41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	47					
		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> Ufficio Amministrativo	68					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
		52301	Ufficio Espropriazioni e Contenzioso	32					
		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i> U.O. Istituzionale	3					
		37301	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i> Ufficio mobilità urbana	24					
		37401	Ufficio piano tecnico del traffico	24					
		47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie</i>	7					
			<i>Dirigente Settore Bilancio e Tributi- Dirigente/Resp. IUC:</i> U.O. Assegnazione Pratiche e Monitoraggio						
			Sportello Tarsu/Tare/Tari ricevimento pubblico						
		56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> Staff Capo Area	39					
		56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	37					
		56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	54					
		56801	Ufficio Condoni e Controllo del Territorio	61					
		56901	Ufficio Infrastrutture	37					
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Braccio di Ferro	23	€ 6.705,85	€ 2.579,54	€ 255,50		€ 9.540,89
Via Barisano da Trani, 35		38101	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i> Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo	2					€ 0,00
Via Barisano da Trani	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)	29	€ 8.234,69	€ 1.854,20	€ 6.077,50		€ 16.166,39
Via BC 15 Bozzo, 1		47201	<i>Settore Ragioneria Generale:</i> Archivio Ragioneria/Deposito		€ 316,32	€ 55,61			€ 371,93
Via BC 15 Bozzo, 6	170	32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i>		€ 375,59				€ 375,59

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Archivio e Protocollo						
Via BC 18 Ciaculli, 2		47206	<i>Servizio Economato ed approvvigionamenti:</i> Magazzino Comunale e Depositeria.		€ 8,23				€ 8,23
Via Bevignani, 74	406	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Noce/Malaspina	8	€ 3.703,25				€ 3.703,25
Via Bonanno G.		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i> U.O. Istituzionale	7	€ 1.947,45				€ 1.947,45
Via Bramante, 6	766,71	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore	24	€ 4.448,49	€ 1.183,66	€ 361,00		€ 5.993,15
Piazzetta Brunaccini, 1 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36102	<i>Area della Cultura:</i> Sistema Bibliotecario Cittadino e Biblioteca comunale Casa Professa	65	€ 29.380,60	1633,62	€ 11.041,00		€ 42.055,22
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante	23	€ 3.169,84	-€ 2.738,03	€ 2.894,00		€ 3.325,81
Via della Capinera, 2 Via dell'Usignolo, 5	75	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Capinere	3					€ 0,00
Via dei Cappuccini, 1	86	37101	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i> <i>Capo Area:</i> Cimitero Cappuccini		€ 2.051,15				€ 2.051,15
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i> Archivio e Protocollo		€ 322,71				€ 322,71
Via Castellana Via Tembien, 1	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca	20	€ 4.941,91				€ 4.941,91
Via Centorbe, 10	305	50101	<i>Unità di Progetto COIME</i> Cantiere Centorbe (magazzino)		€ 662,22				€ 662,22

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Piazza Cesare Giulio, 6 Lato monte - ang. Via Trento	2.886	47201	<i>Settore Bilancio e Tributi:</i>	122		€ 6.579,30	€ 128,50		€ 6.707,80
			Dirigente/Resp. IUC						
		47207	Servizio ICI/IMU/TASI	40					
		47401	Ufficio Contenzioso Tributario, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	8					
		47212	Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori	19					
		45101	<i>Corpo di P.M.:</i>	22					
<i>Capo Area Comandante di P.M.:</i>									
U.O. Nucleo Accertamenti e ricerche									
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	3.732	37101	<i>Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	49	€ 111.175,55	€ 7.516,56	€ 125,50		€ 118.817,61
			Staff Amministrativo del Capo Area						
		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i>	4					
			U.O. Istituzionale						
		37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali e 1^ Circoscrizione	30					
		37105	Servizio Stato Civile	88					
37106	Servizio Elettorato	26							
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo	967,23	36101	<i>Settore Cultura:</i>		€ 12.681,17				€ 12.681,17
			U.O. Toponomastica						
			Museo Pitrè						
Via Cimabue, 20	500	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>		€ 23.368,51		€ 8.659,50		€ 32.028,01
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia</i>						
			Scuola Materna Buttitta						
Via Colluzio, 1/ via Mongitore		37101	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>		€ 1.734,16				€ 1.734,16
			<i>Staff Amministrativo del Capo Area:</i>						
			U.O. Immissioni						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Via Cortigiani, 43	616,79	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	19	€ 3.563,12	€ 160,99	€ 376,00		€ 4.100,11
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo, 18/20	45	39104	Area della cittadinanza sociale		€ 1.134,79	€ 69,68			€ 1.204,47
			Servizio Pianificazione sociale e gestione servizi sociali territoriali						
			UU.OO. Serv. Sociale VII Circ.; Serv. Sociale polifunzionale accoglienza e ascolto ZEN						
Via Crispi Francesco, 3/5	1.940	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico		€ 45.930,49	€ 106.744,51	€ 3.849,00		€ 156.524,00
			Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.						
			Capo Area						
			Mercato Ittico						
Via Crociferi	904	50101	Unità di Progetto COIME						€ 0,00
			Cantiere Crociferi (magazzino)						
Via Cavour, 60		45102	Area della Polizia Municipale	6					€ 0,00
			Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:						
			Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali						
Via D'Alvise Pietro, 2		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	21	€ 5.854,34	€ 699,46	€ 1.491,50		€ 8.045,30
			Asilo Nido La Coccinella						
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	Settore Servizi Socio Assist: ex U.O. GOIAM		€ 657,63				€ 657,63
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	Area della Cultura	78	€ 46.587,35	€ 890,86			€ 47.478,21
			Settore Cultura						
			Dirigente di Settore						
		36102	Sistema Bibliotecario Cittadino	0					
			Mediateca						
36103	Servizio attività culturali	28							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio							
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area</i> Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	12												
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Ufficio Tutela e scorta personalità comunali	10	€ 97.751,24	€ 157,84			€ 97.909,08							
		31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali</i> Capo di Gabinetto: U.O. Segr. Part. Sindaco	3												
			31401	<i>Area delle Relazioni Istituzionali</i> <i>Uff. Vice Capo di Gabinetto :</i> Segreteria - Gestione Personale Cerimoniale Realizzazione progetti di rilevanza internazionale Assistenza giuridico amministrativa, contabilità e gestione struttura Villa Niscemi Staff Vice Capo di Gabinetto						43						
				Viale del Fante, 5-7						6.541	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> Ufficio Sport e Impianti Sportivi Impianto Piscina Comunale	44	€ 177.272,42	€ 58.393,34	€ 317.268,50
		Viale del Fante, 25		4.045						54301	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Stadio delle Palme	12	€ 17.715,51	€ 41.820,69		€ 59.536,20
		Viale del Fante, 70/A								36101	<i>Settore Cultura</i> Teatro di Verdura		€ 39.685,39	€ 213,23		€ 39.898,62
		Via del Prete Carlo, 23	283	38301						<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i> <i>Ufficio Servizi per l'Infanzia</i> Scuola Materna Altarello		€ 5.899,03	€ 679,42		€ 6.578,45	
		Via dell'Ermellino, 33/A	426	38301						<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>	23	€ 4.626,55	€ 1.344,76	€ 1.962,50	€ 7.933,81	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Asilo Nido Ermellino						
P.zza della Serenità, 5		37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Partanna Mondello	13	€ 6.242,36	€ 7.801,58			€ 14.043,94
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio musei e Spazi Espositivi - <i>Spasimo</i>		€ 15.516,15	€ 19.936,24			€ 35.452,39
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 <i>Casa Natura</i>	1.669,60	53101	<i>Area del Verde e Vivibilita' Urbana:</i> Staff Capo Area	56	€ 11.978,36				€ 11.978,36
		53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	53					
Viale Diana		45103	<i>Area della Polizia Municipale</i> <i>Servizio Mobilità, Sicurezza, AA.PP. e Patrimonio:</i> Nucleo Ippomontato	20					€ 0,00
V. L. Di Bartolomeo, 18		50101	<i>Unità di Progetto COIME</i> U.O. Direzione Tecnica						€ 0,00
Via Divisi, 33		47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie</i> Archivio Cartaceo		€ 116,22				€ 116,22
Via Dogali, 29	8.195	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i> Capo Area Comandante di P. M.	385	€ 119.525,81	€ 2.954,76			€ 122.480,57
		45102	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie	219					
		45103	Servizio Mobilità, Sicurezza, AA.PP. e Patrimonio	567					
Via Duca degli Abruzzi, 1	74	53201	<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana:</i> N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano	13	€ 953,43				€ 953,43
		36101	<i>Settore Cultura:</i> Uff. Archivi e Spazi etnoantropologici - Museo Pitrè	29	€ 10.515,35				€ 10.515,35
		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i> Staff Capo Area Vivaio Comunale	53	€ 17.328,12				€ 17.328,12
Via Duca degli Abruzzi,	60	39101	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	7		€ 1.274,31			€ 1.274,31

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
1/B			Settore Servizi Socio Assistenziali: 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 Pattinodromo	6	€ 2.236,88	-€ 13,95			€ 2.222,93
Via Duse Eleonora, 31	942,74	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> VII Circoscrizione		€ 19.705,94	€ 810,23			€ 20.516,17
Via Elia Augusto, 1		38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i> Ufficio Servizi per l'Infanzia: Scuola Materna Rosolino Pilo						€ 0,00
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i> Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Topolino	24	€ 4.093,79	€ 250,35	€ 2.012,00		€ 6.356,14
Viale Ercole, 35		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> Ufficio Amministrativo Gestione del Personale - Ufficio Protezione Civile	3	€ 8.183,88	€ 2.173,50			€ 10.357,38
		56301	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	28					
Via Fattori Giovanni, 60	970	39103	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i> Serv. Assegn., Sostegno all'Affitto e Contenzioso	45	€ 10.224,83	€ 42,22			€ 10.267,05
		45101	<i>Area della Polizia Municipale</i> Capo Area Comandante di P. M.: U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari	19					
Via Fedele Fortunato, 31		56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>		€ 1.833,56				€ 1.833,56

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	21	€ 3.690,87	€ 720,63	€ 7.006,00		€ 11.417,50
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Asilo Nido Domino						
Via Fileti Enrico, 19		37103	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	38	€ 23.419,33	€ 3.006,77			€ 26.426,10
			Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali						
			VIII Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile Montepellegrino - Politeama						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	16					
			Serv. Sociale Territoriale VIII Circ						
		45101	Area della Polizia Municipale	49					
			Capo Area Comandante di P. M.:						
			Nucleo cinofili						
			Polo Circoscrizionale Palermo Centro						
Piazza Fonderia		37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità			366,55			€ 366,55
			Capo Area						
			Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Foscolo Ugo, 10		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:	4	€ 2.366,51				€ 2.366,51
			U.O. Istituzionale						
Via Galilei, 36		38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	18					€ 0,00
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			2^ U.D.E.						
Via Galilei, 157/B - 159	1.650	36103	Area della Cultura		€ 2.965,96				€ 2.965,96
			Servizio Attività Culturali						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Area della Cittadinanza Sociale	75		€ 945,74			€ 945,74
			Staff Capo Area						
			Serv. Interventi socio assist. e integrazione sociale						
		39104	Serv. Pianif. Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali	29					
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	51101	Area delle Risorse Umane:	49	€ 45.173,28	€ 1.995,25			€ 47.168,53
			Staff Capo Area						
			Ufficio Gestione Risorse Umane						
		51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	29					
Via Germania, 8/10	617,92	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	1					€ 0,00
			Pedagogica						
			5^ U.D.E.						
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito		36101	Settore Cultura:	60	€ 110.094,66	€ 11.208,72	€ 33.167,00		€ 154.470,38
			U.O. Cantieri culturali alla Zisa						
Via Giusti, 36		53101	Area del Verde e Vivibilità Urbana:		€ 1.673,73	€ 31,22			€ 1.704,95
			Capo Area: U.O. Direzione						
Via Goldoni Carlo, 9		39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 2.649,84				€ 2.649,84
			Serv. Pianif. Soc. e Gest. Serv. Soc. Terr.li:						
			U.O. Mediazione Familiare e U.O. Spazio neutro						
Via Hazon Azolino, 24		45101	Capo Area Comandante di P. M.:	70	€ 17.782,14	€ 522,20			€ 18.304,34
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Est						
			Ufficio Educazione Stradale						
			Nucleo Esecuzione T.S.O.						
Via Imera, 32	358,45	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						€ 0,00
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Scuola Materna Colozza						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Via Isonzo, 7	51,92	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						€ 0,00
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Scuola Materna Garzilli						
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		53201	Area del Verde e Vivibilità Urbana:	3					€ 0,00
			Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana						
			N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano						
Piazza Kalsa, 31	960	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 7.539,94				€ 7.539,94
			Serv. Pianif. Soc. e Gest. Serv. Soc. Terr.li:						
			U.O. INTERVENTI PER IMMIGRATI, RIFUGIATI, NOMADI						
Via F.sco La Colla, 48/54		37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	29	€ 7.553,59				€ 7.553,59
			III Circoscrizione						
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	95	€ 38.473,08	€ 2.878,70			€ 41.351,78
			Capo Area						
			44102	Servizio SUAP					
		44103	Serv. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	39					
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	20	€ 36.230,31	€ 40.791,37			€ 77.021,68
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto Velodromo						
Via La Rosa, 6	633,5	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						€ 0,00
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio, 5 Villa Costa		36102	Settore Cultura:			€ 632,76			€ 632,76
			Sistema Bibliotecario Cittadino						
			Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	4.380	37104	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	33	€ 49.760,99	€ 868,98			€ 50.629,97
			Servizio Anagrafe						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
		32201	Area degli Organi Istituzionali Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale: Casa Comunale	11					
Via Leonardo da Vinci		54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi Impianto PalaUditore	11	€ 25.655,75	€ 8.654,49	€ 4.862,50		€ 39.172,74
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Tom e Jerry	21	€ 2.366,55	-€ 724,97	€ 1.262,00		€ 2.903,58
Via Li Bassi, 22	947	47206	Ragioneria Generale Servizio Economato ed approvvigionamenti: Magazzino/Archivio Ragioneria Gen.						€ 0,00
Via Libertà, 47	285	37104	Servizio Anagrafe: P.D. Libertà	14	€ 3.119,10		€ 834,00		€ 3.953,10
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		37101	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità: UU.OO. Impianti Cimiteriali	101	€ 72.799,06	€ 4.220,83			€ 77.019,89
		56301	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture: Servizio Protezione civile e Sicurezza	12					
Via Lincoln Villa Giulia		53201	Area del Verde e Vivibilità Urbana: Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana N.O. n° 5 e 6 Gestione Verde Urbano	34	€ 3.618,83				€ 3.618,83
Via Macello, 21		50101	Unità di Progetto COIME: Nuovo Macello	44	€ 17.000,15	-€ 4.501,51			€ 12.498,64
Via Macello snc (ex mattatoio comunale- ospita ancora degli animali)		53301	Area del Verde e della vivibilità urbana Servizio Diritti degli animali: Canile Municipale		€ 212,39				€ 212,39
Piazza Magione, 1	114,11	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia						€ 0,00

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Scuola Materna Ferrara						
Via Maqueda, 157	2.464	36101	<i>Settore Cultura:</i> Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici - Attività Museali		€ 22.385,84	€ 128,38			€ 22.514,22
Via Marchese Ugo, 60		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i> U.O. Istituzionale	4	€ 1.420,47				€ 1.420,47
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i> Capo di Gabinetto	38	€ 2.127,89				€ 2.127,89
		31401	Vice Capo di Gabinetto	7					
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> Staff Capo Area	19					
		54201	Ufficio Innovazione	2					
		55101	<i>Staff Sindaco:</i> Ufficio Fondi Extracomunali	14					
P.zza Marina, 44	160	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P. D. Piazza Marina		€ 3.088,87	-€ 7,78			€ 3.081,09
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 Palazzo Rostagno	1.553	34101	Avvocatura Comunale		€ 24.683,00	€ 801,93			€ 25.484,93
P.zza Marina Villa Garibaldi		53201	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i> <i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>	33					€ 0,00
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano						
Via Messina Marine, 2 (ex deposito locomotive Sant'Erasmo)		36101	<i>Settore Cultura:</i> Ecomuseo del Mare	14	€ 16.509,87	€ 226,41			€ 16.736,28
Via Messina Marine, 15	570	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	17	€ 12.238,92				€ 12.238,92

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio	
(ang. Via Adorno)			Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali :							
			Servizio Sociale II^ Circ							
		38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	3						
			Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo							
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	21	€ 8.189,42	€ 1.746,68	€ 220,00		€ 10.156,10	
			Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)							
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	80	37104	Servizio Anagrafe:	5	€ 2.627,90	-€ 691,26			€ 6.608,14	
			P.D. Boccadifalco							
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	10	€ 4.543,50					€ 128,00
			Serv. Pianificazione Sociale e Gest. Serv. Soc. Territoriali: U.O. Centro Diurno Anziani							
C.so dei Mille, 205/C	355	37104	Servizio Anagrafe:	12	€ 5.525,11				€ 5.525,11	
			P. D. Oreto							
Via Mongitore Antonio, 1/B	848	37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità		€ 1.975,11	€ 2.759,01			€ 4.734,12	
			Staff Capo Area:							
			U.O. Immissioni (ex U.O. Trasporti funebri Via Mongitore)							
Via Mongitore Antonio, 3/B	175,38	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 3.321,78				€ 3.321,78	
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali:							
			Serv. Sociale di comunità I^ circ. (già centro Sociale Maricò)							
Via Mongitore Antonio, 4	174,04	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		€ 6.923,81				€ 6.923,81	
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:							
			Scuola Materna Nuccio							
			Ufficio Servizi per l'Infanzia: 1^ U.D.E.							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio									
Via Montalbo, 249		53301	Area del Verde e Vivibilita' Urbana: Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali		€ 12.035,76	€ 575,13			€ 12.610,89									
Via Montepellegrino, 4	925,6	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico Sett. Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. - Staff Capo Area: Mercato Ortofrutticolo		€ 16.424,34	€ 91.440,79	€ 2.577,00		€ 110.442,13									
Via Monte San Calogero, 8	465,69	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Melograno	25	€ 5.535,94	€ 1.070,18	€ 324,50		€ 6.930,62									
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali: VI Circoscrizione Sportello Anagrafico/Stato Civile Resuttana San Lorenzo	50	€ 45.955,85	€ 948,25			€ 46.904,10									
			39104							Area della Cittadinanza Sociale Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali Serv. Sociale di comunità VI circoscr.	11							
										54101		Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area Webmaster	17					
		36103	Area della Cultura Servizio Attività culturali: U.O. Ufficio di Staff								€ 16.040,05	€ 3.127,77			€ 19.167,82			
			38301													Ufficio Servizi per l'Infanzia: 4^ U.D.E.	11	€ 2.153,45
										54301			Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi Palestra Borgo Ulivia			11		

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	76	€ 32.894,63				€ 32.894,63
			Staff Capo Area						
		38201	Ufficio Assistenza Scolastica	16					
		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	40					
		38401	Ufficio Servizi per le Scuole	24					
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	23	€ 10.830,10	€ 1.497,79	€ 7.358,50		€ 19.686,39
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	Area della Cittadinanza Sociale	23					€ 0,00
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:						
			U.O. AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ETEROFAMILIARE						
			ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI						
Via Olanda, 40	248	37106	Servizio Elettorato:	5	€ 2.514,51				€ 2.514,51
			C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi:			€ 46.385,24			€ 46.385,24
	6.548		Palazzetto dello Sport						
			Impianto Baseball						
Via Don Orione, 18		39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 1.256,24				€ 1.256,24
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:						
			U.O. Mediazione penale						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39104	Area della Cittadinanza Sociale		€ 7.336,40	€ 623,94	€ 114,00		€ 8.074,34
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:						
			U.O. Tutela minori						
Via Orsi Ferrari, 83/A		44102	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico		€ 1.826,36				€ 1.826,36
			Servizio Suap						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Padre Spoto	15	€ 6.284,90				€ 6.284,90
Via Paladini Filippo, 12-14	405	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. San Giovanni Apostolo	4	€ 23.308,69	-€ 15.218,90			€ 8.089,79
Via Paratore, 13	474	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> 3^ U.D.E.	22					€ 0,00
Via Paratore, 28	610,52	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Faro	21	€ 4.975,34	-€ 4.408,27	€ 307,00		€ 874,07
Largo Partinico, 1	1.589	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> Ufficio Sport e Impianti Sportivi Impianto Borgo Nuovo	13	€ 11.161,57	€ 664,32	€ 9.090,00		€ 20.915,89
Via Pegaso, 29	663,18	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Morvillo	23	€ 4.086,64	€ 712,73	€ 1.462,00		€ 6.261,37
Via Pelligra S., 4	727,53	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Maricò	22	€ 4.381,89	€ 458,90	€ 1.518,50		€ 6.359,29
Via Perpignano, 287	422,74	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)	23	€ 3.839,08	-€ 11.890,87			-€ 8.051,79
Via Perricone Hengel U., 14	7.934	54301	<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi:</i> Impianto Palauditore						€ 0,00
Via dei Picciotti	936	50101	<i>Unità di Progetto COIME</i> Cantiere Picciotti (deposito pontisti)						€ 0,00
P.le Pirandello Fausto, 6	880	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:</i> Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.		€ 5.866,01	€ 1.999,04			€ 7.865,05
Largo Pozzillo, 7	183,73	36102	<i>Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>	16	€ 6.233,20	€ 7.968,55	€ 7.948,00		€ 22.149,75

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio		
Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	400	37104	Sezione Territoriale Borgo Nuovo	14							
			<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Borgo Nuovo								
Piazza Pretoria, 1 <i>Palazzo delle Aquile</i>	5.913	32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	37	€ 125.508,29	€ 4.357,15	€ 445,00		€ 130.310,44		
		32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale	83							
		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale	45							
		31101	<i>Capo di Gabinetto:</i> U.O. Segr. Part. Sindaco e U.O. Staff Capo di Gabinetto	14							
Via P.pe di Scordia, 169	603,5	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>						€ 0,00		
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>								
			Scuola Materna A. Parisi								
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola <i>Palazzo Marchesi</i>	2.580,70	36102	<i>Settore Cultura</i>						€ 0,00		
			<i>Serv.Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>								
			Biblioteca Palazzo Marchesi								
Via del IV Aprile, 4 <i>Palazzo Palagonia alla Gancia</i>	2.707	31101	<i>Area Relazioni Istituzionali Sviluppo e Innovazione</i>	45	€ 61.673,66	-€ 531,03	€ 562,00		€ 61.704,63		
			Staff Capo di Gabinetto								
			31401							Staff Vice Capo di Gabinetto	17
			31402							Servizio Statistica	25
			47211							Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3,8
			54101							<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area</i>	11
										Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia	
			56501							Sistemi informativi - Gestione domanda interna	20
<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture</i> <i>Ufficio Città Storica:</i> U.O. Edilizia degradata e interventi urgenti											

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	16	€ 4.894,12		€ 50,50		€ 4.944,62
			Asilo Nido Aziendale Palagonia						
		39101	Settore Servizi Socio Assistenziali:	8					€ 0,00
			Accreditamento e Qualità						
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	55	€ 1.288,27				€ 1.288,27
			IV Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile Mezzomonreale - Villatasca						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	19					
			Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali: Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")						
		45101	Capo Area Comandante di P. M.:	26					
			Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente						
		44103	Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:	21					
U.O. Affissioni									
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	2					€ 0,00
			Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo						
		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:						€ 0,00
			Scuola Materna La Primavera						
Via Roma, 209	4.191	47101	Staff Del Ragioniere Generale/Capo Area	39,20	€ 112.914,80	€ 5.437,16			€ 118.351,96
		47202	Servizio Bilancio e bilancio consolidato	26					
		47203	Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	31					
		47204	Serv. Esiti e Funzioni delegate	26					
		47205	Servizio Personale	47					
		47206	Serv. Economato	15					
		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:	4					
			Commissione Bilancio						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
		52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	29					
Via Rossa Guido, 28	460	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Pellicano		€ 5.466,47	-€ 224,17	€ 1.009,00		€ 6.251,30
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	426,43	38301	<i>Settore Serv educativi:</i> <i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: III^ UDE</i> Scuola Materna Enea Rossi		€ 4.257,14	€ 2.184,34	€ 6.786,50		€ 13.227,98
Via Sadat, 150 P.zza Generale Cascino	2.509	50101	Unità di Progetto COIME		€ 16.894,22	€ 816,53			€ 17.710,75
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Iqbal Masih		€ 4.008,10	€ 603,89	€ 185,00		€ 4.796,99
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	31403	Serv. Turismo	36	€ 23.138,40	€ 568,84			€ 23.707,24
		36102	<i>Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Sezione Territoriale Villa Trabia	25					
		37101	<i>PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Servizi al Cittadino e Mobilità:</i> Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà	5					
		53201	<i>Area Del Verde e Vivibilita' Urbana:</i> <i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>	4					
			Staff Tecnico di Direzione						
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	36104	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Musei e Spazi Espositivi</i> Galleria d'Arte Moderna		€ 235.059,97	€ 2.906,31	€ 65.545,50		€ 303.511,78
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	52401	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture:</i> Ufficio Contratti e Approvvigionamenti		€ 21.274,72	€ 342,76			€ 21.617,48
Via San Ciro	390	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> <i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>	11					€ 0,00

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Impianto San Ciro						
Via San Ciro, 15	1.408	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	56	€ 44.766,54	€ 1.481,29			€ 46.247,83
			II Circoscrizione						
			Sportello Anagrafico/Stato Civile <i>Brancaccio- Ciaculli</i>						
Via San Ciro, 19	186	36102	<i>Settore Cultura:</i>						€ 0,00
			<i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Sez. territoriale Brancaccio						
Via S. Cristina Borgo Nuovo		53201	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	13					€ 0,00
			<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>						
			N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano						
Via Sampolo, 69		45102	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>	14					€ 0,00
			Rapporti con la Prefettura						
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	14	€ 20.905,31	€ 1.806,73	€ 8.326,50		€ 31.038,54
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto PalaOreto						
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere	232	37101	<i>Staff Capo Area alla Collettività:</i>		€ 4.306,20	€ 7.833,13			€ 12.139,33
			Cimitero S. Maria di Gesù						
Via Sardegna, 2	476,92	38301	<i>Settore Servizi Educativi : II UDE:</i>						€ 0,00
			Sc. Mat. V. Sardegna - Gandhi						
Via G.Savagnone 5/7 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 5)	1.484	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i>	13		€ 712,73			€ 712,73
			P. D. Zisa						
Via G.Savagnone 8 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 8)		50101	<i>Unità di Progetto COIME:</i>	46	€ 31.769,66	€ 1.083,69			€ 32.853,35
			Direzione Tecnica						
		52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> <i>Ufficio Amministrativo</i>	19					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			U.O. Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità						
			U.O. Gestione Sinistri alle Manutenzioni						
Vicolo Scalilla al Capo		36102	<i>Settore Cultura:</i>	10	€ 3.748,25	€ 245,81			€ 3.994,06
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario e Cittadino</i>						
			Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	37	€ 5.896,24	€ 859,56			€ 6.755,80
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	39102	Serv. Inter. Socio-Assistenziali e Integrazione Sociale:	5	€ 2.285,28	€ 2.896,24			€ 5.181,52
			U.O. A-Sostegno						
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i>	5	€ 4.080,86				€ 4.080,86
			P.D. Tommaso Natale -Sferracavallo						
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	38301	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		€ 682,89	-€ 94,55	-€ 596,82		-€ 8,48
			Asilo Nido Santangelo						
Via Silvestri Ignazio, 21	320	38301	<i>Settore Servizi Educativi :IV UDE:</i>		€ 2.266,93	€ 157,45			€ 2.424,38
			Scuola Materna Arcobaleno						
Via Spata n° 10/20	240	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	17		-€ 1.589,13			-€ 1.589,13
			<i>Servizio Pianif. Soc. e Gest. Servizi soc. Territoriali</i>						
		206	36102	Serv. sociale di comunità VII^ circ.					
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	53101	<i>Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>	12	€ 23.602,00	€ 1.941,44	€ 10.940,50		€ 36.483,94
			Sez. territoriale Pallavicino						
		53201	<i>Area Del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	8					
			<i>Staff Capo Area</i>						
			Staff amministrativo del Dirigente del Settore Ambiente c/o sede distaccata nell'ex Convento dello Spirito Santo						
			<i>Area Del Verde e Vivibilità Urbana:</i>						
			<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Parchi e Riserve						
			Natura, Cultura, buone pratiche						
		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	21					
			Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene urbana						
		54401	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	39					
			Ufficio Ambiente						
		56301	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	14					
			Ufficio Protezione Civile e Sicurezza						
			Edilizia Fortemente Degradata						
		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i>	5					
	U.O. Istituzionale								
Largo dello Storno, 11	269,75	38301	<i>Settore Servizi Educativi</i>				€ 907,50	€ 907,50	
			<i>III UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo</i>						
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti, 13		36102	<i>Settore Cultura:</i>	7					€ 1.006,85
			Sala lettura - ex Archivio Bibliografico Com.						
		39104	<i>Settore Servizi socio Assistenziali:</i> Servizio Sociale di comunità 3 [^] Circ.	16					
		39102	<i>Servizio interventi socio Assistenziali e integrazione sociale:</i> Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche	87					
Via Termini Imerese, 6/8	486,36	37104	<i>Servizio Anagrafe:</i> P.D. Cuba-Calatafimi	5	€ 5.064,82	€ 312,31			€ 5.377,13
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Libellula	22	€ 3.435,95	€ 615,81			€ 4.051,76
Via Tiro a Segno, 5	1089,6	53301	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i> <i>Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali</i>	12	€ 46.546,86	€ 53.147,78	€ 4.202,00		€ 103.896,64

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
			Canile Municipale						
Via Tiro a Segno n° 61/62	3.650	52201	Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	17		€ 3.469,52	€ 1.827,00		€ 5.296,52
			Ufficio Amministrativo						
		UU.OO. Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco							
		56401	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	178					
			Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
			U.O. Autoparco						
U.O. Cantiere Comunale									
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14	2.629	52101	Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture:	8	€ 394.311,77	€ 2.091,70	€ 10.473,50		€ 406.876,97
			Staff Capo Area						
		52201	Ufficio Amministrativo	18					
			Ufficio Città Storica: U.O. Gestione del Personale						
		56101	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	18					
			Staff Capo Area						
		56501	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	56					
			Ufficio Città Storica						
Via M. Toselli, 85/A	624,53	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	2	€ 3.897,35	€ 699,04	€ 1.382,50		€ 5.978,89
			Asilo Nido Aquilone						
Largo Traina Claudio , 1/ corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		50101	Unità di Progetto COIME	75	€ 7.447,81	€ 372,63	€ 3.838,50		€ 11.658,94
Via Tricomi, 14/A-B	103	37104	Servizio Anagrafe:	11	€ 2.267,74				€ 2.267,74
			P.D. Tricomi						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2014

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 edificio
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale: Archivio e Protocollo		€ 1.407,54				€ 1.407,54
Via Valverde - Squarcialupo, 2		31101	Capo di Gabinetto: U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione		€ 748,95				€ 748,95
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	38301	Settore Servizi Educativi : V^ UDE: Scuola Materna Stella Marina		€ 2.853,08	€ 294,60			€ 3.147,68
Via XXVII Maggio, 26	730	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi Impianto Palestra Sperone	16	€ 5.639,73	€ 4.513,27	€ 77,00		€ 10.230,00
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		37101	Area della Partecipazione e Decentramento e Servizi al Cittadino e Mobilità: Cimiteri Rotoli	67	€ 33.758,24	€ 33.559,19			€ 67.317,43
Via Villagrazia, 302	445	37104	Servizio Anagrafe: P.D. Villagrazia/Falsomiele		€ 2.000,14				€ 2.000,14
Corso Vittorio Emanuele Porta Felice - Pilone Sud	250	45101	Capo Area Comandante di P. M.: Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	9	€ 9.698,04				€ 9.698,04
P.zza V. E. Orlando, 3	75	38301	Settore Servizi Educativi - I UDE: Scuola Materna Nicolò Turrisi						€ 0,00
P.zza V. E. Orlando		56401	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture: Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco U.O. SOVRINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	35					€ 0,00
Via Zisa, 17	1024,4	38301	Settore Servizi Educativi - I UDE: Scuola Materna Whitacher		€ 431,70	€ 888,58			€ 1.320,28

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2014

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
31101	CAPO DI GABINETTO/ CAPO AREA	76	€ 3.177,80	€ 241.512,43	1
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	31		€ 98.511,65	1
31402	SERVIZIO STATISTICA	20		€ 63.555,90	0
31403	SERVIZIO TURISMO	35		€ 111.222,83	1
31501	DIRIGENTE UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	60		€ 190.667,71	3
31601	DIRIGENTE UFFICIO INVENTARIO	18		€ 57.200,31	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	34		€ 108.045,03	0
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	57		€ 181.134,32	0
32301	DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	127		€ 403.579,98	3
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	47		€ 149.356,37	21
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE CULTURA	117		€ 371.802,03	0
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	70		€ 222.445,66	11
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	19		€ 60.378,11	1
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	13		€ 41.311,34	2
37101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	110		€ 349.557,46	0
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	230		€ 730.892,88	1
37104	SERVIZIO ANAGRAFE	173		€ 549.758,56	3
37105	SERVIZIO STATO CIVILE	63		€ 200.201,09	0
37106	SERVIZIO ELETTORATO	32		€ 101.689,44	0
37301	DIRIGENTE UFFICIO MOBILITA' URBANA	22		€ 69.911,49	0
37401	DIRIGENTE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	15		€ 47.666,93	5
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	28		€ 88.978,26	12
38201	DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	8		€ 25.422,36	18
38301	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	75		€ 238.334,63	8
38401	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	17		€ 54.022,52	7
39101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	59		€ 187.489,91	1
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE	42		€ 133.467,40	1
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO, SANATORIE E CONTENZIOSO	32		€ 101.689,44	2

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE, GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E SALUTE	44	€ 3.177,80	€ 139.822,99	4
41101	CAPO AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	58		€ 184.312,12	0
41301	DIRIGENTE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	36		€ 114.400,62	0
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	94		€ 298.712,74	0
44102	SERVIZIO SUAP	71		€ 225.623,45	0
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	40		€ 127.111,80	0
45101	CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	85		€ 270.112,59	63
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	102		€ 324.135,10	45
45103	SERVIZIO MOBILITA', SICUREZZA, AA.PP. E PATRIMONIO	40		€ 127.111,80	21
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	28		€ 88.978,26	0
47201	DIRIGENTE DI SETTORE/RESP. IUC	106		€ 336.846,28	0
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	31		€ 98.511,65	0
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	36		€ 114.400,62	0
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	27		€ 85.800,47	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	47		€ 149.356,37	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO	13		€ 41.311,34	0
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	43		€ 136.645,19	0
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3		€ 9.533,39	0
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	18		€ 57.200,31	0
47401	DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	10		€ 31.777,95	0
50101	DIRIGENTE UNITA' DI PROGETTO COIME	52		€ 165.245,35	23
51101	CAPO AREA	36		€ 114.400,62	1
51201	DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	33		€ 104.867,24	1
51301	DIRIGENTE UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	29		€ 92.156,06	0
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	6		€ 19.066,77	0
52201	DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO	81		€ 257.401,40	0
52301	DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	28		€ 88.978,26	0
52401	DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	65		€ 206.556,68	0
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	21		€ 66.733,70	0
53201	DIRIGENTE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	10		€ 31.777,95	0
53301	DIRIGENTE UFFICIO IGIENE PUBBLICA, SANITA' E DIRITTI DEGLI ANIMALI	36		€ 114.400,62	0

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
54101	CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	68	€ 3.177,80	€ 216.090,07	0
54201	DIRIGENTE UFFICIO INNOVAZIONE	2		€ 6.35,59	0
54301	DIRIGENTE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	49		€ 155.711,96	3
54401	DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE	22		€ 69.911,49	13
55101	DIRIGENTE UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	17		€ 54.022,52	0
56101	CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	46		€ 146.178,58	0
56201	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	33		€ 104.867,24	1
56301	DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	31		€ 98.511,65	11
56401	DIRIGENTE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO	31		€ 98.511,65	26
56501	DIRIGENTE UFFICIO CITTA' STORICA	82		€ 260.579,20	0
56601	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	39		€ 123.934,01	0
56701	DIRIGENTE UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	50		€ 158.889,76	0
56801	DIRIGENTE UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	57		€ 181.134,32	0
56901	DIRIGENTE UFFICIO INFRASTRUTTURE	38		€ 120.756,21	0
TOTALE		3524		€ 11.198.550,00	314

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE**Capo di Gabinetto /Capo Area*****CSD 31101**

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Ufficio Sviluppo Organizzativo (CSD ex 33201).

Responsabile: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

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



Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali	53	68,4	75
CO.I.ME.	19	16	11
LL.SS.UU.	6	0	5
ex GESIP	0	4	17
Totale *	78	88,4	108

*I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai dipendenti 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.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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 WELFAZ 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.

Unità Organizzative: n. 13

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	54	62	76
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	2	1
Totale	56	64	77

*I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alle attrezzature 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Assistenza giuridico amministrativa		
Attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo (cod. 10.10)	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile da esaminare	7
	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile esaminate	7
	n. relazioni richieste agli uffici	2
	n. riscontri dagli uffici	2
	n. circolari/direttive/disposizioni sindacali emanate	13
	n. aggiornamenti legislativi nazionali e regionali	2.452
	n. partecipazioni alle sedute di Giunta	0

	n. ricognizioni e predisposizioni incarichi esterni	5
	n. verifiche e raccordo sui procedimenti di emanazione delle ordinanze sindacali	1
	n. predisposizione direttive sindaco	1
	n. determinazione e ordinanze sindacali emesse	5
	n. consulenti esterni nominati (a titolo gratuito)	3
	n. esperti esterni nominati (a titolo oneroso)	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 11 - Segreteria particolare del Sindaco		
Comunicazione al Sindaco delle istanze dei cittadini (cod. 11.10)	n. istanze/segnalazioni dei cittadini acquisite	30.000
	n. mail ricevute	17.000
	n. mail inviate	5.000
	n. incontri organizzati	1.825
	n. istanze/segnalazioni dei cittadini inoltrate ad uffici dell'A.C.	15.000
	n. richieste informazioni agli uffici	4.000
	n. riscontri ricevuti dagli uffici	3.800
	n. istanze dei cittadini riscontrate	10.000
	n. chiamate riferite a segnalazioni	18.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Gestione del Personale		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	63*
	n. visite fiscali richieste	35
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	8
	n. certificazioni salario accessorio personale	108
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	44
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	5
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	635
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	0
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 13 - Staff Capo di Gabinetto		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	4.442
	n. atti protocollati in uscita	2.250
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
AA.GG. e servizi di segreteria (cod. 13.11)	n. incontri o riunioni formali e/o informali	153
	n. incontri con Enti esterni	34
	n. mail ricevute	21.601
	n. mail inviate	3.548
	n. mail di posta certificata riscontrate	646

	n. procedimenti attivati	0
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
	n. iniziative realizzate (convegni, congressi, seminari, corsi)	0
	spesa complessivamente sostenuta per le iniziative realizzate	0
	n. schede analisi rischio anticorruzione predisposte	1
	n. schede adeguamento sezione struttura amministrativa predisposte	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Economato e servizi d'istituto		
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese ad Amministratori, Esperti e Agenti (cod. 14.10)	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€121.198,22
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€676.252,08
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0,00
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 35.531,56
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	10
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) quote forfetarie annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	€ 2.297,00
	n. istanze di rimborso spese per viaggi e trasferte pervenute (da Consiglieri, Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	91
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	€ 55.950,86
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 17.220,64
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	6
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	6
importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€172.185,12	
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	2	
Servizi di anticamera ed uscierato (cod. 14.11)	n. accessi giornalieri	8
	n. accessi controllati	277 annui
	n. interventi urgenti o di emergenza su fondi a disposizione del Sindaco, effettuati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli interventi urgenti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Relazioni Istituzionali		
Relazioni istituzionali (cod. 15.10)	n. contatti intrattenuti	1.791
	n. stakeholders	1.220
	n. incontri con Istituzioni pubbliche (Enti territoriali, Aziende controllate ecc.)	205
	n. incontri con Gruppi Organizzati (Associazioni di categoria, Sindacati, Associazioni culturali e Gruppi in genere)	366
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 16 - Analisi organizzativa e gestione controllo interno		
Sistema di valutazione ed incentivazione personale (cod. 16.10)	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	2,022
	n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	2,022
	n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	0
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	2,017
	n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti	2,017
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	15
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	2
	Procedure di rassegna di P.O. gestite	0
	n. incarichi dirigenziali predisposti	89
	n. sedute nucleo di valutazione	31
	n. attività dirigenziali da valutare	136
	di cui:	
	n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2011	8
	n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2012	128
	n. attività dirigenziali valutate nell'anno	114
	n. note trasmesse attività nucleo di valutazione	327
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	20
U.O. 17 - Family Audit e Welfare Aziendale		
Analisi del benessere aziendale per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A. (cod.17.10)	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	5
	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	1
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del Distretto Famiglia	10
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del " Piano delle Attività" Family Audit	27
		n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)
U.O. 18 - Formazione e Relazioni Sindacali		
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto (cod. 18.10)	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni area comparto</u> realizzati	95
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	317
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u>	2.015
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0
	n. formatori interni	38
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	€ 0,00
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u>	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	95
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	77
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	317
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	115

	n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto	2.015
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	1.657
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative	€ 70.628,20
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	€ 54.445,20
	n. convenzioni CONSIP stipulate per la realizzazione degli interventi formativi specialistici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08	1
Gestione Relazioni Sindacali (cod. 18.12)	n. incontri di delegazione trattante area comparto	11
	n. incontri di delegazione trattante area dirigenza	1
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area comparto	3
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area dirigenza	0
	n. accordi decentrati area comparto sottoscritti	1
	n. accordi decentrati area dirigenza sottoscritti	0
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	34
U.O. 19 - Gestione del Personale Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia		
Gestione del Personale (cod. 19.10)	n. dipendenti gestiti	55
	n. visite fiscali richieste	9
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	10
	n. certificazioni salario accessorio personale	37
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	107
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	7
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	474
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
		n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)
U.O. 20 - Gestione Protocollo Staff Capo di Gabinetto Palazzo Palagonia		
Gestione del Protocollo (cod. 20.10)	n. atti protocollati in entrata	1.404
	n. atti protocollati in uscita	744
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 21 - Logistica Palazzo Palagonia		
Attività Affari Generali (cod. 21.10)	n. riunioni	65
	n. disfunzioni segnalate dai dirigenti	0
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod. 22.10)	n. relazioni/verbali	2
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	4
	n. sopralluoghi richiesti	4

	n. sopralluoghi effettuati	2
	n. interventi di manutenzione richiesti	89
	n. interventi di manutenzione attivati	89
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod 10.10 Attività di assistenza tecnico giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile esamina</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile da esan	10	1	7

Cod 11.10 Comunicazioni al Sindaco delle istanze dei cittadini			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze/segnalazioni dei cittadini riscontrate</u>	<u>540</u> = 75,00%	<u>620</u> = 51,67%	<u>10.000</u> = 33,33%
n. istanze /segnalazioni dei cittadini acquisite	720	1200	30.000
<u>n. istanze/segnalazioni dei cittadini inoltrate ad uffici dell'A.C.</u>			<u>15.000</u> = * 50,00%
n. istanze/segnalazioni dei cittadini acquisite			30.000

*(Obiettivo Operativo Specifico n. 1)

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>49</u> = 9,80	<u>52</u> = 26,00	<u>63</u> = 21,00
n. addetti	5	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.374,23</u> = 68,86	<u>2.918,45</u> = 56,12	<u>3.257,10</u> = 51,70
n.dipendenti gestiti	49	52	63

Cod 19.10 Gestione del Personale Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>12</u> = 6,00	<u>44</u> = 22,00	<u>55</u> = 18,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>918,39</u> = 76,53	<u>1.249,18</u> = 28,39	<u>1.681,41</u> = 30,57
n. dipendenti gestiti	12	44	55

Cod. 13.10 Gestione protocollo e servizi di supporto - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9087</u> = 1.817,40	<u>6756</u> = 1.351,20	<u>6.692</u> = 1.338,40
n. addetti	5	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9.087,00</u> = 2,15	<u>6.756,00</u> = 1,14	<u>6.692</u> = 1,56
n. ore lavorate	4224,09	5916,54	4285,23

Cod 20.10 Protocollo Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6111</u> = 763,88	<u>2448</u> = 306,00	<u>2.148</u> = 537,00
n. addetti	8	8	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.111</u> = 1,25	<u>2.448</u> = 0,30	<u>2.148</u> = 0,42
n. ore lavorate	4870	8098,29	5147,1

Cod 18.10 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>			€ <u>70.628,20</u> = € 743,45
n. corsi realizzati			95
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>			€ <u>70.628,20</u> = € 222,80
n. compl. giornate form.ester. Area comparto			317
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>			€ <u>70.628,20</u> = € 35,05
n .compl. partecipanti			2.015
n .compl. partecipanti			<u>2.015</u> = 53,03
n. formatori interni			38

Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti			
	2012**	2013	2014
Indennità di funzione Sindaco	83.481,04	121.198,22	121.198,22
Oneri Sindaco	0,00	0,00	0,00
Indennità funzione Assessori	488.563,56	707.999,28	676.252,08
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	19.968,40	95.760,61	35.531,56
Rimborsi oneri per assenza Consiglieri Comunali	150.308,79	290.906,14	20.251,49 ^o
Rimborsi spese viaggio Consiglieri Comunali	13.166,93	13.478,55	20.610,15 ^o
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	52.412,35	85.889,63	17.220,64
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEI ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	170.913,39	130.563,39	172.185,12
Totale	€ 978.814,46	€ 1.445.795,82	€ 1.063.249,26

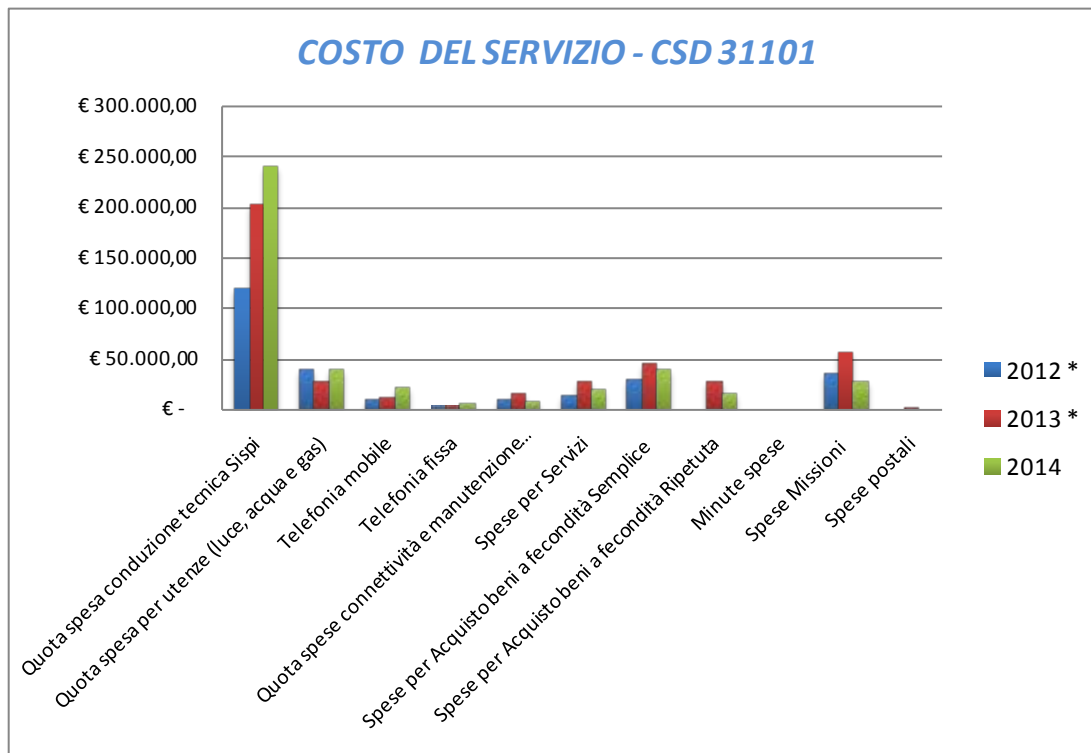
^o dato comunicato dall'Economato

** comprende indennità Sindaco e indennità Commissario Straordinario, **Non comprende il TFR pagato al Sindaco uscente nel 2012 con un impegno 2011/45 di € 47.132,66**

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo Co.Co.Co.	€ 145.703,31	€ 46.636,36	€ 41.540,15	-10,93%
Costo del personale	€ 2.974.394,30	€ 3.162.798,79	€ 3.023.676,68	-4,40%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 121.258,18	€ 203.490,65	€ 241.512,43	18,68%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 39.761,99	€ 27.641,94	€ 39.993,98	44,69%
Telefonia mobile	€ 9.732,84	€ 13.097,14	€ 22.068,53	68,50%
Telefonia fissa	€ 3.621,91	€ 4.193,50	€ 5.571,61	32,86%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 11.315,95	€ 16.341,74	€ 9.095,62	-44,34%
Spese per Servizi	€ 14.253,89	€ 28.231,92	€ 21.108,69	-25,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 30.999,55	€ 44.958,58	€ 40.043,39	-10,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 596,15	€ 28.792,62	€ 15.427,23	-46,42%
Minute spese	€ 1.258,58	€ 1.375,21	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 36.124,75	€ 56.874,44	€ 27.648,82	-51,39%
Spese postali	€ 592,15	€ 2.339,88	€ 276,65	-88,18%
Totale	€ 3.389.613,55	€ 3.636.772,77	€ 3.487.963,78	-4,09%

* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono 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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono 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

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Ufficio Capo di Gabinetto						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Efficienza nella comunicazione e nell'interfaccia tra il cittadino e Amministrazione		n. segnalazioni da parte di cittadini/n.segnalazioni ad uffici Amm.ne Rapporto percentuale	20%	60%

Ufficio Sviluppo Organizzativo						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e del modello di riferimento delle A.P./P.O.	Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e del modello di riferimento delle A.P./P.O. sulla base delle direttive fornite dall'amministrazione attiva	output	proposta di delibera di G.C:	80%	20%
2S	Ricognizione e ridefinizione della dotazione organica in funzione del fabbisogno organizzativo dell'Amministrazione Comunale	Ricognizione della dotazione organica ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 161/2001 e ridefinizione della stessa nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalla normativa vigente in funzione del fabbisogno organizzativo dell'A.C.	output	proposta di delibera di G.C:	100%	
3S	Attivazione percorsi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011	Realizzazione degli interventi formativi specialistici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, tramite convenzione CONSIP	output	Convenzione Consip	70%	30%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Ufficio Capo di Gabinetto

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	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		1 (100%)	

Ufficio Sviluppo Organizzativo

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Aggiornamento ed integrazione del RUS	output	predisposizione proposta di delibera		X	
2P	Aggiornamento ed integrazione delle competenze ascritte ai vari servizi (Parte I - ROUS Organigramma e relative competenze	output	predisposizione proposta di delibera		X	
3P	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi	output	Report		X	
4P	Attivazione delle procedure relative alla manifestazione di interesse rivolto agli enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana interessati a realizzare interventi formativi in favore dei dipendenti del Comune di Palermo	output	Report		X	
5P	Accordo economico 2014 Area Comparto	output	Definizione proposta alle OO.SS.	€ 26.316.557,00	X	

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. 150/14, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Ufficio Controllo di Gestione (Csd ex 33401), mentre sono state trasferite all'Ufficio Statistica (CSD 31402) le relative competenze.*

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Amato Margherita (dal 01/01 al 31/12/2014)
 Relativamente all'ex Ufficio Controllo di Gestione: Dott. Sergio Pollicita (dal 01/01 al 29/01/2014)
 Dott. Dario Gristina (dal 30/01 al 28/09/2014)
 Dott.ssa Amato Margherita (dal 12/09 al 31/12/2014)

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

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			47
CO.I.ME.			13
LL.SS.UU.			5
Totale *			65

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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 numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

CERIMONIALE - 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. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale e 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. Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative. Film Commission.

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.

Unità organizzative: n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale	0	0	32

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa		
Gestione Protocollo (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	3.258
	n. atti protocollati in uscita	2.094
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 10.11)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	5
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	5
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	5
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	4
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	5
	n. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE compilate e consegnate dai dipendenti	59
	n. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE estratte a campione sottoposte a verifica	18
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	0
	N. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	0
	n. schede adeguamento sezione struttura amministrativa predisposte	10
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
U.O. 11 - Segreteria - Gestione Personale		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	60 (circa)
	n. visite fiscali richieste	44
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	37
	n. certificazioni salario accessorio personale	62
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	147
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	3
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	2

	n. verifiche mensili tassi di assenza	719
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19
U.O. 12 - Cerimoniale		
Cerimoniale - Gemellaggi (cod.12.10)	n. gemellaggi con località nazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località nazionali effettuati	0
	n. gemellaggi istruiti	0
Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali (cod.12.11)	n. convegni organizzati	12
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	144
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	7
	n. manifestazioni programmate	0
	n. manifestazioni organizzate	44
	n. servizi fotografici privati	2
	n. visite scolaresche, gruppi turistici, etc.	5
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	14
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	14
Viaggi e trasferte di rappresentanza (cod. 12.12)	n. missioni organizzate sul territorio nazionale	0
	n. missioni organizzate sul territorio comunitario	0
	n. missioni organizzate sul territorio extra comunitario	0
Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva (cod. 12.13)	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	45
	n. autorizzazioni rilasciate	45
	n. artisti ospitati	38
	di cui: n. artisti siciliani	36
	n. mostre ospitate	38
	n. visitatori delle mostre nell'anno	1.692
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Realizzazione progetti di rilevanza internazionali		
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale (cod. 13.10)	n. progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo istruiti	0
	n. atti di corrispondenza del sindaco in lingua straniera da tradurre	30
	n. traduzioni di corrispondenza estera effettuate	45
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	35
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	30
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	4
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	2
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 14 - Assistenza giuridico - amministrativa, contabilità e gestione struttura Villa Niscemi		
Problematiche giuridico amministrative (cod. 14.10)	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	13
	n. relazioni finali elaborate	9
Gestione beni donativi, spese di rappresentanza e non (cod 14.11)	spese di rappresentanza programmate	€ 56.487,17
	spese di rappresentanza sostenute	€ 55.912,34
	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	36
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	33
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 32.600,67
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	11 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	4
	n. fatture per altre spese liquidate	0
	importo complessivamente liquidato per altre spese	€ 178,00
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	24
	n. gare espletate per beni e servizi donativi	3 (indagini di mercato)
	n. beni donativi acquistati	4 per tipologia
	n. rendicontazioni prodotte	0
	spesa sostenuta per l'acquisto dei beni donativi	€ 4.231,62
	spese di funzionamento programmate	€ 5.100,00
	spese di funzionamento sostenute	€ 3.100,00
Inventario e piccolo restauro (cod. 14.12)	n. beni e arredi in dotazione alla struttura complessivamente inventariati	808
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura da inventariare nell'anno	28
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura inventariati nell'anno	17
	n. segnalazioni di danneggiamenti strutturali e/o a beni effettuate	2
	n. interventi effettuati a seguito delle segnalazioni inviate	0
Gestione risorse finanziarie (cod. 14.13)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 141.077,73
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 137.322,34
	n. complessivo provvedimenti di impegno	14
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	43
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€32.600,67
	n. schede di PEG elaborate relative all'Area	7
	n. residui attivi/passivi rivisitati	82
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	39
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	39
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	57
U.O. 15 - Staff Vice Capo di Gabinetto		
Gestione protocollo e servizi di supporto (Palazzo Galletti) (cod. 15.10)	n. atti protocollati in entrata	467
	n. atti protocollati in uscita	225
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	0
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	0
AA. GG. e servizi di segreteria (cod. 15.11)	n. incontri o riunioni formali e/o informali	806
	n. istanze dei cittadini acquisite	1.608
	n. istanze cittadini riscontrate	1.500
	n. mail di posta certificata riscontrate	200
	n. procedimenti attivati (Patrocini)	484

Adempimenti in materia di Sicurezza (15.12)	n. relazioni/verbali	0	
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2	
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2	
	n. sopralluoghi richiesti	2	
	n. sopralluoghi effettuati	2	
	n. interventi di manutenzione richiesti	3	
	n. interventi di manutenzione attivati	3	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 16 - Analisi e Sviluppo Programmi Strategici			
Conduzione Piano Strategico e Gestione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio -Territori Snodo/2 (cod. 16.10)	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	8	
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	10	
	n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	4	
	n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	4	
	n. protocolli d'intesa predisposti	5	
	n. Protocolli d'intesa inviati al Sindaco per la sottoscrizione	5	
	n. complessivo soggetti coinvolti (n. comuni della Regione coinvolti)	Circa 70	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	13	
U.O. 17 - Controllo di Gestione			
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'anno 2014 (cod. 17.10)	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	72	
	n. Unità Organizzative monitorate	600	
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	72	
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	58	
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	14	
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute nel termine	29	
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	72	
	n. schede verificate	72	
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	244	
	n. obiettivi dirigenziali Strategici rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	208	
	n. tabelle elaborate	545	
	n. grafici elaborati	108	
	n. indicatori di attività/processo elaborati	8.302	
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	1.074	
	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	1.286	
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	785	
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	210	
	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	610	
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	491	
	n. dati estrapolati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.412	

	n. compl. pagine del documento redatte	724
	n. compl. Pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	20
	n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	17
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'anno 2013 (cod.17.11)	n. relazioni definitive pervenute dagli uffici (a gennaio) ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	55
	n. aree tematiche trattate nel documento	9
	n. file in publisher elaborate	41
	n. addetti alla redazione del documento	1
	n. compl. pagine del documento redatte	560
	n. relazioni provvisorie pervenute dagli uffici (a ottobre) ai fini dell'avvio della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno corrente	45
	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	89
	n. aree tematiche trattate nel documento	5
	n. addetti alla redazione del documento	1
Redazione CARTA DEI SERVIZI (cod. 17.12)	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	500
	n. aggiornamenti della Carta dei servizi nell'anno	2
	n. compl. pagine della Carta dei Servizi aggiornata al 1° semestre dell'anno	321
	n. compl. pagine della Carta dei Servizi aggiornata al 2° semestre dell'anno	326
	n. addetti alla redazione del documento	1
Anticorruzione, Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs.n. 33/13 (cod.17.13)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	3
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	3
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	3
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	3
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	3
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	0
	N. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5	

Efficacia

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

Cod 12.11 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate</u>	<u>174</u> = 100,00%	<u>357</u> = 100,00%	<u>14</u> = 100,00%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	174	357	14

Cod. 12.13 Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva – Villa Niscemi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	42 = 100,00%	42 = 100,00%	45 = 100,00%
n. istanze util. spazio esp. galleria d'arte pervenute	42	42	45

Cod.16.10 Conduzione Piano Strategico e Gestione fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio-Territori Snodo/2

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. incontri con il partenariato di rif. effettuati</u>	10 = 83,33%	8 = 80,00%	10 =* 125,00%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	12	10	8
<u>n. verif. effett. sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi</u>	20 = 133,33%	8 = 61,54%	4 = 100,00%
n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	15	13	4

* (Obiettivo Operativo Specifico n. 1)

Cod. 17.10 Redazione Rapporto di Gestione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>		66 = 74,16%	58 = 80,56%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati		89	72
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u>		23 = 25,84%	14 = 19,44%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati		89	72
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede</u>		11 = 47,83%	29 = 207,14%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza		23	14

Efficienza

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

Cod 11.10 Gestione del personale

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			60 = 7,50
n. addetti			8
<u>n. ore lavorate</u>			5.863,20 = 97,72
n. dipendenti gestiti			60

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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

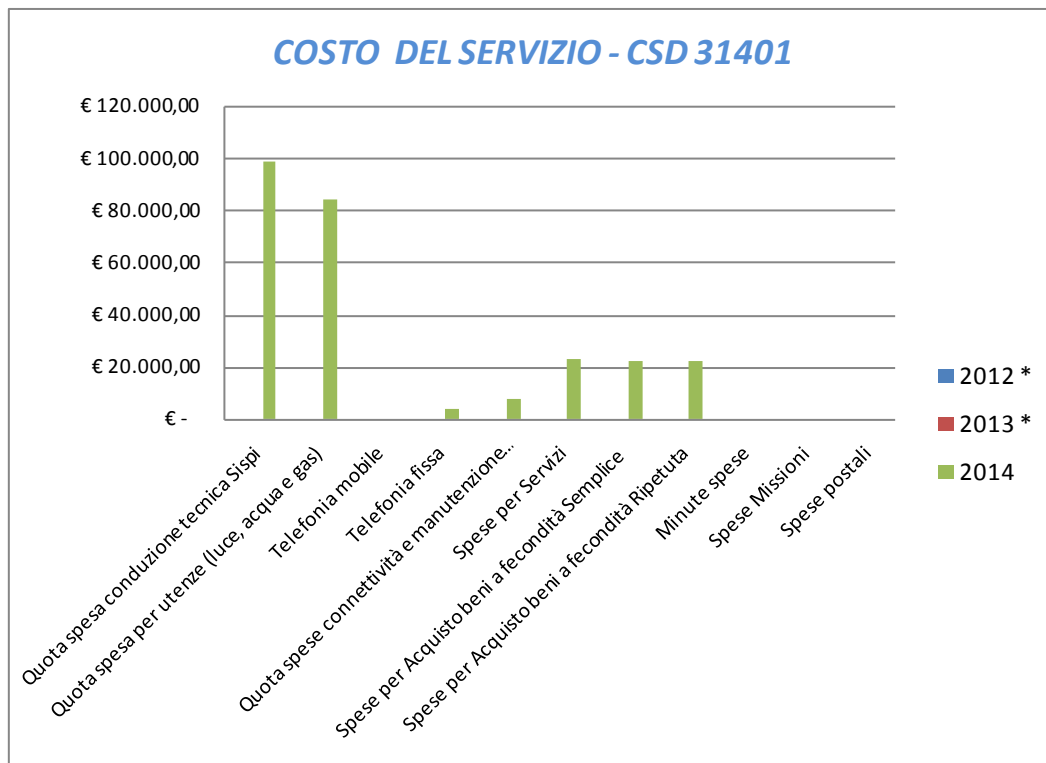
Cod. 12.12 e 15.10 Gestione archivio e protocollo - Villa Niscemi e Staff Vice Capo di Gabinetto

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	2.874 = 574,80	4.401 = 733,50	6.044 = 1.007,33
n. addetti	5	6	6
<u>n. atti protocollati</u>	2.874 = 0,72	4.401 = 0,68	6.044 = 1,75
n. ore lavorate	4.010,12	6.458,10	3.455,13

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 2.125.234,89	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 98.511,65	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 83.978,68	
Telefonia mobile			€ 459,36	
Telefonia fissa			€ 4.020,40	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 7.749,09	
Spese per Servizi			€ 22.910,12	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 22.533,22	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 22.231,07	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 414,08	
			€ 2.388.042,57	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dott.ssa Margherita Amato

Ufficio Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale Sindaco e relazioni istituzionali

		INDICATORI		VALORI ATTESI		
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Assistenza e supporto al Sindaco nel svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali ed estere	4	Rapporto tra manifestazioni organizzate e numero di manifestazioni programmate	60/120 (50%)	120/120 (100%)
2S	Palermo efficiente e trasparente	Promozione di nuovi Patti di gemellaggio con soggetti istituzionali, nazionali ed internazionali	4	Rapporto tra n. gemellaggi nazionali ed internazionali effettuati e numero di gemellaggi nazionali ed internazionali programmati	2/2 (100%)	2/2 (100%)

Ufficio Pianificazione strategica

1S	Palermo efficiente e trasparente	Attivazione processo di attuazione del Piano strategico interfacciato anche dalle attività riconducibili ai territori di Area Vasta già avviati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	4	N. incontri con il partenariato di riferimento effettuati/ N. incontri con il partenariato di riferimento programmati	4/8 (50%)	8/8 (100%)
----	----------------------------------	---	---	---	-----------	------------

Ufficio Controllo di Gestione (Dott. Dario Gristina)

1S	Sviluppo del <i>Rapporto di gestione</i> riferito all'anno 2013	Redazione del documento riferito all'anno 2013, sulla base dei dati pervenuti entro il 30 settembre		Trasmissione del documento al Segretario Generale entro il 30 novembre	Caricamento del 50% dei dati pervenuti	Caricamento del restante 50% dei dati pervenuti e definizione delle imputazioni dei costi per Servizio Dirigenziale
2S	Aggiornamento tabella TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI in attuazione al D. Lgs. n. 33/13	Raccolta da tutti gli Uffici e Servizi, dei dati riferiti all'anno 2014 e trasmissione al Webmaster della tabella aggiornata per la relativa pubblicazione sul sito		Trasmissione al Webmaster della tabella entro il 31 dicembre		Richiesta dati aggiornamento tabella e trasmissione Webmaster

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Ufficio Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale Sindaco e relazioni istituzionali

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione di visite ufficiali delle Autorità nazionali ed estere	4	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate	0,95 (95%)		>0,95
2P	Gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio ed acquisizione dei beni e servizi relativi	4	Rapporto tra spese di funzionamento sostenute e spese di funzionamento programmate	0,87 (87%)		>0,87

Ufficio Pianificazione strategica

1P	Attivazione e completamento del PIST della procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione del Piano d'Azione del Piano Strategico	4	Numero verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei programmi innovativi/Numero verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei programmi innovativi	Obiettivo nuovo (non confrontabile con l'anno precedente)	4/4 (100%)	
----	--	---	--	---	------------	--

Ufficio Controllo di Gestione

1P	Redazione <i>Bilancio Sociale</i> riferito all'anno 2013 sulla base dei dati pervenuti entro il 30 marzo e invio richiesta relazioni provvisorie per il B.S. 2014		Trasmissione del <u>documento</u> al Segretario Generale della richiesta delle relazioni provvisorie entro settembre		x	
2P	Aggiornamento della <i>Carta dei Servizi</i> dell'Ente anno 2013 sulla base degli aggiornamenti pervenuti entro il 10 marzo e invio richiesta aggiornamenti per la C.S. 2014		Trasmissione del documento al Webmaster entro il 10 Aprile Trasmissione della richiesta di aggiornamenti entro novembre		Nuova attività	
3P	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle relazioni provvisorie di <i>Bilancio Sociale</i> anno 2014		Trasmissione Report al Capo Area per il Nucleo di valutazione entro Dicembre			
4P	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle schede di rilevazione attività ai fini del Rapporto di Gestione anno 2013		Trasmissione Report al Capo Area per il Nucleo di valutazione entro Dicembre			x

**Settore Sviluppo Strategico
SERVIZIO STATISTICA***

CSD 31402

**Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2014 gs. D.G. n. 150/14 con la quale al Servizio sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte al soppresso Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Statistica (ex CSD 33301)*

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Margherita Amato (dal 01/01 al 28/09/2014)

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

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			<u>0</u>
Totale			25

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'originario Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Statistica (ex CSD 33301)

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA': 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..

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			20

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'originario Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Statistica (ex CSD 33301)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Statistiche Demografiche e Sociali		
Statistiche demografiche (cod.10.10)	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	6.283
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7.311
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	29.420
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.939
	n. tavole statistiche prodotte	329
Statistiche sociali (cod.10.11)	n. questionari per le scuole	461
	n. schede di rilevazione attività edilizia	32
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.175

	n. tavole statistiche prodotte	14
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Statistiche Economiche		
Rilevazione prezzi al consumo (cod. 11.10)	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	759
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	7.088
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3.226
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 12 - Pubblicazioni e informazioni statistiche		
Richieste Informazioni statistiche (cod. 12.10)	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	21
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	21
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	33
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	33
Indagini statistiche campionarie (cod. 12.11)	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	2
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	461
Redazione annuario (cod. 12.12)	n. tavole statistiche programmate	136
	n. tavole statistiche pubblicate	154
	n. pubblicazioni on line effettuate	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Studi e Ricerche statistiche		
Realizzazione di studi e ricerche statistiche (cod. 13.10)	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	9
Gestione sezione Pubblicazioni Statistiche sul web (cod. 13.11)	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	26
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 14 - Amministrazione e Segreteria		
Ufficio Statistica Protocollo ed Archivio (cod. 14.11)	n. atti protocollati in entrata	869
	n. atti protocollati in uscita	641
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti gestione protocollo	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 15 - Coordinamento attività amministrative (fino al 02/10/2014)		
Monitoraggio e coordinamento attività di servizi (cod. 15.10)	n. disposizioni di servizio emanate	29
	n. circolari interne emanate	0
	n. rilevatori dipendenti comunali incaricati per indagini statistiche	8
	n. rilevatori esterni incaricati per indagine statistica	18
	importi liquidati per rivelazioni statistiche (somme erogate dall'Istat)	€ 12.639,20
	n. fatture liquidate	14

Gestione Personale (cod. 15.11)	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	14
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11

Efficacia

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

Cod 13.10 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. fasc. "Statistica flash" realizz.ti e pubbl.ti sul sito</u>	<u>5</u> = 250,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>4</u> = 133,33%
n. fasc. statistica flash programmati	2	3	3
<u>n. fasc. "informaz. statist." realizz.ti e pubbl. sul sito</u>	<u>4</u> = 200,00%	<u>3</u> = 150,00%	<u>9</u> = 300,00%
n. fasc. informazioni statistiche programmati	2	2	3

Efficienza

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

Cod 14.11 Gestione Archivio e Protocollo

	Anno 2012 *	Anno 2013	Anno 2014
<u>n.atti protocollati</u>	<u>5.549</u> = 2774,50	<u>1.688</u> = 844,00	<u>1.510</u> = 302,00
n. addetti	2	2	5
<u>n.atti protocollati</u>	<u>5.549</u> = 11,90	<u>1.668</u> = 1,92	<u>1.510</u> = 1,99
n. ore lavorate	466,32	869,55	758,26

* il confronto storico deve intendersi meramente indicativo considerato che i dati relativi agli anni 2012 comprendono gli atti protocollati dell'Ufficio Toponomastica, poi transitato al settore Cultura

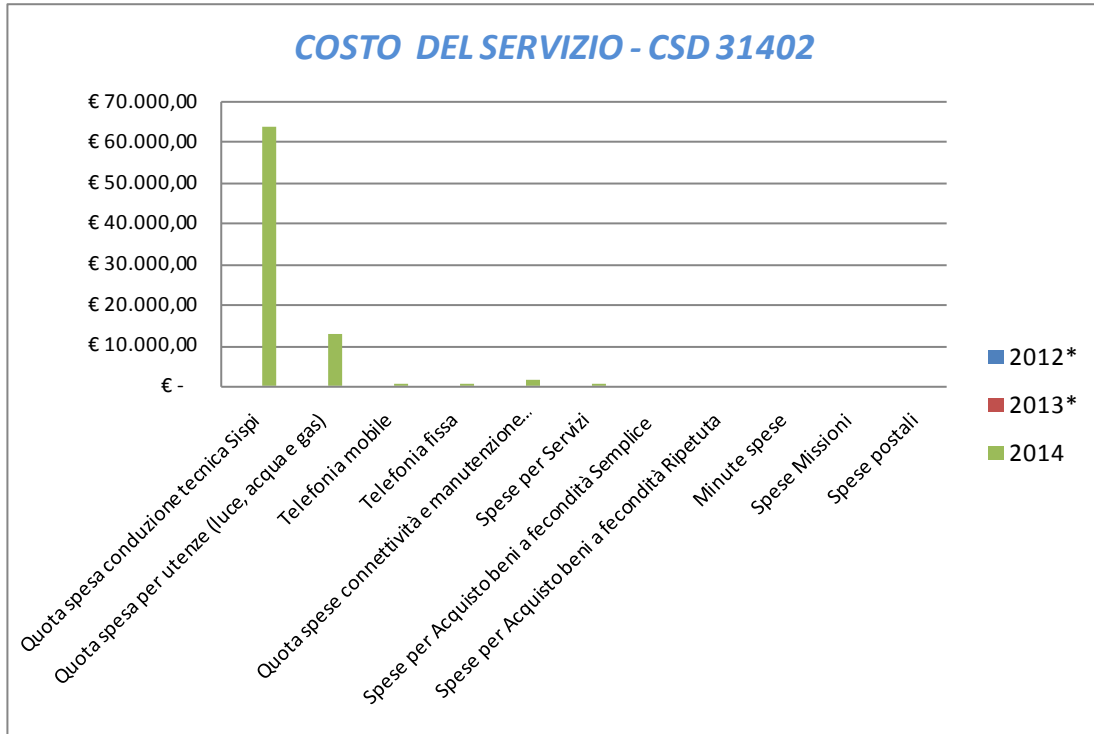
Cod 15.11 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>29</u> = 14,50	<u>28</u> = 14,00	<u>28</u> = 5,60
n. addetti	2	2	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>466,32</u> = 16,08	<u>869,55</u> = 31,06	<u>884,09</u> = 31,57
n. dipendenti gestiti	29	28	28

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31402				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 738.682,78	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 63.555,90	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.665,15	
Telefonia mobile			€ 352,09	
Telefonia fissa			€ 512,12	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.599,75	
Spese per Servizi			€ 475,12	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 17,16	
Totale	€ -	€ -	€ 817.860,07	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'originario Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Statistica (ex CSD 33301)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze dell'originario Ufficio Pianificazione strategica e Ufficio Statistica (ex CSD 33301)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Pubblicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2013	4	(N. tavole statistiche aggiornate) (N. complessivo tavole statistiche)	45/136(33%)	136/136 (100%)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Realizzazione di informazioni statistiche relative al territorio comunale	4	(Numero fascicoli d'informazioni stitistiche realizzati e pubblicati sul sito) (Numero fascicoli d'informazioni statistiche programmati)	Obiettivo nuovo non confrontabile con l'anno precedente	3/3 (100%)	

**Settore Sviluppo Strategico
Servizio Turismo***

CSD 31403

* Servizio di nuova istituzione a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura, a seguito della riorganizzazione intervenuta gs. D.G. n. 105/14

Responsabile: Dirigente: D.ssa Arena Alfonsa (dal 29/09 al 31/12/2014)
D.ssa Calandra Eliana (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Salinas 3;
C.I.T. Bellini P.zza Bellini - Largo Cavalieri del Santo Sepolcro
C.I.T. Marina P.zza G. Cesare
C.I.T. Porto Via del Mare (Varco Amari)
C.I.T. Politeama P.zza Ruggero Settimo
C.I.T. Mondello P.zza Mondello

PERSONALE	al 31.12.202*	al 31.12.2013 *	al 31.12.2014 **
Dipendenti comunali			64
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			3
Altre Categorie (ex Gesip)			0
Totale			67

* 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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio 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.

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale			36

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

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione del Personale e Ufficio Protocollo		
Gestione personale gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	78
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	24
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	6
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0

	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	6.727
	n. atti protocollati in uscita	1.479
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 11 - Coord. Generale Ufficio Turismo - Supporto Amm.vo Authority Turismo - AA.GG. - Gestione Imposta di soggiorno		
Attività segreteria affari generali (cod. 11.10)	n. visite fiscali richieste	62
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	17
	n. schede di valutazioni predisposte per anno	203
	n. interventi di manutenzione attivati	45
Attività di concerto con l'Authority (cod. 11.11)	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	€ 116.000,00
Progetto turistico Palermo Costa Normanna (cod. 11.12)	n. atti emessi per il progetto Turistico	3
	somma compl. liquidata per spese di gestione	€ 7.000,00
	Finanziamento progetto distretto turisticoPalermo Costa Normanna SI/NO	Si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. 12 - Gestione eventi turistici e Gestione CIT		
Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (CIT) (cod. 12.10)	n. CIT attivi	5
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	122
	n. informazioni richieste	255.042
	n. informazioni evase	255.042
Gestione eventi culturali e turistici (cod. 12.11)	n. itinerari/eventi turistici programmati	3
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	3
	Costo delle iniziative realizzate	€ 800,41
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4

Efficacia

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

Cod. 11.11 Supporto Amministrativo Authority Turismo

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014**
n. iniziative turistico-culturali attivate	0 =	10 = 100,00%	6 = 54,55%
n. iniziative turistico-culturali previste	8	10	11

*competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura

** **Obiettivo Operativo Specifico**

Cod. 12.10 Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n.informazioni evase	60.000 = 12.000,00	129.684 = 21.614,00	255.042 = 51.008,40
CIT attivi	5	6	5

*competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura

Cod. 12.11 Gestione eventi culturali e turistici

	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014
n. itinerari turistici realizzati		1 = 33,33%	3 = 100,00%
n. itinerari turistici programmati		3	3

*competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura

Efficienza

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

Cod 10.10 Gestione personale

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	75 = 12,50	83 = 9,22	78 = 15,60
n. addetti	6	9	5
n. ore lavorate	6.390 = 85,21	5.514 = 66,44	€ 4.923,05 = 63,12
n. dipendenti gestiti	75	83	78

competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura

Cod 10.11 Gestione protocollo

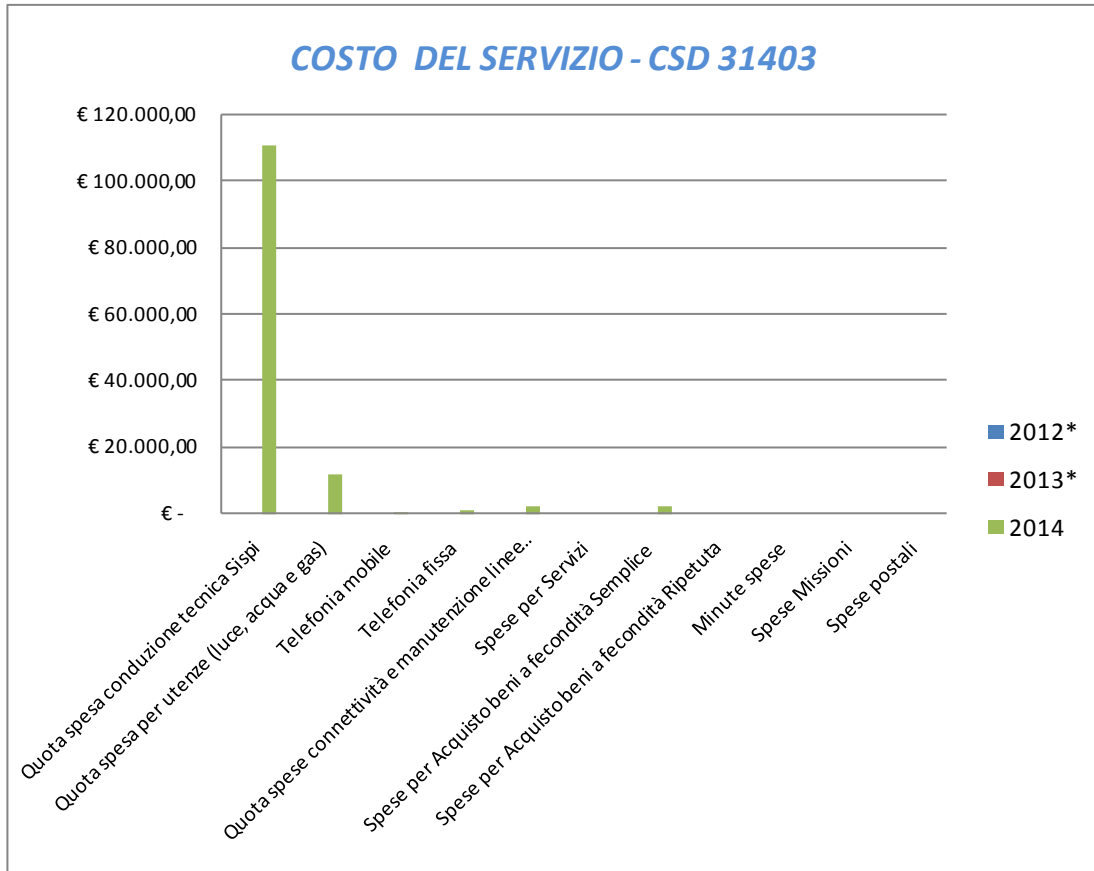
	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. atti protocollati	11.916 = 2.383,20	2.005 = 501,25	8.206 = 4.103,00
n. addetti	5	4	2
n. atti protocollati	11.916 = 2,46	2.005 = 0,67	8.206 = 3,31
n. ore lavorate	4.850,22	2.976,39	2.478,11

*competenze già ascritte all'ex CSD 36101 Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Cultura

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31403				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 1.545.226,85	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 111.222,83	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.192,29	
Telefonia mobile			€ 436,65	
Telefonia fissa			€ 1.009,29	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.456,61	
Spese per Servizi			€ 200,28	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 2.533,20	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 8,00	
Totale	€ -	€ -	€ 1.675.286,01	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Eliana Calandra Periodo 01/01 - 28/09/2014						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		<p>Incremento della offerta turistica cittadina.</p> <p>Di concerto con l'Authority per il Turismo L'Area Cultura intende organizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, iniziative volte a incrementare l'offerta turistica cittadina, quali Trekking Urbano, itinerari turistici a tema, pubblicazioni e guide per il Turista, depliant e brochures informative</p>	output	Numero di iniziative realizzate		
Dott.ssa Alfonsa Arena Periodo 29/09- 31/12/2014						
1S	PALERMO EFFICIENTE Cura delle attività di promozione e sviluppo del turismo cittadino	Monitoraggio delle attività di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed eventuali azioni correttive a seguito della verifica delle risultanze delle attività	3 output o risultato	Predisposizione di specifici provvedimenti amministrativi volti a garantire lo svolgimento delle attività di promozione e sviluppo del turismo cittadino		Attività amministrativa volta alla verifica delle attività Redazione di apposito report
2S	PALERMO EFFICIENTE Programmazione delle azioni di comunicazione e marketing necessarie per favorire e consolidare i flussi turistici a Palermo anche mediante l'utilizzo di proventi derivanti dall'imposta di soggiorno	Avvio dello studio di fattibilità delle azioni e delle procedure relative alla comunicazione attraverso tavoli tecnici e riunioni operative	3 output o risultato	Verifiche delle azioni ed elaborazione di dati statistici in relazione alle entrate derivanti dai proventi dell'imposta di soggiorno		Controllo, rendicontazione e predisposizione di atti e/o provvedimenti relativi all'imposta di soggiorno

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Dott.ssa Eliana Calandra Periodo 01/01 - 29/09/2014							
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			descrizione			mantenimento	miglioramento
1P	Iniziative culturali e turistiche volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	output	Realizzazione di progetti culturali e strategici		n.22	40%	//
Dott.ssa Alfonsa Arena Periodo 29/09 - 31/12/2014							
1P	Predisposizione di atti amministrativi e ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario di riferimento per l'ordinario funzionamento della struttura	1 input o di risorse	Redazione di provvedimenti amministrativi, determinazioni dirigenziali di impegno liquidazione e pagamento nel rispetto della programmazione fatti salvi eventuali fattori esterni		NON DISPONIBILE	0	2

Settore Sviluppo Strategico
Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali* **CSD 31501**

* Servizio di nuova istituzione cui sono state ascritte le competenze dell'ex Servizio di Staff del Dirigente del Settore Risorse Immobiliari (ex csd 47301), dell'ex Servizio Fitti (ex csd 47302) e parte delle competenze dell'ex Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (ex csd 47303).

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott. Sergio Pollicita (dal 01/02 al 28/09/2014)
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 01/01 al 31/01/2014)

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			73
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			2
Comandati			0
Totale *			78

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte le competenze dell'originario Ufficio Dirigente di Settore Risorse Immobiliari (ex Csd 47301), Servizio Fitti (ex Csd 47302) e parte del Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (ex CSD 47303).

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ:

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.

Unità Organizzative: n. 12

ATTREZZATURE	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			60
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			3
Totale			63

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte le competenze dell'originario Ufficio Dirigente di Settore Risorse Immobiliari (ex Csd 47301), Servizio Fitti (ex Csd 47302) e parte del Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (ex CSD 47303).

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria dell'Ufficio		
Supporto al Dirigente ed ai servizi dell'Ufficio (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	29
	n. attività di competenza	10
	n. attività di competenza espletate	10
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate su banca dati Settore	587
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. di Settore registrate	29
	n. Contratti Repertoriati	39
Attività istruttoria di segreteria (cod. 10.11)	n. pratiche istruite dalla Segreteria	60
	n. pratiche evase dalla Segreteria	60
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 10.12)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	18
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	18
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	18
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	28
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	28
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	4
	n. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	0
Adempimenti in materia di sicurezza (cod. 10.13)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. sopralluoghi richiesti	2
	n. sopralluoghi effettuati	2
	n. interventi di manutenzione richiesti	9
	n. interventi di manutenzione attivati	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Segreteria del personale ed uscierato		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	103
	n. visite fiscali richieste	80
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	16
	n. certificazioni salario accessorio personale	26
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	273
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	6
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	1.233

	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione messi (cod. 11.11)	n. atti registrati per la notifica	1.773
	n. atti notificati	1.773
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	673
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
U.O. 12 - Ragioneria ed Economato e contabilità alloggi ERP		
Attività di tipo contabile (cod. 12.10)	n. richieste di adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione	68
	n. adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione eseguiti	68
	n. conteggi per liquidazioni canoni di locazione, indennità di occupazione e rateizzi debiti pregressi	237
	n. conteggi per liquidazione oneri condominiali, per immobili in locazione e/o occupazione	36
	n. rinnovi canoni di locazione (per conto dei Servizi Fitti Passivi e Demanio)	12
	tempo medio (in giorni) per la redazione dei conteggi (dalla data della richiesta)	15
	n. Fatture registrate	45
	n. richieste di conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli pervenute dai vari servizi del Settore	16
	n. conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli effettuate	16
	giorni in media per le verifiche contabili delle sentenze dalla richiesta	15 gg.
	n. richieste di beni di consumo pervenute	382
	n. richieste di beni di consumo evase	382
	tempo medio(in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	3 gg.
Verifiche contabili (cod. 12.11)	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP di cui :	€ 1.999.563,75
	anno corrente	€ 1.362.312,67
	anni passati	€ 637.251,08
	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	16.260
	n. diffide amministrative programmate	0
	n. diffide amministrative emesse	915
	n. ingiunzioni amministrative programmate	0
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	452
	n. iscrizioni a ruolo programmate	0
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	0
importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 13 - Ufficio Tecnico		
Ufficio Tecnico valutazioni e stime (cod. 13.10)	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	141
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	141
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	125
	n. valutazioni e stime effettuate	125
	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	80
	n. sinistri istruiti	36
	n. pratiche assicurative gestite	36
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Protocollo e recapito corrispondenza e Archivio Unico		
Ufficio Protocollo gestione flussi documentali (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	5.604
	n. atti protocollati in uscita	8.353
	n. addetti al protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Archivio unico di Settore (cod. 14.11)	n. atti da archiviare	3.960
	n. atti archiviati	3.960
	ricerche d'archivio effettuate (dato medio)	3.300
	tempo medio (in giorni) di ricerca del documento/atto dalla data di richiesta	1 giorno
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Acquisti e vendite gestioni immobili ERP		
Vendita immobili ERP (cod. 15.10)	n. alienazioni immobili ERP previste	0
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	5
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	21
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 35.963,37
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi (cod. 15.11)	n. alloggi ERP gestiti	4.614
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	109
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.110.226,00
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1.410
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1.410
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	77
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	29
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	non pervenuto
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. 16 - Gestione Condomini		
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria (cod. 16.10)	n. condomini gestiti	412
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	299
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	299
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 1.148.775,58
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 939.849,01
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 527.664,19
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 412.184,82

	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 449.777,02
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 470.140,20
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 412.518,39
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 57.621,81
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
U.O. 17 - Gestione immobili adibiti ad uso Scuole		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso scuole comunali (cod. 17.10)	n. complessivo immobili adibiti a scuola	69+1
	di cui: a) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in locazione	49
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	13
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole utilizzate a titolo gratuito	7
	d) n. immobili del Gruppo Piazza (Immobiliare Strasburgo) adibiti a scuole	0
	n. complessivo immobili rilasciati nell'anno	0
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 del L. 392/78	9
	n. richieste rimborso oneri accessori	22
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	22
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 66.969,62
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata (n. contratti)	50
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.227.697
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. compl. provv.ti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	25
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	12
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 380.939,01
	n. istanze aggiornamento ISTAT pervenute	1
	n. istanze aggiornamento ISTAT liquidati	0
	n. istanze pervenute a seguito Bando Pubblico	0
	n. offerte di immobili ritenute idonee	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	59
U.O. 18- Gestione Immobili adibiti ad uso Uffici e dipendenze comunali -usi civici		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso Uffici e dipendenze Comunali (cod. 18.10)	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	43
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	13
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	17
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	2
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	10
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	14
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	10
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 22.547,20
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	10
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 985.096,00
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	1

	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	10
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	18
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.670.992,35
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	3
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
	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	30
	n. affrancazioni per usi civici	32
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	20
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	31
	n. provvedimenti di liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici afferenti le spese di verifica per l'affrancazione degli immobili	14
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 10.723,40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Gestione Beni Confiscati		
Procedure di presa in carico ed assegnaz. immobili confiscati (cod. 19.10)	n. Beni confiscati gestiti	630
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	135
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	83
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	52
	n. immobili acquisiti	136
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	1
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	78
	n. istanze ammesse	29
	n. istanze escluse	49
	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti approvati	0
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	12
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	8
	n. beni assegnati a nuclei familiari	11
	n. beni assegnati per fini istituzionali	55
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 20 - Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, impianti sportivi, antenne, tronconi ferroviari		
Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni (cod. 20.10)	n. beni demaniali gestiti	189
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	27
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	151
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	102
	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	45
	n. istanze di concessione pervenute	63
	n. concessioni istruite	63

	di cui:	3
	a) n. concessioni rilasciate	44
	b) n. concessioni in fase di definizione	16
	c) n. istanze non accolte	87 gg.
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	30
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	€ 1.142.705,08
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 0,00
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	€ 185.094,94
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	1
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	0
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	5
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0
	n. provvedimenti di liquidazione afferenti le 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
	di cui: a) n. contratto esistente	0
	b) n. contratti in fase di istruttoria	0
	n. impianti sportivi dati in concessione	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	61
U.O. 21 - Gestione immobili del patrimonio indisponibile		
Rilascio concessioni onerose, anche temporanee, di immobili del patrimonio indisponibile ad uso non abitativo (cod. 21.10)	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	92
	di cui: a) n. immobili concessi in comodato	2
	b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella	27
	c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte	14
	d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti	51
	n. corrispettivi introitati	90
	di cui: a) n. immobili gestiti con contratto	52
	b) n. immobili gestiti in regime di occupazione	40
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	1
	n. rinnovi contrattuali	0
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	1
	n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	5
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	36
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	23
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	23
	n. morosi riscontrati	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

Efficacia

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

Cod 11.11 Gestione Messì			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	1.999 = 100,00%	2.603 = 100,00%	1.773 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.999	2.603	1.773
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	822 = 41,12%	1.061 = 40,76%	673 = 37,96%
n. atti notificati	1.999	2.603	1.773

Cod 12.10 attività di tipo contabile			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. adeguamenti Istat eseguiti</u>	142 = 100,00%	136 = 100,00%	68 = 100,00%
n. richieste adeguamenti Istat	142	136	68
<u>n. conteggi per liquidaz. sentenze effettuate</u>	25 = 100,00%	20 = 100,00%	16 = 100,00%
n. richieste di conteggi per liquid. sentenze	25	20	16

Cod 13.10 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	260 = 100,00%	233 = 100,00%	141 = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	260	233	141
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	149 = 100,00%	115 = 100,00%	125 = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	149	115	125
<u>n. soprall. eff. su edif. scol. per inst. tetti fotovoltaici</u>	7 = 100,00%	0 = #DIV/0!	0 = #DIV/0!
n. soprall. progr. su edif. scol. per inst. tetti	7	0	0
<u>n. sinistri istruiti</u>	57 = 27,14%	97 = 65,54%	36 = 45,00%
n. sinistri segnalati	210	148	80

Cod 15.11 Gestione contratti di locazione alloggi ERP			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le effett.</u>	1.163 = 100,00%	784 = 100,00%	1.410 = 100,00%
n. controlli documentaz. anagr. e redd. programm.	1.163	784	1.410

Cod 16.10 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	325 = 100,00%	347 = 100,00%	299 = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	325	347	299

Cod 19.10 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze ammesse</u>			29 = 37,18%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite			78
<u>n. istanze escluse</u>			49 = 62,82%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite			78

Cod 20.10 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>90</u> = 93,75%	<u>70</u> = 90,91%	<u>102</u> = 67,55%
pareri richiesti per il rilascio concess.	96	77	151
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%	<u>63</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	37	37	63
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 4,76%
n. istanze di concessioni pervenute	37	37	63
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>25</u> = 67,57%	<u>7</u> = 18,92%	<u>16</u> = 25,40%
n. istanze di concessioni pervenute	37	37	63

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>115</u> = 38,33	<u>112</u> = 37,33	<u>103</u> = 34,33
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.080,31</u> = 35,48	<u>4.339,06</u> = 38,74	<u>4.129,40</u> = 40,09
n.dipendenti gestiti	115	112	103

Cod 11.11 Gestione messi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.999</u> = 499,75	<u>2.603</u> = 650,75	<u>1.773</u> = 591,00
n. addetti	4	4	3

Cod 13.10 Valutazioni e stime

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>149</u> = 49,67	<u>115</u> = 38,33	<u>125</u> = 41,67
n. addetti	3	3	3

Cod 14.10 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.629</u> = 3.938,17	<u>22.833</u> = 4.566,60	<u>13.957</u> = 1.163,08
n. addetti	6	5	12
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.629</u> = 3,17	<u>22.833</u> = 3,38	<u>13.957</u> = 0,87
n. ore lavorate	7.459,48	6.749,35	16.093,43

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
	2012	2013	2014
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	0	0	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 38.838	€ 21.152,95	€ 35.963
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 4.665.527,97	€ 264.451,62	€ 0,00
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP			
(Tot. Accertato nell'anno)	€ 2.284.464,00	€ 1.974.623,00	€ 2.110.226,00
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP			
(Tot. incassato nell'anno)	€ 1.020.900,12	€ 1.013.236,76	€ 1.362.312,67
Importo complessivo dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente			
(Impegnato nell'anno)	€ 731.261,46	€ 799.931,75	€ 1.148.775,58
Importo pagato per spese condominiali	€ 700.695,28	€ 524.518,76	€ 939.849,01
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti			
(Impegnato nell'anno)	€ 397.084,95	€ 399.605,01	€ 449.777,02
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 399.331,90	€ 407.465,11	€ 470.140,20

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione SCUOLE	€ 5.164.239,80	€ 5.023.470,45	€ 4.608.636,38	- 8,25%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 3.080.476,84	€ 2.930.271,04	€ 2.656.088,35	-9,35%
TOTALI	€ 8.244.716,64	€ 7.953.741,49	€ 7.264.724,73	-8,67%

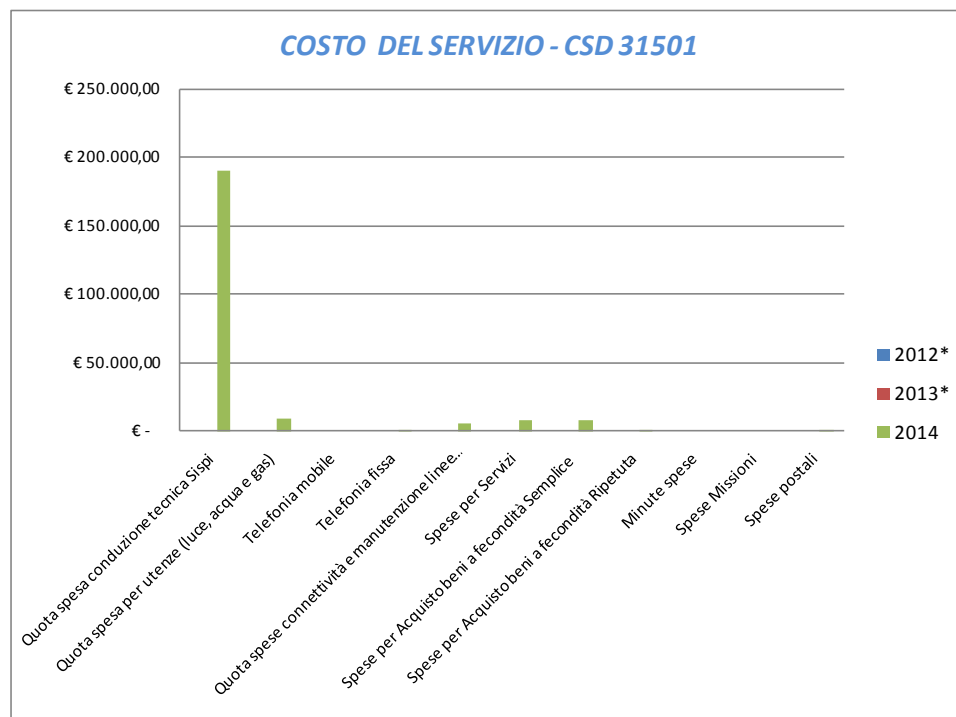
U.O. cod. 19 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2012			ANNO 2013			ANNO 2014		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	401	67	468	440	59	499			630
di cui:									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	79	20	99	71	15	86	79	14	93
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	2	-	2	29	-	29	11	0	11
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	51	9	60 (di cui 27 occupati abusivam.)	58	9	67 (di cui 31 occupati abusivamente)	27	6	33
n. immobili occupati abusivamente						0	39	5	44
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	4	1	5	36	1	37	36	1	37
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali di cui: n.83 assegnati a nuclei familiari	176	20	196	163	20	183	219	14	233
n. immobili da destinare di cui: n. 28 terreni	76	13	89	70	10	80	94	20	114
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	9	4	13	9	4	13	35	4	39
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	3	-	3	3	-	3	18	-	18
n. immobili per i quali è stata chiesta la revoca del decreto di trasferimento	1	-	1	1	-	1	8	-	8
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	-	-	-	-	-	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
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	2	-	2	29	-	29	135	-	135
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	-	-	-	-	-	-	1	-	1
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	5	-	5	4	-	4	1	1	2
Totale immobili confiscati di cui:	7	-	7	36	1	37	137	1	138
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	2	-	2	-	-	-	11	0	11
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	-	-	-	-	-	-	3	-	3
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	1	-	1	1	-	1	2	-	2
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	-	-	-	-	-	-	26	-	26
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	-	-	-	-	-	-	18	-	18

n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali n. 53 di cui n. 0 acquisiti negli anni precedenti ed assegnati nell'anno	1	-	1	-	-	1	53	0	53
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquistati nell'anno da destinare	4	-	3	4	-	4	24	1	25

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 2.462.510,90	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 190.667,71	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 9.082,21	
Telefonia mobile			€ 539,19	
Telefonia fissa			€ 1.715,02	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.981,75	
Spese per Servizi			€ 8.585,56	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 7.819,54	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 1.000,00	
Minute spese			€ 166,17	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 1.569,29	
Totale	€ -	€ -	€ 2.689.637,33	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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 riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Sergio Pollicita						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCESSIONE TERRENI CONFISCATI	Indicatori di output	Pubblicazione bando per l'assegnazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata ed istruttoria delle relative istanze	50%	50%
Dott.ssa Paola Di Trapani						
1S		VENDITA ALLOGGI ERP	Indicatori di output	Vendita di almeno 2 alloggi ERP (ai sensi della L.560/93 e L.R. 43/94) ai legittimi assegnatari che ne hanno fatto richiesta.	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	Descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Gestione amministrativa immobili ERP e predisposizione Piano alienazione e valorizzazione immobili comunali		Redazione della proposta di deliberazione del nuovo piano di alienazione e valorizzazione di immobili comunali nei termini previsti dalla normativa			si
2P	Gestione contabile relativa agli immobili ERP ed assimilati nel rispetto		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			si
3P	Gestione locazioni passive		Adempimenti nel rispetto dei termini previsti dai contratti di locazione e dalla normativa vigente		si	
4P	Attività istruttoria relativa alla gestione dei condomini		Rispetto dei termini come previsti da leggi e/o regolamenti			Si
5P	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			Si
6P	Gestione patrimonio indisponibile		Adempimenti nel rispetto dei termini previsti in relazione alle scadenze delle concessioni di beni del patrimonio indisponibile alla normativa vigente		si	
7P	Gestione beni confiscati		Riscontro all'agenzia dei Beni confiscati entro 30GG, con espressione della manifestazione d'interesse			si
8P	Stime e valutazioni		Predisposizione della relazione di valutazione entro 30 gg dalla richiesta		si	

**Settore Sviluppo Strategico
Ufficio Inventario**

CSD 31601

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, all'Ufficio sono state ascritte parte delle competenze dell'ex Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (Csd ex 47303).

Responsabile: Dirigente : Dott.ssa Stella Gallo (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dott. Dario Gristina (dal 01/01/2014 al 29/01/2014)
Dott. Sergio Pollicita (dal 01/02/2014 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			18
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale *			18

**Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenee perchè a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, all'Ufficio sono state ascritte parte delle competenze dell'ex Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (Csd ex 47303).*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Inventario: Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili e di quelle derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari.

Unità Organizzative: n.2

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			18

** Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenee perchè a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, all'Ufficio sono state ascritte parte delle competenze dell'ex Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati (Csd ex 47303).*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione Amministrativa		
Staff del Dirigente Studio ed approfondimento cause afferenti il Servizio (cod. 10.10)	n. pratiche assegnate	6
	n. pratiche esitate	6
U.O. 11 - Tecnica		
Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili (cod.11.10)	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	162
	n. Volture e Trascrizioni	162
Abusivismo Edilizio e Adempimenti relativi alla Direttiva n. 20 del 18/02/09, prot. n.523210 del 25/07/2008, del D.G. in materia di abusivismo (cod. 11.11)	n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, pervenute dal Settore Edilizia Privata	22
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	24
Attività istruttoria della U.O. Tecnica (11.12)	n. richieste disponibilità immobili comunale pervenute	241
	n. richieste disponibilità immobili comunale evase	241
	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	600
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	600
	n. accertamenti "pene accessorie"	19
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	523
Gestione Banca Dati Inventario (11.13)	n. beni confiscati di nuova acquisizione, da caricare sul nuovo software di gestione	184
	n. beni confiscati di nuova acquisizione, caricati sul nuovo software di gestione	184
	n. beni confiscati da abbinare ai beni presenti all'inventario, sul nuovo software di gestione	233
	n. beni confiscati abbinati ai beni presenti all'inventario, sul nuovo software di gestione	222
	n. beni da identificare per la georeferenziazione sul nuovo software di gestione	213
	n. beni identificati per la georeferenziazione sul nuovo software di gestione	134
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

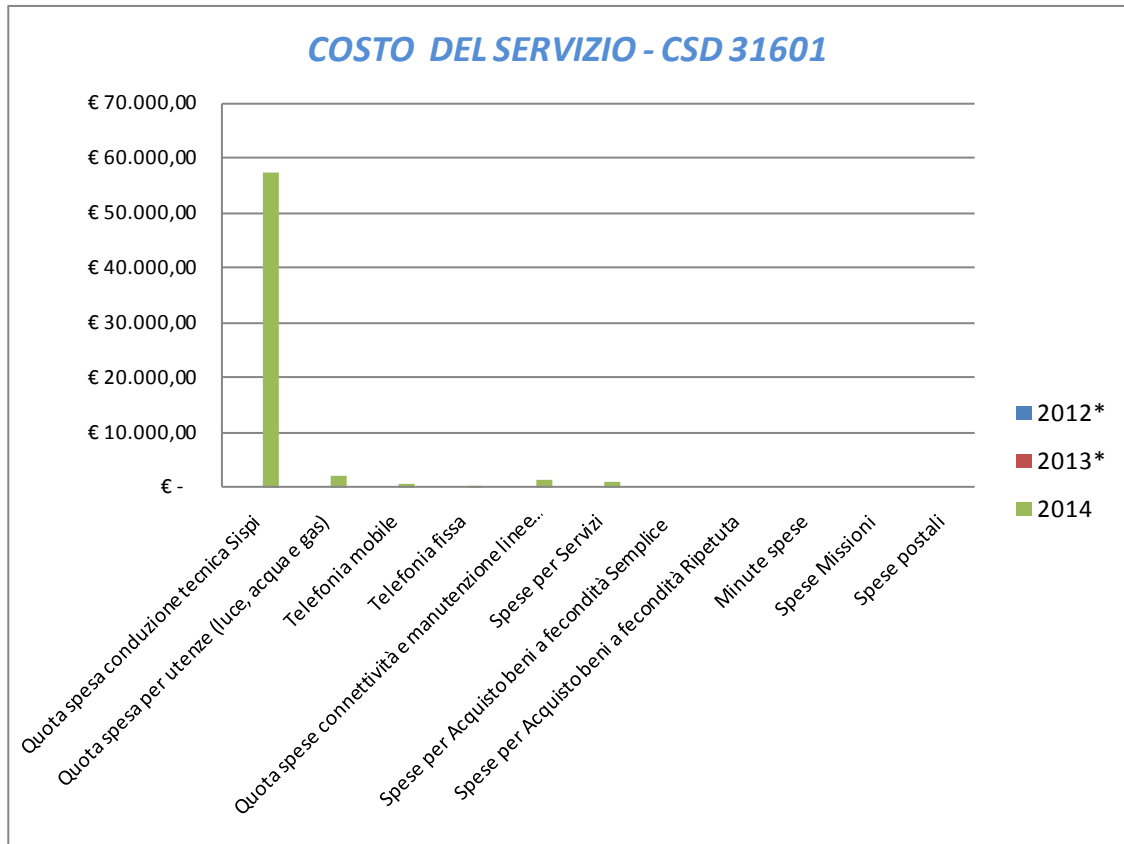
Cod 11.12 Attività istruttoria della U.O. Tecnica			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. richieste disponibilità immobili evase			241 = 100,00%
n. richieste disponibilità immobili pervenute			241
n.attestazioni di tiolarità strade,aree e immobili rilasciate			600 = 100,00%
n.attestazioni di tiolarità strade,aree e immobili pervenute			600

Inventario generale Beni Immobili			
	2012	2013	2014
Descrizione	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Dismissioni di beni	€ 428.762,75	€ 134.795,25	€ 247.757,28
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 428.762,75	€ 134.795,25	€ 247.757,28
<i>per beni demaniali (in particolare beni provenienti da aree e verde pubblico)</i>	€ 0,00		
Acquisizioni di beni	€ 4.721.230,75	€ 37.387,52	€ 0,00
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 0,00	€ 37.387,52	
<i>per beni disponibili</i>	€ 0,00		

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 478.026,49	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 57.200,31	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 2.095,89	
Telefonia mobile			€ 747,56	
Telefonia fissa			€ 258,43	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.380,40	
Spese per Servizi			€ 1.050,60	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 540.759,69	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei 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 riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze del soppresso Settore Risorse Immobiliari tra l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e l'Ufficio Inventario (CSD 31601).

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Sergio Pollicita						
N			INDICATORI		VALORI ATTESI	
	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		Proposta di Individuazione Figura di "AGENTE"	Indicatori di output	Predisposizione ed invio della proposta di individuazione di Agente ai sensi del regolamento di Contabilità (art. 88)	50%	50%
Dott. ssa Stella Gallo						
N			INDICATORI		VALORI ATTESI	
	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	"Palermo Efficiente" Proposta di Individuazione Figura di "Agente"	Predisposizione ed invio della proposta di individuazione di Agente, ai sensi del Regolamento di Contabilità (art.88)	Indicatori di output	Prospetto distinto per tipologia di immobile e per Capo Area/Dirigente individuato come Agente	/	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott. Sergio Pollicita						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Aggiornamento banche dati inventario e predisposizione del Conto del Patrimonio		Aggiornamento periodico semestrale della banca dati		/	si
Dott.ssa Stella Gallo						
1P	Aggiornamento banca dati inventario e predisposizione del Conto del Patrimonio		N. beni acquisiti/ n. beni inseriti nella banca dati	0	/	si
2P	Trascrizione di immobili che pervengono a vario titolo all'Amministrazione Comunale		Elenco degli immobili oggetto di trascrizione	20		si

Area degli Organi Istituzionali

Responsabile: Avv. Dall'Acqua Fabrizio n.q. di Segretario Generale

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile



PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	30	30	33
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Totale *	34	34	37

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Affari Istituzionali e controllo di regolarità amministrativa: Espletamento di tutte le attività inerenti alla convocazione della Giunta Comunale. Consulenza giuridica amministrativa all'intera struttura dell'Ente in ordine all'iter procedurale ed ai contenuti redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di G.C. e C.C. e DD.SS. Assistenza giuridica-normativa alla Giunta Comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali o attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle Determinazioni Dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione. **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 Autorità Giurisdizionali e con gli organi di controllo esterno:** Attività istruttoria in materia di deliberazioni di riconoscimento del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività di referto alla Corte dei Conti sezione di controllo. Attività di assistenza nei confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente.

Nucleo Ispettivo "Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo": Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale. **Deliberazioni:** Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazioni degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali. **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.

Unità organizzative n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	30	30	34
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	30	30	34

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti		
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti (cod. 10.10)	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	55
	n. provvedimenti esaminati	58
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	60
	n. pareri giuridici formulati (di cui n. 10_ formali e n. 46- verbali)	56
Attività di istruzione e riscontro richieste (cod. 10.11)	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	0
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	0
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	2
	n. richieste di accesso riscontrate	2
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	110
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	110
	n. Direttive/circolari emanate (di cui n. 2 in tema di obblighi trasparenza e pubblicità)	11
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	0
	n. comunicazioni effettuate	28
	n. partecipazioni a riunioni	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno		
Rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	36
	n. richieste evase	36
	n. addetti al riscontro richieste Procura	5
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	129
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	129
	n. addetti all'esame delibere DFB	5
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	8
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	6
	n. pareri giuridici formulati	6

	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	10
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	13
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	222
Rapporti con l'Autorità di P.G. e Organi Commissariali (cod. 11.11)	n. richieste di atti e documenti prevenute dalle Autorità	14
	n. richieste evase	14
Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali (cod 11.12)	n. rich. di concessione in comodato d'uso di arredi elettorali da parte di Enti pervenute	69
	n. richieste accolte	69
	n. arredi concessi in comodato d'uso	5.636
	n. richieste di autorizzazione disinfezioni pervenute	45
	n. autorizzazioni per disinfezioni rilasciate	33
Anticorruzione (cod. 11.13)	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	n.q.
	mappatura dei rischi di fenomeni corruttivi	
	analisi qualitativa ed analisi quantitativa dei rischi di fenomeni corruttivi	
	analisi quantitativa dei rischi - elaborazione di parametri di valutazione - sistema a matrice- parametri di probabilità - parametri di impatto /danno	
	n. contromisure di carattere preventivo identificate	554
	n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	
	n. processi e/o procedimenti esaminati	
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	
n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	227	
	<i>n. atti propedeutici :</i>	
Piano Anticorruzione Sez. Programma Triennale Trasparenza - (cod. 11.14)	n. nota agli Assessori	1
	n. avvisi pubblici	1
	n. determine sindacali nomina Resp Prevenzione e nomina Resp Trasparenza	2
	n. format Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi pervenute	482
	n. format Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità pervenute	475
	n. format Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico pervenute	537
	n. verifiche sui format pervenuti, effettuate	1494
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
	Direttive Rotazione personale	5
	Direttiva Segnalatore illeciti Procedura informatica	1
	Direttiva revisione Piano Anticorruzione	1
	Note riguardanti la revisione del piano anticorruzione	9
	Note riguardanti monitoraggio misure generali di prevenzione	1
	Note riguardanti monitoraggio misure di prevenzione specifiche	15
	Richiesta di parere all' Anac	1
	Note riguardanti i Referenti anticorruzione	35
	Note alle società partecipate su attuazione	2
	Direttiva in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	1
	Relazione al sindaco sugli adempimenti anticorruzione	2
	relazione all' ANAC su modello standardizzato	2
riunioni con dirigenti, funzionari e referenti anticorruzione	52	

	riunioni con Sispi Spa per implementazione procedura informatica Gestione adempimenti anticorruzione e Segnalatore di illeciti	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 12 - Ufficio Deliberazioni		
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)	n. sedute di Giunta Comunale	54
	n. sedute di Consiglio Comunale	100
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	7
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	259
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	1234
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	70
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Ufficio Atti Ispettivi		
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi (cod. 13.10)	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	228
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	569
	n. atti ispettivi istruiti	1054
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	569
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	485
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	30/60gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	1683
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	485
	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	28
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	82
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Nucleo Ispettivo		
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale (cod. 14.10)	n. Provvedimenti amministrativi esaminati	157
	n. procedimenti amministrativi esaminati	133
	n. esiti istruttorie inviati	99
	n. schede di controllo compilate	259
	n. riscontri pervenuti	9
	n. circolari/direttive emanate	17
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 15 - Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa		
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni (cod. 15.10)	n. sedute di G.M. assistite	54
	n. sedute di G.M. convocate	58
	n. ordini del giorno predisposti	10
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	82

	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	42
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	16
	n. Direttive e/o circolari formulate	15
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	292
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	574
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	80
	n. proposte deliberative Giunta controllate	292
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	574
	n. determinazioni sindacali esaminate	228
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
	n. richieste di supporto pervenute dagli uffici	56
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Gestione Centro Spesa		
Gestione della Spesa (cod. 16.10)	n. istruttorie direzione per obiettivi	52
	n. istruttorie per programmazione/rendicontazione finanziaria e partecipativa	15
	n. ordinativi acquisto beni e servizi	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 17 - Ufficio Segreteria e Gestione del Personale		
Gestione Pratiche Amministrative (cod. 17.10)	n. corrispondenza assegnata da esaminate ed evadere	3867
	n. corrispondenza assegnata evasa	3639
	n. atti di corrispondenza registrati e smistati	8128
	n. certificazioni/attestazioni di presenza dei consiglieri rilasciate	456
	n. riunioni e conferenze di servizi indette	28
	n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi	73
	n. insediamenti organi commissariali curati	1
Gestione del Personale (cod. 17.11)	n. dipendenti gestiti	38
	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	6
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	/
	n. certificazioni salario accessorio personale	49
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	33
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	46	44	36
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	476	627	258
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	19	5	8
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)			
Giunta Comunale			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. complessivo sedute di G.C. convocate	73	53	54
n. sedute di G.C. deserte	0	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	236	303	259
Consiglio Comunale			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. complessivo sedute di C.C. convocate	66	73	100
n. sedute di C.C. deserte	14	4	7
n. deliberazioni adottate dal C.C.	806	524	1234

Efficacia

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

Cod 10.10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pareri giuridici formulati	15 = 100,00%	91 = 100,00%	56 = 93,33%
n. richieste di parere ricevute	15	91	60

Cod 10.11 Attività di istruzione e riscontro richieste

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pratiche istruite e trattate	50 = 100,00%	60 = 100,00%	110 = 100,00%
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	50	60	110
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	2 = 100,00%	1 = 100,00%	0 =
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	2	1	0

Cod 13.10 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti ispettivi riscontrati	97 = 82,20%	306 = 100,00%	569 = 100,00%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	118	306	569

Efficienza

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

Cod 11.10 Rapporti con la Corte dei Conti

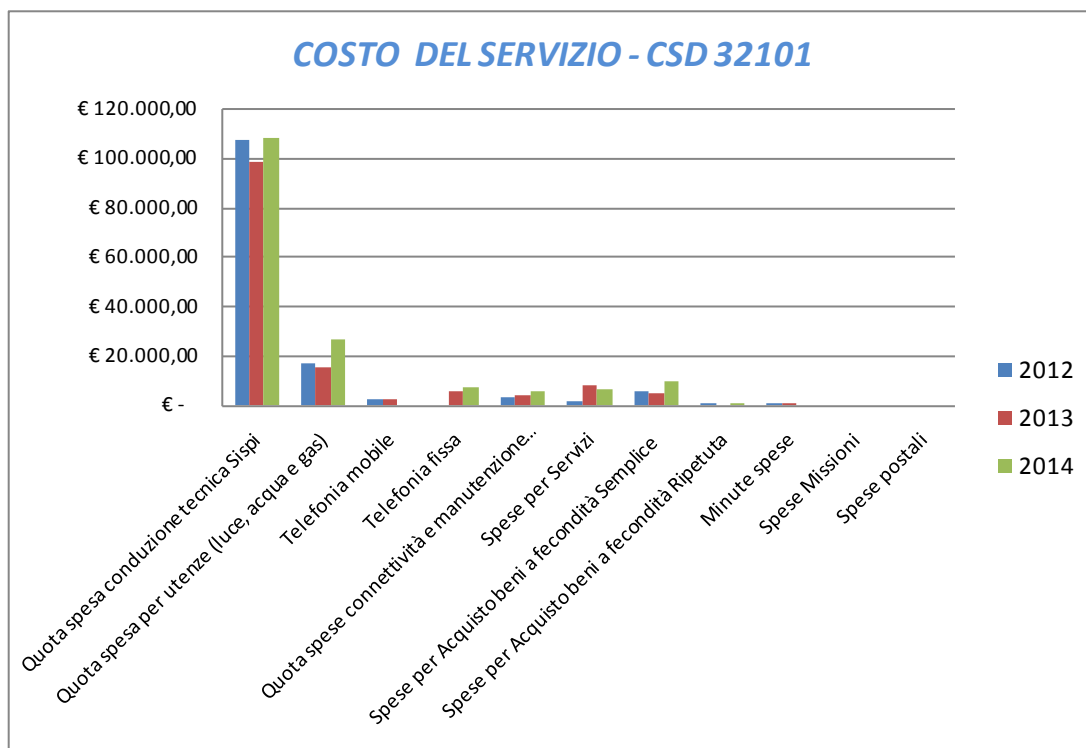
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. delibere di riconosc. DFB esaminate	476 = 95,20	390 = 65,00	129 = 25,80
n. addetti	5	6	5
n. riscontri a richieste formulate dalla Procura	46 = 9,20	44 = 7,33	36 = 7,20
n. addetti	5	6	5

Cod. 17.11 Gestione personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	34 = 17,00	34 = 17,00	38 = 19,00
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	387,04 = 11,38	987,34 = 29,04	832,09 = 21,90
n. dipendenti gestiti	34	34	38

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 3.878.710,93	€ 1.269.291,19	€ 1.285.560,02	1,28%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 106.992,52	€ 98.463,22	€ 108.045,03	9,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.858,03	€ 15.394,91	€ 26.935,68	74,96%
Telefonia mobile	€ 2.368,14	€ 1.973,97	€ 102,48	-94,81%
Telefonia fissa	€ 33,24	€ 5.820,86	€ 7.266,44	24,83%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.392,03	€ 3.562,58	€ 5.903,99	65,72%
Spese per Servizi	€ 1.714,30	€ 7.932,83	€ 6.874,21	-13,34%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.591,66	€ 4.929,64	€ 9.778,32	98,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 853,34	€ -	€ 567,30	
Minute spese	€ 562,10	€ 719,38	€ 454,98	-36,75%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ -	€ -	€ 250,26	
Totale	€ 4.019.088,29	€ 1.408.088,57	€ 1.451.738,72	3,10%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Responsabile: Dirigente Dott. Serafino Di Peri (dal 01/10/2014 al 31/12/2014)
Dirigente Dott. Giuseppe Sacco (dal 01/01/2014 al 30/09/2014)

UBICAZIONE: Piazza Pretoria,1 - Palazzo delle Aquile
Casa Comunale: Viale Lazio 119/A
Archivio e Protocollo: Piazza Pretoria 1, Via Cassaro Bonanno, Via BC 15, Via D'Ucria

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	127	119	83
CO.I.ME.	14	14	5
LL.SS.UU.	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Altre Categorie (ex Gesip)			<u>1</u>
Totale *	146	138	94

* 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.

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti IL dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	81	91	57
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	81	91	57

* 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione e Segreteria		
Supporto alle attività del Vice Segretario (cod. 10.10)	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	19
	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	15
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	3
	n. direttive e/o circolari rivolte ai diversi Uffici dell'Amministrazione	31
Accesso agli atti (cod. 10.11)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	1
	n. riscontro alle richieste di accesso	1
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 2,48
Gestione risorse finanziarie (cod. 10.12)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 180,921,45
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 119.516,34
	n. complessivo provvedimenti di impegno	3
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	31
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 84.629,11
	n. residui attivi/passivi rivisitati	50
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	0
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	31
U.O. 11 - Casa Comunale		
Gestione Atti (cod. 11.10)	tempo medio di protocollazione degli atti	05 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	128.442
	n. avvisi di deposito emessi	34.587
U.O. 12 - Archivio e Protocollo		
Servizio di protocollo (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	28.540 (DI CUI 2258 ATTI GIUDIZIARI)
	n. atti protocollati in uscita	11.553
	n. addetti alla gestione del protocollo	20
	protocollo informatizzato SI/NO	si
Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di Delib.di G.C. e C.C. (cod. 12.11)	n. copie deliberazioni G.C. da scartare	0
	n. copie deliberazioni G.C. scartate	8.000
	n. copie deliberazioni C.C. da scartare	0
	n. copie deliberazioni C.C. scartate	7.000
U.O. 13 - Gestione Personale		
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	146
	n. visite fiscali richieste	73
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	60
	n. certificazioni salario accessorio personale	79
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	295
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	1
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	1
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

U.O. 14 - Albo Pretorio		
Gestione Albo pretorio (cod. 14.10)	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	20.513
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	3
U.O. 15 - Affari Generali		
Rimborso spese legali Amministratori (cod. 15.10)	n. richieste rimborso spese legali ricevute	8
	n. richieste rimborso spese legali accolte	8
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 54.273,72
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	8
Accertamenti Patrimoniali (cod. 15.11)	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	7
	tempo medio (in giorni) di trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	3 gg
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78 (cod. 15.12)	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0
	somma complessivamente introitata	0
	n. procedimenti archiviati	0
Criminalità Organizzata (cod. 15.13)	n. rilevazioni dati statistici sull'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso	5.585
Usi Civici (cod. 15.14)	n. pubblicazioni concluse di Usi Civici	28
Gestione sinistri (cod. 15.15)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	617
	tempo medio (in giorni) di inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	5
	n. avvisi di liquidazione di imposte di registrazione sentenze liquidate	0
	somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazione	€ 2.690,00
Unioni Civili (cod. 15.16)	n. iscrizioni nel Registro delle Unioni Civili	22
	n. attestazioni di iscrizione richieste	14
Pubblicazioni ex art. 3 L.R. 71/78 in materia di modifiche al Piano Regolatore (cod. 15.17)	n. Pubblicazioni concluse art. 3 L.R. 71/78	5
	n. osservazioni depositate dai cittadini sulle modifiche al Piano Regolatore	0
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 (cod. 15.18)	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	2
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	16
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	34
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	1
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	1
	n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1
U.O. 16 - Centralino		
Gestione Centralino (cod. 16.10)	n. contatti col Centralino	789.086
	n. addetti al centralino	12
	n. telefonate in media per operatore	65.757
	durata media delle telefonate per operatore	40"
U.O. 17 - Ufficio Messi		
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni (cod. 17.10)	n. complessivo atti registrati per la notifica	43.498
	numero atti notificati	43.498
	di cui: per l'Amministrazione Comunale	35
	per altri Enti	8.390
	n. convocazioni di C.C. notificati	1.530
	depositati alla Casa comunale	11.317

n. schede elettorali consegnate	16.162
gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg
n. atti consegnati all'utenza	11.317
n. notizie di avvenuto deposito spedite	8.486
n. atti notificati per conto di altri Enti	8.390
n. messi comunali	27
n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	912
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 70,007,10
ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2013/2014	€ 72.613,44
ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 31.634,64
ammontare riscosso nell'anno 2014 per le notifiche effettuate per conto di altri Enti nel periodo 2013/2014	€ 51.855,25

Efficacia

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

Cod. 10.10 Gestione sinistri (transitato al CSD 32101)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze inoltrate agli Uffici competenti</u>	<u>812</u> = 100,00%	<u>614</u> = 100,00%	= #DIV/0!
n. richieste di risarcimento pervenute	812	614	

Cod. 17.10 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>44.375</u> = 109,69%	<u>28.728</u> = 104,50%	<u>43.498</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica	40.455	27.491	43.498
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>14.759</u> = 33,26%	<u>9.837</u> = 34,24%	<u>11.317</u> = 26,02%
n. atti notificati	44.375	28.728	43.498
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>13.154</u> = 29,64%	<u>8.817</u> = 30,69%	<u>8.390</u> = 19,29%
n. atti notificati	44.375	28.728	43.498

Efficienza

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

Cod. 12.10 Servizio di protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>55.903</u> = 3.993,07	<u>42.105</u> = 2.105,25	<u>40.093</u> = 2.004,65
n. addetti	14	20	20
<u>n. atti protocollati</u>	<u>55.903</u> = 15,26	<u>42.105</u> = 3,98	<u>40.093</u> = 1,51
n. ore lavorate	3.662,23	10.571,24	26.517,18

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>122</u> = 30,50	<u>131</u> = 32,75	<u>146</u> = 48,67
n. addetti	4	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.218,16</u> = 9,98	<u>3.118,48</u> = 23,81	<u>2.863,11</u> = 19,61
n.dipendenti gestiti	122	131	146

Cod.15.10 Rimborso spese legali Amministratori			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Importo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 79.903,34	€ 90.416,89	€ 54.273,72

Indagine di Customer Satisfaction

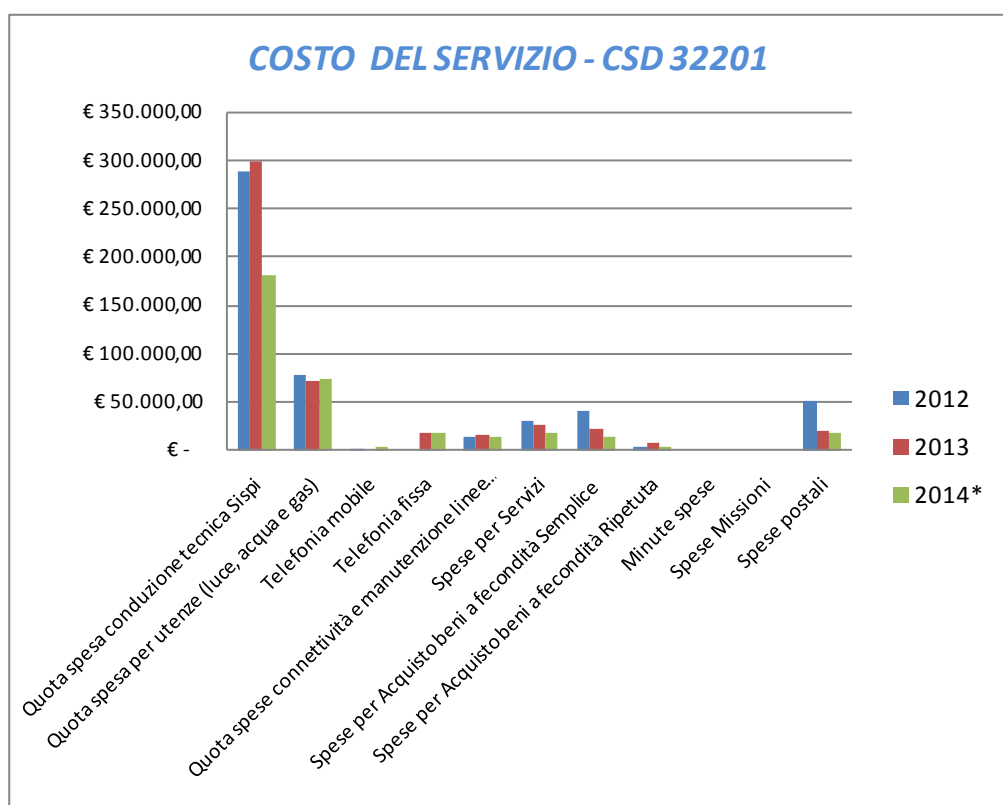
UNITA' ORGANIZZATIVA: Casa Comunale (COD. U.O. 11.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario di customer satisfaction della Casa Comunale	100	84	92% Molto soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014*	
Costo del personale	€ 2.023.057,35	€ 3.967.319,50	€ 2.668.216,55	-32,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 288.879,79	€ 298.671,76	€ 181.134,32	-39,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 78.642,36	€ 71.270,04	€ 75.186,61	5,50%
Telefonia mobile	€ 1.584,76	€ 1.042,52	€ 3.316,55	218,13%
Telefonia fissa	€ 1.440,10	€ 18.531,80	€ 18.056,58	-2,56%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 15.870,56	€ 16.828,33	€ 15.576,14	-7,44%
Spese per Servizi	€ 30.654,66	€ 27.610,24	€ 18.425,26	-33,27%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 40.573,95	€ 21.910,92	€ 14.384,15	-34,35%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 5.080,66	€ 8.449,17	€ 5.194,48	-38,52%
Minute spese	€ 482,29	€ 202,94	€ 168,60	-16,92%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 52.827,23	€ 20.290,52	€ 19.689,98	-2,96%
Totale	€ 2.539.093,71	€ 4.452.127,74	€ 3.019.349,22	-32,18%

* 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
Dott. Sacco - Vice Segretario Generale (dal 01/01/2014 al 30/09/2014)

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Adeguamento schemi bandi tipo al nuovo sistema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali "Sistema AVCPASS"	output	Pubblicazione sulla Intr@com degli schemi di bandi tipo adeguati al nuovo sistema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali "Sistema AVCPASS"		100%
2S	Palermo Efficiente e Trasparente	Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari	output	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento entro il 31/12/2014		100%
3S	Palermo Efficiente e Trasparente	In ottemperanza agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, monitoraggio con cadenza trimestrale dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti Responsabili	output	Report trimestrale relativo all'attività di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott. Sacco - Vice Segretario Generale (dal 01/01/2014 al 30/09/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Adozione della D.D. di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta da parte delle singole Unità Organizzative	output	Report sui tempi di rilascio		X	
2P	Realizzazione interventi strutturali di adeguamento dei locali dell'ex Convento San Biagio, sede dell'Ufficio Contratti, alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008	output	Accertato lo stanziamento delle somme entro il mese di Maggio 2014, conclusione di tutte le procedure per l'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali			X
3P	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	output	Rispetto della programmazione acquisitiva di beni e servizi, salve eventuali integrazioni delle risorse derivante da fattori esterni			X

Responsabile: Dirigente Dott. Dario Gristina (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 05/02/2013 al 28/09/2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denominazione e Ubicazione dei Gruppi Consiliari:

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

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	115	117	127
CO.I.ME.	5	6	16
LL.SS.UU.	9	9	7
Totale *	129	132	150

* *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)*

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

GESTIONE AMMINISTRATIVA 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, usciato, 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 congressi.

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

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	107	123	127
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	6	3	3
Totale	113	126	130

* 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)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Presidenza		
Segreteria di Presidenza e Vice Presidenza Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.10)	n. contatti telefonici	37.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	65.000
	n. addetti Segreteria di Presidenza e vice Presidenza	22
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.11)	n. sedute di Commissioni	1.558
	n. ordini del giorno	145
	n. addetti Segreteria Commissioni	25
	n. pareri resi sulle deliberazioni	1.222
Segreteria Gruppi Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.12)	n. contatti telefonici	600
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	350
	n. riunioni effettuate	400
	n. pareri resi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Segreteria del Dirigente		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	14
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	206
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	12
	n. certificazioni salario accessorio personale	80
	n. schede di valutazioni predisposte nell'anno	381
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	11
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	1

	n. provvedimenti disciplinari	1
	Tempo medio di risposta al centralino	1 minuto
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 11.12)	n. atti protocollati in entrata cartacei	2.120
	n. atti protocollati in uscita cartacei	1.945
	n. addetti alla gestione del protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 12 - Istituzionale		
Attività di supporto tecnico (cod. 12.10)	n. ordini del giorno	36
	n. sedute di Consiglio	89
	n. sedute di Consiglio valide	93
	n. sedute di Consiglio deserte	7
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	96
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	8
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile (cod. 12.11)	n. eventi che si sono svolti nell'anno	173
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12
	n. visitatori	50.000
	n. matrimoni civili	0
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	800
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Amministrativa/Contabile		
Gestione risorse finanziarie (cod. 13.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 4.038.416
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 3.969.999
	n. complessivo provvedimenti di impegno	60
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	242
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 2.022.863
	n. residui attivi/passivi rivisitati	125
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	22
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	237
Servizio Amministrativo (cod. 13.11)	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	1
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	5
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	3
	n. consiglieri partecipanti	48
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 19.304,96
	n. rendicontazioni delle missioni dei Consiglieri controllate	20.176,00
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 5.962,21
	importo rimborsato agli Enti	€ 406.018,63
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	30
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.644.513,12
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	10 gg.
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 14 - Tecnica manutentiva, Logistica e Sicurezza		
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod. 14.10)	n. relazioni/verbali	3
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	5
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	3
	n. sopralluoghi richiesti	6
	n. sopralluoghi effettuati	6
	n. interventi di manutenzione richiesti	9
	n. interventi di manutenzione attivati	5

Efficacia

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

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pareri resi sulle deliberazioni	<u>529</u> = 34,83%	<u>519</u> = 30,80%	<u>1222</u> = 78,43%
n. sedute commissioni	1.519	1.685	1.558

Cod 12.10 Attività di supporto tecnico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. delibere C.C. approvate	<u>806</u> = 15,50	<u>524</u> = 7,59	<u>1234</u> = 13,27
n. sedute C.C. valide	52	69	93

Cod 13.11 Servizio Amministrativo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. corsi di aggior.to per consiglieri effettuati	<u>3</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>3</u> = 60,00%
n. corsi di aggior.to per consiglieri programmati	3	2	5

Efficienza

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

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. sedute Commissioni espletate	<u>1.519</u> = 60,76	<u>1.685</u> = 67,40	<u>1.558</u> = 62,32
n. addetti	25	25	25

Cod. 11.11 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	<u>128</u> = 25,60	<u>132</u> = 26,40	<u>206</u> = 41,20
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>5.762,12</u> = 45,02	<u>5.302,12</u> = 40,17	<u>5.382,34</u> = 26,13
n.dipendenti gestiti	128	132	206

Cod. 11.12 Gestione protocollo e servizi di supporto

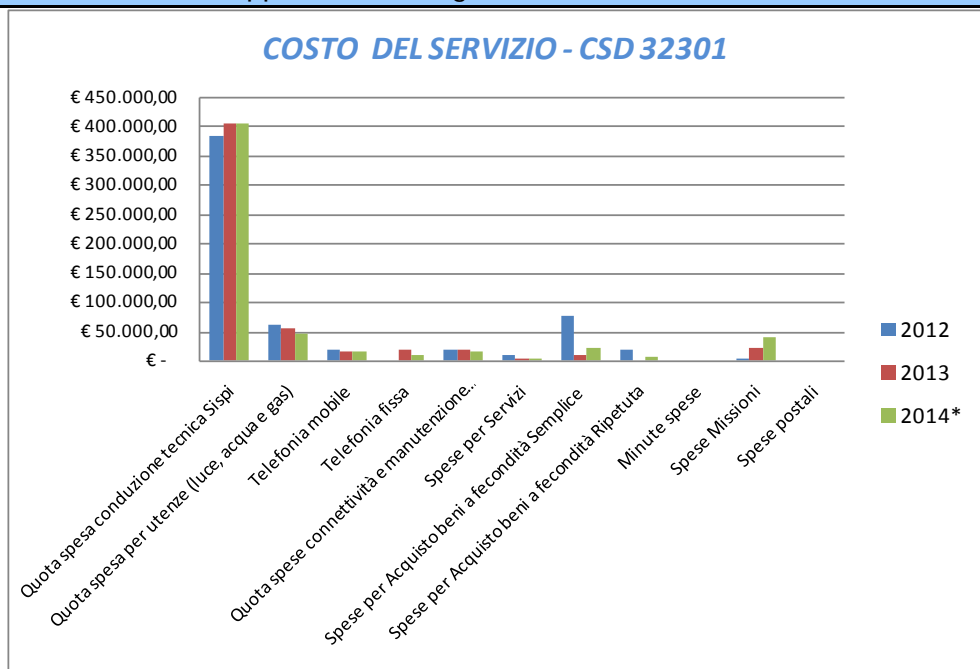
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	<u>4.344</u> = 1448,00	<u>3.427</u> = 685,40	<u>4.065</u> = 1355,00
n. addetti	3	5	3
n. atti protocollati	<u>4.344</u> = 1,02	<u>3.427</u> = 0,69	<u>4.065</u> = 1,25
n. ore lavorate	4.251,56	4.999,02	3.248,06

Costo attività di formazione e rimborso spese (cod. 13.11)	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.310.179,00	€ 1.654.894,08	€ 1.644.513,12
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 18.500,00	€ 7.722,07	€ 19.304,96
Rimborso spese di viaggio	€ 13.167,00	€ 13.478,56	€ 5.962,21
Rimborso agli Enti	€ 339.995,00	€ 381.289,28	€ 406.018,63
Totale	€ 1.681.841,00	€ 2.057.383,99	€ 2.075.798,92

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014*	
Costo del personale	€ 3.441.246,95	€ 3.441.951,43	€ 4.141.307,37	20,32%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 381.606,64	€ 403.699,19	€ 403.579,98	-0,03%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 59.651,83	€ 55.945,92	€ 46.675,64	-16,57%
Telefonia mobile	€ 19.259,37	€ 16.509,76	€ 15.145,42	-8,26%
Telefonia fissa	€ 1.170,18	€ 17.861,71	€ 9.490,03	-46,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 17.161,42	€ 19.304,55	€ 15.302,16	-20,73%
Spese per Servizi	€ 8.602,98	€ 2.000,00	€ 3.310,45	65,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 76.067,71	€ 10.433,11	€ 21.336,81	104,51%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 18.099,79	€ -	€ 5.538,80	
Minute spese	€ 15,90	€ 122,40	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 2.188,83	€ 20.264,86	€ 39.659,68	95,71%
Spese postali	€ 96,43	€ 123,98	€ 48,32	-61,03%
Totale	€ 4.025.168,03	€ 3.988.216,92	€ 4.701.394,65	17,88%

* 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)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S		Riorganizzazione ufficio di Staff		Indicatore correlato alla emissione di ordini di servizio	60%	40%
2/S		Formazione e customer satisfaction		Riconoscimento dei fabbisogni normativi per i Sigg.ri Consiglieri, svolgimento di seminari di aggiornamento sulle materie del Consiglio Comunale rivolti al personale dipendente	70%	30%
3/S		Riorganizzazione ufficio e delle Commissioni Consiliari permanenti		Riorganizzazione delle commissioni consiliari permanenti. Potenziamento attrezzature	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Acquisto di materiale e suppelletili per la ristrutturazione dei locali del Consiglio Comunale			6.000		12.000
2/P	Realizzazione di diverse iniziative tra cui tutti i preparativi per la visita della Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini			6.000		6.000

Area dell'Avvocatura Comunale

Responsabile: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 - Palazzo Rostagno



PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dirigenti Avvocati	20	20	20
Dipendenti Comunali	38	37	39
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	62	61	63

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

STAFF LEGALE - Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale. 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.

Unità Organizzative: n.9

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	47	47	47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	22	21	21
Totale	69	68	68

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Ufficio Direzione /Segreteria		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	62
	n. visite fiscali richieste	76
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	1
	n. certificazioni salario accessorio personale	10
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	38-39-37
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	7
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	3
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Predisposizione provvedimenti amministrativi (cod. 10.11)	n. determinazioni dirigenziali riferite alla gestione del contenzioso	949
	n. complessivo determinazioni dirigenziali	1013
	n. proposte di determinazioni sindacali relative alla gestione del contenzioso	121
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 11.784,80
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	31
U.O. 12 - Attività Amministrativa		
Attività di consulenza e contenzioso (cod. 12.10)	n. collegi di consulenza convocati	39
	n. pareri legali espressi dal collegio	107
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	99
Istruttoria Sinistri (cod. 12.11)	n. circolari/direttive emesse all'interno del Settore	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	40
U.O. 13 - Protocollo Entrata		
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	5068
	n. atti da inserire nell'agenda legale	834
	n. atti inseriti nell'agenda legale	834
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
U.O. 14 - Protocollo uscita		
Gestione Protocollo Uscita (cod. 14.10)	n. atti protocollati in uscita	6371
	n. raccomandate a libretto	3173
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
U.O. 15 - Servizi ausiliari e di Custodia		
Custodia e consegna pratiche (cod.15.10)	% di pratiche giornalmente consegnate alle caselle degli avvocati	100%

U.O. 16 - Servizio esterno presso gli Uffici Giudiziari		
Servizio esterno presso Uffici Giudiziari Incombenze strumentali dell'attività dei Legali (cod. 16.10)	n. medio giornaliero di atti da consegnare/depositare presso Uffici Giudiziari	14
	n. medio giornaliero di atti consegnati/depositati presso Uffici giudiziari	14
U.O. 17 - Redazione atti		
Redazione Atti Trascrizione di atti e/o provvedimenti (cod. 17.10)	n. atti e/o provvedimenti da trascrivere, in media, giornalmente	11
	n. atti e/o provvedimenti trascritti, in media, giornalmente	11
U.O. 18 - Funzionari Legali		
Funzionari legali Attività legale (cod. 18.10)	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	370
	n. cause gestite nell'anno	633
	n. atti difensivi predisposti	572
	n. cause definite nell'anno	189
	n. sentenze emesse nell'anno	135
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	1.109
	n. autorizzazioni a resistere	195
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.407
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	1031
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	198

Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	giorni 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	5	5	13	24	58	35	41	21	102	21	20	24
Avv. Palesano	3	3	45	54	120	68	34	34	160	86	38	38
Avv. Amoroso	0	0	0	65	135	142	31	31	240	68	65	65
GR. 2												
Avv. Tomasello	9	25	5	57	100	82	29	29	70	57	57	57
Avv. Criscuoli	5	5	15	35	60	80	12	12	84	32	40	40
Avv. Cannarozzo	0	0	0	42	70	60	15	15	200	45	40	35
GR. 3												
Avv. Masaracchia	7	7	43	26	100	78	29	26	130	29	52	32
Avv. Natale	1	1	15	47	132	110	62	60	215	46	46	46
Avv. Lauria	2	2	14	27	106	140	30	30	120	25	27	25
GR.4												
Avv. Modica	6	6	43	46	335	61	26	48	158	54	52	52
Avv. Bartolone	0	0	0	54	568	139	28	39	216	46	116	116
Avv. Impinna	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
GR. 5												
Avv. Provenzani	1	1	50	29	250	70	25	20	190	30	39	30
Avv. Grasso	2*	0**	15	67	287	73	26	26	137	35	67	67
GR. 6												
Avv. Sansone	5	5	30	33	200	83	25	25	121	23	23	23
Avv. Saetta	1	1	20	41	207	145	63	53	140	42	39	38
Avv. Friscia	4	4	25	33	232	172	28	28	202	33	33	28
GR. 7												
Avv. Airò Farulla	10	9	2	18	35	42	10	14	157	12	44	22
Avv. La Monaca	0	0	0	72	174	80	42	42	221	33	51	51
Avv. Bosco	1	1	30	65	140	90	10	11	192	31	50	45

* ** inviata nota prot n. 901501 del 5.11.2014 di richiesta di integrazione della documentazione ad oggi non riscontrata dall'ufficio richiedente; inviata nota prot n. 935268 del 18.11.2014 di richiesta di integrazione della documentazione ad oggi non riscontrata dall'ufficio richiedente.

*** dati non pervenuti

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (codd. 13.10 e 16.10 e 17.10)			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. atti inseriti nell'Agenda legale	1.680	1.295	834
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	15	14	14
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	13	12	11

Efficacia

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

Cod 12.10 Attività di consulenza e contenzioso (*obiettivo operativo specifico n. 2*)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. pareri espressi</u>		$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{107}{99} = 108,08\%$
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno		100	99

INDICATORI														
Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo		(obiettivo operativo specifico n. 1)				(obiettivo operativo specifico n. 3)			(obiettivo operativo specifico n. 4)					
		n. pareri forniti n. richieste di pareri ricevute				tempo medio evasione pareri			n. autorizzazioni a resistere n. cause assegnate nell'anno					
		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2012		ANNO 2013	
GR. 1	Avv. Raimondo	$\frac{8}{7} = 114\%$	$\frac{6}{6} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$			13 gg.	$\frac{21}{20} = 105\%$	$\frac{11}{16} = 69\%$	$\frac{21}{24} = 88\%$				
	Avv. Palesano	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$			45 gg.	$\frac{35}{50} = 70\%$	$\frac{38}{65} = 58\%$	$\frac{86}{54} = 159\%$				
	Avv. Amoroso	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{6}{2} = 300\%$	$\frac{0}{0} =$			0 gg.	$\frac{57}{65} = 88\%$	$\frac{66}{70} = 94\%$	$\frac{68}{65} = 105\%$				
GR. 2	Avv. Tomasello	$\frac{19}{19} = 100\%$	$\frac{16}{16} = 100\%$	$\frac{25}{9} = 278\%$			5 gg.	$\frac{37}{37} = 100\%$	$\frac{49}{49} = 100\%$	$\frac{57}{57} = 100\%$				
	Avv. Criscuoli	$\frac{25}{25} = 100\%$	$\frac{20}{20} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$			15 gg.	$\frac{52}{52} = 100\%$	$\frac{50}{58} = 86\%$	$\frac{32}{35} = 91\%$				
	Avv. Cannarozzo	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$			0 gg.	$\frac{45}{45} = 100\%$	$\frac{55}{80} = 69\%$	$\frac{45}{42} = 107\%$				
GR. 3	Avv. Masaracchia	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{6}{5} = 120\%$	$\frac{7}{7} = 100\%$			43 gg.	$\frac{2}{31} = 6\%$	$\frac{23}{32} = 72\%$	$\frac{29}{26} = 112\%$				
	Avv. Natale	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$			15 gg.	$\frac{61}{61} = 100\%$	$\frac{60}{60} = 100\%$	$\frac{46}{47} = 98\%$				
	Avv. Lauria	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{6}{6} = 100\%$	$\frac{2}{2} = 100\%$			14 gg.	$\frac{37}{37} = 100\%$	$\frac{65}{65} = 100\%$	$\frac{25}{27} = 93\%$				
GR. 4	Avv. Modica	$\frac{27}{27} = 100\%$	$\frac{20}{20} = 100\%$	$\frac{6}{6} = 100\%$			43 gg.	$\frac{54}{51} = 106\%$	$\frac{86}{86} = 100\%$	$\frac{54}{46} = 117\%$				
	Avv. Bartolone	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$			0 gg.	$\frac{50}{72} = 69\%$	$\frac{63}{63} = 100\%$	$\frac{46}{54} = 85\%$				
	Avv. Impinna	N.P.	$\frac{10}{5} = 200\%$	$\frac{***}{***} = #####$			*** gg.	N.P.	$\frac{63}{58} = 109\%$	$\frac{***}{*} = ###$				
GR. 5	Avv. Provenzani	$\frac{16}{16} = 100\%$	$\frac{11}{11} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$			50 gg.	$\frac{27}{55} = 49\%$	$\frac{29}{70} = 41\%$	$\frac{30}{29} = 103\%$				
	Avv. Grasso	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0^{**}}{2^*} = #####$			15 gg.	$\frac{44}{59} = 75\%$	$\frac{34}{246} = 14\%$	$\frac{35}{67} = 52\%$				
GR. 6	Avv. Sansone	$\frac{12}{7} = 171\%$	$\frac{9}{4} = 225\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$			30 gg.	$\frac{25}{58} = 43\%$	$\frac{25}{16} = 156\%$	$\frac{23}{33} = 70\%$				
	Avv. Saetta	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$			20 gg.	$\frac{43}{63} = 68\%$	$\frac{48}{53} = 91\%$	$\frac{42}{41} = 102\%$				
	Avv. Friscia	$\frac{10}{10} = 100\%$	$\frac{10}{10} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$			25 gg.	$\frac{49}{59} = 83\%$	$\frac{31}{64} = 48\%$	$\frac{33}{33} = 100\%$				
GR. 7	Avv. Airò Farulla	N.P.	$\frac{10}{10} = 100\%$	$\frac{***}{***} = #####$			*** gg.	N.P.	$\frac{5}{28} = 18\%$	$\frac{***}{*} = ###$				
	Avv. La Monaca	$\frac{6}{6} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$			0 gg.	$\frac{43}{40} = 108\%$	$\frac{62}{69} = 90\%$	$\frac{33}{72} = 46\%$				
	Avv. Bosco	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$			30 gg.	$\frac{80}{101} = 79\%$	$\frac{70}{73} = 96\%$	$\frac{31}{65} = 48\%$				

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>42</u> = 10,50	<u>72</u> * = 18,00	<u>62</u> = 15,50
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.486,00</u> = 59,19	<u>2.697,21</u> = 37,46	<u>2.739,41</u> = 44,18
n.dipendenti gestiti	42	72 *	62 *

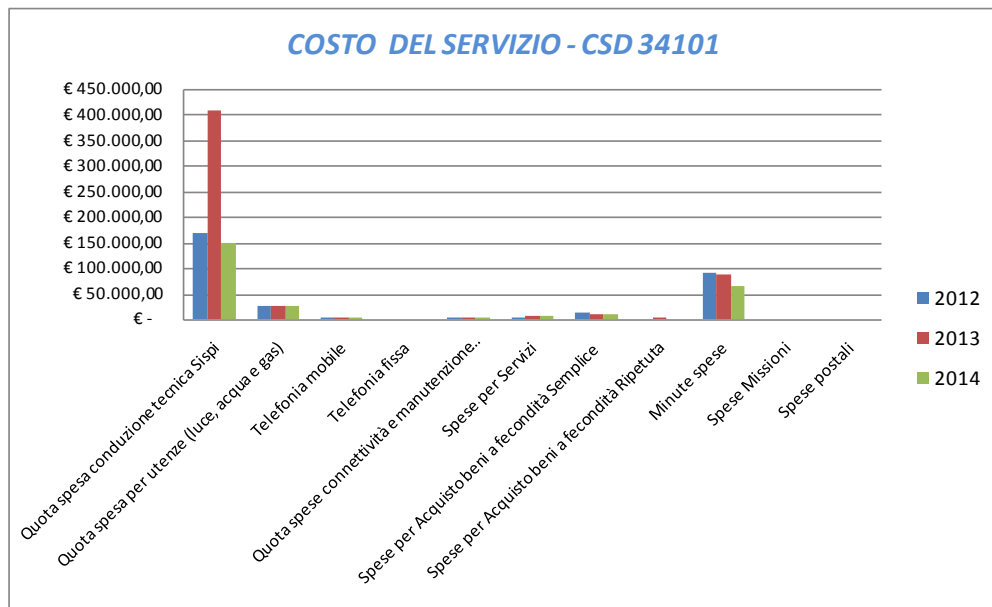
di cui nr. 8 dipendenti GESIP

Cod. 13.10 e 14.10 Gestione del protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.813</u> = 1.073,91	<u>10.793</u> = 1.349,13	<u>11.439</u> = 1.429,88
n. addetti	11	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.813</u> = 1,48	<u>10.793</u> = 2,09	<u>11.439</u> = 2,28
n. ore lavorate	7.977,29	5.172,07	5.027,31

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 3.740.994,07	€ 3.873.252,91	€ 4.131.568,31	6,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 167.621,61	€ 406.981,30	€ 149.356,37	-63,30%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 28.461,57	€ 25.784,38	€ 25.484,93	-1,16%
Telefonia mobile	€ 4.884,22	€ 4.685,92	€ 4.125,73	-11,95%
Telefonia fissa	€ 1.640,35	€ 1.631,05	€ 1.449,64	-11,12%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.992,18	€ 4.050,40	€ 3.920,11	-3,22%
Spese per Servizi	€ 5.665,27	€ 7.705,09	€ 8.368,70	8,61%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 12.838,71	€ 10.531,89	€ 11.157,99	5,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 3.503,30	€ 1.817,90	
Minute spese	€ 90.039,85	€ 88.814,84	€ 63.659,94	-28,32%
Spese Missioni	€ 1.198,76	€ 1.072,10	€ 328,04	-69,40%
Spese postali	€ 1.349,22	€ 371,76	€ 348,00	-6,39%
Totale	€ 4.057.685,81	€ 4.428.384,94	€ 4.401.585,65	-0,61%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	Efficacia dell'attività di consulenza legale svolta dall'Avvocatura	4	n. pareri forniti/n. pareri richiesti dagli Uffici		1 (100%)
2S	Palermo efficiente	Efficienza dell'attività di consulenza legale svolta dal Collegio di Consulenza	4	n. pareri espressi/n. pareri inseriti nell'ordine del giorno		1 (100%)
3S	Palermo efficiente	Tempestività dell'attività di consulenza legale	4	Tempo medio evasione pareri richiesti dagli Uffici		Riduzione di almeno 5 gg, per il 90% dei pareri espressi, del tempo medio di evasione rispetto a quello ufficialmente fissato.
4S	Palermo efficiente	Efficienza dell'attività di difesa giudiziale dell'Ente	4	n. autorizzazioni a resistere/n. cause nuove pervenute nell'anno (rapporto %)		Almeno 90%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	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			1 (100%)

Area della Cultura

Responsabile: Dirigente D.ssa Calandra Eliana

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino

Archivio Storico Via Maqueda, 157

Palazzo Tarallo Via Chiappara, 81 - Via delle Pergole, 74

Museo Pitrè Via Duca degli Abruzzi, 1.

U.O. Toponomastica Via delle Pergole n. 74 c/o Palazzo Tarallo

U.O. Attività Museali: Via Duca degli Abruzzi, 1 – Via Maqueda, 157 – Via delle Pergole 74

U.O. Archivi e Biblioteche: Via Maqueda, 157 - Via delle Pergole 74.

U.O. Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4

U.O. Ecomuseo del mare Via Messina Marina (c/o ex deposito Locomotive S. Erasmo)



PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	191	212	175
CO.I.ME.	6	5	4
LL.SS.UU.	12	13	15
Altre Categorie (ex Gesip)		<u>47</u>	<u>36</u>
Totale	209	277	230

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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, all'Eco Museo del Mare c/o presso l'ex deposito delle Locomotive di S. Erasmo e al Teatro di Verdura; monitoraggio dei soggetti e delle istituzioni ivi presenti; procedure organizzative e amministrative di mostre temporanee a Palazzo Ziino. **STAFF AMMINISTRATIVO** - Supporto e consulenza tecnico-amministrativa ai Servizi dell'Area; 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 funzionali 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 D.Lgs81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art.18 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 e dell'Eco Museo del Mare. **TEATRO MASSIMO E TEATRO BIONDO** - Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. **TOPONOMASTICA** - Predisposizione atti di toponomastica Segnaletica toponimi. Rilascio certificazioni varie a richiesta di parte per variazioni di toponimi, entità di popolazione per aree perimetrale, ecc. **ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI** - Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo dell'Archivio Storico Comunale, del Museo Pitrè e rispettive sedi collegate (S. Francesco d'Assisi, Palazzina Cinese e Palazzo Tarallo) finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-documentario (Archivio Storico) ed etnoantropologico (Museo Pitrè).

Unità Organizzative: n.12

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	98	124	117
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	4	10	0
Totale	102	134	117

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria, Archivio e Protocollo		
Segreteria (cod.10.10)	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	14
	n. interrogazioni consiliari evase	14
	n. circolari	2
Protocollo ed Archivio Capo Area (cod.10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.342
	n. atti protocollati in uscita	4.159
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 11- Staff Amministrativo		
Adempimenti sicurezza (cod.11.10)	n. relazioni/verbali	9
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	20
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	16
	n. sopralluoghi programmati	34
	n. sopralluoghi effettuati	34
	n. interventi di manutenzione richiesti	52
	n. interventi di manutenzione attivati	52
	n. personale formato	303
	n. procedimenti di impegno	5
	n. procedimenti di liquidazione	9
Gestione risorse finanziarie (cod. 11.11)	Risorse finanziarie assegnate al Capo Area della Cultura nell'anno di riferimento	€ 2.049.324,05
	Risorse finanziarie del Capo Area della Cultura impegnate nell'anno di riferimento	€ 2.049.324,05
	n. provvedimenti di impegno	2
	n. provvedimenti di liquidazione	16
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 128.138,85
	n. residui attivi/passivi rivisitati	67
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	92
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	92
	n. procedimenti di impegno	2
	n. procedimenti di liquidazione	16
Monitoraggio risorse umane dell'Area della Cultura (cod. 11.12)	disposizioni di servizio	74
	Inserimento Perla Pa L.104/92	77
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte sindacali G.C. e C.C.)	32
U.O. 12 - Risorse Umane		
Gestione del Personale delle unità afferenti all'ufficio del Dir Coord di Palazzo Ziino e della Toponomastica (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	95
	n. visite fiscali richieste	81
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	24 -14

	n. certificazioni salario accessorio personale	58
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	81
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	24 -14
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	5
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari attivati	2
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte sindacali G.C. e C.C.)	4
U.O. 13 - Servizio Accoglienza		
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino (cod. 13.10)	n. giorni apertura al pubblico	240 gg.
	n. ore apertura al pubblico	2.200 ore
	tempo media di attesa	0
	n. eventi culturali programmati	11
	n. eventi culturali realizzati	11
	n. totale di visitatori nell'anno	8.070
U.O. 14 - Anticorruzione, Trasparenza, Open Data, Promozione e Comunicazione		
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 14.10)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	15
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	13
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	15
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	51
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	0
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	0
U.O. 15 - Toponomastica		
Certificazioni e attestazioni toponomastiche (cod. 15.10)	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	632
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	52
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 5.473
Toponomastica stradale (cod. 15.11)	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	31
	n. Determ. Dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	15
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	385
Numerazione civica (cod. 15.12)	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	130
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	1.907
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	850
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	161
U.O. 16 - Staff tecnico-amm.vo a supporto della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.)		
*Supporto attività CCPVLPS (cod. 16.10)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	162
	n. conferenze di servizio	81
	n. istanze ricevute	89
	n. istanze esaminate	83
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	81 gg.
	n. sopralluoghi	36

U.O. 17 - Cantieri Culturali alla ZISA		
Organizzazione eventi o iniziative culturali (cod. 17.10)	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	225
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	134
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0**
	n. visitatori	non quantificabili
U.O. 18 - Ufficio Archivi e Spazi Etnoantropologici - Attività Museali		
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela (cod. 18.10)	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari)-Archivio Storico	7.000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi)-Archivio Storico e Palazzo Tarallo	36.191
	n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.000
	n. schede inventariali informatizzati in SESAMO	1.016
	n. schede bibliografiche da informatizzare	2.000
	n. schede bibliografiche informatizzate	2.014
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	5.480
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	818
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	2.572
	n. riproduzioni inventariali richieste	2.050
	n. riproduzioni inventariali effettuate	2.050
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 622,41
Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo (cod.18.11)	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	635
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 minuti
	n. giorni apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	243 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	1.061 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 minuti
	n. visitatori Palazzo Tarallo (ingresso gratuito)	231
	n. visitatori Museo Pitre (ingresso gratuito)	20.423
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Museo Pitre	286 gg.
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Museo Pitre	6 gg.
	n. visite scuole	103
	n. alunni	5.131
	n. questionari distribuiti	2.485
	n. questionari ritirati	2.485
	n. rilevazioni effettuate	3
	n. statistiche elaborate	14
grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	100	
n. iniziative realizzate	35	
n. iniziative programmate	35	
Spesa sostenuta per iniziative e realizzate	€ 0,00	
Conservazione e tutela Museo Pitre e Palazzo Tarallo (cod. 18.12)	n. procedimenti per accettazione donazione e acquisizioni istruiti e definiti	5
	n. prestiti manufatti	0
Gestione Personale (cod.18.13)	n. dipendenti gestiti	83
	n. visite fiscali richieste	85
	n. denunce infortuni	1
	n. disposizioni di servizio	15
	n. addetti all'attività di gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Gestione protocollo e archivio corrente (cod. 18.14)	n. atti protocollati in entrata	991
	n. atti protocollati in uscita	362
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	23
U.O. 19 - Progetti strategici		
Progetti strategici (cod. 19.10)	n. attività programmate	27
	n. attività realizzate	19
	n. progetti ideati	27
	n. progetti realizzati	19
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 1.774.500,00***
	di cui : 1 fondi comunali	€ 1.774.500,00
	di cui : 1 fondi extracomunali	0 (non sono stati impegnati fondi)
	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 1.555.800,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	45
U.O. 20 - Ecomuseo del Mare (istituito il 21/11/2014)		
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare (cod. 20.10)	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	350
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	35 gg.
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6 gg.
	n. eventi culturali programmati	2
	n. eventi culturali realizzati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Segreteria Assessore Cultura		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 21.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	11
	n. rapporti con le Autorità intrattenuti	58
	n. atti protocollati in entrata	1.074
	n. atti protocollati in uscita	117
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	1.199
	n. corrispondenza riservata protocollata	8

*Il servizio è rimasto in carica All'area Cultura fino al 30/09/2014 poi è passato all'Area tecnica della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture.

** Non è stata sostenuta alcuna spesa in quanto i locali sono solo messi a disposizione gratuitamente.

***Una parte della quota € 1.500.000,00 sono stati impegnati per la costituenda fondazione "Manifesta 12".

Efficacia

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

Cod. 11.10 Adempimenti sicurezza			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. sopralluoghi effettuati	10 = 100,00%	37 = 100,00%	34 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	10	37	34
Cod. 13.10 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. eventi culturali realizzati	0 =	9 = 100,00%	11 = 100,00%
n. eventi culturali programmati		9	11

Cod.16.10 Supporto attività CPVLPS

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. istanze esaminate</u>	<u>95</u> = 97%	<u>150</u> = 97%	<u>83</u> = 93%
n. istanze ricevute	98	155	89

* il dato si riferisce al Servizio Amministrativo Edilizia Privata (ex csd 41202).

Cod. 17.10 Organizzazione eventi o iniziative culturali

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate</u>	<u>17</u> = 100,00%	<u>94</u> = 100,00%	<u>134</u> = 59,56%
n. mostre e/o iniziative programmate	17	94	225

*per gli anni 2012 e 2013 il dato è stato fornito dal Servizio Musei e Spazi Espositivi (csd 36104).

Cod. 18.10 Servizi Archivistici e Bibliografici**Presenze medie di utenti per giorno di apertura**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visitatori Archivio Storico</u>	<u>4.935</u> = 19,35	<u>4.386</u> = 17,40	<u>5.480</u> = 22,55
n. giorni di apertura al pubblico	255	252	243
<u>n. utenti sala cons. M. Pitre e sala studio Arch. Storico</u>	<u>748</u> = 2,93	<u>620</u> = 2,46	<u>818</u> = 3,37
n. giorni di apertura al pubblico	255	252	243
<u>n. schede inventariali informatizzate in SESAMO</u>	<u>1.230</u> = 123,00%	<u>1.200</u> = 120,00%	<u>1.016</u> = 101,60%
n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1000	1000	1.000
<u>n. schede bibliografiche informatizzate</u>	<u>2.224</u> = 123,56%	<u>2.000</u> = 100,00%	<u>2.014</u> = 100,70%
n. schede bibliografiche da informatizzare	1.800	2.000	2.000

Cod. 18.11 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo**Presenze medie di utenti per giorno di apertura**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visitatori Museo Pitre</u>		<u>18.423</u> = 59,43	<u>20.423</u> = 71,41
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pitre		310	286

Cod. 19.10 Progetti Strategici

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. attività realizzate</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>19</u> = 70,37%
n. attività programmate	2	3	27

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.790</u> = 1.263,33	<u>5.811</u> = 830,14	<u>7.501</u> = 3.750,50
n. addetti	3	7	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.790</u> = 2,15	<u>5.811</u> = 1,60	<u>7.501</u> = 3,77
n. ore lavorate	1.764,23	3631,10	1992,14

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

Cod. 12.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014*
n. dipendenti gestiti	<u>67</u> = 13,4	<u>92</u> = 18,4	<u>95</u> = 23,75
n. addetti	5	5	4
n. ore lavorate	<u>1560,03</u> = 23,28	<u>3452,17</u> = 37,52	<u>4.073,52</u> = 42,88
n. dipendenti gestiti	67	92	95

*Il trend storico deve intendersi meramente indicativo in quanto fino al mese di luglio 2013 la gestione del personale è comprensiva dei dipendenti dell'uff. del Dir Coord. e quello del Serv. Att. Culturali. Successivamente il Serv. Attività Culturali (ex CSD 36103) gestisce il proprio personale. Il Dirigente Coord. gestisce anche i dipendenti dell'Uff. Toponomastica.
Per il 2014 la Gestione del personale è comprensiva dei dipendenti del Dirig. Coordinatore e della Toponomastica.

Cod. 18.13 Gestione del personale (Ufficio Archivi e Spazi Etnoantropologici)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	<u>62</u> = 10,33	<u>92</u> = 11,5	<u>83</u> = 10,375
n. addetti	6	8	8
n. ore lavorate	<u>5.308,37</u> = 85,62	<u>6.339,35</u> = 68,91	<u>7295,29</u> = 87,90
n. dipendenti gestiti	62	92	83

Cod. 18.14 Gestione archivio e protocollo (Ufficio Archivi e spazi etnoantropologici)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	<u>1.709</u> = 854,50	<u>1.779</u> = 889,50	<u>1.353</u> = 676,50
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	<u>1.709</u> = 0,98	<u>1.779</u> = 1,07	<u>1.353</u> = 0,84
n. ore lavorate	1.739,16	1.669,12	1.612,47

U.O. cod. 18 Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e Spazi Eoantropologici)

Apertura al pubblico

(consultazione archivistica e bibliografica)

	ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
Archivio Storico e Museo Pitrè (c/o Palazzo Tarallo)	2012	34.441	748	2.087	255	1.173
	2013	34.441	620	2.026	252	1.158
	2014	36.191	818	2.572	243	1.061

U.O. cod. 18 Attività Museali (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)

Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa

	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2012	3	4	€ 2.354,54
	2013	8	8	€ 0,00
	2014	35	35	€ 0,00

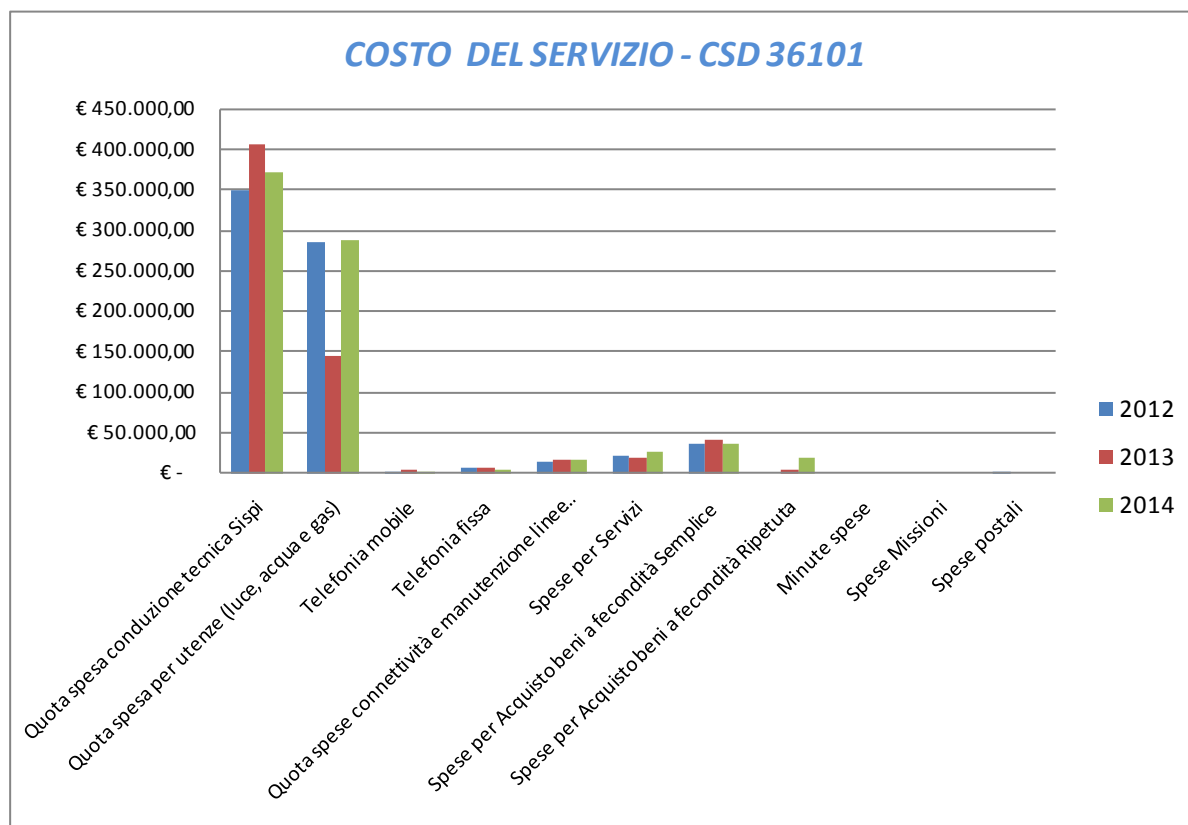
U.O. 19 Progetti Strategici

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti Culturali	2012	2013	2014
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 18.733,62	€ 17.565,67	€ 1.555.800,00
totali	€ 18.733,62	€ 17.565,67	€ 1.555.800,00

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Archivi e Spazi Etnoantropologici – Attività Museali (cod.18)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1-Accessibilità degli spazi; 2-orari di apertura; 3-qualità dei servizi; 4-accoglienza del personale; 5-chiarezza delle informazioni; 6-utilità delle visite; 7-servizio sala studio (tempi di attesa e professionalità del personale).	190	190	Molto alto il gradimento dell'utenza in percentuale: <ul style="list-style-type: none"> • 80,79% OTTIMO • 19,05% BUONO • 0,16 % SUFFICIENTE per un totale di 100% di giudizi positivi
U.O. Servizi Accoglienza (cod. 13)			
" Le Donne del Diguno" " Palermo Arabo-Normanna"	84	84	ALTO

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 6.131.801,82	€ 5.285.228,42	€ 4.172.263,12	-21,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 349.508,89	€ 406.981,30	€ 371.802,03	-8,64%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 286.413,29	€ 144.427,53	€ 288.199,92	99,55%
Telefonia mobile	€ 3.565,65	€ 4.451,38	€ 2.811,96	-36,83%
Telefonia fissa	€ 7.316,83	€ 6.597,47	€ 5.008,35	-24,09%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.770,02	€ 16.719,79	€ 17.156,18	2,61%
Spese per Servizi	€ 22.894,26	€ 20.658,49	€ 27.655,48	33,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 37.143,87	€ 41.208,54	€ 37.009,62	-10,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 773,21	€ 6.137,60	€ 18.953,31	208,81%
Minute spese	€ 411,95	€ 640,49	€ 107,00	-83,29%
Spese Missioni	€ -	€ 660,57	€ -	
Spese postali	€ 2.664,25	€ 423,46	€ 180,34	-57,41%
Totale	€ 6.857.264,04	€ 5.934.135,03	€ 4.941.147,30	-16,73%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S		Incremento numero dei visitatori del Museo Pitrè. Il Museo Pitrè attua nel corso dell'anno una serie di iniziative volte ad incrementare il numero dei visitatori, quali convegni, mostre, visite guidate e incontri. La finalità è quella di un maggiore coinvolgimento del pubblico e di una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio etnoantropologico posseduto	output	Numero visitatori e rilevazione Customer Satisfaction		Incremento del 5% rispetto all'anno 2013
2/S		Incremento numero fruitori Sala di consultazione Archivio Storico. L'Archivio Storico offre un servizio di consultazione archivistica ai propri utenti. Tramite servizi innovativi offerti al pubblico (informatizzazione degli inventari, inserimento del patrimonio bibliografico nel polo bibliotecario cittadino ecc.) l'Archivio intende migliorare la qualità dei Servizi con l'obiettivo di incrementare il numero dei visitatori.	output	Numero visitatori e rilevazione Customer Satisfaction		Incremento del 5% rispetto all'anno 2013
3/S		Incremento della offerta turistica cittadina. Di concerto con l'Authority per il Turismo l'Area Cultura intende organizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, iniziative volte a incrementare l'offerta turistica cittadina, quali Trekking Urbano, itinerari turistici a tema, pubblicazioni e guide per il Turista, depliants e brochures informative	output	Numero di iniziative realizzate		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Pianificazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia	output	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate	n.48 misure (provvedimenti, sopralluoghi, conferenze di servizio..)		10%
2/P	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore e dei Servizi	output	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture	n.90 ordinativi	50%	
3/P	Interventi di tutela e conservazione dei beni culturali	output	Realizzazione di n. 2 iniziative riguardanti la prevenzione manutenzione e restauro dei beni culturali archivistici ed etnoantropologici			
4/P	Iniziative culturali e turistiche volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	output	Realizzazione di progetti culturali e strategici	n.22	40%	
5/P	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	output	Realizzazione di progetti culturali e strategici	n.19	10%	
6/P	Attività finalizzata all'assegnazione/variazione numerazione civica	output	Definizione di n.80 D.D. assegnazione/variazione numerazione civica	n.119	70%	

Responsabile: Dirigente Dott. Filippo Guttuso

Biblioteca COMUNALE Casa Professa – P.zza Casa Professa n. 1

Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGNO NUOVO largo Pozzillo7

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 Archivio Bibliografico Via Franco Taormina, 1

MEDIATECA c/o Villa Trabia -Via Salinas, 3

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	133	118	109
CO.I.ME.	14	6	6
LL.SS.UU.	12	12	11
Altre categorie (ex Gesip)		25	
Totale	159	161	126

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Centro rete e coordinamento della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche di quartiere, biblioteche c/o istituzioni scolastiche, ecc. Raccolta di pratiche documentarie. Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione del fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici). Archivio Biografico. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo. Rapporti con le scuole e attività di incremento dell'abitudine alla lettera presso la popolazione, anche scolastica. Predisposizione protocolli d'intesa per le attività di collaborazione nei progetti riguardanti le attività bibliotecarie.

Unità Organizzative: n. 15

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	75	69	70
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	11	11	11
Totale	86	80	81

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Affari Generali e della Direzione		
Gestione posta elettronica (cod.10.10)	n. e mail in entrata	13.318
	n. e mail autorizzate alla trasmissione	5.256
	n. e mail trasmesse ed archiviate	4.879
	n. e mail non riscontrate dalla U.O. Protocollo ed Arch. per la trasmissione in posta elettronica	377
Segreteria di Direzione (cod.10.11)	n. riunioni gestite	400
	di cui: n. interne	276
	con soggetti esterni	124
	n. contatti telefonici gestiti	2.911
	di cui: n. contatti interni (con le sedi decentrate del Servizio)	2.397
	n. contatti con Autorità ed Enti/utenti esterni	514
	n. unità di posta (mail e cartaceo) gestite in entrata e uscita	12.029

	n. posta cartacea in entrata ed in uscita	6.773
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Gestione del Personale		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	150
	n. visite fiscali richieste	153
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	22
	n. certificazioni salario accessorio personale	25
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	339
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	9
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	9
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 12 - Protocollo e Archivio		
Gestione Protocollo e Archivio e servizi di supporto (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	3.806
	n. atti protocollati in uscita	3.001
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Accessioni e Catalogazione		
Accessioni del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico (cod. 13.10)	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	5.924
	n. documenti collocati in SBN e cartellate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	2.958
	n. bollature effettuate nell'anno	3.687
	n. procedimenti gestiti per donazioni	133
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	92
Catalogazione corrente e/o retrospettive del materiale bibliografico posseduto (cod. 13.11)	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	2.958
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Manoscritti e Rari		
Documenti manoscritti e rari di pregio (cod. 14.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.305
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	1.455
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	1.042
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	209
	n. richieste riproduzione documenti accettate	209
	n. riproduzioni documenti effettuate	5.308
	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,	0

	effettuate	
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	1.684
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni trimestrali di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	2
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	46.464
	n. manoscritti e rari digitalizzati (n. unità bibliografiche)	232
Adempimenti di sicurezza per la Sede di Palazzo Marchese (cod.14.11)	n. relazioni/verbali	7
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. interventi effettuati in sede	4
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	2
	n. interventi di altri Uffici effettuati	2
	n. sopralluoghi richiesti	2
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Risorse Finanziarie e Patrimoniali		
Procedure amministrative finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, alla manutenzione e alla gestione del materiale di consumo (cod. 15.10)	n. beni strumentali	1.588
	n. beni da inventariare	927
	n. beni inventariati	773
	n. beni dismessi dall'inventario	201
	n. registrazioni SIB IVA	159
	n. fatture utenze trasmesse per pagamento	58
	n. richieste per materiale di consumo ricevute dalle UU.OO. del SBC	239
	n. richieste per materiale di consumo evase	58
	n. interventi manutentivi effettuati su richiesta	116
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	53
U.O. 16 - Servizi al Pubblico ed Informazioni Bibliografiche		
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico - Front Office Casa Professa (cod.16.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	396.686
	n. utenti beneficiari del servizio	1.563
	di cui: n. scolaresche	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	156
	n. unità bibliografiche restituite	156
	n. consultazione documenti in loco	608
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	128
	n. richieste riproduzione documenti accettate	129
	n. riproduzioni documenti effettuate	6.440
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	20 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	30 gg.
	ricavi da riproduzione documenti	€ 3.882,59
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	34,8 ore
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 17 - Promozione e comunicazione		
Attività di sorveglianza accoglienza del Sito (cod. 17.10)	n. programmazioni settimanali turni orari Gesip - Portieri Custodi	52
	n. totale accessi al sito Casa Professa	3.972
Attività di Promozione (cod. 17.11)	n. iniziative programmate	60
	n. iniziative realizzate	65
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	7141
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	77
	Costo delle iniziative realizzate	€ 2.102,70 (somma assegnata al Capo area)
	n. richieste per visite guidate pervenute	4
	n. visite guidate smistate ad altre U.O.	59
	n. visite guidate effettuate	63
	n. partecipanti alle visite guidate	882
	n. atti predisposti per l'attivazione di protocolli d'intesa	0
Attività di comunicazione (cod. 17.12)	n. comunicazioni, eventi e news del SBC inoltrate all'Ufficio Stampa del Comune	4
Adempimenti di sicurezza (cod.17.13)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	1
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	1
	n. interventi effettuati in sede	11
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	0
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi richiesti	11
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	11
	n. interventi effettuati e/o richiesti per la Sede Casa Professa	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 18 - Biblioteca Villa Trabia		
Gestione Biblioteca Villa Trabia (cod.18.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	26.016
	n. collocazioni materiale bibliografico	438
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	315
	n. giorni apertura al pubblico	238 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	0
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	10.298
	di cui: n. scolaresche	2
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 minuti
	n. unità bibliografiche date in prestito	197
	n. unità bibliografiche restituite	194
	n. consultazione testi in loco	637
	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 (cod.18.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	1
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	1
Adempimenti sicurezza (cod.18.12)	n. relazioni/verbali	1
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	1
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	1
	n. interventi effettuati in sede	3
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	5
	n. interventi di altri Uffici effettuati	2
	n. sopralluoghi richiesti	3
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	1
Gestione Mediateca (cod.18.13)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	6.100
	n. collocazioni materiale bibliografico	186
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN	234
	n. giorni apertura al pubblico	Chiusa*
	n. ore settimanali apertura al pubblico	
	n. informazioni bibliografiche fornite on line o per telefono	0
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS campionato	0
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS campionato pubblicato sul sito Librarsi	0
Adempimenti sicurezza (cod.18.14)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	1
	n. interventi di altri Uffici effettuati	1
	n. sopralluoghi richiesti	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O 19 - Biblioteca Pallavicino		
Gestione Biblioteca Pallavicino (cod. 19.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	10.008
	n. collocazioni materiale bibliografico	672
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	672
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	874
	di cui: n. scolaresche	1
	tempo medio consegna documenti	5 minuti
	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	1.608
n. unità bibliografiche restituite	1.423	

	n. consultazione testi in loco	112
Attività di impulso (cod. 19.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 19.12)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. interventi effettuati in sede	1
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	0
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi richiesti	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Biblioteca Borgo Nuovo		
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo (cod. 20.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	7.661
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	97 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	26,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.067
	di cui: n. scolaresche	8
	tempo medio consegna documenti	10 minuti
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.942
	n. unità bibliografiche restituite	1.938
	n. consultazione testi in loco	38
	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 (cod. 20.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 20.12)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. interventi effettuati in sede	1
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	1
	n. interventi di altri Uffici effettuati	1
	n. sopralluoghi richiesti	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Biblioteca Brancaccio		
Gestione Biblioteca Brancaccio (cod. 21.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	8.658
	n. collocazioni materiale bibliografico	802
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	802
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.

	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	924
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	5 minuti
	n. unità bibliografiche date in prestito	978
	n. unità bibliografiche restituite	925
	n. consultazione testi in loco	306
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	1
	n. richieste riproduzione documenti accettate	1
	n. riproduzioni documenti effettuate	1
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	5 minuti
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C. effettuate	2 minuti
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	2 minuti
	ricavi da riproduzione documenti	0
Attività di impulso (cod. 21.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	1
Adempimenti sicurezza (cod. 21.12)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	8
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. interventi effettuati in sede	4
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	0
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi richiesti	1
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa		
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa (cod. 22.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	1.950
	n. collocazioni materiale bibliografico	1.845
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.950
	n. giorni apertura al pubblico	211 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	4.491
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	5 minuti
	n. unità bibliografiche date in prestito	112
	n. unità bibliografiche restituite	112
	n. consultazione testi in loco	392
	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 (cod. 22.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	1
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	1
Adempimenti sicurezza (cod. 22.12)	n. relazioni/verbali	La sicurezza è di competenza del gestore privato a cui sono stati affidati i servizi
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	
	n. interventi effettuati in sede	
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	
	n. interventi di altri Uffici effettuati	
	n. sopralluoghi richiesti	
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 23 - Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla		
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla (cod. 23.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	2.532
	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	1.475
	di cui: n. scolaresche	17
	tempo medio consegna documenti	10 minuti
	n. unità bibliografiche date in prestito	135
	n. unità bibliografiche restituite	135
	n. consultazione testi in loco	2.050
	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 (cod. 23.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 23.12)	n. relazioni/verbali	30
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	10
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. interventi effettuati in sede	2
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	10
	n. interventi di altri Uffici effettuati	25
	n. sopralluoghi richiesti	10
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24- Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico		
Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico (cod. 24.10)	n. schede biografiche consultabili in loco	1.085
	n. statistiche mensili compilate	7
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. utenti beneficiari del servizio	351 gg.
	n. collocazioni materiale bibliografico	501

	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	168
	n. segnalazioni di cittadini per variazioni schede pervenute	1
	n. variazioni schede effettuate a seguito di segnalazioni di cittadini	1
Adempimenti sicurezza (cod. 24.11)	n. relazioni/verbali	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	1
	n. interventi di altri Uffici effettuati	1
	n. sopralluoghi richiesti	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

*La Mediateca è stata trasferita da Palazzo Ziino a Villa Trabia e in attesa di allestimento è rimasta al pubblico.

Efficacia

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

Cod. 15.10 Risorse finanziarie e patrimoniali			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. beni inventariati</u>	610 = 71,18%	773 = 111,38%	773 = 83,39%
n. beni da inventariare	857	694	927

Cod. 17.11 Promozione e comunicazione (obiettivo operativo peg n. 2)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. iniziative realizzate</u>			65 = 108,33%
n.iniziative programmate			60

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	148 = 14,8	160 = 20	150 = 18,75
n. addetti	10	8	8
<u>n. ore lavorate</u>	8.109,28 = 54,79	9.186,31 = 57,41	9.309,52 = 62,06
n. dipendenti gestiti	148	160	150

Cod. 12.10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	3.271 = 654,20	4.889 = 814,83	6.807 = 1.134,50
n. addetti	5	6	6
<u>n. atti protocollati</u>	3.271 = 0,63	4.889 = 0,81	6.807 = 1,31
n. ore lavorate	5.168,35	6.064,11	5.208,03

Riepilogo Attività del Servizio				
Cod. U.O.	Descrizione voce	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	3.867	3.513	5.924
	n. documenti collocati in SBN e cartellinate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla		3.950	2.958
	n. bollature effettuate nell'anno		5.612	3.687
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla		2.360	2.958
14	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto, gestite (originali e copie digitali)		11.105	12.305
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)		2.774	46.464
17	n. iniziative realizzate	25	31	65
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	2.640	12.720	7.141
	n. visite guidate	156	3	63
	n. partecipanti alle visite guidate	624	110	882

Apertura al pubblico

	ANNO	n. unità bibliografi che gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. unità bibliografiche date in prestito	n. consultazioni documenti in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura al pubblico
Biblioteca Centrale U.O.16 (per gli anni 2012-2013 sono compresi dei dati della U.O. 14 Manoscritti e Rari)	2012	379360	2.166	121	320	268	47
	2013	393.978	1.712**	89	632	252	25**
	2014	396.686	9.286	156	608	253	34,8
Sez. territoriale Villa Trabia U.O. 18	2012	25.560	20.892	170	-	244	45
	2013	25.578	14.018**	146	3.000	243	32**
	2014	26.016	10.298	197	637	238	25
Sez. territoriale Pallavicino U.O.19	2012	9.102	780	1.050	142	264	39
	2013	9.232	1.051	1.532	211	252	25
	2014	10.008	874	1608	112	250	25
Sez. territoriale Borgo Nuovo U.O.20	2012	6.465	1.406	1.622	187	270	40
	2013	7.131	810	1.630	87	253	26
	2014	7.661	2.067	1.942	38	250	26,3
Sez. territoriale Brancaccio U.O.21	2012	7.336	657	408	264	268	39
	2013	7.856	817	556	293	252	25
	2014	8658	924	978	306	250	25,3
Sez. territoriale Mediateca (ex U.O.18 solo per il 2012 e 2013)	2012	6.314	0	0	0	0	0
	2013	6.100	0	0	0	0	0
	2014	6100	0	0	0	0	0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa U.O.22	2012	1.666	10.765	24	212	255	46
	2013	1.845	8.289	117	253	251	40
	2014	1950	4.491	112	392	211	29
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla U.O.23	2012	1.086	353	27	480	256	44
	2013	1.704	483	113	970	252	40
	2014	2532	1475	135	2050	250	40
Sala lettura di Via Taormina/Via Taormina ex Archivio Biografico U.O.24	2012	-	10			267	42
	2013	1.085	10			252	22
	2014	1.085	351	133	161	251	22
n. complessivo fruitori	2014	***90113					

**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.

***n. 60.598 utenti remoti del portale Librarsi forniti dalla Sispì.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. utenti biblioteca Centrale</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{2.166}{268} = 8,08$	$\frac{1.712}{252} = 6,79$	$\frac{1.563}{253} = 6,18$
<u>n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.406}{270} = 5,21$	$\frac{810}{253} = 3,20$	$\frac{2.067}{250} = 8,27$
<u>n. utenti Sez. terr. Villa Trabia</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{20.892}{244} = 85,62$	$\frac{14.018}{243} = 57,69$	$\frac{10.298}{238} = 43,27$
<u>n. utenti Sez. terr. Brancaccio</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{657}{268} = 2,45$	$\frac{817}{252} = 3,24$	$\frac{924}{250} = 3,70$
<u>n. utenti Sez. Terr. Pallavicino</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{780}{264} = 2,95$	$\frac{1.051}{252} = 4,17$	$\frac{874}{250} = 3,50$
<u>n. utenti Sez. terr. Mediateca</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
<u>n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{10.765}{268} = 40,17$	$\frac{8.289}{251} = 33,02$	$\frac{4.491}{211} = 21,28$
<u>n. utenti Biblioteca dei ragazzi – cortile Scalilla</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{353}{256} = 1,38$	$\frac{483}{252} = 1,92$	$\frac{1.475}{250} = 5,90$
<u>n. utenti Sala lettura ex Archivio Biografico</u> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{10}{267} = 0,04$	$\frac{10}{252} = 0,04$	$\frac{351}{251} = 1,40$

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>librarsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014*	Variazione % rispetto all'anno prec.
n. accessi al sito	3.070.376	3.180.469	1.628.528	-48,8%

*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
Servizi al pubblico ed informazioni Bibliografiche (Cod. U.O. 16)	13	13	19% negativo (Riferito alla segnaletica esterna e al poco numero del materiale librario) 81% positivo
Villa Trabia (Cod. U.O. 18)	145	105	Ottimo il servizio prestato, personale competente sul materiale bibliografico e tempistica consegna materiale in sede. Soddisfatti per il confort e strumenti di ricerca elettronica. Lamentela su orari di apertura pubblico
Pallavicino (Cod. U.O. 19)	63	63	Abbastanza soddisfatto
Borgo Nuovo (Cod. U.O. 20)	63	63	Ottimo
Brancaccio (Cod. U.O. 21)	138	86	Ottimo la competenza del personale e la tempistica nella consegna dei documenti
Verde Terrasi Villa Costa (Cod. U.O. 22)	70	42	Soddisfatti per il servizio prestato dal personale, competente nel dare informazioni sul materiale bibliografico e tempistica del materiale di consegna in sede. Soddisfatti per il luogo accogliente e confortevole. Lamentela per le sedute scomode e per gli orari. I ragazzi vorrebbe che la biblioteca fosse aperta anche nel pomeriggio

Entrate per Proventi da riproduzione documenti

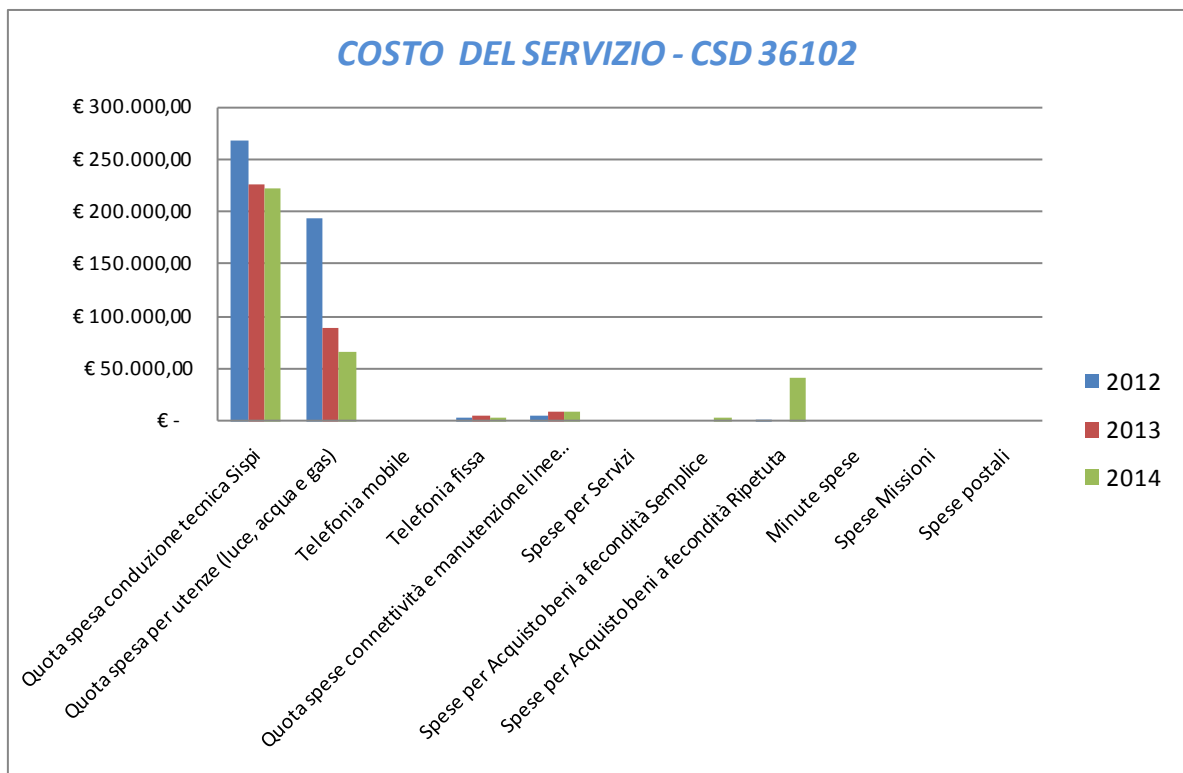
	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 4.255,65	€ 1.443,37	€ 3.882,59

*Fermo riproduzioni per alcuni mesi causa guasto apparecchiature

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36102

	2012	2013	2014	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 3.282.678,50	€ 3.211.780,05	€ 2.962.898,38	-7,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 267.481,29	€ 226.465,40	€ 222.445,66	-1,77%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 194.525,67	€ 90.247,02	€ 66.368,61	-26,46%
Telefonia mobile	€ 322,56	€ 224,11	€ 557,88	148,93%
Telefonia fissa	€ 3.228,41	€ 4.926,17	€ 4.029,11	-18,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.535,63	€ 9.396,24	€ 9.628,65	2,47%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 246,84	€ 3.703,17	1400,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.288,18	€ -	€ 42.470,89	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 133,94	€ 122,16	€ 93,65	-23,34%
Totale	€ 3.756.194,18	€ 3.543.407,99	€ 3.312.196,00	-6,53%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo capitale della Cultura	Aggiornare il regolamento delle biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino in linea con le indicazioni dei maggiori organismi internazionali.	4	Istruttoria con raccolta di n. 4 bozze di regolamento da parte di n.4 sedi decentrate rielaborazione centralizzata, aggiornamento normativo e stesura della proposta di delibera di consiglio comunale trasmessa per i pareri al Capo Area e all'Assessore alla Cultura Gs. Prot. areg S.B.C. n. 1039245 del 23.12.2014.		100%
2/S	Palermo capitale della Cultura	Incrementare il numero dei fruitori realizzando iniziative di promozione e anche, se se ne realizzeranno le condizioni preliminari, l'ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche.	4	Aumento dei fruitori, anche on line , grazie alla cura del sito libr@rsi, e all'aumento dell'offerta culturale		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1/P	Aumento del patrimonio bibliografico mediante acquisto, donazioni e deposito legale		+5.923 unità bibliografiche in aumento per ricezione donazioni, deposito e acquisti effettuati			
2/P	Aumento offerta culturale del SBC tramite realizzazione iniziative culturali		Già svolte 39 manifestazioni su almeno 59 previsti			

**Settore Cultura
Servizio Attività Culturali**

CSD 36103

Responsabile: Dirigente Dott. Ania Ferdinando

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino
Porzione della U.O Ufficio di Staff - *Teatro Montevergini*, Via Montevergini n. 20

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014 *
Dipendenti comunali	22	24	25
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Altre categorie (ex Gesip)**		<u>8</u>	<u>8</u>
Totale	25	35	36

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** In servizio presso il Teatro Montevergini.

ATTIVITA'

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 le manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche aventi come scopo la divulgazione culturale delle attività. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo e del Teatro Biondo.

Unità Organizzative: n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	20	20	19
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Totale	20	20	20

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
<i>U.O. 10 - Ufficio di Staff</i>		
Protocollo ed Archivio (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	3.080
	n. atti protocollati in uscita	1.035
	n. e mail ricevute	1.868
	n. e mail trasmesse	311
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del personale e gestione assenze (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	30
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2

	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	n. 3 trasferimenti n. 3 immissioni
	n. certificazioni salario accessorio personale	2
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	24
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	4
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione obiettivi (cod. 10.12)	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma Gesepa	3
	n. complessivo obiettivi UU.OO. gestiti su Gesepa nell'anno	9
	n. complessivo obiettivi dirigenziali (di Peg e Strategici) gestiti nell'anno	5
Adempimenti amministrativi - produttività (cod. 10.13)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	73
	n. prospetti contabili predisposti per il successivo inoltro alla Ragioneria Generale	18
Film commission (cod. 10.14)	n. case produttrici che hanno richiesto servizi	27
	n. richieste autorizzate	19
	n. richieste rigettate/negate	8
	n. richieste di servizi inoltrate ad altri uffici comunali competenti	4
	n. verifiche disponibilità degli spazi cittadini idonei per riprese cinematografiche	21
	n. spazi disponibili inseriti in apposito elenco	21
	n. tipologie di spazi fruibili dalle produzioni cinematografiche	4
	n. soggetti titolati alla concessione dei relativi permessi	25
Iniziative culturali (cod. 10.15)	Numero di iniziative culturali realizzate	155
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 748.400,00
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 10.16)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	6
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	1
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	32
U.O. 11 - Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati		
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri (cod. 11.10)	n. progetti pervenuti	213
	n. progetti esaminati	213
	n. pareri di congruità rilasciati	212
	n. progetti approvati	208
	n. eventi realizzati	220
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	181

	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	22
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	19.065
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.950.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 2.300.000,00
	Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	€ 500.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	58
U.O. 12 - Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali		
Realizzazione eventi legati alla tradizione (cod. 12.10)	n. eventi previsti	2
	n. progetti pervenuti	27
	n. progetti esaminati	27
	n. pareri di congruità rilasciati	27
	n. progetti approvati	22
	n. incarichi affidati	0
	n. eventi realizzati	22
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 960.745,78
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	27
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	173

Efficacia

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

Cod. 10.14 Film Commission (*obiettivo operativo specifico n.1)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. richieste autorizzate	30 = 100%	28 = 100%	19 = 70%
n. case produttrici che hanno rich. servizi	30	28	27
n. tipologie di spazi fruibili dalle produzioni cinematogr.			4 = 16%
n. soggetti titolati alla concessione dei relativi permessi			25

Cod. 11.10 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri (*obiettivo operativo peg n.2)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. progetti esaminati		21 = 100%	213 = 100%
n. progetti pervenuti		21	213
n. progetti approvati		10 = 47,62%	208 = 97,65%
n. progetti esaminati		21	213
n. eventi e spettacoli real. nei teatri privati cittadini			181 = 822,73%
n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza			22

Cod. 12.10 Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali (*obiettivo operativo peg n. 1)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>460</u> = 100%	<u>26</u> = 100%	<u>27</u> = 100%
n. progetti pervenuti	460	26	27
<u>n. progetti approvati</u>	<u>107</u> = 23,26%	<u>5</u> = 19,23%	<u>22</u> = 81,48%
n. progetti esaminati	460	26	27
<u>n. eventi realizzati</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>22</u> = 1100,00%
n. eventi previsti	3	3	2
<u>n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali</u>			<u>8</u> = 100,00%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale			8

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione Protocollo ed Archivio corrente

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2040</u> = 1020,00	<u>2.277</u> = 759,00	<u>4.115</u> = 685,83
n. addetti	2	3	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2040</u> = 0,97	<u>2.277</u> = 1,03	<u>4.115</u> = 1,87
n. ore lavorate	2.103,41	2219,42	2.205,10

Cod. 10.11 Gestione del Personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>37</u> = 18,5	<u>30</u> = 15
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>476,29</u> = 12,87	<u>1.597,31</u> = 53,24
n. dipendenti gestiti		37	30

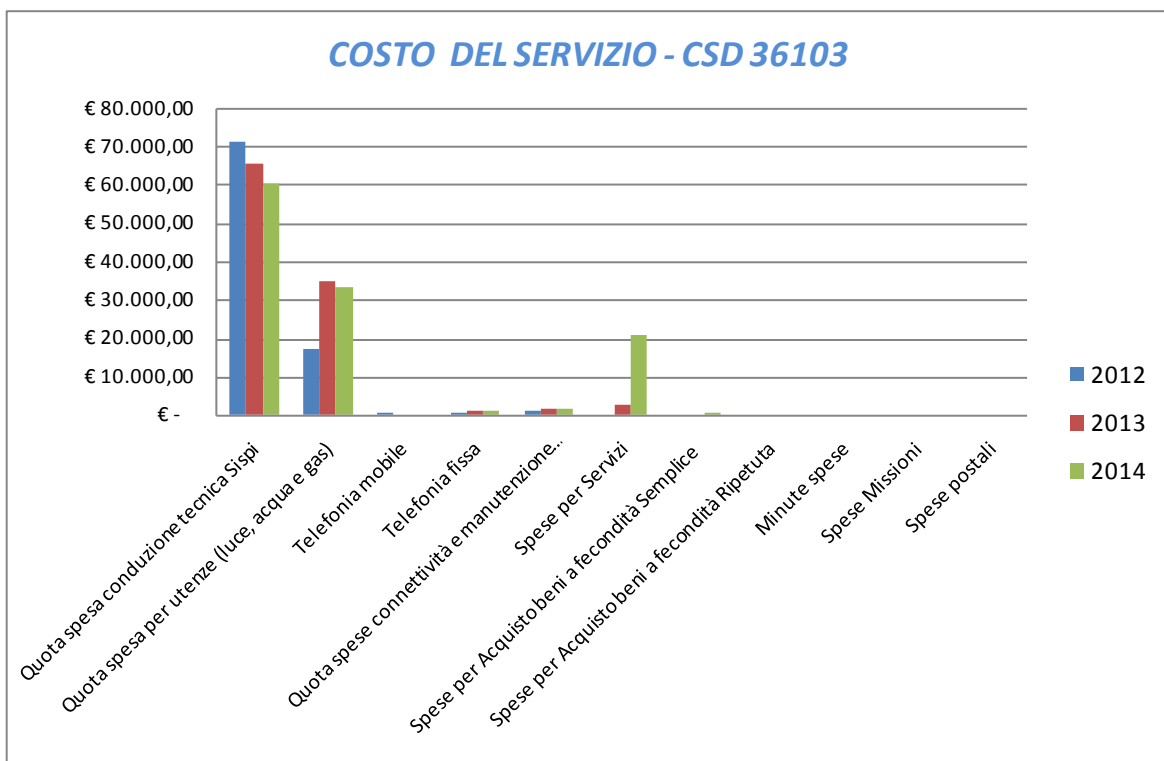
Cod. 10.15 Iniziative culturali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>Costo realizzazione eventi</u>		<u>€ 993.000,00</u> = € 8.710,53	<u>€ 748.400,00</u> = € 4.828,39
n. iniziative culturali realizzate		114	155

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2012	2013	2014
Teatro Biondo Stabile	€ 1.500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.950.000,00
Teatro Massimo	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.300.000,00
Teatri Privati		€ 90.500,00	€ 500.000,00
Totali	€ 2.500.000,00	€ 3.340.500,00	€ 4.750.000,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.341.268,66	€ 772.862,45	€ 775.781,24	0,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 71.328,34	€ 65.642,15	€ 60.378,11	-8,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.935,54	€ 34.742,22	€ 33.399,80	-3,86%
Telefonia mobile	€ 434,23	€ -	€ 162,09	
Telefonia fissa	€ 698,66	€ 1.020,20	€ 975,32	-4,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.110,46	€ 1.424,81	€ 1.662,28	16,67%
Spese per Servizi	€ -	€ 2.745,36	€ 20.706,45	654,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ 317,79	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 4,80	€ 103,73	€ 7,44	-92,83%
Totale	€ 1.431.780,69	€ 878.540,92	€ 893.390,52	1,69%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	<ul style="list-style-type: none"> - Ricerca dei luoghi più suggestivi e significativi e degli spazi cittadini più idonei da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche. e contatti con gli uffici comunali competenti. - Verifica della fruibilità e della disponibilità dei siti individuati. - Redazione di un elenco contenente tali spazi 	Ricognizione e verifica dell'attuale fruibilità dei luoghi più suggestivi e significativi e degli spazi cittadini più idonei da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche che effettuano riprese in città	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un elenco contenente gli spazi da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche. - Rapporto (espresso in %) tra il numero di tipologie di spazi fruibili dalle produzioni cinematografiche e il numero di soggetti titolati alla concessione dei relativi permessi 	40% Ricerca dei luoghi idonei e contatti con gli uffici comunali interessati	60% Verifica disponibilità degli spazi e redazione di un elenco
2/S	<ul style="list-style-type: none"> - Esame dei progetti culturali che possano interessare la location dei Cantieri Culturali alla Zisa alla luce di quanto contenuto nel progetto Arcus rimodulato. - Verifica della fruibilità e della compatibilità degli spazi ai vari eventi. - Svolgimento delle manifestazioni presso i Cantieri Culturali 	Realizzazione di eventi culturali di spessore presso i Cantieri Culturali alla Zisa in considerazione degli accordi intercorsi tra l'Assessorato alla Cultura e Arcus in merito alla rimodulazione del relativo progetto	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di eventi culturali presso i Cantieri Culturali alla Zisa. - Rapporto tra il numero di generi artistici proposti e il numero di generi realizzati (progetto Arcus presso i Cantieri Culturali alla Zisa) 	40% Individuazione dei progetti culturali da svolgersi presso i Cantieri Culturali alla luce del progetto Arcus	60% Verifica compatibilità degli spazi ai progetti individuati e svolgimento delle manifestazioni culturali presso i Cantieri Culturali

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	mantenimento		miglioramento	
1/P	Realizzazione di attività culturali e ricreative in una sempre più vasta area del territorio cittadino.	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di attività culturali e ricreative in una sempre più vasta area del territorio cittadino, interessando gli spazi delle 8 Circoscrizioni. - Rapporto tra il numero di circoscrizioni e il numero di circoscrizioni interessate da eventi culturali. 				
2/P	Ricognizione affluenza spettatori nei teatri privati cittadini.	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione affluenza spettatori nei teatri privati cittadini relativamente al sostegno fornito dall'Amministrazione al fine di verificare il gradimento dell'utenza al Servizio. - Rapporto tra il numero di eventi e spettacoli nei teatri privati cittadini oggetto di rapporti collaborativi con l'A.C. e il numero di eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza. 				

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Purpura Antonella

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21



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

VALORE ECONOMICO DELLE COLLEZIONI PERMANENTI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA	€ 50.000.000,00
---	------------------------

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	83	100	58
CO.I.ME.	2	3	2
LL.SS.UU.	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>5</u>
Totale	95	113	65

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Procedure tecnico-amministrative legate al funzionamento dei musei, ai sistemi di conservazione, alla fruizione dei BB.CC., all'incremento dei visitatori. Procedure amministrative attinenti alla realizzazione delle mostre. Procedure tecnico-amministrative riguardanti l'attività di animazione culturale nelle scuole di ogni ordine e grado con l'ausilio di seminari, incontri, visite guidate. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la promozione e l'organizzazione della divulgazione dei contenuti dei musei cittadini con interventi mirati quali visite guidate, convegni, incontri, seminari, svolti sia nella sede istituzionale sia in altri luoghi. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la cura, in collaborazione con gli organismi preposti, delle attività formative degli Insegnanti in materia di attività museali. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture decentrate: Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo" con la Gipsoteca e relativo ufficio tecnico di progettazione interna, complesso dello Spasimo ed eventuali 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.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	8	13	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	10	15	15

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Attività Scientifica Museale		
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte (cod. 10.10)	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	285
	n. prestiti opere d'arte	5
	n. contatti istituzionali programmati	1.150
	n. contatti istituzionali realizzati	1.150
	n. opere della collezione permanente	1.682
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	5
	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	600
	n. interventi illuminotecnici sulle opere della G.A.M.	44
Mostre (cod. 10.11)	n. mostre programmate	5
	n. mostre realizzate	5
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	5
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	1
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M. (cod. 10.11)	n. unità bibliografiche	5.120
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	258
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	5
	n. complessivo fruitori nell'anno	150
	n. addetti	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 11 - Attività Museali e Servizi aggiuntivi e della Rete museale dell'Ottocento		
Gestione museale (cod. 11.10)	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	4
Iniziative Culturali (cod. 11.11)	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	9
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	17
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer (cod. 11.12)	n. attività didattica realizzata	10
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	316
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6
	n. complessivo visitatori nell'anno	22.127
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	10.163
	2. n. visitatori ingresso gratuito	11.964
n. visite scuole	195	

	n. alunni	4.912
	n. visite guidate	126
	introiti biglietteria	€ 39.053,10
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 17.921,69
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	749
	n. fatture emesse	37
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico (cod. 11.13)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	281
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6
	n. mostre temporanee realizzate	5
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	3.586
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	316
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	18.541
	n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	22.127
Gestione del protocollo Gam (cod. 11.14)	n. addetti all'attività di protocollo	7
	n. atti protocollati in entrata	1.277
	n. atti protocollati in uscita	1.967
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	53
U.O. 12 - Sicurezza unità produttive		
Segnalazioni di rischio ai fini della Sicurezza nei posti di lavoro (cod. 12.10)	n. relazioni/verbali	12
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	39
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	19
	n. sopralluoghi richiesti	49
	n. sopralluoghi effettuati	37
	n. interventi di manutenzione richiesti	24
	n. interventi di manutenzione attivati	15
	n. compl. provv. predispos. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 13 - Gestione Risorse Umane		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	72
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	3
	n. certificazioni salario accessorio personale	82
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	65
	n. disposizioni di servizio	101
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12%
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10

Efficacia

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

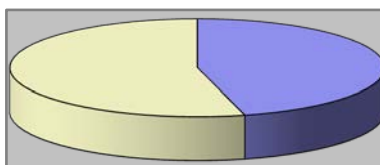
Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (codd. 11.12 e 11.13)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. giorni apertura collezione permanente	313	313	316
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	9.954	9.830	10.163
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	8.373	9.162	10.184
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	2.443	672	1.780
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	271	192	281
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	3	5	5
n. visite scuole	211	249	195
n. alunni partecipanti	5.275	6.230	4.912
n. visite guidate	71	76	126
Totale visitatori struttura	20.770	19.664	22.127

Cod. 11.12 Collezione permanente e Mostre temporanee

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. visitatori a pagamento	9.954 = 47,92%	9.830 = 49,99%	10.163 = 45,93%
n. totale visitatori G.A.M.	20.770	19.664	22.127
n. visitatori ingresso gratuito *	10.816 = 52,08%	9.834 = 50,01%	11.964 = 54,07%
n. totale visitatori G.A.M.	20.770	19.664	22.127

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



■ Visitatori a pagamento ■ ANNO 2014 ■ Visitatori ingresso gratuito

Cod. 10.11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. compl. fruitori nell'anno	55 = 17,57%	70 = 28,93%	150 = 58,14%
n. gg. annuali di apertura al pubblico	313	242	258

Cod. 11.12 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. compl. visitatori nell'anno</u>	<u>20.770</u> = 66,36	<u>19.664</u> = 62,82	<u>22.127</u> = 70,02
n. gg. annuali di apertura al pubblico	313	313	316
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>9.954</u> = 47,92%	<u>9.830</u> = 49,99%	<u>10.163</u> = 45,93%
n. compl. visitatori nell'anno	20.770	19.664	22.127
<u>n. visitatori ingresso gratuito</u>	<u>10.816</u> = 52,08%	<u>9.834</u> = 50,01%	<u>11.964</u> = 54,07%
n. compl. visitatori nell'anno	20.770	19.664	22.127

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO**Cod. 11.13 Mostre temporanee**

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. tot. visitatori mostra temporanea *</u>	<u>4.253</u> = 15,69	<u>1.655</u> = 8,62	<u>3.586</u> = 12,76
n. gg. di apertura mostra temporanea	271	192	281

* 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)

Cod. 11.13 Collezione permanente

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visitatori collezione permanente</u>	<u>16.517</u> = 52,77	<u>18.009</u> = 57,54	<u>18.541</u> = 58,67
n. gg. di apertura collezione permanente	313	313	316

Introiti	Anno 2013	Anno 2013	Anno 2014	Variazione % rispetto all'anno prec.
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 53.325,48	€ 45.088,18	€ 56.974,79	26,36%

Efficienza

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

Cod. 11.14 Gestione del Protocollo GAM

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.781</u> = 756,20	<u>3.244</u> = 463,43
n. addetti		5	7
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.781</u> = 1,53	<u>3.244</u> = 0,67
n. ore lavorate		2.473,20	4.844,32

Cod. 13.10 Gestione del personale Gam

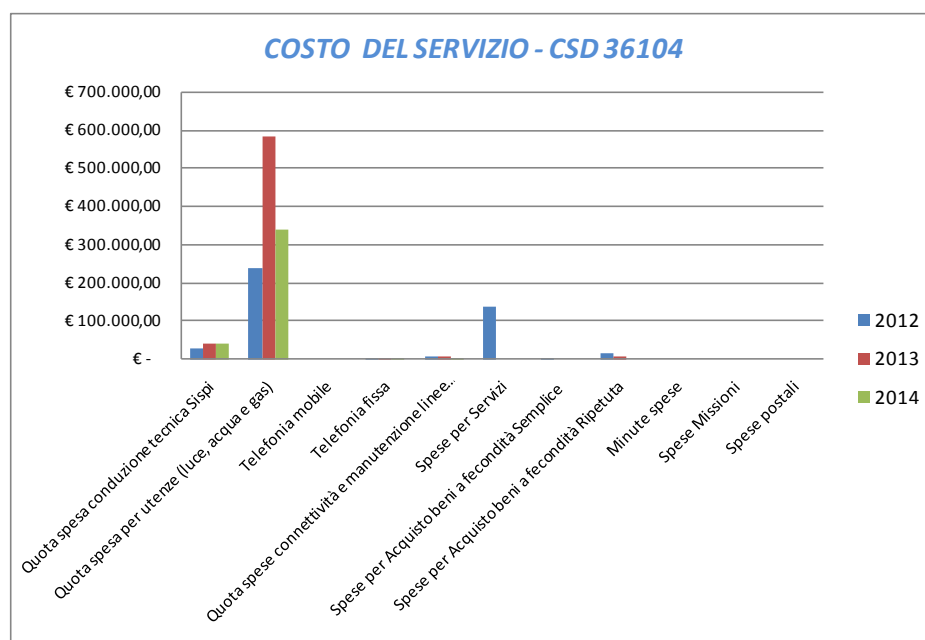
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>60</u> = 12,00	<u>70</u> = 11,67	<u>72</u> = 10,29
n. addetti	5	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.397.19</u> = 23,2865	<u>4.696.57</u> = 67,09	<u>6.407.05</u> = 88,99
n. dipendenti gestiti	60	70	72

Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA Attività museale e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'800 (Cod. U.O.11.12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione del Museo	100	100	OTTIMO

VALORE ECONOMICO DELLE COLLEZIONI PERMANENTI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA	€ 50.000.000,00
---	------------------------

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 715.667,49	€ 2.269.492,32	€ 1.531.425,19	-32,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 28.531,34	€ 42.667,39	€ 41.311,34	-3,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 239.845,34	€ 580.758,41	€ 338.964,17	-41,63%
Telefonia mobile	€ 770,57	€ 92,94	€ 564,28	507,15%
Telefonia fissa	€ 5.734,42	€ 4.388,47	€ 3.486,67	-20,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.635,25	€ 10.281,02	€ 4.158,35	-59,55%
Spese per Servizi	€ 136.799,27	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.514,59	€ 1.025,92	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 15.776,22	€ 9.228,41	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 4,40	€ 305,77	€ 41,02	-86,58%
Totale	€ 1.154.278,89	€ 2.918.240,65	€ 1.919.951,01	-34,21%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo capitale della Cultura	Progetto di una Card dei musei. Definizione di una strategia museale condivisa attraverso l'elaborazione di una Card con il coinvolgimento di alcune realtà del territorio Cittadino	output	Elaborazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una Card che comporterà una maggiore efficacia in quanto il museo entra a far parte di una rete e una maggiore efficienza in quanto si crea un sistema razionale di fruizione dei servizi museali.	50%	50%
2/S	Palermo capitale della Cultura	Adesione ad una rete nazionale dell'arte Contemporanea ed attivazione di un circuito locale Attivazione di una programmazione sul contemporaneo in sinergia con le realtà locali e nazionali che operano nel settore	output	Realizzazione delle attività	50%	50%
3/S	Palermo capitale della Cultura	Incremento della collezione della Galleria d'arte moderna	output	Acquisizione n. 3 opere d'arte	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			descrizione			mantenimento	miglioramento
1/P	Aumento dei servizi erogati dal Museo	output	Incremento di almeno n. 2 tipologie dei servizi al pubblico, consultazione archivio e biblioteca		- didattica - ristorazione - bookshop - guardaroba		100%
2/P	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per lo svolgimento dei servizi museali ed attività culturali; tutela e conservazione del patrimonio ed innovazione tecnologica	output	Rispetto della programmazione acquisti di beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivante da fattori esterni				100%
3/P	Distretto Culturale processi di innovazioni. Promozione della Cultura come elemento qualificante dello sviluppo socio-economico locale	output	Redazione di una carta dei servizi del distretto Culturale	Elaborazione di un piano di attività e realizzazione di due linee del Distretto			100%

Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilita'

Settore Servizi alla Collettività
Dirigente di Settore/Capo Area/Resp. Partecipazione* **CSD 37101**

* a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Gestione Impianti Cimiteriali (ex csd 47304)

Responsabile: Dirigente Sergio Maneri

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà: Piazza Fonderia, Via Salinas, Vicolo Sciarra

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

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali	192	171	144
CO.I.ME.	36	44	47
LL.SS.UU.	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
Totale *	255	243	220

* i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 37101 "dirigente di settore Servizi alla collettività" e 47304 "Serv. Gestione Impianti Cimiteriali" che nell'anno 2014 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'URP e del Webmaster, trasferite, nel 2014, ad altraArea.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

DECENTRAMENTO E MIGRAZIONE - Coordinamento e monitoraggio delle attività per la concreta 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/SEGRETARIA** - 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. Uschierato. Archivio e Protocollo. **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 abusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Unità Organizzative: n. 12

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	115	130	110
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
Totale	116	132	110

* i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 37101 "dirigente di settore Servizi alla collettività" e 47304 "Serv. Gestione Impianti Cimiteriali" che nell'anno 2014 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'URP e del Webmaster, trasferite, nel 2014, ad altraArea.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Amministrativo del Capo Area		
Gestione Obiettivi (cod. 10.10)	n. complessivo obiettivi dirigenziali gestiti nell'anno	4
	n. note/corrispondenza predisposte in riferimento agli obiettivi	2
	n. relazioni predisposte	0
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod. 10.11)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 1.175.288,38
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 1.031.177,88
	n. complessivo provvedimenti di impegno	4*
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	24 *
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 186.876,38*
	n. residui attivi/passivi rivisitati	399
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	15 *
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	14 *
Anticorruzione, Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 10.12)	giorni in media di predisposizione degli ordinativi di beni e servizi dalla richiesta	5 gg.
	n. FORMAT Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	12
	n. FORMAT Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	3
	n. FORMAT Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	11
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	19
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	19
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	18
	n. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 11 - Partecipazione e Pianificazione strategica ed operativa		
Gestione attività delle tematiche di Agenda 21 inerente la Delega dell'assessore al Ramo (cod. 11.10)	n. compl.vo di tavoli tematici attivati	1
	n. compl.vo di partecipazione a workshop	0
	n. compl.vo di attivazione forum	0
Bilancio Sociale e Controllo di gestione dell'Ente (cod. 11.11)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	2
	n. dati complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione dell'Ente	9
	n. compl.vo di incontri esterni al Servizio finalizzate alla promozione del percorso partecipato per la stesura del Bilancio sociale multifattoriale	0
Servizi connessi ad attività di partecipazione (cod. 11.12)	n. riunioni con SISPI e Webmaster per le attività di start-up del portale "e-participation"	2
	n. aree dell'A.C. coinvolte	0
	n. atti di indirizzo predisposti	11**
	n. procedure individuate e proposte al Segretario Generale	0
	n. atti e procedure standardizzate di partecipazione predisposte	0
	n. verbali di riunioni per la pianificazione delle attività di start-up	0
	n. strumenti di partecipazione della cittadinanza adottati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	32

U.O. 12 - Gestione del Personale - Protocollo - Archivio		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	59
	n. visite fiscali richieste	31
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	140
	n. certificazioni salario accessorio personale	108
	n. schede di valutazioni predisposte nell'anno	230
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	7
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	7
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
	Protocollo (cod. 12.11)	n. atti protocollati in entrata
n. atti protocollati in uscita		1.908
n. addetti al protocollo		3
protocollo informatizzato SI/NO		SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 13 - Nucleo operativo/ispettivo per la sicurezza		
Adempimenti sicurezza (cod. 13.10)	n. relazioni/verbali	30
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	12
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. sopralluoghi richiesti	40
	n. sopralluoghi effettuati	40
	giorni in media di inoltro agli organi competenti della richiesta di intervento per l'eliminazione del rischio	1g.
	n. interventi di manutenzione richiesti	65
	n. interventi di manutenzione attivati	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà		
Gestione Utilizzo spazi ex Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà (cod. 14.10)	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute	103
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	101
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	489
	n. eventi organizzati nello spazio ex Fonderia	101
	n. richieste di utilizzo di Villa Trabia ricevute	0
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	101
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	113
	n. eventi organizzati a Villa Trabia	0
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà ricevute	20
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà accolte	16
	n. matrimoni celebrati a Palazzo Cefalà	0
	n. eventi organizzati a Palazzo Cefalà	16
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 15 - Supporto attività elettorali e pagamento seggi		
Attività relative alle elezioni politiche (cod. 15.10)	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	600
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	198
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	10
	raccolta dati elettorali	7.195
	ritiro plichi	4.770
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	800
	liquidazione pagamento componenti seggi	4.836
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 16 - Segreteria Assessore alla Partecipazione		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	350
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	60
	n. atti protocollati in entrata	24
	n. atti protocollati in uscita	9
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	50
	n. corrispondenza riservata protocollata	5
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	52
	n. interrogazioni consiliari evase	52
	n. richieste di indizione conferenze di servizio pervenute	20
	n. conferenze di servizio indette	5
U.O. 17- Direzione Impianti Cimiteriali		
Gestione del Personale (cod.17.10)	n. dipendenti gestiti	168
	n. visite fiscali richieste	27
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	45
	n. certificazioni salario accessorio personale	76
	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	164
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	12
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	23
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	6
	n. provvedimenti disciplinari	3
Attività di Gestione e Contenzioso (cod. 17.11)	n. richieste accesso atti	102
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 1.369,07
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	6
	n. sinistri liquidati	0
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 0,00
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	2
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	2
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 5.075,20
	n. sentenze favorevoli gestite	0
importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 0,00	

	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	7
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	13
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	293
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
	spesaimpegnata per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 1.031,51
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 362,00
Protocollo Ufficio Impianti cimiteriali (cod. 17.12)	n. atti protocollati in entrata	23.413
	n. atti protocollati in uscita	27.726
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1.173
U.O. 18 Immissioni Impianti Cimiteriali		
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti (cod. 18.10)	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	4.046
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	1.065
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.262
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	512
	n. complessivo autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	123
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	18.639
	n. richieste evase	18.639
	n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	650
	n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione	650
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 790.154,00
	Numero di salme rimaste in deposito	n.d.
	Media gg. di permanenza salma a deposito	60
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 16.460,00
Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 15.088,00	
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto delle salme (cod. 18.11)	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	5.780
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.668
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	49
	n. trasporti (opera pia)	67
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 951.851,00
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 364.983,00
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 0,00
Customer satisfaction (cod.18.12)	n. pareri richiesti dall'Ufficio	700
	n. pareri espressi dall'utenza	700
	grado di soddisfazione espresso	buono
Gestione trasporti funebri via Mongitore (cod.18.13)	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	8.514
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	907
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	7.607
Gestione archivi e contabilità del Servizio (cod. 18.14)	n. pratiche scansite	1.200
	n. pratiche caricate nella procedura GES-CIM	1.200
	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	37
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	32
	somma complessivamente rimborsata	€ 15.088,90

	giorni in media per il rimborso dalla richiesta	30-40gg.
Bonifica pratiche caricate su Ges -Cim (cod.18.15)	n. pratiche da bonificare relative a record preesistenti	1.500
	n. pratiche bonificate relative a record preesistenti	1.500
	n. provvedimenti amministrativi individuati e digitalizzati su Ges.Cim	2.483
Formazione atti di morte ed incombenze relative (cod. 18.16)	n. atti di morte formati	2.019
	n. visure incrociate effettuate	2.019
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall' U.O. (D.D.)	25
U.O. 19 - Concessioni Impianti Cimiteriali		
Concessioni (cod. 19.10)	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	388
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	107
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	36
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	117
	Importo introitato dalle concessioni	€ 193.805,77
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 29.001,99
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	810
U.O. 20 - Ufficio Tecnico Impianti Cimiteriali		
Monitoraggio territorio cimiteriale (cod. 20.10)	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	0
	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	0
Verifica manutenzione cimiteri (cod. 20.11)	n. sopralluoghi programmati	4.347
	n. sopralluoghi effettuati	243
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	181
U.O. 21- Cimiteri: (Rotoli, Cappuccini, Santa Maria di Gesù)		
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegnaz. nuovi lotti di terreno (cod. 21.10)	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	3
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	3
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	46
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 62.602,81
Cimitero dei Rotoli Operazione di sepoltura (cod.21.11)	n. tumulazioni	3.519
	n. estumulazioni	1.193
	n. cellette ossario	228
	n. nicchie murali	9
	n. loculi in sepoltura	1.967
	n. inumazioni	1.262
	n. esumazioni	237
	n. cremazioni	650
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 182.188,00
	n. sepolture revocate	247
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	14
n. atti di diffida inviati	14	

	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	3
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	13
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 131.585,00
	spesa per servizi GESIP sostenuta per l'anno di riferimento	€ 0,00
<i>Cimitero Cappuccini</i> Operazioni di sepoltura (cod. 21.12)	n. tumulazioni	188
	n. estumulazioni	125
	n. cellette ossario	16
	n. nicchie murali	3
	n. loculi in sepoltura	15
	n. sepolture revocate	10
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	5
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 26.317,00
<i>Cimitero Santa Maria di Gesù</i> Operazioni di sepoltura (cod. 21.13)	n. tumulazioni	409
	n. estumulazioni	95
	n. cellette ossario	141
	n. nicchie murali	30
	n. loculi in sepoltura	39
	n. sepolture revocate	192
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 30.077,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

*Dati riferiti alla U.O. 10 - Staff Amministrativo del Capo Area

**Trattasi di direttive assessoriali e/o atti di indirizzo della G.M.

Efficacia

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

Cod 13.10 Nucleo operativo/ispettivo per la sicurezza *(obiettivo operativo Peg n. 2)*

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. interventi di manutenzione attivati</u>	<u>5</u> = 62,50%	<u>47</u> = 85,45%	<u>40</u> = 61,54%
n. interventi di manutenzione richiesti	8	55	65
<u>n. situazioni di rischio urgenti risolte</u>			<u>2</u> = 16,67%
n. situazioni di rischio urgenti segnalate			12
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>			<u>40</u> = 100,00%
n. sopralluoghi richiesti			40
<i>Giorni in media di inoltro agli organi competenti della richiesta di intervento per l'eliminazione del rischio</i>			<i>1 giorno</i>

Cod 14.10 spazi partecipazione/Fonderia, villa Trabia e palazzo Cefalà

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte</u>			<u>101</u> = 98,06%
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute			103
<u>n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà accolte</u>			<u>16</u> = 80,00%
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà ricevute			20

Cod 18.10 Autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti (obiettivo operativo Specifico n. 2)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. richieste evase	12.745 = 100,00%	13.253 = 100,00%	18.639 = 100,00%
n. richieste ricevute	12.745	13.253	18.639
n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione			650 = 100,00%
n. autorizzazioni rilasciate per cremazione			650

Cod 18.12 Customer Satisfaction (obiettivo operativo specifico n. 1 impianti cimiteriali)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pareri richiesti dall'ufficio			700 = 100,00%
n. pareri espressi dall'utenza			700

Cod 18.14 Immissioni (obiettivo operativo Peg n. 1 impianti cimiteriali)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. rimborsi effett. ai cittad. per serv. Cim non più goduti			32 = 86,49%
n. richieste di Rimb. pervenute dai cittad. per serv. Cimit. non più			37

Cod 18.15 Bonifica pratiche caricate su Ges - Cim

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pratiche bonificate	1.350 = 100,00%	1.350 = 100,00%	1.500 = 100,00%
n. pratiche caricate da bonificare	1.350	1.350	1.500

Cod 20.11 Verifica manutenzione cimiteri

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. sopralluoghi effettuati	234 = 234,00%	200 = 100,00%	243 = 5,59%
n. sopralluoghi programmati	100	200	4.347

Efficienza

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

Cod 12.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	37 = 18,50	79 = 39,50	59 = 19,67
n. addetti	2	2	3
n. ore lavorate	14193,53 = 383,61	3158,45 = 39,98	3.365,52 = 57,04
n. dipendenti gestiti	37	79	59

Cod 12.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	4.188 = 1.047,00	3.364 = 1.121,33	7.743 = 2.581,00
n. addetti	4	3	3
n. atti protocollati	4.188 = 0,77	3.364 = 0,75	7.743 = 2,56
n. ore lavorate	5.468,16	4.499,46	3.029,03

Cod 17.10 Gestione del personale - direzione Cimiteriali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	175 = 43,75	164 = 54,67	168 = 28,00
n. addetti	4	3	6
n. ore lavorate	4026,27 = 23,01	4.346,39 = 26,50	7.722,14 = 45,97
n. dipendenti gestiti	175	164	168

Cod17.12 Gestione protocollo - impianti cimiteriali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.730</u> = 8.546,00	<u>48.393</u> = 16.131,00	<u>51.139</u> = 12.784,75
n. addetti	5	3	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>42.730</u> = 6,42	<u>48.393</u> = 10,10	<u>51.139</u> = 15,12
n. ore lavorate	6.657,22	4.792,36	3.381,24

Indagine di Customer Satisfaction

U.O. 18.12

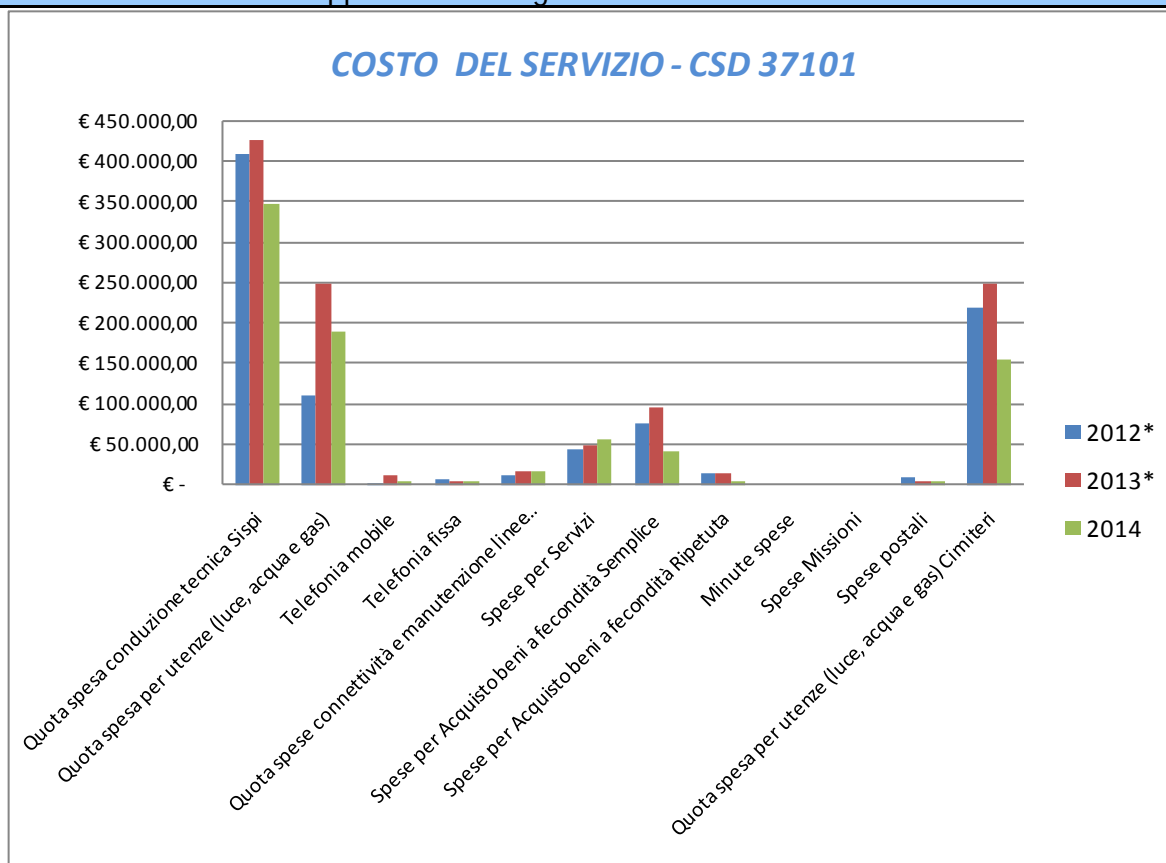
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Report per il monitoraggio dei servizi resi all'utenza relativi al Servizio Trasporti Funebri	700	700	Buono

Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio				Variaz. % rispetto all'anno precedente
INTROITI	2012	2013	2014	
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 1.116,72	€ 957,45	€ 1.369,07	42,99%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 175.232,74	€ 657.159,09	€ 193.805,77	-70,51%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 881.335,41	€ 925.264,51	€ 790.154,00	-14,60%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 18.379,62	€ 17.787,15	€ 16.460,00	-7,46%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 895.694,52	€ 832.786,76	€ 951.851,00	14,30%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 314.913,60	€ 344.052,00	€ 364.983,00	6,08%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 72.575,66	€ 51.646,06	€ 62.602,81	21,22%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 69.883,02	€ 148.563,78	€ 182.188,00	22,63%
Totale INTROITI	€ 2.429.131,29	€ 2.978.216,80	€ 2.563.413,65	-13,93%
SPESE	2012	2013	2014	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo compl. liquidato per sinistri	€ 0,00	€ 376,00	€ 0,00	-100,00%
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 17.233,02	€ 468,00	€ 5.075,20	984,44%
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	€ 900,00	€ 2.000,00	€ 362,00	-81,90%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria Gesù)	€ 15.750,00	€ 29.420,00	€ 30.077,00	2,23%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.dei Cappuccini)	€ 10.000,00	€ 25.360,00	€ 26.317,00	3,77%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria dei Rotoli)	€ 54.630,00	€ 127.820,00	€ 131.585,00	2,95%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. U.O. 19.10 concessioni)	€ 23.787,70	€ 36.657,84	€ 29.001,99	-20,88%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 18.10)	€ 5.310,38	€ 3.715,45	€ 15.088,00	306,09%
Totale SPESE	€ 127.611,10	€ 225.817,29	€ 237.506,19	5,18%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale	€ 8.029.147,66	€ 7.071.230,23	€ 6.193.889,94	-12,41%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 410.137,98	€ 426.673,94	€ 349.557,46	-18,07%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 111.111,57	€ 250.561,68	€ 189.478,47	-24,38%
Telefonia mobile	€ 1.286,69	€ 12.222,10	€ 4.103,37	-66,43%
Telefonia fissa	€ 8.342,14	€ 5.850,66	€ 5.072,31	-13,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 13.400,65	€ 18.620,33	€ 17.288,96	-7,15%
Spese per Servizi	€ 45.731,14	€ 50.410,89	€ 56.854,40	12,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 77.318,55	€ 95.889,47	€ 41.164,69	-57,07%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 15.537,83	€ 15.089,12	€ 5.114,19	-66,11%
Minute spese	€ 50,57	€ 727,14	€ 38,10	-94,76%
Spese Missioni	€ 369,80	€ -	€ -	
Spese postali	€ 9.810,50	€ 6.628,70	€ 5.449,23	-17,79%
Totale	€ 8.722.245,08	€ 7.953.904,26	€ 6.868.011,12	-13,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Cimiteri	€ 220.389,52	€ 249.166,53	€ 156.343,09	-37,25%
Totale Generale	€ 8.942.634,60	€ 8.203.070,79	€ 7.024.354,21	-14,37%

*I dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono anche i costi dell'ex Servizio Impianti Cimiteriali che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Capo Area della Partecipazione, decentramento e servizi al cittadino e mobilità. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'URP e del Webmaster, trasferite, nel 2014, ad altra Area.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* I dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono anche i costi dell'ex Servizio Impianti Cimiteriali che nell'anno 2014 è stato soppresso e le relative competenze trasferite al Capo Area della Partecipazione, decentramento e servizi al cittadino e mobilità. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'URP e del Webmaster, trasferite, nel 2014, ad altra Area.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Servizi connessi ad attività di partecipazioni	Start-up del portale e-partecipation del Comune di Palermo.	3	riunioni con la SISPI e Webmaster per stabilire interventi e procedure nonché analisi grado di coinvolgimento delle Aree dell'A.C. competenti per materia, alle attività del Portale e-partecipation, gs. Atto di indirizzo di cui alla DGM n. 275 del 23/12/2013	analisi e verifica dei gradi di coinvolgimento delle Aree .	Predisposizione delle linee guida e atto di indirizzo per la realizzazione delle procedure da proporre al Segretario Generale.
2/S	Servizi connessi ad attività di partecipazioni rivolti alla cittadinanza	Start-up della strutturazione dei percorsi partecipativi (attività correlata a quella già intrapresa dal gruppo dei funzionari intersettoriali appositamente formati per la gestione degli eventi).	3	Predisposizione atti e procedure standardizzate di partecipazione	Verbali di riunione per la pianificazione delle attività (eventi, tavoli tematici laboratori, town meeting, ecc ...) volte a favorire il coinvolgimento dei cittadini	adozione di strumenti di partecipazione finalizzati a promuovere la partecipazione diretta della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune
3/S	Servizi connessi ad attività di partecipazioni e attuazione della "Democrazia Partecipata"	Realizzazione delle attività di partecipazione individuate nel crono programma stabilito di concerto con l'Assessore al ramo.	3	Predisposizione atti e attività coerenti col programma assessoriale	Monitoraggio dei procedimenti di attuazione dei piani di realizzazione della "Democrazia Partecipata"	Attuazione cronoprogramma

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI di PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Programmazione e acquisizione di beni e servizi per il migliore funzionamento degli uffici.	3	Predisposizione degli ordinativi di beni e servizi previa verifica dell'effettiva necessità.	/	entro 10 giorni lavorativi dalle richieste	Entro 5 gg. lavorativi dalle richieste
2P	Pianificazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia.	3	Verifica in loco delle segnalazioni pervenute alla U.O. Nucleo Ispettivo per la Sicurezza; inoltre della richiesta di intervento agli organi competenti per l'eliminazione del rischio.	/	Sopralluogo sul 50% delle segnalazioni pervenute; attivazione degli organi competenti da effettuarsi entro 10 gg. Lavorativi	Sopralluogo sul 70% delle segnalazioni pervenute; attivazione degli organi competenti da effettuarsi entro 10 gg. Lavorativi

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI (obiettivi Dott. G. Marchese dell'ex servizio ufficio impianti cimiteriali – periodo genn.-sett.)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente e trasparente	Statistica di customer satisfaction inerente al grado di efficacia del Servizio Trasporti Funebri	4	n. pareri richiesti dal servizio/n. pareri espressi dall'utenza	40%	60%
2/S	Palermo efficiente e trasparente	Attuazione di interventi atti ad incentivare le operazioni di cremazioni	4	Attuazione di interventi per l'incentivazione delle operazioni di cremazioni di almeno il 5%	30%	70%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG (obiettivi Dott. G. Marchese dell'ex servizio ufficio impianti cimiteriali – periodo genn.-sett.)							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Peso %	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	100	Rimborsi.		Si intendono effettuare n. 40 rimborsi per somme anticipate dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti			100%

Settore Servizi alla Collettività
Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali **CSD 37103**

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

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali		288	294
CO.I.ME.		25	27
LL.SS.UU.		<u>30</u>	<u>27</u>
Totale *		343	348

*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stesso non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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 Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale.Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori.**D'intesa con il Settore 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.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		204	230
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		10	1
Totale		214	231

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2012 in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione		
Attività di coordinamento e Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	9
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	6
	n. certificazioni salario accessorio personale	0
	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	7
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	4
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	3
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al Personale	137
n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA (comprende anche tutte le otto Circostrizioni)	34	
Attività di Protocollo e Archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	4.260
	n. atti protocollati in uscita	1.695
	n. addetti gestione del protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Affari Generali		
Provvedimenti di liquidazione e rimborso (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al rilascio dei Tesserini venatori, dei Funghi epigei.	6
	n. delibere predisposte per il funzionamento dei Consigli Circostrizionali	0
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	48
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	25 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circostrizionali.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 186.489,25
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	30 gg.
Tesserini Venatori (cod. 11.11)	n. tesserini venatori assegnati alle Circostrizioni	2000
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circostrizioni	1759
Bilancio Sociale e Controllo di Gestione (cod. 11.12)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	0
	n. incontri/riunioni esterni al Servizio	0
	n. dati attività complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione	18

Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod. 11.13)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 3.294.215,20
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 3.234.215,20
	n. complessivo provvedimenti di impegno	9
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	97
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 2.096.745,42
	n. residui attivi/passivi rivisitati	22
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	5
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	5
	n. eliminacode acquistati per gli sportelli del Front-Office delle Circoscrizioni	10
	giorni in media per l'acquisto dalla esecutività della delibera di approvazione del PEG	22 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	48
U.O. 12 - Coordinamento Benefici Economici		
Bonus Gas e Bonus elettrico. Social Card- Benefici Economici - Bonus Bebè (Cod. 12.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circoscrizioni relative all'erogazione dei benefici economici ex art. 65 l.448/98 e art. 74 Dlgs n. 151/2001.	3
	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circoscrizioni relative all'erogazione dei Bonus gas e Bonus Tariffe elettriche	3
	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circoscrizioni relative all'erogazione dei Social Card e Bonus Bebè	4
U.O. 13 –Attività Istituzionali ed Economiche		
Provvedimenti di liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza (cod. 13.10)	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 gg
	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 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 1.753.099,73
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	20
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	30 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio .	€ 6.073,51
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	48

UU.OO. 14 - 21 - Affari Generali/Direzione – I-VIII CIRCOSCRIZIONE

LINEE DI ATTIVITA'

Supporto alle Attività della Direzione (cod. 14-21.10)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	9	0	0	0	40	0	4	0
n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	19	0	31	0	32	1	17	1
n. volantini distribuiti agli utenti degli sportelli	325		6.692					
n. volantini recapitati ai domicili dei nuclei familiari	6.250	6.250	6.692	7.511	6.250	6.250	6.250	6.250

Gestione magazzino e Protocollo (cod. 14-21.11)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	3.892	11.095	9.531	9.234	11.763	9.534	7.455	7.303
n. atti protocollati in uscita	1.291	2.156	2.436	1.144	2.414	1.265	2.313	1.228
n. addetti al protocollo	3	4	12	3	3	3	2	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Gestione Personale (cod. 14-21.12)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	20	65	29	55	49	46	53	50
n. visite fiscali richieste	1	15	28	32	31	35	32	44
n. denunce infortuni	0	0	2	0	2	0	1	1
n. addetti alla gestione del personale	4	3	5	4	2	4	3	3
Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. aggiornamenti nel programma Gesepa (immissioni e/o trasferimenti del personale)	4	12	3	12	0	10	17	17
n. certificazioni salario accessorio personale	12	0	0	18	1	43	0	0
n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	49	0	1	143	125	43	35	37
n. autorizzazioni e/o cessazioni permessi L.104/92	2	15	7	13	7	4	14	8
n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	7	16	7	15	13	7	10	7
n. verifiche mensili tassi di assenza	12	12	12	12	12	12	12	12
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	0	3	0	0	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	2	0	0	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3	8	0	19	12	5	6	6

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

LINEE DI ATTIVITA'

Social Card (cod.22-29.10)Nel 2014 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 accolte	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 non valorizzate	0	0	0	0	0	0	0	0

Bonus Bebè(cod.22-29.11)Nel 2014 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 accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0

Integrazione all'affitto (cod. 22-29.12)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	320	313	959	445	1.892	438	333	768
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	320	313	959	445	1.892	438	333	768

Disagio Alloggiativo I Bando(cod. 22.29.13)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	6	15	12	16	22	9	5	10
n. istanze istruite	6	15	12	16	22	9	5	10
n. istanze esitate positivamente	6	14	11	16	17	9	3	10
n. istanze esitate negativamente	0	1	1	0	5	0	0	0
n. beneficiari	6	14	11	16	17	9	3	10
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 (cod.22-29.14)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	5	17	10	13	54	5	5	6
n. istanze istruite	5	17	10	13	54	5	5	6
n. istanze esitate positivamente	5	11	10	13	53	5	3	6
n. istanze esitate negativamente	0	6	0	0	1	0	0	0
n. beneficiari	5	11	10	13	53	5	3	6
tempo di evasione delle istanze	30 GG.	30 GG.	30 GG.	30 GG.	30 GG.	30 GG.	30 GG.	30 GG.

Bonus Energia Elettrica (cod. 22-29.15)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	424	2.419	2.480	2.512	3.736	1.685	1.316	2.006
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	424	2.364	2.469	2.512	3.736	1.685	1.316	2.006
tempo di evasione delle istanze	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
Bonus Gas (cod. 22-29.16)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	108	649	955	781	1.279	712	201	747
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	108	649	952	781	1.279	712	201	747
tempo di evasione delle istanze	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
Rilascio tesserini venatori (cod. 22-29.17)								
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	200	411	263	356	180	223	89
n. tesserini rilasciati	38	200	411	263	356	180	222	89
tempo medio rilascio	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 22-29.18)								
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	2	5	4	5	14	7	10	7
n. tesserini rilasciati	2 di cui 1 duplicato	5	4	5	14	7	10	7
tempo medio rilascio	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
PIN (Rilascio codici di attivazione servizi on line) (cod. 22-29.19)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. codici rilasciati	0	78	0	198	75	724	70	89
Assegni di Maternità (cod. 22-29.20)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	206	615	525	566	628	291	413	280
n. estrazione stampe Isee da INPS	206	0	525	0	625	291	413	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	206	531	525	0	625	291	413	280
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	615	0	0	628	24	413	0
n. verifiche anagrafiche	206	615	525	566	625	291	413	280
n. istanze istruite	206	615	525	566	625	277	334	280
n. istanze esitate positivamente	206	531	525	561	601	257	334	225
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	18	45	26	20	30	18	411	16
n. istanze esitate negativamente	0	22	0	15	6	0	6	3
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 (cod.22-29.21)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	382	902	807	794	1.008	392	794	431
n. estrazione stampe Isee da INPS	382	0	807	0	1.001	392	794	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	382	891	807	0	1.001	392	794	431

n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	0	0	1.001	14	0	408
n. verifiche anagrafiche	382	891	807	794	1.008	392	794	431
n. istanze istruite	382	902	807	794	1.008	392	794	431
n. istanze esitate positivamente	382	891	806	776	985	372	749	408
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	21	53	38	23	64	20	53	18
n. istanze esitate negativamente	0	25	1	16	11	1	7	4
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 (cod. 22-29.22)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	0	1.407	1.242	1.246	1.600	578	770	697
n. istanze controllate a campione	96	390	619	373	801	399	770	423
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	12	52	261	25	217	65	157	87
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	15%	60%	30%	50%	34%	15%	52%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	2	7	3	2	5	2
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Isee	229	1.500	1.790	373	3.200	827	1.540 c.a.	880
n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Isee	229	780	1.790	373	2.500	827	1.540 c.a.	880
n. visure anagrafiche	96	0	0	1.246	2.000	36	770	0
n. visure stradario	0	0	0	0	150	5	15 c.a.	0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni	12	55	280	0	100	65	2	20
n. Calcoli del diritto al Beneficio	96	1.422	24	0	100	65	2	10
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	3	4	2	0
n. visure ipotecarie	0	0	1.790	0	600	2	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	4	2	6 (di cui 3 annullati)	2	57	2	2
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	3	24	0	3	4	2	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	39	111	88	0	112	45	108	36
Bonus Socio Sanitario (cod. 22-29.23)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	321	1.006	0	0	917	333	590	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	321	1.006	0	0	917	333	590	0
tempo di evasione delle istanze	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG	30 GG

*

UU.OO. 30 - 37 - Staff Organi Istituzionali – I-VIII CIRCOSCRIZIONE
LINEE DI ATTIVITA'
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (Cod. 30-37.10)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. Deliberazioni Consiliari	378	385	274	175	376	283	413	194
n. convocazioni sedute Consiglio	29	41	24	13	12	13	16	25
n. sedute di Consiglio	147	145	152	169	155	166	160	141
n. verbali predisposti	147	165	152	169	155	170	153	125
n. atti ispettivi	291	135	175	0	80	137	245	155
di cui:								
n. Mozioni	285	123	99	142	57	125	233	123
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0	2
n. Interrogazioni	6	12	0	10	23	12	12	30
n. convocazioni Commissioni Consiliari	32	104	75	36	77	5	0	28
n. sedute Commissioni effettuate	110	237	135	93	116	13	0	71
n. pareri resi	16	75	14	0	90	5	0	16
n. atti propositivi	16	0	0	0	94	5	0	27
n. verbali predisposti	110	243	135	93	116	13	0	60
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	6	6	5	0	25	0	10	13
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	6	6	5	24	25	4	10	13
n. verbali predisposti	6	6	5	0	25	4	10	13
n. comunicati stampa effettuati	5	18	2	200	130	20	145	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 30-37.11)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	3	3	139	22	48	24	24	20
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	0	0	0	0	0	0	0

UU.OO. 38 - 43 – SPORTELLI ANAGRAFICI – I-VIII CIRCOSCRIZIONE
LINEE DI ATTIVITA'
Servizi Anagrafici(Cod. 38-43.10)

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	3.823	6.565	3.621	6.314	2.487	5.866
n. addetti al rilascio C.I.	2	4	2	2	5	4
n. certificati anagrafici rilasciati	1.778	2.940	1.981	3.448	1.090	3.004
n. certificati di stato civile rilasciati	3.020	5.940	3.784	2.964	2.870	6.285
n. addetti al rilascio certificazioni	2	4	3	2	5	4
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	324	594	288	6.510	210	723
n. registrazioni nascite	725	592	258	503	278	324
n. registrazioni morte	585	26	15	23	141	54
n. pubblicazioni di matrimonio	316	292	258	127	104	128
n. registrazioni di matrimonio	302	288	117	116	98	128

Pass Zone Blu (Cod. 38-43.11)

n. istanze presentate	0	32	87	3.112	196	2.121
Pass rilasciati	0	32	87	3.112	193	2.113
Somma riscossa per pass zone blu	0	€ 440,00	€ 1.330,00	€ 49.700,00	€ 3.270,00	€ 32.560,00

PIN (rilascio codice di attivazione Servizi On Line)(Cod. 38-43.12)

n. Codici PIN rilasciati	78	198	75	724	70	88
n. volantini distribuiti ad utenti agli sportelli	8.962	6.816	6.250	6.670	7.100	6.670

Gestione del Protocollo (Cod. 38-43.13)

n. atti protocollati in entrata	1.139	4.248	121	2.109	2.537	58
n. atti protocollati in uscita	777	1.993	622	1.225	1.134	21
n. addetti al protocollo	3	4	2	2	3	2
Protocollo informatizzato <i>SI/NO</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Servizi di Segreteria (Cod. 38-43.14)

n. versamenti alla Ditta Saetta effettuati	44	82	51	142	45	48
n. fascicoli scartati espressi in kg.	0	0	900	0	400	0
n. compl. Provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte di G.C. e C.C.)	0	0	1	0	1	0

Efficacia

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

Cod 11.11 Tesserini venatori			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	<u>1.951</u> = 84,83%	<u>1.811</u> = 82,32%	<u>1.759</u> = 87,95%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	2.300	2.200	2.000

Social Card (codd. 22-29.10)			
n. istanze procedibili =			
n. istanze accolte	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014 *
I ^ Circoscrizione		<u>640</u> = 100,00% 640	<u>0</u> = 0
II ^ Circoscrizione		<u>769</u> = 88,29% 871	<u>0</u> = 0
III ^ Circoscrizione		<u>606</u> = 94,25% 643	<u>0</u> = 0
IV ^ Circoscrizione		<u>996</u> = 99,90% 997	<u>0</u> = 0
V ^ Circoscrizione		<u>749</u> = 97,91% 765	<u>0</u> = 0
VI ^ Circoscrizione		<u>221</u> = 92,86% 238	<u>0</u> = 0
VII ^ Circoscrizione		<u>513</u> = 69,70% 736	<u>0</u> = 0
VIII ^ Circoscrizione		<u>328</u> = 95,63% 343	<u>0</u> = 0

Bonus bebè (codd. 22-29.11)			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
I ^ Circoscrizione		<u>178</u> = 99,44% 179	<u>0</u> = 0
II ^ Circoscrizione		<u>403</u> = 97,58% 413	<u>0</u> = 0
III ^ Circoscrizione		<u>262</u> = 99,24% 264	<u>0</u> = 0
IV ^ Circoscrizione		<u>257</u> = 100,00% 257	<u>0</u> = 0
V ^ Circoscrizione		<u>357</u> = 99,72% 358	<u>0</u> = 0
VI ^ Circoscrizione		<u>54</u> = 98,18% 55	<u>0</u> = 0
VII ^ Circoscrizione		<u>239</u> = 100,00% 239	<u>0</u> = 0
VIII ^ Circoscrizione		<u>154</u> = 98,09% 157	<u>0</u> = 0

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

Disagio Alloggiativo I bando (22-29.13)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circostrizione			$\frac{6}{6} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione			$\frac{15}{15} = 100,00\%$
III ^ Circostrizione			$\frac{12}{12} = 100,00\%$
IV ^ Circostrizione			$\frac{16}{16} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione			$\frac{22}{22} = 100,00\%$
VI ^ Circostrizione			$\frac{9}{9} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VIII ^ Circostrizione			$\frac{10}{10} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circostrizione			$\frac{6}{6} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione			$\frac{14}{15} = 93,33\%$
III ^ Circostrizione			$\frac{11}{12} = 91,67\%$
IV ^ Circostrizione			$\frac{16}{16} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione			$\frac{17}{22} = 77,27\%$
VI ^ Circostrizione			$\frac{9}{9} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione			$\frac{3}{5} = 60,00\%$
VIII ^ Circostrizione			$\frac{10}{10} = 100,00\%$

Nell'anno 2014, il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circostrizioni

Disagio Alloggiativo II bando (22-29.14)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione			$\frac{17}{17} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione			$\frac{10}{10} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione			$\frac{13}{13} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione			$\frac{54}{54} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione			$\frac{6}{6} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione			$\frac{11}{17} = 64,71\%$
III ^ Circoscrizione			$\frac{10}{10} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione			$\frac{13}{13} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione			$\frac{53}{54} = 98,15\%$
VI ^ Circoscrizione			$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione			$\frac{3}{5} = 60,00\%$
VIII ^ Circoscrizione			$\frac{6}{6} = 100,00\%$

Nell'anno 2014, il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

Bonus Energia Elettrica (codd. 22-29.15)n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circostrizione	<u>430</u> = 100,00% 430	<u>425</u> = 100,00% 425	<u>424</u> = 100,00% 424
II^ Circostrizione	<u>2.435</u> = 99,19% 2.455	<u>2.510</u> = 100,00% 2.510	<u>2.364</u> = 97,73% 2.419
III^ Circostrizione	<u>2.648</u> = 98,40% 2.691	<u>2.261</u> = 99,21% 2.279	<u>2.469</u> = 99,56% 2.480
IV^ Circostrizione	<u>2.859</u> = 100,00% 2.859	<u>2.768</u> = 100,00% 2.768	<u>2.512</u> = 100,00% 2.512
V^ Circostrizione	<u>3.790</u> = 99,50% 3.809	<u>3.755</u> = 99,65% 3.768	<u>3.736</u> = 100,00% 3.736
VI^ Circostrizione	<u>1.507</u> = 100,00% 1.507	<u>1.597</u> = 99,94% 1.598	<u>1.685</u> = 100,00% 1.685
VII^ Circostrizione	<u>1.521</u> = 100,00% 1.521	<u>1.379</u> = 100,00% 1.379	<u>1.316</u> = 100,00% 1.316
VIII^ Circostrizione	<u>1.943</u> = 100,00% 1.943	<u>2.014</u> = 100,00% 2.014	<u>2.006</u> = 100,00% 2.006

Bonus Gas (codd. 22-29.16)n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circostrizione	<u>72</u> = 100,00% 72	<u>100</u> = 100,00% 100	<u>108</u> = 100,00% 108
II^ Circostrizione	<u>726</u> = 99,18% 732	<u>733</u> = 100,00% 733	<u>649</u> = 100,00% 649
III^ Circostrizione	<u>1.056</u> = 98,51% 1.072	<u>919</u> = 99,14% 927	<u>952</u> = 99,69% 955
IV^ Circostrizione	<u>1.067</u> = 100,00% 1.067	<u>974</u> = 100,00% 974	<u>781</u> = 100,00% 781
V^ Circostrizione	<u>1.321</u> = 99,40% 1.329	<u>1.296</u> = 99,77% 1.299	<u>1.279</u> = 100,00% 1.279
VI^ Circostrizione	<u>745</u> = 100,00% 745	<u>676</u> = 100,00% 676	<u>712</u> = 100,00% 712
VII^ Circostrizione	<u>248</u> = 100,00% 248	<u>226</u> = 100,00% 226	<u>201</u> = 100,00% 201
VIII^ Circostrizione	<u>846</u> = 100,00% 846	<u>823</u> = 100,00% 823	<u>747</u> = 100,00% 747

Rilascio Tesserini Venatori (codd. 22-29.17)

n.tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini venatori ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{66}{66} = 100,00\%$	$\frac{35}{100} = 35,00\%$	$\frac{38}{38} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{280}{280} = 100,00\%$	$\frac{239}{239} = 100,00\%$	$\frac{200}{200} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{400}{400} = 100,00\%$	$\frac{450}{450} = 100,00\%$	$\frac{411}{411} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{313}{313} = 100,00\%$	$\frac{235}{235} = 100,00\%$	$\frac{263}{263} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{373}{373} = 100,00\%$	$\frac{371}{371} = 100,00\%$	$\frac{356}{356} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{192}{192} = 100,00\%$	$\frac{182}{182} = 100,00\%$	$\frac{180}{180} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{239}{239} = 100,00\%$	$\frac{218}{218} = 100,00\%$	$\frac{222}{223} = 99,55\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{88}{88} = 100,00\%$	$\frac{81}{81} = 100,00\%$	$\frac{89}{89} = 100,00\%$

Nell'anno 2014, il tempo medio di rilascio dei tesserini venatori è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circoscrizioni

Rilascio Tesserini Funghi epigei (codd. 22-29.18)

n.tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{21}{21} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$

Nell'anno 2014, il tempo medio di rilascio dei tesserini funghi epigei è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circoscrizioni

Assegni di Maternità (codd. 22-29.19)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	<u>173</u> = 100,00% 173	<u>207</u> = 100,00% 207	<u>206</u> = 100,00% 206
II ^ Circoscrizione	<u>574</u> = 100,00% 574	<u>596</u> = 100,00% 596	<u>615</u> = 100,00% 615
III ^ Circoscrizione	<u>480</u> = 99,59% 482	<u>495</u> = 100,00% 495	<u>525</u> = 100,00% 525
IV ^ Circoscrizione	<u>501</u> = 100,00% 501	<u>507</u> = 100,00% 507	<u>566</u> = 100,00% 566
V ^ Circoscrizione	<u>659</u> = 98,80% 667	<u>598</u> = 98,68% 606	<u>625</u> = 99,52% 628
VI ^ Circoscrizione	<u>247</u> = 100,00% 247	<u>253</u> = 100,00% 253	<u>277</u> = 95,19% 291
VII ^ Circoscrizione	<u>487</u> = 100,00% 487	<u>480</u> = 99,38% 483	<u>334</u> = 80,87% 413
VIII ^ Circoscrizione	<u>279</u> = 100,00% 279	<u>282</u> = 100,00% 282	<u>280</u> = 100,00% 280

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	<u>170</u> = 98,27% 173	<u>205</u> = 99,03% 207	<u>206</u> = 100,00% 206
II ^ Circoscrizione	<u>568</u> = 98,95% 574	<u>582</u> = 97,65% 596	<u>531</u> = 86,34% 615
III ^ Circoscrizione	<u>480</u> = 99,59% 482	<u>491</u> = 99,19% 495	<u>525</u> = 100,00% 525
IV ^ Circoscrizione	<u>487</u> = 97,21% 501	<u>495</u> = 97,63% 507	<u>561</u> = 99,12% 566
V ^ Circoscrizione	<u>620</u> = 92,95% 667	<u>570</u> = 95,32% 598	<u>601</u> = 96,16% 625
VI ^ Circoscrizione	<u>247</u> = 100,00% 247	<u>250</u> = 98,81% 253	<u>257</u> = 92,78% 277
VII ^ Circoscrizione	<u>467</u> = 95,89% 487	<u>477</u> = 99,38% 480	<u>334</u> = 100,00% 334
VIII ^ Circoscrizione	<u>279</u> = 100,00% 279	<u>281</u> = 99,65% 282	<u>225</u> = 80,36% 280

Nell'anno 2014, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli (codd. 22-29.20)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{335}{335} = 100,00\%$	$\frac{314}{314} = 100,00\%$	$\frac{382}{382} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{900}{900} = 100,00\%$	$\frac{928}{928} = 100,00\%$	$\frac{902}{902} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{719}{724} = 99,31\%$	$\frac{791}{796} = 99,37\%$	$\frac{807}{807} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{766}{766} = 100,00\%$	$\frac{782}{782} = 100,00\%$	$\frac{794}{794} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{970}{982} = 98,78\%$	$\frac{962}{969} = 99,28\%$	$\frac{1.008}{1.008} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{330}{332} = 99,40\%$	$\frac{351}{357} = 98,32\%$	$\frac{392}{392} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{795}{795} = 100,00\%$	$\frac{777}{777} = 100,00\%$	$\frac{794}{794} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{422}{422} = 100,00\%$	$\frac{415}{415} = 100,00\%$	$\frac{431}{431} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{310}{314} = 98,73\%$	$\frac{382}{382} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{911}{928} = 98,17\%$	$\frac{891}{902} = 98,78\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{791}{791} = 100,00\%$	$\frac{806}{807} = 99,88\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{774}{782} = 98,98\%$	$\frac{776}{794} = 97,73\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{940}{962} = 97,71\%$	$\frac{985}{1.008} = 97,72\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{351}{351} = 100,00\%$	$\frac{372}{392} = 94,90\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{769}{777} = 98,97\%$	$\frac{749}{794} = 94,33\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{414}{415} = 99,76\%$	$\frac{408}{431} = 94,66\%$

Nell'anno 2014, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti (codd. 22-29.21)
n.istanze controllate a

n. istanze compl. da verificare	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{274}{548} = 50,00\%$	$\frac{259}{259} = 100,00\%$	$\frac{96}{0} =$
II ^ Circoscrizione	$\frac{820}{1.639} = 50,03\%$	$\frac{734}{1.468} = 50,00\%$	$\frac{390}{1.407} = 27,72\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{663}{663} = 100,00\%$	$\frac{620}{1.240} = 50,00\%$	$\frac{619}{1.242} = 49,84\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{691}{1.388} = 49,78\%$	$\frac{684}{1.362} = 50,22\%$	$\frac{373}{1.246} = 29,94\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{1.015}{1.691} = 60,02\%$	$\frac{916}{1.527} = 59,99\%$	$\frac{801}{1.600} = 50,06\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{315}{627} = 50,24\%$	$\frac{369}{684} = 53,95\%$	$\frac{399}{578} = 69,03\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{934}{1.335} = 69,96\%$	$\frac{757}{757} = 100,00\%$	$\frac{770}{770} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{384}{743} = 51,68\%$	$\frac{386}{750} = 51,47\%$	$\frac{423}{697} = 60,69\%$

n. anomalie segnalate all'A.G.

n. istanze controllate a	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{0}{274} = 0,00\%$	$\frac{0}{259} = 0,00\%$	$\frac{12}{96} = 12,50\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{88}{1.639} = 5,37\%$	$\frac{94}{734} = 12,81\%$	$\frac{52}{390} = 13,33\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{243}{663} = 36,65\%$	$\frac{264}{620} = 42,58\%$	$\frac{261}{619} = 42,16\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{65}{691} = 9,41\%$	$\frac{37}{684} = 5,41\%$	$\frac{25}{373} = 6,70\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{315}{1.015} = 31,03\%$	$\frac{308}{916} = 33,62\%$	$\frac{217}{801} = 27,09\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{65}{315} = 20,63\%$	$\frac{68}{369} = 18,43\%$	$\frac{65}{399} = 16,29\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{185}{934} = 19,81\%$	$\frac{163}{757} = 21,53\%$	$\frac{157}{770} = 20,39\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{85}{384} = 22,14\%$	$\frac{81}{386} = 20,98\%$	$\frac{87}{423} = 20,57\%$

Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali (codd. 30-37.10)**n. deliberazioni consiliari =**

n. sedute di Consiglio	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{168}{111} = 1,51$	$\frac{247}{144} = 1,72$	$\frac{378}{147} = 2,57$
II ^ Circoscrizione	$\frac{278}{110} = 2,53$	$\frac{400}{152} = 2,63$	$\frac{385}{145} = 2,66$
III ^ Circoscrizione	$\frac{318}{127} = 2,50$	$\frac{313}{170} = 1,84$	$\frac{274}{152} = 1,80$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{90}{119} = 0,76$	$\frac{135}{167} = 0,81$	$\frac{175}{169} = 1,04$
V ^ Circoscrizione	$\frac{233}{142} = 1,64$	$\frac{319}{148} = 2,16$	$\frac{376}{155} = 2,43$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{199}{113} = 1,76$	$\frac{333}{170} = 1,96$	$\frac{283}{166} = 1,70$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{227}{108} = 2,10$	$\frac{346}{153} = 2,26$	$\frac{413}{160} = 2,58$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{193}{94} = 2,05$	$\frac{171}{128} = 1,34$	$\frac{194}{141} = 1,38$

n. Sedute Commissioni Consiliari

n. convocazioni	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I ^ Circoscrizione	$\frac{17}{17} = 1,00$	$\frac{102}{35} = 2,91$	$\frac{110}{32} = 3,44$
II ^ Circoscrizione	$\frac{123}{50} = 2,46$	$\frac{143}{49} = 2,92$	$\frac{237}{104} = 2,28$
III ^ Circoscrizione	$\frac{33}{28} = 1,18$	$\frac{75}{40} = 1,88$	$\frac{135}{75} = 1,80$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{64}{18} = 3,56$	$\frac{93}{101} = 0,92$	$\frac{93}{36} = 2,58$
V ^ Circoscrizione	$\frac{76}{57} = 1,33$	$\frac{100}{118} = 0,85$	$\frac{116}{77} = 1,51$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{48}{18} = 2,67$	$\frac{25}{9} = 2,78$	$\frac{13}{5} = 2,60$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{45}{55} = 0,82$	$\frac{3}{3} = 1,00$	$\frac{0}{0} = 0,00$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 1,00$	$\frac{41}{30} = 1,37$	$\frac{71}{28} = 2,54$

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale Direzione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>7</u> = 7,00	<u>9</u> = 9,00	<u>9</u> = 4,50
n. addetti	1	1	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>313,30</u> = 44,76	<u>698,13</u> = 77,57	<u>1.239,14</u> = 137,68
n.dipendenti gestiti	7	9	9

Cod 10.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>710,52</u> = 710,52	<u>5.955</u> = 2.977,50
n. addetti	1	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>710,52</u> = 6,26	<u>5.955</u> = 9,48
n. ore lavorate	113,50	628,41

Gestione del personale (codd. 14-21.12)**n. dipendenti gestiti =**

n. addetti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circoscrizione	<u>28</u> = 14,00 2	<u>21</u> = 10,50 2	<u>20</u> = 5,00 4
II^ Circoscrizione	<u>46</u> = 11,50 4	<u>67</u> = 16,75 4	<u>65</u> = 21,67 3
III^ Circoscrizione	<u>28</u> = 9,33 3	<u>36</u> = 12,00 3	<u>29</u> = 7,25 4
IV^ Circoscrizione	<u>58</u> = 19,33 3	<u>80</u> = 16,00 5	<u>55</u> = 13,75 4
V^ Circoscrizione	<u>40</u> = 20,00 2	<u>64</u> = 32,00 2	<u>49</u> = 24,50 2
VI^ Circoscrizione	<u>36</u> = 18,00 2	<u>55</u> = 13,75 4	<u>46</u> = 11,50 4
VII^ Circoscrizione	<u>32</u> = 16,00 2	<u>45</u> = 22,50 2	<u>53</u> = 17,67 3
VIII^ Circoscrizione	<u>28</u> = 7,00 4	<u>42</u> = 14,00 3	<u>50</u> = 16,67 3

n. ore lavorate =

n. dipendenti gestiti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circoscrizione	<u>1.910</u> = 68,23 28	<u>1.467</u> = 69,88 21	<u>4.209,43</u> = 210,47 20
II^ Circoscrizione	<u>5.436,04</u> = 118,17 46	<u>4.357,08</u> = 65,03 67	<u>4.280,08</u> = 65,85 65
III^ Circoscrizione	<u>16.019,41</u> = 572,12 28	<u>1.671,12</u> = 46,42 36	<u>5.513,08</u> = 190,11 29
IV^ Circoscrizione	<u>4.985,20</u> = 85,95 58	<u>4.545,11</u> = 56,81 80	<u>2.260,25</u> = 41,10 55
V^ Circoscrizione	<u>1.856,19</u> = 46,40 40	<u>1.410,28</u> = 22,04 64	<u>1.685,33</u> = 34,39 49
VI^ Circoscrizione	<u>4.260,49</u> = 118,35 36	<u>3.930,10</u> = 71,46 55	<u>3.921,20</u> = 85,24 46
VII^ Circoscrizione	<u>1.660,53</u> = 51,89 <u>32,00</u>	<u>1.898,56</u> = 42,19 <u>45</u>	<u>3.364,27</u> = 63,48 <u>53</u>
VIII^ Circoscrizione	<u>2.016,51</u> = 72,02 28	<u>237,50</u> = 5,65 42	<u>2.154,59</u> = 43,09 50

Gestione del protocollo (codd. 12.11 - 13.11 - 14.11 - 15.11 - 16.11- 17.11 - 18.11 - 19.11)
n. atti protocollati =

n. addetti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circoscrizione	<u>5.372</u> = 2686,00 2	<u>5.657</u> = 2828,50 2	<u>5.183</u> = 1727,67 3
II^ Circoscrizione	<u>10.144</u> = 1014,40 10	<u>11.880</u> = 1188,00 10	<u>13.251</u> = 3312,75 4
III^ Circoscrizione	<u>9.500</u> = 9500,00 1	<u>10.222</u> = 2555,50 4	<u>11.967</u> = 997,25 12
IV^ Circoscrizione	<u>8.858</u> = 2952,67 3	<u>14.610</u> = 4870,00 3	<u>10.378</u> = 3459,33 3
V^ Circoscrizione	<u>12.395</u> = 6197,50 2	<u>15.115</u> = 7557,50 2	<u>14.177</u> = 4725,67 3
VI^ Circoscrizione	<u>7.541</u> = 1885,25 4	<u>12.458</u> = 3114,50 4	<u>10.799</u> = 3599,67 3
VII^ Circoscrizione	<u>9.903</u> = 4951,50 2	<u>9.857</u> = 4928,50 2	<u>9.768</u> = 4884,00 2
VIII^ Circoscrizione	<u>6.570</u> = 1095,00 6	<u>7.330</u> = 2443,33 3	<u>8.531</u> = 2843,67 3

n. atti protocollati

n. ore lavorate =	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I^ Circoscrizione	<u>5.372</u> = 2,18 2.468,41	<u>5.657</u> = 1,90 2.977,01	<u>5.183</u> = 3,25 1.593,15
II^ Circoscrizione	<u>10.144</u> = 2,89 3514,16	<u>11.880</u> = 3,40 3.489	<u>13.251</u> = 25,09 528,12
III^ Circoscrizione	<u>9.500</u> = 5,56 1708,14	<u>10.222</u> = 1,91 5.347	<u>11.967</u> = 10,25 1.168,04
IV^ Circoscrizione	<u>8.858</u> = 2,37 3743,43	<u>14.610</u> = 7,62 1.918	<u>10.378</u> = 5,38 1.927,28
V^ Circoscrizione	<u>12.395</u> = 4,99 2482,47	<u>15.115</u> = 8,44 1.790	<u>14.177</u> = 5,13 2.762,08
VI^ Circoscrizione	<u>7.541</u> = 2,92 <u>2.583</u>	<u>12.458</u> = 7,81 1.594	<u>10.799</u> = 5,25 2.055,18
VII^ Circoscrizione	<u>9.903</u> = 12,59 786,53	<u>9.857</u> = 6,62 1.490	<u>9.768</u> = 5,12 1.907,47
VIII^ Circoscrizione	<u>6.570</u> = 6,49 <u>1.013</u>	<u>7.330</u> = 3,75 <u>1.956</u>	<u>8.531</u> = 4,64 1.837,52

Gestione Archivio e Protocollo degli Sportelli Anagrafici																		
SPORTELLI ANAGRAFICI	N. ATTI PROTOCOLLATI						N. ATTI PROTOCOLLATI											
	N. ADDETTI						ORE LAVORATE											
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014							
* BRANCACCIO CIACULLI		=		<u>1.622</u>	405,5	405,5	<u>1.916</u>	=	638,67		=		<u>1.622</u>	=	0,68	<u>1.916</u>	=	2,00
			4				3						2.384,52			960,16		
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	<u>7.340</u>	=	1.835,00	<u>3.397</u>	=	3.397,00	6241	=	1560,25	<u>7.340</u>	=	5,75	<u>3.397</u>	=	2,71	<u>6241</u>	=	4,41
	4			1			4			1.276,14			1.255,17			1.414,59		
UDITORE - PASSO DI RIGANO	<u>2.860</u>	=	953,33	<u>445</u>	=	222,5	<u>743</u>	=	371,50	<u>2.860</u>	=	5,19	<u>445</u>	=	0,79	<u>743</u>	=	1,28
	3			2			2			551,57			560,05			581,18		
* RESUTTANA SAN LORENZO		=		<u>3.404</u>	=	1.702,00	<u>3.334</u>	=	1667,00		=		<u>3.404</u>	=	5,54	<u>3.334</u>	=	3,82
				2			2						614,19			872,32		
**MONTEPELLEGRINO - ARENELLA	<u>3.037</u>	=	759,25	<u>2.044</u>	=	1.022,00	<u>79</u>	=	39,50	<u>3.037</u>	=	3,1	<u>2.044</u>	=	1,69	<u>79</u>	=	0,09
	4			2			2			979,56			1208,12			858,38		
PALLAVICINO	<u>6.769</u>	=	3384,5	<u>5.814</u>	=	2.907,00	<u>3.671</u>	=	1223,67	<u>6.769</u>	=	4,87	<u>5.814</u>	=	4,05	<u>3.671</u>	=	2,02
	2			2			3			1.389,12			1.436,23			1816,03		

* Nell'anno 2012 il numero degli atti protocollati è comprensivo del dato del protocollo informatizzato dell'Anagrafe (ex CSD 37102).

la P.D. Pallavicino nel 2013 era gestita dall'ex serv. Servizi demografici (ex CSD 37102)

** Il trend storico deve intendersi meramente indicativo considerato che, nel corso del 2013, le postazioni decentrate Arenella Vergine Maria e Politeama Montepellegrino sono state accorpate in un'unica P.D. denominata Montepellegrino-Arenella . Per l'anno 2012 si riporta il totale degli atti protocollati e degli addetti delle due PP.DD. Arenella/Vergine Maria e Politeama/Monte Pellegrino

SERVIZI ANAGRAFICI degli SPORTELLI ANAGRAFICI.

(cod. 38-43.10)	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014										
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	<u>5.445</u> 2	=	2.722,50	<u>3.833</u> 4	=	958,25	<u>3.823</u> 2	=	1911,5	<u>3.394</u> 2	=	1.697,00	<u>1.778</u> 4	=	444,5	<u>1.778</u> 2	=	889	<u>2.500</u> 4	=	625	<u>3.020</u> 4	=	755	<u>3.020</u> 2	=	1510
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	<u>6.546</u> 3	=	2.182,00	<u>6.347</u> 3	=	2.115,67	<u>6.565</u> 4	=	1641,3	<u>3.394</u> 3	=	1.131,33	<u>2.949</u> 3	=	983	<u>2.940</u> 4	=	735	<u>6.983</u> 3	=	2.327,67	<u>5.994</u> 3	=	1.998,00	<u>5.940</u> 4	=	1485
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	<u>4.042</u> 4	=	1.010,50	<u>3.699</u> 2	=	1.849,50	<u>3.621</u> 2	=	1810,5	<u>2.078</u> 4	=	519,5	<u>1.993</u> 2	=	996,5	<u>1.981</u> 3	=	660,33	<u>3.432</u> 4	=	858	<u>3.784</u> 2	=	1.892,00	<u>3.784</u> 3	=	1261,33
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	<u>6.010</u> 2	=	3.005,00	<u>6.286</u> 2	=	3.143,00	<u>6.314</u> 2	=	3157	<u>2.411</u> 2	=	1.205,50	<u>2.964</u> 2	=	1.482,00	<u>3.448</u> 2	=	1724	<u>6.045</u> 2	=	3.022,50	<u>6.520</u> 2	=	3.260,00	<u>2.964</u> 2	=	1482
PALLAVICINO VII CIRC.	<u>4.991</u> 2	=	2.495,50	<u>2.894</u> 2	=	1.447,00	<u>2.487</u> 5	=	497,4	<u>2.172</u> 2	=	1.086,00	<u>1.261</u> 2	=	630	<u>1.090</u> 5	=	218	<u>4.839</u> 2	=	2.419,50	<u>2.989</u> 2	=	1.494,50	<u>2.870</u> 5	=	574
*MONTEPELLEGRINO - ARENELLA - VIII CIRC.	<u>3.675</u> 6	=	612,5	<u>4.801</u> 6	=	800,17	<u>5.866</u> 4	=	1466,5	<u>2.443</u> 7	=	349	<u>2.402</u> 6	=	400,33	<u>3.004</u> 4	=	751	<u>6.307</u> 7	=	901	<u>5.825</u> 6	=	970,83	<u>6.285</u> 4	=	1571,25

* Il trend storico deve intendersi meramente indicativo considerato che, nel corso del 2013, le postazioni decentrate Arenella Vergine Maria e Politeama Montepellegrino sono state accorpate in Montepellegrino Arenella. Per l'anno 2012 si riporta il totale degli atti protocollati e degli addetti delle due PP.DD. Arenella/Vergine Maria e Politeama/Monte Pellegrino

Cod. 13.10 Importi relativi alla liquidazione dell'INDENNITA' DI PRESENZA dei presidenti di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2012	2013	2014
I Circoscrizione	€ 29.480,03	€ 30.322,32	€ 30.322,32
II Circoscrizione	€ 21.604,65	€ 15.161,16	€ 15.161,16
III Circoscrizione	€ 29.058,89	€ 30.322,32	€ 30.322,32
IV Circoscrizione	€ 14.655,79	€ 15.161,16	€ 15.161,16
V Circoscrizione	€ 14.697,90	€ 15.161,16	€ 15.161,16
VI Circoscrizione	€ 22.236,37	€ 30.322,32	€ 30.322,32
VII Circoscrizione	€ 29.311,58	€ 29.262,67	€ 30.322,32
VIII Circoscrizione	€ 22.278,48	€ 30.322,32	€ 30.322,32
Totale	€ 183.323,69	€ 196.035,43	€ 197.095,08

Cod. 13.10 Importi relativi alla liquidazione dei GETTONI DI PRESENZA dei consiglieri di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2012 *	2013	2014
I Circoscrizione	€ 153.579,37	€ 215.688,60	€ 212.641,45
II Circoscrizione	€ 168.044,25	€ 225.175,78	€ 225.578,76
III Circoscrizione	€ 160.883,12	€ 223.748,18	€ 222.173,93
IV Circoscrizione	€ 164.257,99	€ 224.416,88	€ 224.575,34
V Circoscrizione	€ 153.466,36	€ 217.607,29	€ 220.075,28
VI Circoscrizione	€ 145.427,83	€ 222.900,17	€ 217.329,76
VII Circoscrizione	€ 155.578,56	€ 209.337,44	€ 213.429,44
VIII Circoscrizione	€ 130.294,12	€ 212.848,85	€ 217.295,77
Totale	€ 1.231.531,60	€ 1.751.723,19	€ 1.753.099,73

* L'anno 2012 presenta una differenza di importi poiché l'attività politica nei mesi di aprile, maggio e giugno è rimasta bloccata per il rinnovo dei nuovi organi con le elezioni del 6 e 7 maggio 2012.

Cod. 13.10 Importi relativi alla SPESE DI VIAGGIO sostenute dai Consiglieri di Circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2012	2013	2014
I Circoscrizione	€ 1.823,42	€ 2.019,06	€ 3.110,02
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 273,57	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 1.398,36	€ 0,00	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 951,79	€ 1.200,68	€ 2.963,49
VII Circoscrizione	€ 383,31	€ 0,00	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.830,45	€ 3.219,74	€ 6.073,51

Cod. 11.10 Rimborso ONERI Amministratori ad Enti pubblici e privati - Costi per Circoscrizione -			
	2012 *	2013 *	2014
I Circoscrizione	€ 14.137,01	€ 25.724,84	€ 15.378,90
II Circoscrizione	€ 51.421,28	€ 29.886,04	€ 29.046,32
III Circoscrizione	€ 45.392,24	€ 41.181,46	€ 42.349,51
IV Circoscrizione	€ 39.918,67	€ 56.423,20	€ 27.293,22
V Circoscrizione	€ 18.265,42	€ 17.705,49	€ 4.691,26
VI Circoscrizione	€ 18.033,38	€ 35.083,09	€ 17.246,02
VII Circoscrizione	€ 35.734,32	€ 26.350,88	€ 22.806,48
VIII Circoscrizione	€ 597,22	€ 27.506,14	€ 27.677,54
Totale	€ 223.499,54	€ 259.861,14	€ 186.489,25

* a rettifica di quanto pubblicato nei rapporti di gestione anni 2012 e 2013 poiché, nell'anno 2014, sono pervenute richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro

Riepilogo diritti riscossi dagli Sportelli Anagrafici

Anni 2013 – 2014

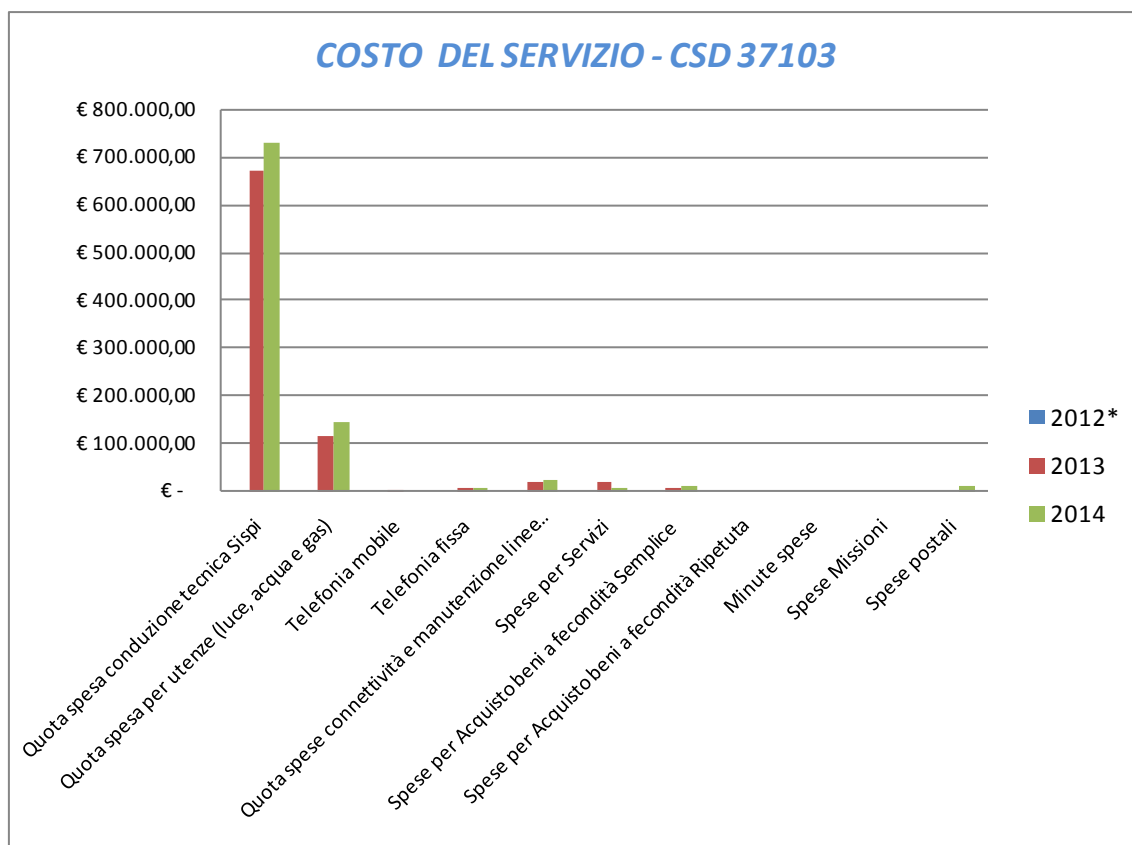
SPORTELLO ANAGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014
BRANCACCIO CIACULLI	2.182,96	2.172,30	2.115,64	2.121,08	207,16	286,77	197,05	275,42	24.364,52	22.292,00	23.123,72	22.032,00	26.754,64	25.451,07	25.445,41	24.428,50
MEZZOMONR.-VILLATASCA	3.770,30	3.907,02	3.743,78	3.901,56	312,86	529,48	308,53	519,44	35.019,24	42.160,00	34.426,98	41.264,00	39.102,40	46.596,50	38.479,29	45.685,00
MONTEPELL. POLITEAMA	2825,82	3.191,24	2810,86	3.142,38	242,25	322,56	227,29	313,26	27.547,96	26.176,00	26703,84	25.360,00	59.190,35	64.792,63	58.346,23	63.684,38
*PALLAVICINO	925,60	861,90	915,72	858,26	144,66	135,72	141,24	133,92	16.455,90	9.840,00	16.010,40	9.664,00	17.526,16	27.487,94	17.067,36	27.209,42
RESUTTANA SAN LORENZO	3.670,94	3.583,72	3.572,40	3.517,94	289,48	402,70	272,86	389,57	31.434,32	30.976,00	29.288,72	29.824,00	35.394,74	34.962,42	33.133,98	33.731,51
UDITORE	2.053,88	1.125,54	30,94	35,10	156,28	136,06	22,68	85,81	33.560,22	18.656,00	2.758,56	14.192,00	35.770,36	4.112,46	32.956,18	35.934,46
TOTALE	15.429,50	14.841,72	13.189,34	12.718,06	1.352,69	1.813,29	1.028,41	1.583,50	151.926,26	150.100,00	116.301,82	132.672,00	196.212,49	175.915,08	188.361,09	203.463,85
in euro																

*la P.D. Pallavicino nel 2013 era gestita dall'ex serv. Servizi demografici (ex CSD 37102)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013	2014	
Costo del personale		€ 8.948.636,25	€ 9.117.656,06	1,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 669.549,88	€ 730.892,88	9,16%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 118.651,18	€ 144.701,25	21,96%
Telefonia mobile		€ 3.753,14	€ 258,93	-93,10%
Telefonia fissa		€ 9.541,47	€ 7.117,99	-25,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 20.004,67	€ 24.802,43	23,98%
Spese per Servizi		€ 19.816,04	€ 9.193,39	-53,61%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 8.869,77	€ 13.025,96	46,86%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ 8,40	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 359,58	€ 11.627,28	3133,57%
Totale		€ 9.799.181,98	€ 10.059.284,56	2,65%

*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N.	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Acquisto di eliminacode per gli sportelli del Front-Office delle Circoscrizioni per rendere più fruibili i servizi erogati dalle Circoscrizioni	4	Acquisto entro 45 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Peg		100%
2S	Palermo Efficiente e Trasparente	Attività di promozione e pubblicità delle richieste da parte del cittadino di certificazioni anagrafiche e di stato civile online.	4	Distribuzione di 40 mila volantini agli utenti che si presentano presso gli sportelli delle Circoscrizioni e delle Postazioni. Recapito domiciliare di 50 mila volantini ai nuclei familiari.		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVIPEG

		INDICATORI		Valore annoprecedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Liquidazione e pagamento delle indennità carica ai presidenti e liquidazione e pagamento dei gettoni ai Consiglieri di Circoscrizione	4	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dall'arrivo della certificazione da parte delle Circoscrizioni entro il 15 del mese successivo.	L'obiettivo è stato modificato rispetto all'anno 2013)		
2P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro dei consiglieri di circoscrizione lavoratori dipendenti.	4	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento entro 25 giorni dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circoscrizioni e dei Datori di lavoro.	L'obiettivo è stato modificato rispetto all'anno 2013		

**Settore Servizi alla Collettività
Servizio Anagrafe***

CSD 37104

** Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato (dal 29/09 al 31/12/14)
Dott.ssa M.Concetta Labate (dal 01/01 al 28/09/14)

UBICAZIONE: Viale Lazio n. 119/A

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.Be vignani, 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

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			198
CO.I.ME.			24
LL.SS.UU.			18
Totale *			240

** 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 "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative n. 25

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	172	177	173
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	3
Totale	172	177	176

* i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alle sole UU.OO. Anagrafe e PP.DD. dell'ex Servizio Servizi Demografici (ex csd 37102) ad eccezione delle PP.DD. Brancaccio-Ciaculli, Mezzomoreale-Villatascia, Uditore Passo di Rigano, Resuttana San Lorenzo, Pallavicino e Montepellegrino che sono ascritte al Servizio Coordinamento Circoscrizioni (csd 37103)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Cambio residenza		
Gestione Cambi di Residenza (cod. 10.10)	n. immigrati cittadini italiani	8.397
	n. emigrati cittadini italiani	9.268
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	15.000
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	8
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	1
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	6.000
U.O. 11 - A.I.R.E.		
A.I.R.E. (cod. 11.10)	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.470
	n. cancellazioni A.I.R.E.	278
	n. variazioni A.I.R.E.	1.810
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	4
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	51
	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	800
U.O. 12 - Cambio di domicilio		
Cambi di abitazione (cod. 12.10)	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (italiani)	3.827
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	406
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	19
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	19
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	3.110
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	4
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
U.O. 13 - Certificazioni e Archivio storico		
Certificazioni (cod. 13.10)	n. certificazioni di stato civile rilasciate	23.546
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 258,19
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile (al netto degli annulli)	€ 42,67
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate	33.259
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di cert. Storici)	46.756
	Ricavi da rilascio certif. anagrafiche	€ 205.850,50
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche (al netto degli annulli)	€ 194.598,20

	n. addetti al rilascio certificazioni	7
	n. certificati storici di famiglia	6.216
	n. certificati storici di residenza con eventuale annotazione antecedente il 1993	7.281
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 206.108,69
	Totale ricavi da rilascio certificazioni (al netto degli annulli)	€ 227.857,20
U.O. 14 - Ufficio Stranieri		
Ufficio Stranieri (cod. 14.10)	n. immigrati cittadini stranieri	2.135
	n. emigrati cittadini stranieri	459
	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (stranieri)	179
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	5.311
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	152
	n. cancellazioni cittadini stranieri	824
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	2.135
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	3.362
	n. addetti alla gestione delle pratiche	4
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3
	n. sportelli per ricevimento pubblico	2
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo anagrafe)	249
U.O. 15 - Movimento naturale		
Movimento Naturale (cod. 15.10)	n. inserimenti nascite	6.900
	n. variazioni matrimoni	3.480
	n. cancellazioni decessi	7.700
	n. regolarizzazioni	5.487
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	270
	n. addetti alle registrazioni	5
U.O. 16 - Schedari		
Schedari (cod. 16.10)	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	736.067
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	45.000
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	115.253
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	50.000
	n. addetti alla scansione	7
U.O. 17 - DIREZIONE: Gestione/Coordinamento UU.OO. - Economato e Servizi Generali		
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 17.10)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	4
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	9
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	8
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	15
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	1

	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	22
	n. TOT. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	1.386
Coordinamento e gestione UU.OO. Economato Servizi Generali (cod. 17.11)	n. corrispondenza riservata protocollata	177
	n. richieste accesso banche dati comunali	481
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute	158
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute da Postazioni Decentrate	16
	n. richieste materiale di consumo tramite Ge.Se.Pa.	159
	n. richieste telefonia fissa tramite Ge.Se.Pa.	22
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. monitoraggi / conto amministrativo delle PP.DD. controllati	401
	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	215
	n. istruttorie per concessione deleghe	86
	n. fascicoli scartati espressi in kg	13.500
	n. residui attivi/passivi rivisitati	29
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	50
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	50
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani e stranieri (Progetto SIREA)	10.225
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod. 17.12)	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	1
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	1
	n. interventi di manutenzione richiesti	33
	n. interventi di manutenzione attivati	25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	61
U.O. 18 - Front-office		
Front-office (cod 18.10)	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	1.400
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	450
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.850
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	3.500
	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	150
	n. cartellini di C.I. da archiviare	99.480
	n. complessivo delle C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	99.417
	di cui n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	11.572
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di Palermo	€ 629.116,90
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di PA (al netto degli annulli)	€ 624.567,30
	n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4
	n. addetti alle visite domiciliari	1
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. sportelli per ricevimento pubblico	7
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	666
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	636
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	116
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	110

	n. codici PIN rilasciati	407
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	999
	Totale ricavi da autentiche, copie conformi e atti notori (solo anagrafe)	€ 5.201,26
	Importo complessivamente introitato per il rilascio di autentiche, copie conformi e atti notori (al netto degli annulli)	€ 4.690,22
U.O. 19 - Segreteria del Personale, Protocollo e corrispondenza		
Gestione del Personale Anagrafe e PP.DD. (cod. 19.10)	n. dipendenti gestiti	324
	n. visite fiscali richieste	69
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	165
	n. certificazioni salario accessorio personale	1
	n. schede di valutazione predisposte nell'anno	602
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	14
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	8
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione del Protocollo e corrispondenza (cod. 19.11)	n. atti protocollati in entrata	38.325
	n. atti protocollati in uscita	18.369
	n. addetti al protocollo	19
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì e corrispondenza (cod. 19.12)	n. atti registrati per la notifica	3.087
	n. atti notificati	3.199
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	2.791
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	11GG.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
UU.OO. 20-34 - Postazioni Decentrate		
U.O. 20 - Postazione Decentrata Piazza Marina		
Servizi anagrafici (cod. 20.10)	n. carte di identità rilasciate	5.001
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.614
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.414
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	413
	n. istanze pass zone blu presentate	2.309
	n. istanze pass zone blu accolte	2.309
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	165
	n. cambi di domicilio	1.136
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	110
Gestione del protocollo (cod. 20.11)	n. atti protocollati in entrata	2.606
	n. atti protocollati in uscita	511
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Servizi di segreteria (cod 20.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	114
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Postazione Decentrata Padre Spoto		
Servizi anagrafici (cod 21.10)	n. carte di identità rilasciate	3.746
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.413
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.798
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	475
	n. istanze pass zone blu presentate	10
	n. istanze pass zone blu accolte	10
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	8
	n. cambi di domicilio	507
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	84
Gestione del protocollo (cod 21.11)	n. atti protocollati in entrata	3.095
	n. atti protocollati in uscita	231
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 21.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	68
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Postazione Decentrata Oretto-Stazione		
Servizi anagrafici (cod 22.10)	n. carte di identità rilasciate	5.678
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.319
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.279
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	500
	n. istanze pass zone blu presentate	330
	n. istanze pass zone blu accolte	330
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	67
	n. cambi di domicilio	1.256
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	12
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	2
	n. registrazioni nascite	379
	n. registrazioni morte	652
	n. pubblicazioni matrimonio	118
	n. registrazioni di matrimonio	118
Gestione del protocollo (cod 22.11)	n. atti protocollati in entrata	1.573
	n. atti protocollati in uscita	1.903
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Servizi di segreteria (cod 22.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	122
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Postazione Decentrata Capinere		
Servizi anagrafici (cod 23.10)	n. carte di identità rilasciate	5.358
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.105
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.085
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	434
	n. istanze pass zone blu presentate	0
	n. istanze pass zone blu accolte	0
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	96
	n. cambi di domicilio	517
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	99
Gestione del protocollo (cod 23.11)	n. atti protocollati in entrata	1.150
	n. atti protocollati in uscita	257
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 23.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	59
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi		
Servizi anagrafici (cod 24.10)	n. carte di identità rilasciate	2.398
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.079
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.512
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	183
	n. istanze pass zone blu presentate	23
	n. istanze pass zone blu accolte	23
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	33
	n. cambi di domicilio	342
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	133
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	268
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	85
	n. registrazioni di matrimonio	82
Gestione del protocollo (cod 24.11)	n. atti protocollati in entrata	1.862
	n. atti protocollati in uscita	872
	n. addetti al protocollo	1

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 24.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	76
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Postazione DecentrataBoccadifalco		
Servizi anagrafici (cod 25.10)	n. carte di identità rilasciate	1.928
	n. certificati anagrafici rilasciati	711
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.514
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	8
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	200
	n. istanze pass zone blu presentate	27
	n. istanze pass zone blu accolte	27
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	67
	n. cambi di domicilio	252
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	24
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	150
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	57
n. registrazioni di matrimonio	54	
Gestione del protocollo (cod 25.11)	n. atti protocollati in entrata	2.033
	n. atti protocollati in uscita	951
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 25.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	50
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Postazione DecentrataTricomi		
Servizi anagrafici (cod 26.10)	n. carte di identità rilasciate	5.124
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.121
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.979
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	344
	n. istanze pass zone blu presentate	165
	n. istanze pass zone blu accolte	165
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	104
	n. cambi di domicilio	776
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	138	
Gestione del protocollo (cod 26.11)	n. atti protocollati in entrata	3.827
	n. atti protocollati in uscita	564
	n. addetti al protocollo	1

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 26.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	107
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 27 - Postazione DecentrataBorgo Nuovo		
Servizi anagrafici (cod 27.10)	n. carte di identità rilasciate	3.343
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.478
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.642
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	125
	n. istanze pass zone blu presentate	33
	n. istanze pass zone blu accolte	33
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	46
	n. cambi di domicilio	472
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	134
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	199
	n. registrazioni morte	21
	n. pubblicazioni matrimonio	99
n. registrazioni di matrimonio	94	
Gestione del protocollo (cod 27.11)	n. atti protocollati in entrata	2.993
	n. atti protocollati in uscita	877
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 27.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	83
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 28 - Postazione DecentrataNoce/Malaspina		
Servizi anagrafici (cod 28.10)	n. carte di identità rilasciate	6.123
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.830
	n. certificati di stato civile rilasciati	11.343
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	477
	n. istanze pass zone blu presentate	1.294
	n. istanze pass zone blu accolte	1.294
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	149
	n. cambi di domicilio	806
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	42
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	254

	n. registrazioni morte	431
	n. pubblicazioni matrimonio	182
	n. registrazioni di matrimonio	181
Gestione del protocollo (cod 28.11)	n. atti protocollati in entrata	1.145
	n. atti protocollati in uscita	1.879
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 28.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	465
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - Postazione Decentrata Zisa		
Servizi anagrafici (cod 29.10)	n. carte di identità rilasciate	5.462
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.172
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.115
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	419
	n. istanze pass zone blu presentate	171
	n. istanze pass zone blu accolte	171
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	98
	n. cambi di domicilio	979
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	30
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	383
	n. registrazioni morte	11
	n. pubblicazioni matrimonio	159
	n. registrazioni di matrimonio	167
Gestione del protocollo (cod 29.11)	n. atti protocollati in entrata	3.084
	n. atti protocollati in uscita	1.098
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 29.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	187
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30 - Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo		
Servizi anagrafici (cod 30.10)	n. carte di identità rilasciate	2.845
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.246
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.496
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	163
	n. istanze pass zone blu presentate	0
	n. istanze pass zone blu accolte	0

	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	41
	n. cambi di domicilio	341
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	0
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	2
	n. registrazioni nascite	253
	n. registrazioni morte	81
	n. pubblicazioni matrimonio	118
	n. registrazioni di matrimonio	112
Gestione del protocollo (cod 30.11)	n. atti protocollati in entrata	2.041
	n. atti protocollati in uscita	1.030
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 30.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	55
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - Postazione Decentrata Partanna Mondello		
Servizi anagrafici (cod 31.10)	n. carte di identità rilasciate	2.777
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.170
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.345
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	141
	n. istanze pass zone blu presentate	108
	n. istanze pass zone blu accolte	108
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	99
	n. cambi di domicilio	400
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	3
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	136
	n. registrazioni morte	57
	n. pubblicazioni matrimonio	84
	n. registrazioni di matrimonio	84
Gestione del protocollo (cod 31.11)	n. atti protocollati in entrata	2.158
	n. atti protocollati in uscita	953
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 31.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	60
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 32 - Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo		
Servizi anagrafici (cod 32.10)	n. carte di identità rilasciate	3.131
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.129

	n. certificati di stato civile rilasciati	4.214
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	158
	n. istanze pass zone blu presentate	52
	n. istanze pass zone blu accolte	52
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	186
	n. cambi di domicilio	404
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	12
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	204
	n. registrazioni morte	11
	n. pubblicazioni matrimonio	92
	n. registrazioni di matrimonio	91
Gestione del protocollo (cod 32.11)	n. atti protocollati in entrata	1.796
	n. atti protocollati in uscita	681
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 32.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	66
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 33 - Postazione Decentrata Libertà		
Servizi anagrafici (cod 33.10)	n. carte di identità rilasciate	5.460
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.219
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.613
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	684
	n. istanze pass zone blu presentate	5.770
	n. istanze pass zone blu accolte	5.770
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	169
	n. cambi di domicilio	986
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	223
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	2
	n. registrazioni nascite	300
	n. registrazioni morte	319
	n. pubblicazioni matrimonio	178
n. registrazioni di matrimonio	171	
Gestione del protocollo (cod 33.11)	n. atti protocollati in entrata	643
	n. atti protocollati in uscita	1.015
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 33.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	146
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 34 Postazione Decentrata Villagrazia -Falsomiele(chiusa il 24/03/2014)

Servizi anagrafici (cod 34.10)	n. carte di identità rilasciate	272
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	301
	n. certificati di stato civile rilasciati	747
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	20
	n. istanze pass zone blu presentate	0
	n. istanze pass zone blu accolte	0
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	5
	n. cambi di domicilio	82
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	10
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	1
	n. registrazioni nascite	69
	n. registrazioni morte	36
	n. pubblicazioni matrimonio	61
n. registrazioni di matrimonio	63	
Gestione del protocollo (cod 34.11)	n. atti protocollati in entrata	116
	n. atti protocollati in uscita	216
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 34.12)	n. versamenti alla Ditta KSM/SAETTA/SICURTRANSPORT effettuati	14
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod.16.10 Schedari			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. schede anagraf. acquisite formato elettronico</u>	<u>88.000</u> = 10,13%	<u>45.067</u> = 5,77%	<u>45.000</u> = 6,11%
n. schede anagr. cartacee da acq. in form. Elettr.	869.067	781.067	736.067
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>50.000</u> = 41,06%	<u>50.000</u> = 30,26%	<u>50.000</u> = 43,38%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.	121.771	165.253	115.253

Cod. 17.12 Adempimenti in materia di sicurezza			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. interventi di manutenzione attivati</u>			<u>25</u> = 75,76%
n. interventi di manutenzione richiesti			33

Cod. 18.10 Anagrafe Front office

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	<u>200</u> = 100,00%	<u>280</u> = 100,00%	<u>636</u> = 95,50%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	200	280	666
<u>n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	<u>930</u> = 100,00%	<u>125</u> = 30,86%	<u>110</u> = 94,83%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	930	405	116
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	<u>11.438</u> = 11,73%	<u>11.076</u> = 11,91%	<u>11.572</u> = 11,64%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	97.490	93.016	99.417

Cod. 19.12 Gestione messi e corrispondenza

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>1197</u> = 60,06%	<u>9.064</u> = 400,18%	<u>3.199</u> = 103,63%
n. atti registrati per la notifica	1993	2.265	3.087
<u>n. atti notificati a mezzo dep. alla Casa Comunale</u>	<u>796</u> = 66,50%	<u>1.669</u> = 18,41%	<u>2.791</u> = 87,25%
n. atti notificati	1197	9.064	3.199
<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>

Efficienza

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

Cod. 10.10 Movimento migratorio - Cambi di residenza

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u>	<u>14.009</u> = 2.001,29	<u>14.328</u> = 2.046,86	<u>15.000</u> = 1.875,00
n. addetti	7	7	8

Cod. 11.10 A.I.R.E. -

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)</u>	<u>2.923</u> = 974,33	<u>3.033</u> = 758,25	<u>3.558</u> = 889,50
n. addetti	3	4	4

Cod. 13.10 - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. certificazioni</u>	<u>67.534</u> = 7.503,78	<u>53.396</u> = 13.349,00	<u>56.805</u> = 8.115,00
n. addetti al rilascio	9	4	7

Cod. 15.10 Movimento naturale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. registrazioni</u>	<u>21.525</u> = 5.381,25	<u>20.933</u> = 4.186,60	<u>23.567</u> = 4.713,40
n. addetti	4	5	5

Cod. 18.10 Front-Office

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	<u>11.438</u> = 2.859,50	<u>11.076</u> = 2.215,20	<u>11.572</u> = 1.653,14
n. addetti	4	5	7

Cod. 19.10 Gestione del personale anagrafe e PP.DD.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>283</u> = 56,60	<u>270</u> = 54,00	<u>324</u> = 64,80
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.505,04</u> = 19,45	<u>6.014,24</u> = 22,27	<u>5.015,26</u> = 15,48
n.dipendenti gestiti	283	270	324

Cod. 19.12 Gestione messi e corrispondenza

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.197</u> = 598,50	<u>9.064</u> = 4.532,00	<u>3.199</u> = 1.599,50
n. messi notificatori	2	2	2

Cod. 19.11 Gestione del protocollo e corrispondenza

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>63.692</u> = 3.032,95	<u>94.546</u> = 1.411,13	<u>56.694</u> = 2.983,89
n. addetti	21	67	19
<u>n.atti protocollati</u>	<u>63.692</u> = 9,06	94.564 = 5,50	56.694 = 9,25
n. ore lavorate	7.032,39	17.191,83	6.129,53

**il confronto con gli anni precedenti deve ritenersi meramente indicativo in quanto per gli anni 2012 e 2013i dati comprendono anche gli atti protocollati delle PP.DD.*

Gestione Archivio e Protocollo delle PP.DD. (UU.OO. da 20 a 34)

POSTAZIONE DECENTRATA	N. ATTI PROTOCOLLATI						N. ATTI PROTOCOLLATI											
	N. ADDETTI						ORE LAVORATE											
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013*		ANNO 2014*							
PIAZZA MARINA	<u>1.106</u>	=	553,00	<u>530</u>	=	530	<u>3.117</u>	=	3117	<u>1.106</u>	=	1,54	<u>530</u>	=	1,08	<u>3.117</u>	=	6,50
	2	=		1	=		1	=		716,09	=		490,51	=		479,51	=	
PADRE SPOTO **		=	#DIV/0!	<u>3.246</u>	=	1.082,00	<u>3.326</u>	=	1663		=		<u>3.246</u>	=	4,62	<u>3.326</u>	=	2,84
		=		3	=		2	=			=		702,17	=		1169,14	=	
ORETO STAZIONE	<u>3.884</u>	=	1942,00	<u>827</u>	=	827,00	<u>3.476</u>	=	3476	<u>3.884</u>	=	1,52	<u>827</u>	=	0,73	<u>3.476</u>	=	3,13
	2	=		1	=		1	=		2.555,57	=		1.128,00	=		1.111,13	=	
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	<u>2.340</u>	=	334,29	<u>2.454</u>	=	613,50	<u>332</u>	=	332	<u>2.340</u>	=	1,13	<u>2.454</u>	=	2,85	<u>332</u>	=	0,78
	7	=		4	=		1	=		2065,48	=		861,05	=		426,44	=	
CAPINERE	<u>1.321</u>	=	264,20	<u>1.984</u>	=	396,80	<u>1.407</u>	=	1407	<u>1.321</u>	=	1,50	<u>1.984</u>	=	3,09	<u>1.407</u>	=	4,85
	5	=		5	=		1	=		883,43	=		641,34	=		290,22	=	
CUBA CALATAFIMI	<u>3.029</u>	=	1514,50	<u>2.228</u>	=	557,00	<u>2.734</u>	=	2734	<u>3.029</u>	=	2,53	<u>2.228</u>	=	1,60	<u>2.734</u>	=	5,76
	2	=		4	=		1	=		1302,52	=		1390,40	=		475,02	=	
BOCCADIFALCO	<u>3.121</u>	=	624,20	<u>2.556</u>	=	639,00	<u>2.984</u>	=	2.984,00	<u>3.121</u>	=	1,97	<u>2.556</u>	=	4,02	<u>2.984</u>	=	16,55
	5	=		4	=		1	=		1587,49	=		636,38	=		180,27	=	
TRICOMI	<u>1.398</u>	=	349,50	<u>3.670</u>	=	734,00	<u>4.391</u>	=	4391	<u>1.398</u>	=	4,52	<u>3.670</u>	=	40,24	<u>4.391</u>	=	34,20
	4	=		5	=		1	=		309,38	=		91,21	=		128,41	=	
BORGO NUOVO	<u>3.463</u>	=	1731,50	<u>3.061</u>	=	1.020,33	<u>3.870</u>	=	3870	<u>3.463</u>	=	3,41	<u>3.061</u>	=	5,79	<u>3.870</u>	=	9,08
	2	=		3	=		1	=		1.016,35	=		529,10	=		426,20	=	
NOCE - MALASPINA	<u>3.421</u>	=	855,25	<u>3.135</u>	=	1.045,00	<u>3.024</u>	=	3024	<u>3.421</u>	=	1,45	<u>3.135</u>	=	2,62	<u>3.024</u>	=	2,07
	4	=		3	=		1	=		2367,35	=		1194,55	=		1460,42	=	
ZISA	<u>3.742</u>	=	1247,33	<u>4.753</u>	=	2.376,50	<u>4.182</u>	=	4182	<u>3.742</u>	=	2,88	<u>4.753</u>	=	3,87	<u>4.182</u>	=	8,36
	3	=		2	=		1	=		1301,21	=		1229,05	=		500,09	=	
S.G. APOSTOLO	<u>1.981</u>	=	660,33	<u>2.352</u>	=	1.176,00	<u>3.071</u>	=	3071	<u>1.981</u>	=	1,93	<u>2.352</u>	=	3,42	<u>3.071</u>	=	2,32
	3	=		2	=		1	=		1.027,26	=		687,11	=		1322,56	=	
PARTANNA MONDELLO	<u>2.339</u>	=	1169,50	<u>2.089</u>	=	696,33	<u>3.111</u>	=	3111	<u>2.339</u>	=	1,16	<u>2.089</u>	=	1,85	<u>3.111</u>	=	2,64
	2	=		3	=		1	=		2.017,44	=		1130,24	=		1178,30	=	
TOMMASO NATALE SFERRACAV	<u>3.209</u>	=	3209,00	<u>3.148</u>	=	1.049,33	<u>2.477</u>	=	2477	<u>3.209</u>	=	3,50	<u>3.148</u>	=	4,50	<u>2.477</u>	=	5,39
	1	=		3	=		1	=		918,05	=		699,03	=		459,22	=	
LIBERTA'	<u>2.354</u>	=	470,80	<u>1.375</u>	=	343,75	<u>1.658</u>	=	1658	<u>2.354</u>	=	1,61	<u>1.375</u>	=	3,09	<u>1.658</u>	=	2,64
	5	=		4	=		1	=		1.462,43	=		444,38	=		629,10	=	

* Ad eccezione della P.D. Villagrazia/Falsomiele (chiusa dal 24/03/2014), tutte le PP.DD sono state dotate di protocollo informatizzato; nel 2014 la P.D. Pallavicino è transitata nella VII circoscrizione, quindi gestita dal servizio coordinamento circoscrizioni comunali (CSD 37103)

** I dati fino all'anno 2012 erano inglobati con quelli della U.O. Anagrafe

SERVIZI ANAGRAFICI delle PP.DD. (UU.OO. da 20 a 33)

POSTAZIONE DECENTRATA	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE N. ADDETTI						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI N. ADDETTI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI N. ADDETTI					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	PIAZZA MARINA	4.836 2	= 2418,00	4806 2	= 2403,00	5001 5	= 1000,20	2.091 2	= 1.045,50	2.751 2	= 1.375,50	2614 5	= 522,80	8.260 2	= 4.130,00	7.974 2	= 3.987,00	5414 5
PADRE SPOTO	3.067 3	= 1.022,33	3.020 4	= 755,00	3476 6	= 579,33	1.525 4	= 381,25	1.252 5	= 250,40	1413 6	= 235,50	3.477 4	= 869,25	3.609 5	= 721,80	3798 6	= 633,00
ORETO STAZIONE	4.490 1	= 4.490,00	5.041 3	= 1680,33	5678 4	= 1419,50	2.777 1	= 2.777,00	2.657 2	= 1.328,50	2319 4	= 579,75	6.341 1	= 6.341,00	7.246 2	= 3.623,00	7279 4	= 1819,75
* VILLAGRAZIA FALSOMIELE	1.419 4	= 354,75	1.344 4	= 336,00	272 2	= 136,00	1.124 4	= 281,00	1.072 4	= 268,00	301 2	= 150,50	2.478 4	= 619,50	3.328 4	= 832,00	747 2	= 373,50
CAPINERE	4.648 4	= 1.162,00	4.553 5	= 910,60	5358 5	= 1071,60	3.059 4	= 764,75	2.478 5	= 495,60	2105 5	= 421,00	6.661 4	= 1.665,25	5.541 5	= 1.108,20	6085 5	= 1217,00
CUBA CALATAFIMI	2.486 6	= 414,33	2.421 6	= 403,50	2398 4	= 599,50	1.413 6	= 235,50	1.085 6	= 180,83	1079 4	= 269,75	3.122 6	= 520,33	2.679 6	= 446,50	2512 4	= 628,00
BOCCADIFALCO	1.753 5	= 350,60	1.611 6	= 268,50	1928 8	= 241,00	881 5	= 176,20	783 6	= 130,50	711 8	= 88,88	3.394 5	= 678,80	2.550 6	= 425,00	2514 8	= 314,25
TRICOMI	4.077 5	= 815,40	4.134 5	= 826,80	5124 7	= 732,00	2.427 5	= 485,40	2.194 5	= 438,80	2121 7	= 303,00	14.516 5	= 2.903,20	12.946 5	= 2.589,20	8979 7	= 1282,71
BORGO NUOVO	2.806 6	= 467,67	2.723 5	= 544,60	3343 6	= 557,17	1.744 4	= 436,00	1.248 5	= 249,60	1478 6	= 246,33	4.979 4	= 1.244,75	3.144 5	= 628,80	3642 6	= 607,00
NOCE - MALASPINA	5.828 3	= 1.942,67	5.487 3	= 1.829,00	6123 4	= 1530,75	4.175 3	= 1.391,67	3.513 3	= 1.171,00	3830 4	= 957,50	10.126 3	= 3.375,33	10.676 3	= 3.558,67	11343 4	= 2835,75
ZISA	6.439 6	= 1.073,17	5.839 3	= 1.946,33	5462 6	= 910,33	3.556 6	= 592,67	4.138 3	= 1.379,33	3172 6	= 528,67	10.974 6	= 1.829,00	9.299 3	= 3.099,67	8115 6	= 1352,50
S.G. APOSTOLO	3.001 3	= 1.000,33	2.702 2	= 1.351,00	2845 4	= 711,25	1.568 3	= 522,67	1.556 2	= 778,00	1246 4	= 311,50	4.950 3	= 1.650,00	4.828 2	= 2.414,00	4496 4	= 1124,00
PARTANNA MONDELLO	1.987 6	= 331,17	2.827 5	= 565,40	2777 4	= 694,25	861 6	= 143,50	1.141 5	= 228,20	1170 4	= 292,50	1.767 6	= 294,50	2.515 5	= 503,00	2345 4	= 586,25
TOMMASO NATALE SFERRACAV	3.122 4	= 780,50	2.790 4	= 697,50	3131 3	= 1043,67	2.071 4	= 517,75	2.109 4	= 527,25	2129 3	= 709,67	4.564 4	= 1.141,00	4.378 4	= 1.094,50	4214 3	= 1404,67
LIBERTA'	6.356 3	= 2.118,67	4.974 3	= 1.658,00	5460 4	= 1365,00	3.285 3	= 1.095,00	3.174 4	= 793,50	3219 4	= 804,75	5.939 3	= 1.979,67	4.772 4,00	= 1.193,00	4613 4	= 1153,25

* la P.D. Villagrazia Falsomiele è chiusa dal 24/03/2014

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

Anni 2013 – 2014

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014
PIAZZA MARINA	1.482,26	1.598,74	1471,60	1.549,34	282,72	365,35	269,69	352,00	32.495,42	29.216,00	30.894,94	28.112,00	34.260,40	31.180,09	32.636,23	30.013,34
PADRE SPOTO	946,66	1.175,46	933,92	1.126,58	120,43	196,00	114,52	185,32	12.906,12	15.728,00	12.172,62	14.848,00	13.973,21	17.099,46	13.221,06	16.159,90
ORETO STAZIONE	2.165,28	2.383,68	2157,74	2.344,16	254,04	352,50	248,14	342,20	28.278,10	28.368,00	27.498,84	27.520,00	30.697,42	31.104,18	29.904,72	30.206,36
* VILLAGRAZIA FALSOMIELE	477,88	105,04	477,62	103,22	82,50	25,95	7.906,00	25,41	7.972,46	1.808,00	7.498,54	1.760,00	8.532,84	1.938,99	15.882,16	1.888,63
CAPINERE	1.560,00	1.658,54	1538,42	1.605,24	244,98	384,01	235,58	371,87	20.726,08	25.296,00	19.634,24	24.288,00	22.531,06	27.338,55	21.408,24	26.265,11
CUBA CALATAFIMI	746,45	764,14	736,31	720,73	120,62	160,60	113,15	150,63	13.895,06	12.900,66	12.908,04	12.000,00	14.762,13	13.825,40	13.757,50	12.871,36
BOCCADIFALCO	524,16	620,88	521,30	612,30	85,13	117,29	83,01	115,77	9.042,78	8.766,62	8.764,44	8.624,00	9.652,07	9.504,79	9.368,75	9.352,07
TRICOMI	1.393,76	1.651,52	1367,50	1.585,22	208,10	275,65	199,00	265,51	20.964,44	21.632,00	19.864,88	20.784,00	22.566,30	23.559,17	21.431,38	22.634,73
BORGO NUOVO	893,86	1.080,56	882,96	1.045,98	127,93	209,84	123,61	202,16	13.506,96	16.446,62	12.981,46	15.760,00	14.528,75	17.737,02	13.988,03	17.008,14
NOCE - MALASPINA	1.821,15	2.037,10	1802,95	1.955,46	333,17	513,69	322,06	491,85	36.536,70	40.960,00	35.046,80	38.992,00	38.691,02	43.510,79	37.171,81	41.439,31
ZISA	2.226,64	1.857,96	2202,72	1.771,38	337,02	423,33	326,62	402,51	31.735,44	32.432,00	30.518,92	30.640,00	34.299,10	34.713,29	33.048,26	32.813,89
S.G. APOSTOLO	920,66	980,72	908,96	957,58	137,94	160,62	132,87	154,57	14.310,76	11.568,00	13.683,74	10.992,00	15.369,36	12.709,34	14.725,57	12.104,15
PARTANNA MONDELLO	899,08	913,12	896,74	897,52	114,69	161,56	112,51	156,73	12.192,54	12.336,00	11.889,10	11.904,00	13.206,31	13.410,68	12.898,35	12.958,25
TOMMASO NATALE SFERRACAV	938,52	1.041,63	933,84	1.019,79	138,15	210,32	133,97	204,11	14.685,70	16.304,00	14.138,12	15.744,00	15.762,37	17.555,95	15.205,93	16.967,90
LIBERTA'	1.555,32	1.690,26	1532,44	1.616,42	322,23	477,41	305,51	458,54	39.216,64	41.488,00	37.047,88	39.744,00	41.094,19	43.655,67	38.885,83	41.818,96
TOTALE in euro	18.551,68	19.559,35	18365,02	18.910,92	2909,65	4.034,12	10.626,24	3.879,18	308.465,20	315.249,90	294.542,56	301.712,00	329.926,53	338.843,37	323.533,82	324.502,10

* la P.D Villagrazia ha chiuso il 24/03/14

Entrate del Servizio	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi (Anagrafe e PP.DD del servizio Anagrafe.)	€ 609.573,13 (583.707,19 al netto degli annulli)	€ 537.075,90 (€ 508.132,8 al netto degli annulli)	€ 211.309,95 (€ 199.331,09 al netto degli annulli)
Ricavi da rilascio carte d'identità (Anagrafe e PP.DD.servizio Anagrafe)	€ 538.015,31 (533.920,97 al netto degli annulli) di cui: - da PP.DD. € 594.481,8 (€ 589.544,7 al netto degli annulli) - da Anagrafe € 60.618,83 (€60.566,72al netto degli annulli)	€ 447.024,09 (€ 443.498,14 al netto degli annulli) di cui: - da PP.DD. € 378.430,30 (€ 375.059,24 al netto degli annulli) - da Anagrafe € 68.593,79 (€ 68.438,90al netto degli annulli)	€ 446.760,56 (€ 443.804,81 al netto degli annulli) di cui: 1) € 374.734,4 da Postazioni Decentrate del SERVIZIO ANAGRAFE (€ 371.897,3 al netto degli annulli) 2) € 72.026,21 da Anagrafe (€ 71907,47 al netto degli annulli)
*Ricavi da certificazioni di stato civile e anagrafiche, autentiche e copie conformi, copie integrali (Stato Civile ed Elettorato)	€ 34.881,11 <u>(32.875,72 al netto degli utili)</u>	€ 31.331,71 (€ 29.174,95 al netto degli annulli)	€ 46.955,82 * *(€ 44.208,69al netto degli annulli **€ 386,50 elettorato al netto degli annulli)
Totale	€ 1.182.469,60 (€ 1.150.503,88 al netto degli annulli)	€ 1.015.431,70 (€ 980.805,89 al netto degli annulli)	€ 705.026,33 (€ 687.731,09 al netto degli annulli)

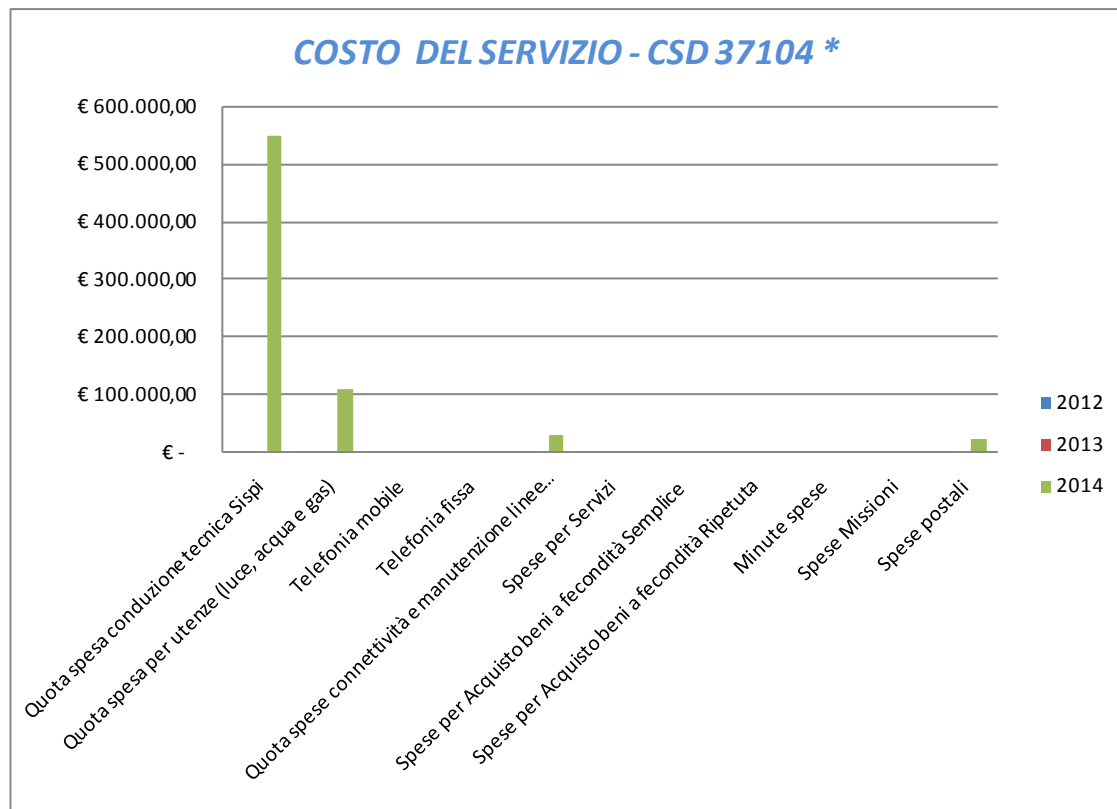
* i dati sono stati comunicati dal servizio Stato Civile (CSD 37105)

** il dato è stato comunicato dal servizio Elettorato (CSD 37106)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 6.968.207,56	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 549.758,56	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 109.631,52	
Telefonia mobile			€ 603,14	
Telefonia fissa			€ 2.045,31	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 31.301,70	
Spese per Servizi			€ 828,19	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 24.238,37	
Totale	€ -	€ -	€ 7.686.614,34	

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dal 01/01/2014 al 28/09/2014 Dott.ssa Maria Concetta Labate

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dal 01/01/2014 al 28/09/2014 Dott.ssa Maria Concetta Labate						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Coordinamento attività di allineamento dati confronto censimento-anagrafe	Coordinamento del progetto Sirea attività di allineamento dati (confronto censimento-anagrafe) mediante incontri con il responsabile del progetto Sirea con gli operatori del gruppo di lavoro, al fine di monitorare costantemente i risultati raggiunti.		Al fine di monitorare costantemente i risultati raggiunti si è reso necessario convocare periodiche riunioni con il responsabile del progetto Sirea, con gli operatori del gruppo di lavoro, nonché con il referente dell'Istat Regionali	incontri mensili con il responsabile del progetto Sirea con gli operatori del gruppo di lavoro, al fine di verificare l'avanzamento delle varie fasi del progetto Sirea	Attività di inserimento nel sistema informatico da parte dell'Ufficio, dei dati accertati, anche tramite il Comando di Polizia Municipale, ed eventuali avvio di tutte le attività necessarie per risolvere le anomalie emerse.
2S	Attuazione seconda fase del sistema sperimentale della certificazione on line	Attuazione seconda fase del sistema sperimentale della certificazione on line e modalità operativa di registrazione del rilascio Pin allo sportello		Al fine di semplificare la procedura ed incrementare il rilascio della certificazione on-line finalizzata alla stampa del certificato anagrafico, si è attuata la seconda fase operativa rilasciando agli utenti, agli sportelli degli uffici anagrafici, direttamente la prima parte del codice pin.	Si è proceduto a preparare gli operatori Comunali per effettuare la registrazione degli utenti al momento dell'ingresso presso gli uffici anagrafici, ed al conseguente rilascio della prima parte del Codice Pin spiegando contestualmente al cittadino come definire il procedimento a casa, attuandone la seconda fase.	Si è pienamente data attuazione alla seconda fase relativa alla modalità operativa del rilascio codice Pin.
3S	Predisposizione procedura informatica per il rilascio delle certificazioni storiche di famiglia	Predisposizione procedura informatica per il rilascio certificazioni storiche di famiglia		Al fine di attivare la procedura informatica per il rilascio della certificazione storica di famiglia sono state preventivamente effettuate con la Sispi diverse riunioni propedeutiche, al fine di identificare le criticità e predisporre tutte le modifiche del programma, necessarie per dare inizio alla nuova procedura	Si è proceduto alla verifica della vecchia procedura informatica, alla modifica della stessa anche al ricambio ed all'installazione presso gli sportelli del front office delle nuove apparecchiature e informatiche per la predetta attività	Si è dato inizio alla sperimentazione dell'attivazione della procedura informatica per il rilascio dei certificati storici.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dal 01/01/2014 al 28/09/2014 Dott.ssa Maria Concetta Labate						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Installazione presso gli sportelli del front-office di un display elima code		Installazione presso gli sportelli del front-office di un display elima code, al fine di rendere sempre più fruibile il servizio rilascio certificazioni e carte di identità ai cittadini			
2/P	Nuova piattaforma informatica SISPI		Predisposizione di tutte le attività di supporto e di assistenza, collegate alla realizzazione tecnica della piattaforma informatica SISPI per un nuovo sistema informatico al fine della digitalizzazione della P.A.			

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dal 29/09/2014 al 31/12/2014 Dott.ssa Patrizia Amato						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Redazione convenzione quadro per l'accesso alla banca dati anagrafica alle PP.AA. o enti gestori di pubblico servizio.		Redazione convenzione quadro, allegato tecnico e linee guida ai sensi degli artt. 50 e 58 del d.Lgs.07 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione Digitale" (CAD) e in ossequio alle linee guida adottate dalla Agenzia per l'Italia Digitale (versione 2.0 del giugno 2013 predisposizione di relativa proposta di deliberazione di GM ai fini della tempestiva approvazione.		100%
2S	Palermo vivibile	Rilascio nuova tipologia di Pass a seguito nuova regolamentazione della sosta veicolare area Piazza Marina		Organizzazione incontro formativo per gli operatori coinvolti e SISPI SpA ed emissione di circolare per le PP.DD. individuate per il rilascio Pass per il posteggio residenti area Piazza Marina ed avvio del servizio.		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVIPEG**Dal 29/09/2014 al 31/12/2014 Dott.ssa Patrizia Amato**

N.	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Stipula di almeno n. 2 convenzioni quadro per accesso banca dati anagrafica		Stipula e sottoscrizione convenzione quadro con Riscossione Sicilia SpA e/o Ordine degli Ingegneri e/o con Procura della Repubblica.			
2P	Passaggio consegne tra Agente Contabile cessante (D.ssa Labate) e Agenti Contabili subentranti (D.ssa Amato e Dr. Raineri) in ordine ai flussi di cassa relativi alla riscossione dei diritti e all'imposta di bollo per certificazioni, carte d'identità, autentiche firma e Pass ZTL.		Predisposizioni n. 2 verbali passaggio consegne tra Agente Contabile cessante e subentranti entro i termini previsti dall'art. 182 RD n. 827/1924 (entro 2 mesi dal nuovo incarico) Predisposizione di conti amministrativi (n.3) e giudiziali (n. 3) con correlata chiusura da sottoporre alla firma dell'Agente Contabile cessante (D.ssa Labate)			

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

CSD 37105

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

Responsabile: Dirigente: Dott. Giuseppe Spata (dal 20/09 al 31/12/14)
Dott.ssa M.Concetta Labate (dal 01/01 al 28/09/14)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			75
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			9
Totale *			88

*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 "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio 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

Unità Organizzative n. 9

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	61	63
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			
Totale	43	61	63

* i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alla sola U.O. Stato Civile dell'ex Servizio Servizi Demografici (ex csd 37102)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione: Gestione e Coordinamento UU.OO		
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 10.10)	n. FORMAT Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	19
	n. FORMAT Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	19
	n. FORMAT Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	19
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	7
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	6
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	18
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	18
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	18
	n. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	0

Coordinamento UU.OO. (cod. 10.11)	n. circolari/disposizioni di servizio interne emanate	30
	n. corrispondenza riservata protocollata	2.694
	n. richieste accesso banche dati comunali	10
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute	350
	n. richieste materiale di consumo tramite Ge.Se.Pa.	58
	n. richieste telefonia fissa tramite Ge.Se.Pa.	5
	n. istruttorie per concessione deleghe	144
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod. 10.12)	n. relazioni/verbali	2
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. sopralluoghi richiesti	10
	n. sopralluoghi effettuati	3
	n. interventi di manutenzione richiesti	12
	n. interventi di manutenzione attivati	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. 11 - Segreteria Organizzativa - corrispondenza - contabilità		
Gestione Personale Stato Civile ed Elettorato (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	113
	n. visite fiscali richieste	98
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	15
	n. certificazioni salario accessorio personale	5
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	82
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	27
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	972
	n. verifiche mensili tassi di assenza	82
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	Fascicoli scartati espressi in Kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Redazione proposte di annotazione - rilascio certificazione		
Annotazioni e Certificazioni (cod. 12.10)	n. annotazioni	13.061
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	0,00
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	35
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 44.208.69
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Nascite e adozioni: Dichiarazioni e trascrizioni		
Nascite (cod. 13.10)	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	970
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	826
	n. atti di nascita	2.415
	n. atti trascritti	826
	n. atti iscritti	1.352
	n. totale atti	2.178

Registrazioni e Certificazioni Adozioni (cod. 13.11)	n. trascrizioni adozioni internazionali	17
	n. trascrizioni adozioni italiane	118
	n. atti di riconoscimento	102
U.O. 14 - Matrimoni: iscrizione e trascrizioni		
Matrimoni (cod. 14.10)	n. atti di matrimonio	1.594
	n. atti iscritti	403
	n.atti trascritti	1.191
	n. pubblicazioni matrimonio	983
U.O. 15 - Morti: iscrizione e trascrizioni		
Morte (cod. 15.10)	n. atti di morte	3.170
	n. atti trascritti	347
	n. atti iscritti	2.823
	n. licenze di seppellimento rilasciate	2.823
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Leva e Protocollo		
Leva e pensioni (cod. 16.10)	n. iscritti alle liste di leva	3.864
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 1997 effettuate	3.864
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	2.322
Protocollo (cod. 16.11)	n. corrispondenza riservata protocollata	2.694
	n. codici PIN rilasciati	90
	n. atti protocollati in entrata	43.311
	n. atti protocollati in uscita	26.749
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizio Pensioni (16.12)	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	26
	n. addetti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Divorzi e regimi patrimoniali		
Certificazione divorzi (cod. 17.10)	n. separazioni	1.307
	n. divorzi	780
	n. richieste di riconciliazione	20
Regimi patrimoniali (cod. 17.11)	n. fondi patrimoniali	193
	n. separazione di beni	514
	n. annotazioni patrimoniali	707
	negoiazione assistita art. 12 l. 162/2014	2
	negoiazione assistita art.6 l. 612/2014	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Cittadinanze - Rettifiche		
Cittadinanze- Rettifiche (cod. 18.10)	n. cittadinanze	660
	n. rettifiche atti stato civile	1.114
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 10.12 Adempimenti in materia di sicurezza			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. interv. di manuten. attivati			$\frac{12}{12} = 100,00\%$
n. interv. di manuten. richiesti			12

Cod. 13.10 Nascite			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti esteri e fuori comune trascritti	$\frac{379}{379} = 100,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$	$\frac{826}{826} = 85,15\%$
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	379	35	970
n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno		$\frac{35}{379} = -90,77\%$	$\frac{826}{379} = 2260,00\%$
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.		379	35

Efficienza

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

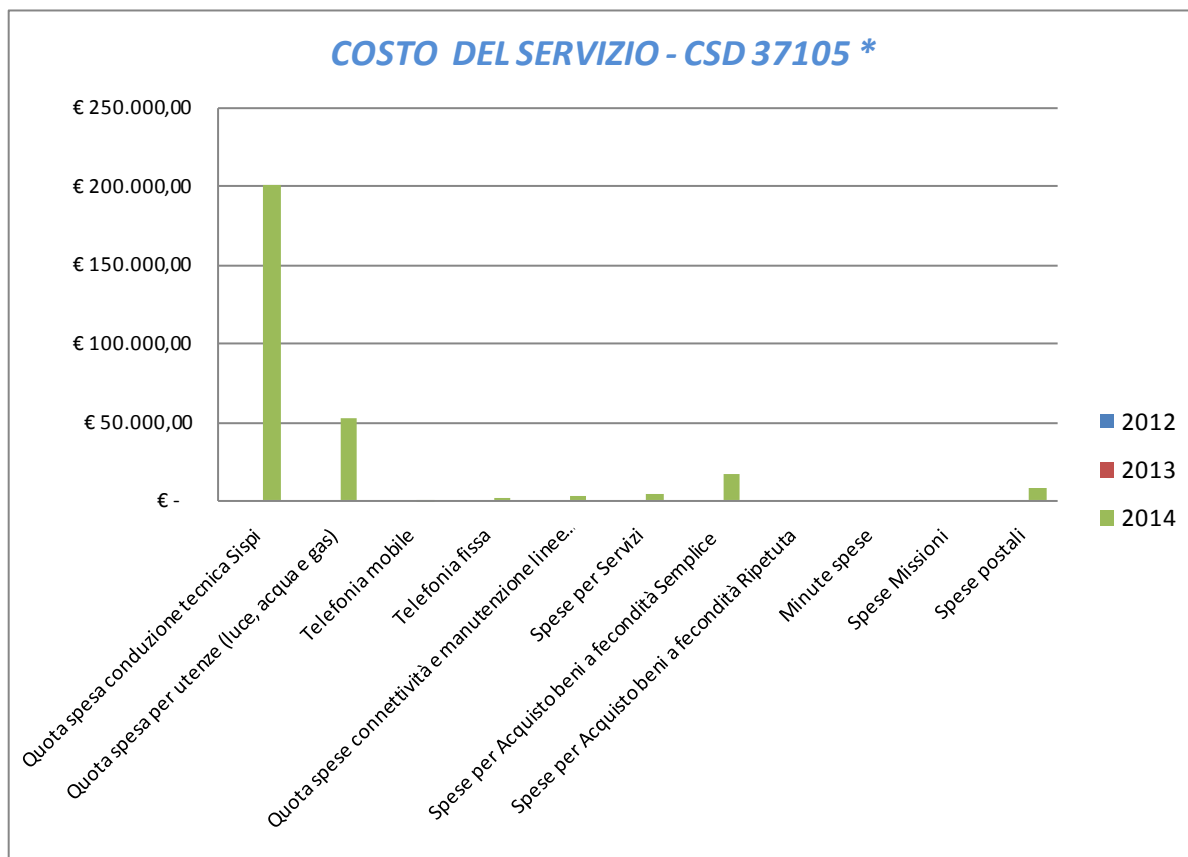
Cod. 11.10 Gestione del personale Uffici Stato Civile ed Elettorato			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	$\frac{157}{4} = 39,25$	$\frac{125}{4} = 31,25$	$\frac{113}{4} = 28,25$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{5244,53}{157} = 33,40$	$\frac{5425,43}{125} = 43,40$	$\frac{4.890,37}{82} = 59,64$
n.dipendenti gestiti	157	125	82

Cod. 11.10 Gestione del protocollo			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	$\frac{55.655}{5} = 11131,00$	$\frac{63.276}{7} = 9039,43$	$\frac{7.060}{4} = 1765,00$
n. addetti	5	7	4
n. atti protocollati	$\frac{55.655}{1288,5} = 43,19$	$\frac{63.276}{8522,3} = 7,42$	$\frac{7.060}{4.553,23} = 1,55$
n.ore lavorate	1288,5	8522,3	4.553,23

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37105 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 2.300.340,94	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 200.201,09	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 53.075,89	
Telefonia mobile			€ 536,41	
Telefonia fissa			€ 1.690,50	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.491,54	
Spese per Servizi			€ 3.985,99	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 17.408,65	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 8.169,03	
Totale	€ -	€ -	€ 2.588.900,04	

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Labate Maria Concetta (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Informatizzazione relativa agli atti di matrimonio degli anni residui 1922-1920	Informatizzazione relativa agli atti di matrimonio degli anni residui 1922-1920				
2S	Verifica iscrizioni e cancellazioni di leva previsti dalla vigente normativa ed adempimenti consequenziali	Verifica iscrizioni e cancellazioni di leva previsti dalla vigente normativa ed adempimenti consequenziali				
3S	Verificazione registri di stato civile ai sensi artt. 104 e 105 del D.P.R. 396/2000	Verificazione registri di stato civile ai sensi artt. 104 e 105 del D.P.R. 396/2000				
4S	Chiusura classe di leva 1995 ed aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni relative alla classe 1996	Chiusura classe di leva 1995 ed aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni relative alla classe 1996				

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Spata Giuseppe (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	PA/ Efficiente e Trasparente	Tempestività sui tempi di aggiornamento delle variazioni di stato civile che incidono sui diritti soggettivi dei cittadini.		Aggiornamento in tempo reale		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVIPEG						
Dott.ssa Labate Maria Concetta (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Nell'ambito del progetto per il miglioramento dei rapporti con il cittadino, al fine di ridurre i tempi di attesa per il rilascio degli estratti di matrimonio, aggiornamento della banca dati Stato Civile e gestione informatica per il rilascio a vista delle relative certificazioni. Verrà verificato, tramite riscontro diretto con i registri di stato civile il corretto inserimento nel sistema informatico di nr. 7600 atti relativi agli anni 1921-1920					
2P	Formazione lista provvisoria di leva a seguito della verifica di circa 5.000 posizioni coscrizionali- gestione eventuali ricorsi in opposizione-approvazione, chiusura lista di leva cl. 1997 e consegna volumi di leva alle Autorità Militari. Attività propedeutiche per la formazione classe di leva 1998, mediante accertamenti anagrafici e di stato civile di circa 5.000 nominativi					
3P	Verificazione registri di stato civile ai sensi artt. 104 e 105 del D.P.R. 396/2000 attraverso il controllo di 9441 pratiche di stato civile e visura diretta di nr. 18.882 dichiarazioni per l'esame di conformità degli atti formali alle vigenti norme legislative.					
4P	Attività propedeutica per la fornitura di nr. 156 registri di stato civile anno 2015 ed aggiornamento delle parti-serie-indice secondo le direttive ministeriali. Previsione programmatica del fabbisogno dei registri suppletivi da consegnare allo Stato Civile e PP.DD.					

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVIPEG						
Dott. Spata Giuseppe (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Attività prodromiche per la formazione volumi di stato civile per le PP.DD., Servizio Stato Civile ed Impianti Cimiteriali		Vidimazione da parte della Prefettura e consegna	100%	X	
2P	Aggiornamento mediante iscrizione e cancellazione giovani appartenenti alla leva classe 1998		Verifica requisiti per l'iscrizione nella lista di leva	100%	X	

**Settore Servizi alla Collettività
Servizio Elettorato ***

CSD 37106

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

Responsabile: Dirigente: Dott. Roberto Raineri (dal 29/09 al 31/12/14)
Dott.ssa M.Concetta Labate (dal 01/01 al 28/09/14)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52
U.O. C.E.CIR via Olanda n. 40

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			27
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
Totale *			30

**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 "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	50	33	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	50	33	32

** i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alla sola U.O. Elettorato dell'ex Servizio Servizi Demografici (ex csd 37102)*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Iscrizioni, AIRE, Tessere elettorali, certificazione		
Territorio (cod. 10.10)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi (cod. 10.11)	n. iscrizioni	15.104
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	250
	n. certificazioni di stato civile uso interno	9.767
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	458
Liste Generali (cod. 10.12)	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	1.200
	n. tessere elettorali rilasciate	15.274
Fascicoli (cod. 10.13)	n. fascicoli elettori	565.164

Certificazioni e AIRE elettorato (cod. 10.14)	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	0
	n. certificati elettorali rilasciati	24.348
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 386,50
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	354
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 11 - Cancellazione e Giudici Popolari		
Cancellandi (cod. 11.10)	n. cancellazioni	20.622
Scrutatori (cod. 11.11)	n. scrutatori effettivi	48.591
	n. presidenti di seggio	8.143
Giudici popolari (cod. 11.12)	n. iscritti Albo Giudici Popolari	2.955
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	20
Protocollo (cod. 11.13)	n. atti protocollati in entrata	6.080
	n. atti protocollati in uscita	2.256
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti al protocollo	2
	n. corrispondenza riservata protocollata	1.201
Anticorruzione, Trasparenza - e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 (cod. 11.14)	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	9
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	9
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	9
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	9
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	9
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	9
	n. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 13 - CECIR		
CECIR (cod. 13.10)	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	8
	n. cancellazioni effettuate	23.090
	n. iscrizioni effettuate	16.231
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	160
	n. assistenza prestata alle commissioni	160
	n. sedute effettuate	160
	n. verbali redatti	301

	Costi pagamento Commissioni Cecir	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficienza

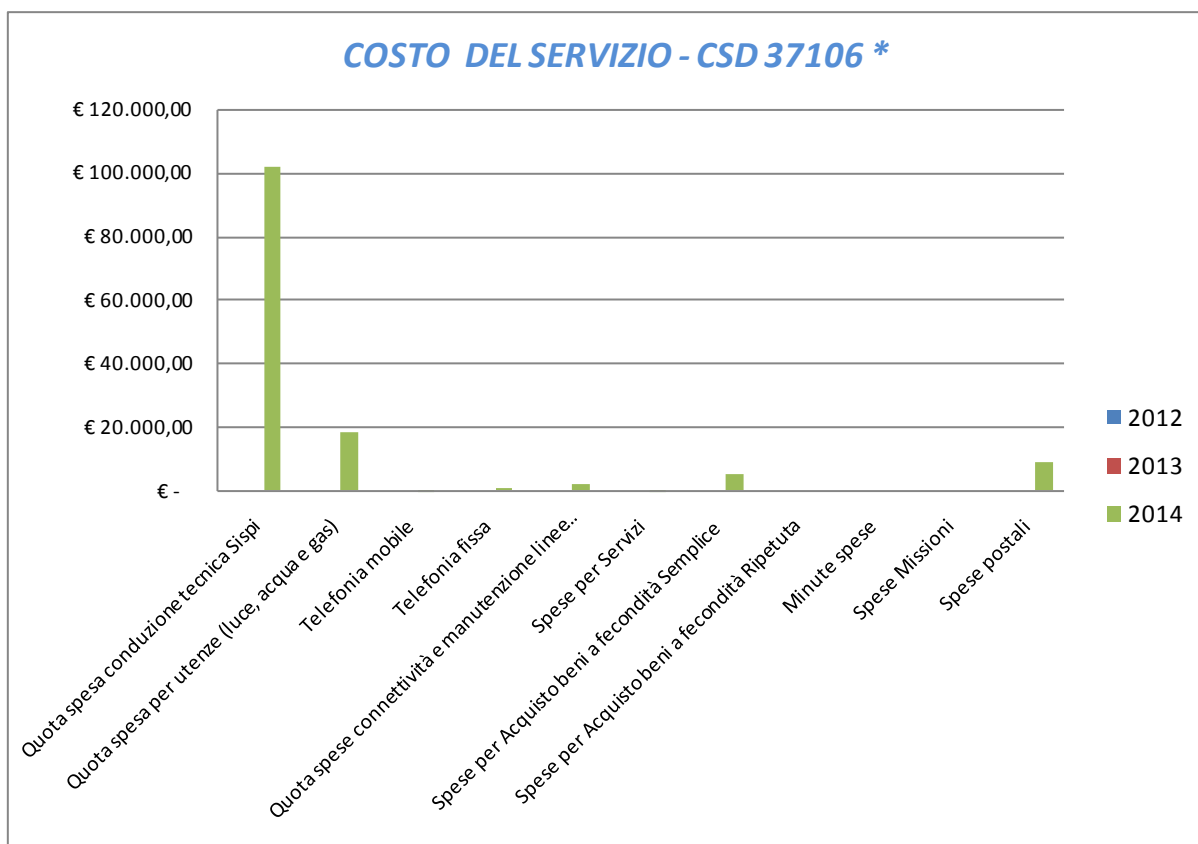
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto

Cod. 11.13 - Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.549</u> = 3.774,50	<u>18.862</u> = 9.431,00	<u>8.336</u> = 4.168,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.549</u> = 5,33	<u>18.862</u> = 12,37	<u>8.336</u> = 5,21
n. ore lavorate	1.416,45	1.525,13	1.599,53

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37106 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 958.068,54	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 101.689,44	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 18.196,02	
Telefonia mobile			€ 302,82	
Telefonia fissa			€ 800,71	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.315,01	
Spese per Servizi			€ 451,95	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 5.193,14	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 8.966,00	
Totale	€ -	€ -	€ 1.095.983,64	

*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell' originario servizio "Servizio Servizi Demografici" (ex csd 37102) che nell'anno 2014 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Labate Maria Concetta (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)						
N.	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1/S	Aggiornamento Archivio elettorale/anagrafe e AIRE. Trattasi di attività rilevante per la corretta tenuta delle liste elettorali	Aggiornamento Archivio elettorale/anagrafe AIRE. Trattasi di attività rilevante per la corretta tenuta delle liste elettorali				
2/S	Revisione albo giudici popolari	Revisione albo giudici popolari				
3/S	Attività propedeutica alle consultazioni elettorali	Attività propedeutica alle consultazioni elettorali				

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott.ssa Labate Maria Concetta (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)						
N.	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore annoprecedente	VALORI ATTESI	
		tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Riscontro ANAG-AIRE per l'aggiornamento di circa nr. 2.000 schede (conferma indirizzi, Consolati, di appartenenza dei cittadini italiani residenti all'estero)					
2P	Acquisizione di nr. 600 verbali di sezione inerenti le consultazioni elettorali Parlamento Europeo					
3P	Aggiornamento di circa 500 fascicoli di elettori che riacquistano le capacità elettorali					
4P	Rilascio di circa 17.000 tessere elettorali e duplicati					

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
Dott. Raineri Roberto (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico		Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	PA/ Efficiente e Trasparente		Tempestività sui tempi di aggiornamento delle liste elettorali		Aggiornamento in tempo reale		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVIPEG							
Dott. Raineri Roberto (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica obiettivo		tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Proposta di cancellazione dalle liste elettorali di elettori per irreperibilità anagrafica, da trasmettere alla Commissione Elettorale Circondariale			Acquisizione della documentazione di irreperibilità dal Servizio Anagrafe Stato Civile e Autorità Giudiziaria.	100%	X	
2P	Proposta di iscrizione nelle liste elettorali di elettori per il compimento del 18° anno di età, da trasmettere alla Commissione Elettorale Circondariale.			Acquisizione della documentazione dal Servizio Anagrafe Stato Civile e Autorità Giudiziaria.	100%	X	

**Settore Servizi alla Collettività
Ufficio Mobilità Urbana***

CSD 37301

**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*

Responsabile: Dirigente Dott. Antonino Rizzotto (dal 24/11 al 31/12/2014)
Dott. Luigi Galatioto (dal 26/09 al 23/11/2014)
Dott. Vincenzo Tantillo (dal 01/01 al 25/09/2014)

UBICAZIONE: via Ausonia n. 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			21
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			0
Altre Categorie			1
Totale *			24

**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 "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*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Statistiche sul traffico. Statistiche di incidenti e acquisizione di report sulle contravvenzioni. Predisposizione di Ordinanze finalizzate all'esecuzione di lavori di scavo, occupazione SS.PP., manifestazioni, zone rimozione, corsie preferenziali, posti H generici. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strada previste dal D.M. 55/2007 e dell'art. 1 della L. R. n. 10/64.

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. Concessione 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

Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			22

**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 "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*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 -Segreteria del Dirigente mobilità		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	40(circa)
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	13
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	0

	n. certificazioni salario accessorio personale	0
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	38
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	0
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	1
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	0
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. corrispondenza con e-mail, istanze	0
Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	2.726
	n. atti protocollati in uscita	2.364
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	230
U.O. 11 - Attività Tecniche 1		
Istruttoria e Predisposizioni Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S. (cod. 11.10)	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	10 gg.
	n. Ordinanze Revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura Passi Carrabili	3
	n. Ordinanze sulla circolazione e sosta	266
	n. richiesta per occupazione suolo pubblico	594
	n. Ordinanze per occupazione suolo pubblico	594
	n. Ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada di cui:	293
	n. ordinanze eventi particolari	74
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni emesse	219
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	13
	n. Ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	13
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	50
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	58
	n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	48
tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	10 gg	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Attività Tecniche 2		
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram) (cod. 12.10)	n. ordinanze lavori di scavo emesse	242*
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo richiesti	161**
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo rilasciati	161
	tempi medi di rilascio dei pareri	10 gg
	n. ordinanze Nodo Ferroviario	29
	n. ordinanze Sistema Tram	47
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Attività Amministrativa e Contabile		
Attività Amministrativa (cod. 13.10)	n. schede di PEG elaborate relative all'Area	14
	n. residui attivi/passivi rivisitati	135
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	0
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	0

Efficacia

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

Cod. 11.10 Rilascio ordinanze per soggetti diversamente abili			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ordinanze posti generici</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>35</u> = 85,37%	<u>13</u> = 100,00%
n. richieste per sosta generici	15	41	13
<u>n. ordinanze occupazione suolo pubblico</u>			<u>594</u> = 100,00%
n. richieste occupazione suolo pubblico			594

Cod. 12.10 Nodo Ferroviario e Sistema Tram			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo rilasciati</u>	<u>196</u> = 100,00%	<u>240</u> = 100,00%	<u>161</u> = 100,00%
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo richiesti	196	240	161
<i>Giorni in media per il rilascio dei pareri</i>		<i>20 gg.</i>	<i>10 gg.</i>

Cod. 13.11 Contenzioso			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. transazioni definite</u>			<u>0</u> =
n. transazioni gestite			0
<u>n. contenziosi definiti pos. per l'A.C.</u>			<u>6</u> = 4,00%
n. complessivo contenziosi gestiti			150
<u>n. contenziosi definiti neg. per l'A.C.</u>			<u>15</u> = 10,00%
n. complessivo contenziosi gestiti			150
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura</u>			<u>7</u> = 70,00%
n. richieste deduzioni da Avvocatura			10
<i>Giorni in media per l'esecuzione delle sentenze di condanna</i>			<i>90 gg.</i>

Cod. 14.10 Rapporti con Amat			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. interventi ripristino segnaletica</u>	<u>3.833</u> = 68,80%	<u>3.246</u> = 63,36%	<u>9.207</u> = 60,20%
n. totale interventi	5.571	5.123	15.294
<u>n. interventi installazione nuova segnaletica</u>	<u>1.738</u> = 31,20%	<u>1.877</u> = 36,64%	<u>6.087</u> = 39,80%
n. totale interventi	5.571	5.123	15.294

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>40</u> = 20,00
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			<u>1.773,43</u> = 44,34
n. dipendenti gestiti			40

*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 "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

Cod 10.11 Gestione del protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati			5.090 = 1272,50
n. addetti			4

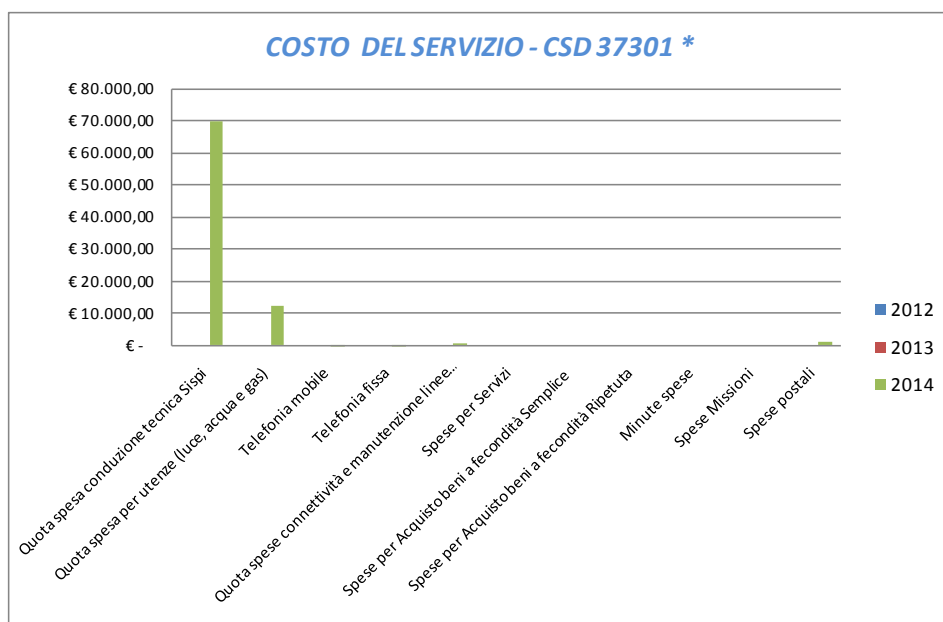
n. atti protocollati			5.090 = 1,55
n. ore lavorate			3.283,18

**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 "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)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 1.070.139,21	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 69.911,49	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.318,47	
Telefonia mobile			€ 189,47	
Telefonia fissa			€ 269,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 888,27	
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	
Totale	€ -	€ -	€ 1.154.787,60	

**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 "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 riportano i dati relativi ai due anni precedenti, 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*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Vincenzo Tantillo (dal 01/01/2014 al 25/09/14)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Redazione di un abaco delle tipologie di margini e cigli stradali in prossimità delle aree d'intersezione.	Redazione di un documento di sintesi ed eventuale predisposizione delibera di presa d'atto alla Giunta Comunale	Outcome	Redazione di un documento di sintesi ed eventuale predisposizione delibera di presa d'atto alla Giunta Comunale	50	50

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott. Vincenzo Tantillo (dal 01/01/2014 al 25/09/14)						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale. N. verifiche sui servizi resi	Processo numerico	Verifica dell'apposizione della segnaletica stradale mediante n. 4 controlli nell'arco dei bimestri annuali ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardi o mancata esecuzione delle Ordinanze	100%		Si
2P	Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.	Processo numerico	Verifica di almeno n. 100 dei Passi Carrabili che espongono autorizzazioni non conformi al vigente Codice della strada, trasposizione su cartografia degli stessi e trasmissione agli uffici comunali (SUAP Tributi – P.M.) per quanto di loro competenza: rilascio del 60% dei pareri trasmessi dal SUAP.	100%		Si

**Settore Servizi alla Collettività
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico***

CSD 37401

**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*

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Maneri (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dott. Salvatore Tantillo (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			20
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			<u>2</u>
Totale *			24

**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 "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*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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.

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			15
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>5</u>
Totale			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 "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*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 -Gestione del Personale, Archivio e Protocollo		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	21
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	0
	n. certificazioni salario accessorio personale	0
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	38
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	1
	n. verifiche mensili tassi di assenza	0
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	2.320
	n. atti protocollati in uscita	1.960
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	85
U.O. 11 - Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili		
Scavi Passi Carrabili (cod. 11.10)	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	190
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	161
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 -Gruppo Mobilità Progettazione e Pianificazione		
Progettazione e programmazione (cod. 12.10)	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	2
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	1
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	1
	n. piani traffico antinquinamento emessi	0
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	1
	n. piani di regolazione semaforica attuati	*
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	*

* dati non pervenuti

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014*
n. dipendenti gestiti			$\frac{21}{2} = 10,50$
n. addetti			2
n. ore lavorate			$\frac{518,15}{21} = 24,67$
n. dipendenti gestiti			21

* 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 "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

Cod 10.11 Gestione del protocollo

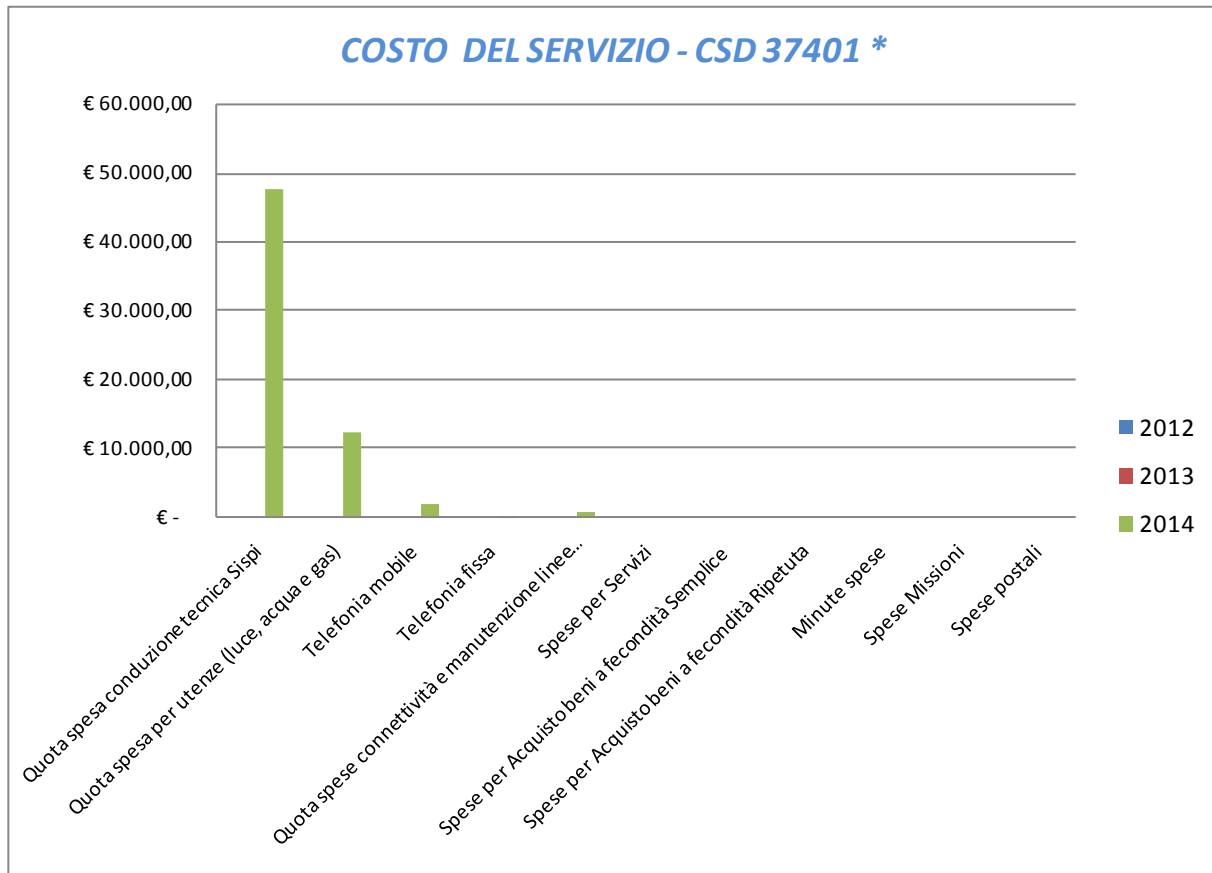
	Anno 2012 *	Anno 2013*	Anno 2014
n. atti protocollati			$\frac{4.280}{5} = 856,00$
n. addetti			5
n. atti protocollati			$\frac{4.280}{€ 4.367,40} = 0,98$
n.ore lavorate			€ 4.367,40

* 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 "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 37401*				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 488.197,39	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 47.666,93	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.318,47	
Telefonia mobile			€ 1.878,00	
Telefonia fissa			€ 269,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 888,27	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 551.218,51	

*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 "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 riportano i dati relativi ai due anni precedenti, 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*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott Sergio Maneri(dal 29/09/2014 al 31/12/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Progettazione e sviluppo di n. 06 aree pedonali, così come individuate dalla Delibera di C.C. n. 365/13	Progettazione e sviluppo correlate alle istituzioni delle aree pedonali	3	Progettazione e sviluppo	50	50

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott Sergio Maneri(dal 29/09/2014 al 31/12/2014)						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Rilascio pareri tecnici preventivi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni scavi	3	Rilascio del 100% dei pareri tecnici per autorizzazioni scavi	100%		SI

Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia

**Settore Servizi Educativi
Staff Capo Area**

CSD 38101

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Licia Romano

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

U.O. Dispersione scolastica - prevenzione e successo formativo:

Viale Regione Siciliana c/o Scuola Materna Primavera

Via Messina Marine, 15 c/o 1[^] UDE

Via Capitano Basile, 54 c/o I.C. Vittorio Emanuele III

Via Barisano da Trani, 35 c/o I.C. Crispi/Cocchiara

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	77	81	78
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	2	3	5
Altre Categorie (ex Gesip)			6
Totale	82	87	92

**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).*

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio Promozione AA.CC. per le istituzioni Scolastiche: Progettazione di iniziative culturali per le istituzioni scolastiche. Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico. **Ufficio Coordinamento**

Pedagogico: Attività pedagogica finalizzata all'inserimento degli alunni H nelle scuole dell'infanzia comunali. Coordinamento sezioni Primavera. Attività pedagogica nell'ambito della lotta all'evasione scolastica. **Ufficio**

Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione delle spese di funzionamento. Privacy e Sicurezza. Progettazione, ristrutturazione e manutenzione Asili Nido. Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia comunali.

Unità Organizzative n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	15	26	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	16	18	12
Totale	31	44	40

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).

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Educazione Permanente		
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani (cod. 10.10)	n. progetti educativi programmati	25
	n. progetti educativi promossi	25
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	157
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	8 mesi
	n. adozioni realizzate nell'anno	118
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	105
	Iniziative culturali programmate	120
	Iniziative culturali organizzate	120
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	125
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	120

	n. incontri con scuole	31
	n. partners privati coinvolti	92
	n. partners pubblici coinvolti	43
	n. incontri con i partners	25
	n. alunni partecipanti	20.000
	n. famiglie coinvolte	200
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	120
	n. incarichi esterni affidati	17
	n. accordi di collaborazione	1
	n. controlli effettuati	17
	n. anomalie riscontrate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	48
U.O. 11 - Controllo Contabile ed Economato		
Gestione spese di funzionamento. Previsioni di Bilancio e rivisitazione residui (cod. 11.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Ufficio Staff Capo Area nell'anno di riferimento	€ 536.470,44
	Risorse finanziarie dell'Ufficio Staff Capo Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 506.378,44
	n. complessivo provvedimenti di impegno	24
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	29
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 339.195,55
	n. residui attivi/passivi rivisitati	74
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	37
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	37
Informazione sulla devoluzione del 5 per mille a favore dei servizi socio-scolastici (cod.11.11)	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	180
	<i>depliants</i>	60
	<i>locandine</i>	60
	<i>manifesti</i>	60
Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille (cod. 11.12)	importo introitato con le risorse del 5 per mille	€ 42.050,44
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	3
Verifica contabile fatture scuola materna, nidi e refezione scolastica (cod. 11.13)	totale fatture verificate	2.728
	anomalie riscontrate	0
	numero registrazione al Sib ai fini IRAP (asili nido e refezione scolastica)	2.654
Controllo sui versamenti effettuati (Asili Nido e Refezione Scolastica) (cod. 11.14)	n. totale versamenti	17.919
	n. controlli effettuati	7.036
	n. anomalie riscontrate	70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	36
U.O. 12 - Ufficio Direzione/Segreteria		
Accesso agli atti (cod. 12.10)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	5
	n. riscontro alle richieste di accesso	4
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 2,20
Affari generali (cod. 12.11)	n. riunioni effettuate	172
	n. e-mail inviate	450
	n. appuntamenti gestiti	29
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	1
	n. circolari predisposte	151
Coordinamento attività dei Servizi (cod. 12.12)	n. circolari e direttive emesse	151
	n. proposte di deliberazione predisposte dagli Uffici del Settore	19
	n. proposte di deliberazione esaminate per sottoporle all'approvazione	19

	n. riserve predisposte	3
	n. incontri settoriali convocati	0
	n. incontri intersettoriali	6
	n. incontri interistituzionali	0
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod. 12.13)	n. relazioni/verbali	42
	n. disfunzioni segnalate	620
	n. interventi effettuati	110
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	25
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	5
	n. sopralluoghi richiesti	72
	n. sopralluoghi effettuati	36
	n. interventi di manutenzione richiesti	278
	n. interventi di manutenzione attivati	70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Archivio e Protocollo		
Archivio e Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	32.682
	n. atti protocollati in uscita	12.857
	n. addetti alla gestione protocollo	16
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 14 - Segreteria Assessore alla Scuola		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	8
	n. rapporti con autorità intrattenuti	50
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	3.611
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	8
	n. interrogazioni consiliari evase	8
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	1
	n. conferenze di servizio indette	1
U.O. 15 - Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo		
Dispersione scolastica (cod. 15.10)	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.065
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	121
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	1.417
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	1.346
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	703
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	125
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	88
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	28
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.186
	n. visite domiciliari effettuate	2.700
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	42
	n. iniziative realizzate	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 16 - Sistema Informativo Gestione Risorse Umane		
Gestione del personale e gestione assenze (cod. 16.10)	n. dipendenti gestiti	180
	n. visite fiscali richieste	131
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	7

	gestione del personale informatizzata SI/NO	51
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	39
	n. certificazioni salario accessorio personale	51
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	80
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	14
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	6
	n. verifiche mensili tassi di assenza	158
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14

Efficacia

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

Cod 10.10 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni (obiettivo operativo specifico n. 1 e 2)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. progetti educativi promossi</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. progetti educativi programmati	8	10	25
<u>n. adesioni scuole part. ai progetti educativi</u>	<u>118</u> = 14,75	<u>169</u> = 16,90	<u>157</u> = 6,28
n. progetti promossi	8	10	25
<u>n. adozioni realizzate</u>			<u>118</u> = 103,51%
n. adozioni realizzate nell'anno precedente			114
<u>n. adozioni realizzate</u>			<u>118</u> = 112,38%
n. adozioni programmate			105

Cod 11.12 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille (obiettivo operativo specifico n. 3)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. iniziative realizzate con le risorse introitate</u>			<u>3</u> = 150%
n. iniziative programmate			2
<u>n. beneficiari delle iniziative realizzate</u>			<u>3.260</u> = 235%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno precedente			1.389 *

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.

Cod. 11.14 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>19.217</u> = 100,00%	<u>18.411</u> = 100,00%	<u>7.036</u> = 39,27%
n. totale versamenti	19.217	18.411	17.919
<u>n. totale versamenti dell'anno</u>		<u>18.411</u> = -4,19%	<u>17.919</u> = -2,67%
n. totale versamenti dell'anno precedente		19.217	18.411
<u>n. anomalie riscontrate</u>			<u>70</u> = 0,99%
n. controlli effettuati			7.036

Cod 12.13 Adempimenti in materia di Sicurezza (*obiettivo operativo di pag n. 3)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. disfunzioni effettuate</u>		<u>69</u> = 16,55%	<u>110</u> = 17,74%
n. interventi segnalate		417	620

Cod. 15.10 Dispersione scolastica: prevenzione e successo formativo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>145</u> = 9,86%	<u>113</u> = 9,78%	<u>121</u> = 10,20%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.471	1.156	1.186
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.326</u> = 90,14%	<u>1.043</u> = 90,22%	<u>1.065</u> = 89,80%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.471	1.156	1.186
<u>n. alunni italiani leva* recuperati</u>	<u>624</u> = 85,83%	<u>1.945</u> = 93,24%	<u>1.346</u> = 94,99%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	727	2.086	1.417
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>48</u> = 50,53%	<u>89</u> = 54,27%	<u>88</u> = 70,40%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	95	164	125

* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

Efficienza

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

Cod 13.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>27.543</u> = 2.295,25	<u>26.713</u> = 1.908,07	<u>45.539</u> = 2.846,19
n. addetti	12	14	16
<u>n. atti protocollati</u>	<u>27.543</u> = 3,52	<u>26.713</u> = 3,62	<u>45.539</u> = 5,97
n. ore lavorate	7.818,09	7.370,16	7.632,34

Cod 16.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>173</u> = 24,71	<u>187</u> = 26,71	<u>180</u> = 25,71
n. addetti	7	7	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>7.093,28</u> = 41,00	<u>6.863,07</u> = 36,70	<u>6.520,29</u> = 36,22
n. dipendenti gestiti	173	187	180

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente

Anno 2011 (redditi 2010):	Anno 2012 (redditi 2011):	Anno 2013 (redditi 2012):
Importo introitato € 42.050,44*	Importo introitato € 45.959,80*	Importo introitato € 49.122,23*
per un tot. di 1.738 scelte	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

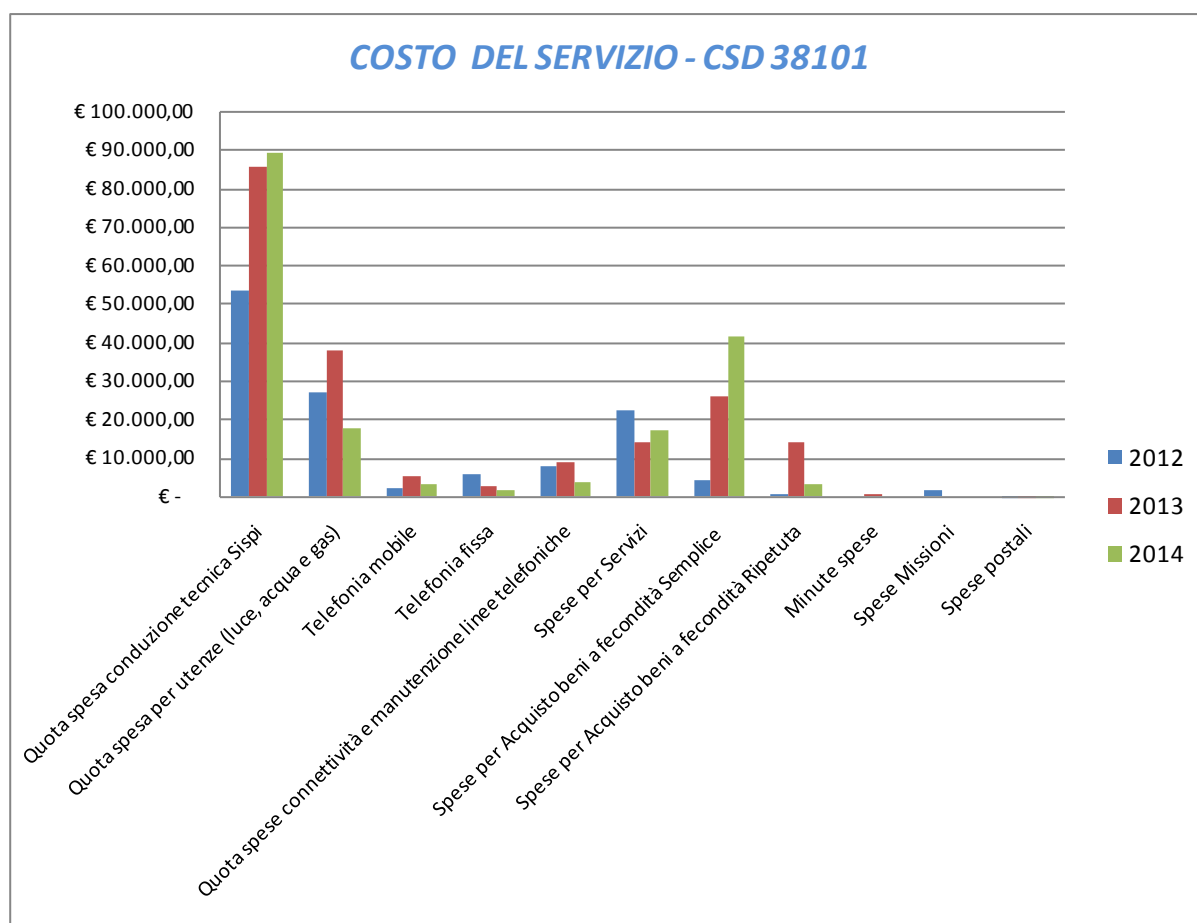
U.O. Educazione Permanente (U.O. 10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario valutazione indice di gradimento della manifestazione "Panormus. La scuola adotta la città" XX° edizione	3.570	3.570	99,60%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 2.328.181,88	€ 2.525.171,22	€ 2.435.335,96	-3,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 53.496,26	€ 85.334,79	€ 88.978,26	4,27%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.997,61	€ 37.861,42	€ 17.861,43	-52,82%
Telefonia mobile	€ 2.010,15	€ 5.257,39	€ 2.982,85	-43,26%
Telefonia fissa	€ 5.585,42	€ 2.847,55	€ 1.425,54	-49,94%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.035,03	€ 8.619,35	€ 3.850,21	-55,33%
Spese per Servizi	€ 22.298,66	€ 14.136,43	€ 17.043,46	20,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.292,47	€ 26.112,01	€ 41.713,99	59,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 370,00	€ 14.163,60	€ 2.923,56	-79,36%
Minute spese	€ -	€ 414,46	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 1.624,41	€ -	€ -	
Spese postali	€ 77,43	€ 43,23	€ 25,52	-40,97%
Totale	€ 2.452.969,32	€ 2.719.961,46	€ 2.612.140,78	-3,96%

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)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo vivibile	Promozione e realizzazione del Piano dell'offerta formativa finalizzata alla realizzazione di una scuola vivibile	5	n. progetti educativi promossi/n. progetti educativi programmati (almeno 10)	Mantenimento	
2/S	Palermo vivibile	Preparazione e realizzazione della Manifestazione "Panormus. La Scuola adotta la città" e attività educative rivolte alle scuole cittadine	5	n. di adozioni realizzate (almeno 114)		Aumento del 9% rispetto a quelli realizzati nel 2013
3/S	Palermo solidale	Interventi socio- scolastici in favore di alunni disagiati, finanziati con gli introiti del 5 per mille	3	n. iniziative (almeno 2) con le risorse introitate	Mantenimento del numero dei beneficiari, in rapporto alle risorse introitate	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI			VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1/P	Laboratorio Cittadino di educazione alla legalità progetto finanziato trasferimenti regionali (Fers)	5	Avvio n. 8 sub progetti da realizzare nell'anno scolastico 2014/2015	nuovo		
2/P	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento delle strutture	1	Rispetto della programmazione acquisti di beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivanti da fattori esterni			1(100%)
3/P	Garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	2	n. disfunzioni segnalate/ numero interventi effettuati	69/410= 17%	X (almeno il valore precedente)	

Settore Servizi Educativi
Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le Scuole **CSD 38201**

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dott.ssa Letizia Frasca (dal 01/01/2014 al 26/09/2014)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			14
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			2
Totale			16

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

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.

Unità Organizzative n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			8
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			10
Totale			18

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Affari Generali		
Servizio Scuolabus (cod. 10.10)	n. richieste presentate	52
	n. richieste accolte	51
	n. alunni fruitori del servizio	5.182
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 370.364,29
	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 (cod. 10.11)	n. richieste presentate	5
	n. richieste accolte	5
	n. alunni fruitori del servizio	5
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	€ 1.929,20
	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) (cod. 10.12)	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 30.000,00
	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche erogato	0
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	0
	tempo medio di erogazione	0
Forniture alle scuole (cod. 10.13)	n. forniture di arredi scolastici programmate	53
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	13
Screening delle istituzioni scolastiche (cod. 10.14)	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	0
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	0
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento (cod. 10.15)	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 260.000,00
	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche erogato	€ 260.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	74
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	74
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile (cod. 10.16)	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 640.000,00
	Importo contribuito alle istituzioni scolastiche erogato	€ 640.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	74
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	74
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi agli istituti penali (cod. 10.17)	Importo contribuito agli Istituti Penali impegnato	€ 5.000,00
	Importo contribuito agli Istituti Penali erogato	€ 5.000,00
	n. richieste presentate	3
	n. richieste accolte	3
	tempo medio di erogazione	17 gg.
Progetto Europeo "Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili" (cod. 10.18)	n. scuole richiedenti	42
	n. scuole beneficiarie	42
	n. attrezzature informatiche e ausili specifici richiesti	418
	n. attrezzature informatiche e ausili specifici consegnati	243
	n. alunni disabili	2.088
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	27
U.O. 11 - Assistenza Specialistica		
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92) (cod. 11.10)	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l'anno scol. 2013/2014 sia per l'anno scol. 2014/2015	74
	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2014	1.007
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica a.s. 2013/2014	852
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica a.s. 2014/2015	1.012
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia a.s. 2013/2014	123
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia a.s.2014/2015	142
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie a.s. 2013/2014	474
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie a.s. 2014/2015	538

	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado a.s. 2013/2014	255
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado a.s. 2014/2015	327
	Importo contribuito periodo (gennaio-giugno a. s. 2013/2014)	€ 1.712.689,24
	Importo del contributo erogato nell'anno scolastico 2014/2015 alle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio	€ 2.075.509,75
Iniziativa progettuale mirate a favorire l'integrazione degli alunni disabili: Progetto "Mi Oriento a Scuola" (cod. 11.11)	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
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10

Cod	Descrizione voce/attività	Anno 2012	Anno 2013	Variazione % rispetto anno precedente	Anno 2014	Variazione % rispetto anno precedente
10.10	<i>Servizio Scuolabus</i>					
	n. richieste accolte	26	46	76,92%	51	10,87%
	Tempo medio di definizione pratiche	15 gg.	18 gg.		7 gg.	<i>più che dimezzato</i>
	n. alunni fruitori del servizio	2.640	4.670	76,89%	5.182	10,96%
10.11	<i>Servizio trasporto alunni in altri Comuni</i>					
	n. richieste accolte	12	7	-41,67%	5	-28,57%
	Tempo medio di definizione pratiche	18 gg.	18 gg.		11 gg.	<i>diminuito</i>
	n. alunni fruitori del servizio	12	7	-41,67%	5	-28,57%

Efficacia

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

Cod. 10.14 Screening delle istituzioni scolastiche			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. scuole monitorate	243 = 100,00%	240 = 100,00%	240 = 100,00%
n. scuole da monitorare	243	240	240
n. scuole monitorate nell'anno		240 = -1,23%	240 = 0,00%
n. scuole monitorate l'anno precedente		243	240

Cod. 10.15 Contributi alle istituzioni scolastiche per spese funzionamento (obiettivo operativo specifico n. 1)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo</u>			74 = 100,00%
n. istituzioni scolastiche cittadine			74

Cod. 10.18 Progetto Europeo "Scolarizzazione e Socializzazione alunni disabili (obiettivo operativo specifico n. 1)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. scuole richiedenti</u>			42 = 100,00%
n. scuole beneficiarie			42
<u>n. attrezzature informatiche e ausili specifici consegnati</u>			243 = 58,13%
n. attrezzature informatiche e ausili specifici richiesti			418

Cod. 11.10 Assist. special. agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia (obiettivo operativo di peg n. 1)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istituz. Scol. richiedenti servizio assist.special.(A.S. 2013/14 e 2014/15)</u>			74 = 0,07
n. assegn. operatori per il servizio di assist. Special.			1.007

Efficienza

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

Cod.10.10 Servizio scuolabus

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>costo servizio scuolabus</u>	€ 519.933,91 = € 196,94	€ 451.505,80 = € 96,68	€ 370.364,29 = € 71,47
n. alunni fruitori	2.640	4.670	5.182
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>		4.670 = 76,89%	5.182 = 10,96%
n. alunni fruitori l'anno precedente		2.640	4.670

Si segnala un incremento nel numero degli alunni fruitori del servizio nell'ultimo biennio

Cod. 10.11 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>rimborso servizio trasporto</u>	€ 2.236,50 = € 186,38	€ 3.138,20 = € 448,31	€ 1.929,20 = € 385,84
alunni fruitori	12	7	5
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>		7 = -41,67%	5 = -28,57%
n. alunni fruitori l'anno precedente		12	7

Riepilogo di alcune attività del servizio

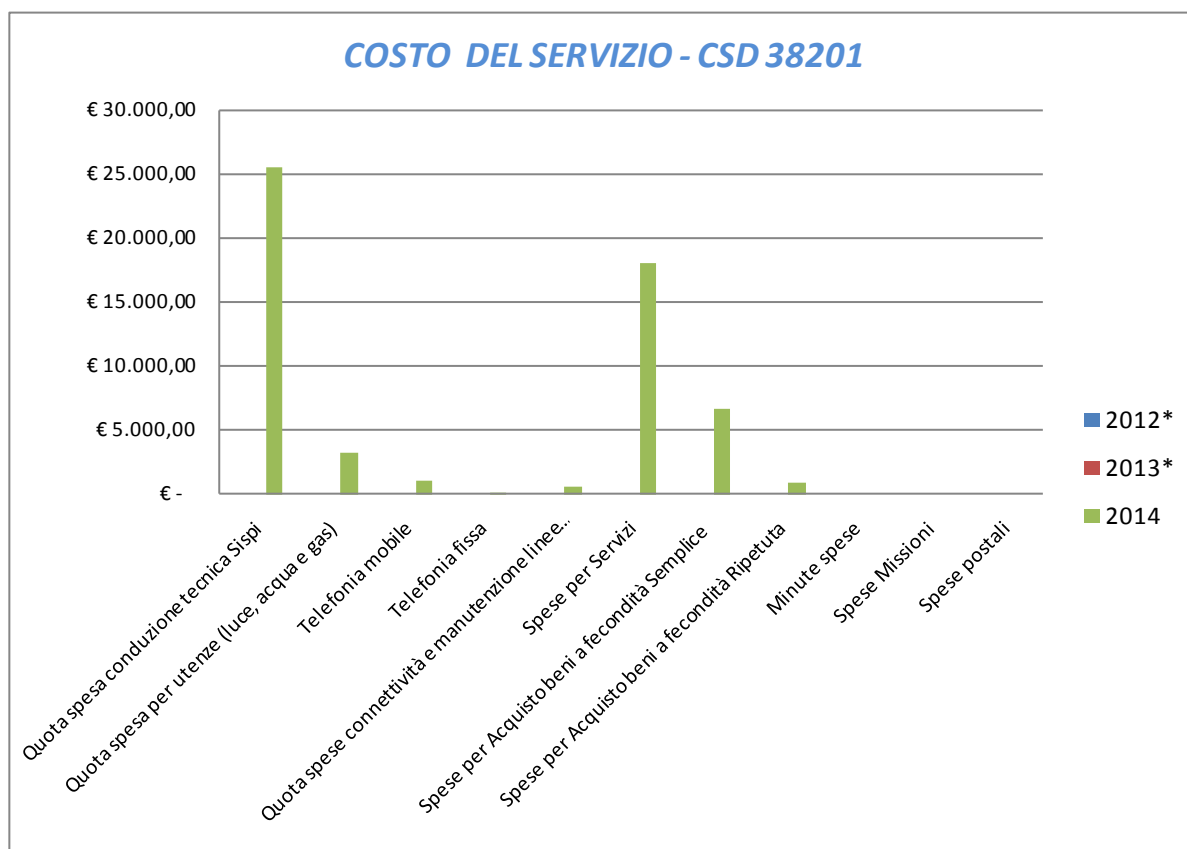
Cod.	Descrizione voce	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	Variazione % rispetto anno precedente
10.10	<i>Servizio Scuolabus</i> : n. richieste presentate	26	46	52	13,04%
10.11	<i>Servizio trasporto alunni in altri comuni</i> : n. richieste presentate	12	7	5	-28,57%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
U.O. Assistenza Specialistica (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Livello di gradimento del servizio di Assistenza Specialistica percepito dai genitori degli alunni disabili gravi, frequentanti le scuole statali dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	852	484	93,99%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 571.748,94	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 25.422,36	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 3.373,81	
Telefonia mobile			€ 1.119,04	
Telefonia fissa			€ 129,11	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 735,12	
Spese per Servizi			€ 18.006,45	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 6.645,74	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 1.000,00	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 43,80	
Totale			€ 628.224,37	

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Migliorare l'integrazione degli alunni disabili mediante consegna attrezzature informatiche e ausili specifici acquisiti nell'ambito del Progetto europeo "Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili" e conseguente avvio del loro utilizzo	3	n. scuole richiedenti/n. scuole beneficiarie	30%	70%
2/S	Palermo Vivibile	Formulazione proposta di modifica al vigente regolamento sui criteri e modalità di erogazione del contributo per il servizio di assistenza specialistica	3	Presentazione proposta di deliberazione di C.C.	50%	50%
3/S	Palermo Vivibile	Analisi del fabbisogno di strutture scolastiche nel territorio cittadino e confronto con i dati contenuti negli strumenti urbanistici con particolare riguardo al possibile rilascio di immobili in locazione con realizzazione di economie	2	Quantificazione del fabbisogno ed aggiornamento banche dati sul dimensionamento di 240 plessi scolastici cittadini	50%	50%
4/S	Palermo Vivibile	Formulazione di iniziative progettuali mirate a favorire l'integrazione degli alunni disabili	2	n. iniziative	30%	70%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Erogazione contributi alle scuole richiedenti il servizio di assistenza specialistica al fine di garantire il servizio a tutti gli alunni disabili	2	n. richiedenti il servizio /n. assegnazioni operatori assistenza specialistica	1	x	
2/P	Erogazione contributi obbligatori sia per manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile sia per oneri di funzionamento alle istituzioni scolastiche cittadine		n. scuole beneficiarie/n. scuole	79	x	
3/P	Informatizzazione del servizio di assistenza specialistica i dati afferenti alle assegnazioni di operatori servizio realizzazione banca dati operatori assegnati alle scuole per il servizio di assistenza specialistica		Realizzazione banca dati operatori assegnatari di incarico per l'assistenza specialistica			Nuova istituzione

**Settore Servizi Educativi
Ufficio Servizi per l'Infanzia ***

CSD 38301

**A seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta con D.G. n.150 del 05/09/14, al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte ai Servizi Asili Nido (ex CSD 38103) e Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno (ex CSD 38104).*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			790
CO.I.ME.			10
LL.SS.UU.			11
Altre Categorie (ex Gesip)			47
Totale			858

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

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.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			75
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			8
Totale			83

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione e Sostegno Socio Pedagogico degli Asili Nido		
Asili Nido (cod. 10.10)	n. asili nido Comunali	30
	n. asili nido funzionanti	25 *
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	940 **
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.186
	n. istanze escluse	49
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	60 gg.
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	50 gg.
	n. ricorsi presentati	2
	n. ricorsi accolti	0
	n. richieste di accesso agli atti	0
	n. accessi agli atti	0
	n. bambini riconfermati	461
	nuovi ammessi al 31 dicembre	393

	n. totale bambini frequentanti	854***
	n. bambini in lista d'attesa	735
	n. scorrimenti graduatoria	127
	n. educatori	241
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	111
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	118
Attività integrative per l'infanzia e sostegno genitori (cod. 10.11)	n. progetti educativi svolti	25
	n. asili nido coinvolti	25
	n. riunioni collettivo educativo	40
	n. riunioni collettivi personale nido	20
	n. incontri con genitori	20
Gestione del Personale Asili Nido (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	532
	n. visite fiscali richieste	239
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti alla gestione del personale	47
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	62
	n. certificazioni salario accessorio personale	12
	n. schede di valutazioni predisposte nell'anno	507
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti in Gesepa	507
	n. autorizzazioni permessi L.104/92	19
	n. cessazioni permessi L.104/92	13
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	9
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. sanzioni disciplinari irrogate	4
	n. riunioni effettuate tra addetti interni ed esterni alla gestione del personale	10
	n. richieste di accesso agli atti	1
	n. accessi agli atti	1
	n. atti/provvedimenti pubblicati	3
	n. addetti alla pubblicazione	2
Tirocinio Università (cod. 10.13)	n. tipologie di tirocinio	1
	n. tirocinanti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 11 - Approvvigionamenti e manutenzione Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Comunali		
Approvvigionamenti Asili Nido e scuole dell'infanzia comunali (cod.11.10)	n. pasti somministrati negli Asili Nido	450.124
	n. utenze monitorate	167
	n. fatture liquidate	1.863
	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	7.938
	n. abbonamenti a periodici specializzati	50
	n. DURC richiesti	118
	n. verifiche EQUITALIA effettuate	18
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche	0
Richieste interventi di manutenzione Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali (cod. 11.11)	n. interventi RAP richiesti	92
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	76
	n. cisterne idriche sanificate	6
	n. campionamenti acque potabili	55
	n. sopralluoghi ex HACCP	49

	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	4
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	4
	n. prove di evacuazione effettuate	7
	n. richieste per manutenzione e gestione	620
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia (cod. 11.12)	n. giornate di erogazione del servizio: Asili Nido nell'a.s. 2013/2014 (1/1-30/06)	2.821
	n. giornate di erogazione del servizio : Asili Nido a.s. 2014/2015 (11/09-22/12/2014)	1.926
	n. giornate di erogazione: Scuole dell'infanzia nell'a.s. 2013/2014 (1/1-30/06)	2.425
	n. giornate di erogazione: Scuole dell'infanzia: a.s. 2014/2015 (11/09-22/12)	1.564
	n. giornate di calendario scolastico: Asili Nido	4.940
	n. giornate di calendario scolastico: Scuole dell'Infanzia	4.618
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	229
U.O. 12 - Gestione Scuola dell'Infanzia		
Scuole dell'infanzia (cod.12.10)	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	0
		0
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	59
		59
	n. posti complessivi disponibili A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	1.324
		1.100
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	1.796
		1.572
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	0
		13
	n. complessivo bambini riconfermati A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	757
		687
	n. complessivo bambini nuovi iscritti A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	485
		594
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	28
		20
	n. complessivo iscritti non residenti A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	50
		49
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	5
		1
	n. complessivo alunni disabili l. 104/92 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	13
		12
	n. complessivo bambini frequentanti A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	1.242
	1.281	
n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	710	
	555	
n. scorrimento graduatoria A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	229	
	344	
n. complessivo richieste accesso agli atti	2	
n. complessivo accessi agli atti	1	
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0	

	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0
	n. altri laboratori attivati	0
	n. sezioni coinvolte	0
	n. insegnanti a tempo pieno A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	45 43
	n. insegnanti part time A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015	15 15
	n. certificazioni di servizio insegnanti/mod. 98.2	14
	n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	390
	tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	80 gg. (dalla pubblicazione della graduatoria generale dell'USP)
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	90 gg. (dalla pubblicazione della graduatoria generale dell'USP)
Gestione del personale e del protocollo delle Scuole dell'infanzia e delle UDE (cod.12.11)	n. riunioni periodiche con le Responsabili UDE	6
	n. regolamenti modificati	0
	n. proposte regolamenti modificati	2
	n. circolari informative/disposizioni inviate alle UDE	27
	n. dipendenti gestiti direttamente	283
	n. visite fiscali richieste	200
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	37
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	33
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale	22
	n. autorizzazioni permessi L. 104/92	18
	n. cessazioni permessi L. 104/92	2
	n. procedimenti disciplinari avviati	8
	n. sanzioni disciplinari irrogate	6
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	806
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti in Gesepa	806
	n. richieste accesso agli atti	0
	n. accessi agli atti	0
	n. atti/provvedimenti pubblicati	29
n. addetti alla pubblicazione	3	
n. bandi di gara predisposti	1	
Tirocinio Università (cod. 12.12)	n. tipologie di tirocinio	0
	n. tirocinanti	0
	n. controlli amministrativi su D.D. predisposte dalle UDE	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8

U.O. 13 - Pedagogica		
Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H (cod. 13.10)	n. attività programmate	6
	n. attività avviate	6
	n. alunni disabili inseriti	6
	n. progetti educativi - didattici elaborati per alunni disabili	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

*L'Aquilone è stato aperto all'utenza fino al 30/06/14, pertanto gli asili funzionanti sono stati 24.

**n. 940 minori fino al 30/06/14 e n. 908 al 31/12/14.

***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.

Efficacia

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

Cod. 12.10 Gestione scuola dell'infanzia			
	A. S. 2012/2013	Anno S. 2013/2014	Anno S. 2014/2015
<u>n. sez. scuola inf. a tempo pieno</u>	$\frac{0}{62} = 0,00\%$	$\frac{0}{60} = 0,00\%$	$\frac{0}{59} = 0,00\%$
n. complessivo sezioni gestite	62	60	59
<u>n. sez. scuola inf. a tempo ridotto</u>	$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{60}{60} = 100,00\%$	$\frac{59}{59} = 100,00\%$
n. complessivo sezioni gestite	62	60	59
tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva supplenze			90 gg.

Cod. 13.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. attività avviate</u>	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. attività programmate	6	6	6
<u>n. alunni disabili inseriti</u>	$\frac{7}{6} = 1,17$	$\frac{6}{6} = 1,00$	$\frac{6}{6} = 1,00$
n. attività avviate	6	6	6

Efficienza

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

Cod. 11.12 funzionamento asili e scuole dell'infanzia (obiettivo operativo di peg n. 1)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gg. erogaz. servizio A.N. (a.s. 2013/'14 e 2014/'15)</u>			$\frac{4.747}{4.940} = 96,09\%$
n. giornate di calendario scolastico asili nido			4.940
<u>n. gg. erogaz. servizio S.M. (a.s. 2013/'14 e 2014/'15)</u>			$\frac{3.989}{4.618} = 86,38\%$
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia			4.618

Asili Nido Comunali



Gli asili nido sono aperti 42 settimane l'anno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30. Possono presentare la domanda di ammissione ai nidi, i genitori dei bambini d'età compresa tra 0 a 3 anni e le gestanti. L'ammissione delle domande, per le iscrizioni dei minori, avviene dal 2 al 31 gennaio di ogni anno e la graduatoria definitiva viene pubblicata entro il 20 maggio. Tra la documentazione necessaria per l'iscrizione, indispensabile è l'attestazione ISEE in base alla quale viene stabilita la retta mensile.

Gli asili nido comunali distribuiti sul territorio cittadino sono 30, ma 6 di questi sono chiusi per ristrutturazione; l'asilo nido Aquilone, sito nella VIII circoscrizione, ha chiuso all'utenza a luglio 2014. Tra i 24 asili aperti, il "Palagonia" è il primo asilo nido aziendale dell'Amministrazione Comunale, sito presso la Direzione Generale dell'Ente, che ospita figli di dipendenti dell'amministrazione e, per il 20% dei posti disponibili, bambini con genitori che risiedono o lavorano nella 1ª circoscrizione.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2012/2013	26	985*	869	1.516		
2013/2014	25	933	736	1.296		
2014/2015	25*	854**	735	1.186		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Riconfermati e nuovi iscritti	Totale	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Domande	
				Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa	
2012/2013	26	490	495	985	26	869
2013/2014	25	496	437	933	33	736
2014/2015	25*	461	393	854**	49	735

* Al 31/12/12 ci sono 3 posti vacanti.

**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 2014					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola,36	VILLAGRAZIA /FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone*	Via M. Toselli, 85/A	LIBERTA'	VIII	32
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso,1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
5	Ermellino	Via dell'Ermellino,33/A	VILLAGRAZIA /FALSOMIELE	III	39
6	Faro	Via Paratore,28	ORETO/STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien,1	PASSO DI RIGANO UDITORE	V	30
8	Girasole	Via Perpignano,287	PASSO DI RIGANO /UDITORE	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce,22	RESUTTANA /SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano,45	PASSO DI RIGANO /UDITORE	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise,2	PALLAVICINO	VII	36
12	Libellula	Largo Arrigo Testa,3/A	ORETO /STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	P.za Noviziato,20 – Via Papireto,53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra,4	MONTEGRAPPA /S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero,8	RESUTTANA /SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso,29	TOMMASO NATALE /SFERRACAVALLO	VII	40
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro,12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani,43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero	Largo Bisacquino,5 -7	BORGO NUOVO	V	40
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa,28	VILLAGRAZIA /FALSOMIELE	III	40
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO/CRUILLAS	VI	60
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo,1 - angolo Via Messina Marine,725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	Tom e Jerry	Via L. da Vinci,83/A	MALASPINA/PALAGONIA	VIII	45
24	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
25	Tornatore	Via Bramante,6	PASSO DI RIGANO / UDITORE	V	40

*L'A.N. Aquilone aperto fino al 30/06/2014

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI (0-12 mesi)	MEDI (12-18 mesi)	GRANDI (18-36 mesi)	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequent.	n. GG. apertura eff/anno	n. GG. apertura teor/anno
POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2014								
ALLODOLA	390	8	12	20	40	38	110	116
AQUILONE	335	0	2	30	32	20	112	116
BRACCIO DI FERRO	447	8	12	24	44	40	113	116
DOMINO	721	8	12	20	40	38	113	116
ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	114	116
FARO	405	8	12	20	40	39	108	116
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	29	112	116
GIRASOLE	466	4	6	26	36	33	115	116
GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	37	112	116
IQBAL MASIH	345	4	6	14	24	20	113	116
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	26	114	116
LIBELLULA	474	8	12	19	39	33	116	116
M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	115	116
MARICO'	348	8	12	20	40	37	112	116
MELOGRANO	412	8	12	20	40	39	115	116
MORVILLO	343	8	12	20	40	38	114	116
PALAGONIA (Aziendale)	379	4	6	8	18	18	115	116
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	112	116
PAPAVERO	321	8	12	20	40	37	111	116
PELLICANO	383	0	12	28	40	35	114	116
PETER PAN	487	8	12	40	60	54	112	116
S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	112	116
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	43	112	116
TOPOLINO	405	8	12	20	40	38	111	116
TORNATORE	411	8	12	20	40	38	114	116
TOTALE	10.511	144	260	536	940	866	2.821	2.900

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 AL 31/12/2014								
ALLODOLA	390	8	12	20	40	33	39	85
AQUILONE *	335	0	0	0	0	0	0	0
BRACCIO DI FERRO	447	8	12	24	44	44	83	85
DOMINO	721	8	12	20	40	34	82	85
ERMELLINO	474	8	12	19	39	34	82	85
FARO	405	8	12	20	40	30	82	85
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	28	81	85
GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	83	85
GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	83	85
IOBAL MASIH	345	4	6	14	24	23	82	85
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	82	85
LIBELLULA	474	8	12	19	39	27	83	85
M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	38	82	85
MARICO'	348	8	12	20	40	40	83	85
MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	83	85
MORVILLO	343	8	12	20	40	40	82	85
PALAGONIA (Aziendale)	379	4	6	8	18	18	83	85
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	83	85
PAPAVERO	321	8	12	20	40	39	83	85
PELLICANO	383	0	12	28	40	36	83	85
PERTER PAN	487	8	12	40	60	60	81	85
S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	26	82	85
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	44	83	85
TOPOLINO	405	8	12	20	40	39	83	85
TORNATORE	411	8	12	20	40	40	73	85
TOTALE	10.511	144	258	506	908	854	1.926	2.040

*L'Aquilone aperto fino al 30/06/2014

TARIFFE SERVIZI ANNO 2014				
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 2013/14 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	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
N. posti disponibili	940	940	985	988	1.019	980	902	1.010	1.079
Popolazione 0/3 anni*	25.762	25.671	25.263	25.163	26.905	27.422	20.757	21.300	21.064
%	3,65%	3,66%	3,90%	3,93%	3,79%	3,57%	4,35%	4,74%	5,12%

Per l'anno 2014 i minori sono: 940 al 30/06/14 e 908 al 31/12/14.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2014/2015	2013/2014	2012/2013
N. posti disponibili*	940	1.296	1.516
N. domande presentate**	1.186	25.671	25.263
	79,26%	5,05%	6,00%

* indica la capacità ricettiva degli asili nido

**comprende le escluse non aventi diritto.

N.B. per l'anno 2014/2015 i minori sono: 940 al 30/06/14 e 908 al 31/12/14.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2014/2015	2013/2014	2012/2013
N. domande iscrizione	1.186	1.296	1.516
Popolazione residente 0-3 anni	25.762	25.671	25.263
	4,60%	5,05%	6,00%

Grado di snellimento delle lista d'attesa: domande accolte/domande presentate			
	2014/2015	2013/2014	2012/2013
N. domande accolte	393	437	495
N. domande presentate	1.186	1.296	1.516
	33,14%	33,72%	32,65%

TABELLA SPESE ed ENTRATE Asili Nido - ANNO 2014

ASILO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico ed elettrodom. industriale	Utenze ** (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	12.403,13	6.015,83	2.859,41	370,2	10.219,49	1.842,54	6.318,76	40.029,36	€ 18.666,17
Aquilone	4.994,62	2.563,67	705,06	88,62	3.462,37	677,08	6.269,61	18.761,03	€ 8.300,25
Braccio di Ferro	19.910,52	7.583,36	1.643,99	530,63	3.549,79	1.724,46	4.686,97	39.629,72	€ 15.151,15
Domino	15.194,22	5.576,63	2.356,31	569,43	2.912,21	3.108,17	11.832,16	41.549,13	€ 18.994,37
Ermellino	14.160,86	5.865,68	2.038,81	615,03	2.806,68	4.029,52	8.209,33	37.725,91	€ 22.680,50
Faro	13.367,12	5.394,42	1.999,79	510,6	2.801,68	742,98	1.182,55	25.999,14	€ 26.535,35
Filastrocca	13.624,98	5.866,64	1.741,89	390,29	2.818,68	5.673,71	5.186,11	35.302,30	€ 16.260,55
Girasole	13.925,02	6.214,43	1.625,85	286,43	2.801,68	4.552,47	-7.755,75	21.650,13	€ 10.801,55
Grillo Parlante	11.210,55	9.012,44	1.794,86	795,37	2.784,62	1.019,61	3.661,32	30.278,77	€ 24.255,15
Iqbal Masih	7.333,30	4.266,97	1.215,69	721,96	2.824,71	1.653,35	5.084,17	23.100,15	€ 13.057,75
La Coccinella	9.207,50	5.951,17	1.274,20	720,62	3.469,03	2.971,92	8.347,29	31.941,73	€ 7.100,85
La Malfa S. e L.	9.379,65	4.320,37	1.433,02	549,69	3.082,51	3.971,08	10.715,64	33.451,96	€ 11.901,80
Libellula	15.472,77	5.562,91	1.202,23	867,35	2.819,62	1.449,81	4.334,75	31.709,44	€ 12.126,55
Maria Pia di Savoia	12.275,76	5.708,21	2.395,94	526,12	2.938,22	3.462,81	18.456,17	45.763,23	€ 20.477,97
Maricò	10.816,80	7.214,99	1.593,36	582	2.770,65	3.837,67	6.761,85	33.577,32	€ 20.806,65
Melograno	18.625,17	5.897,31	2.137,74	506,39	2.853,15	3.739,31	7.367,64	41.126,71	€ 26.882,74
Morvillo	12.904,98	5.438,18	1.678,66	394,76	2.816,71	2.184,45	6.603,30	32.021,04	€ 21.776,29
Palagonia	9.510,70	2.974,86	2.076,68	638,34	2.806,68	438,91	5.456,12	23.902,29	€ 24.123,53
Pantera Rosa	13.224,27	5.374,39	2.154,74	404,87	3.186,75	1.083,60	4.363,23	29.791,85	€ 9.026,10
Papavero	13.897,90	6.185,87	1.595,41	347,64	3.236,26	549,94	-1.974,11	23.838,91	€ 18.520,40
Pellicano	11.915,31	5.182,38	1.969,79	613,7	2.914,83	2.894,92	6.536,01	32.026,94	€ 25.850,75
Peter Pan	18.344,35	6.767,59	2.040,02	541,54	2.995,58	617,39	16.392,39	47.698,86	€ 24.579,65
Santangelo*						2.466,47	-8,48	2.457,99	-
Tom e Jerry	13.273,19	6.396,05	1.453,07	252,8	3.493,37		3.188,18	28.056,66	€ 25.202,90
Topolino	10.546,30	5.650,41	1.490,91	310,57	3.473,40	3.493,37	6.677,65	31.642,61	€ 24.734,27
Tornatore	20.577,70	3.159,57	2.283,28	647,52	3.576,01	3.958,18	6.259,49	40.461,75	€ 28.707,96
TOTALI	€ 326.096,67	€ 140.144,33	€ 44.760,71	€ 12.782,47	€ 83.414,68	€ 62.143,72	€ 154.152,35	€ 823.494,93	€ 476.521,20

*Asilo Nido chiuso anno 2013/2014

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - ANNO 2014

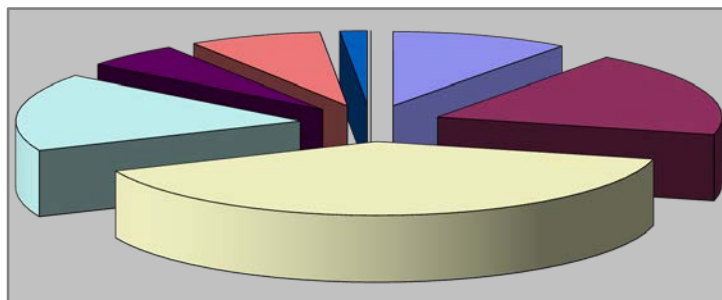
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE utenze (luce, acqua e gas)	telefonia fissa	TOTALE GENERALE
Allodola	4.003,94	-165,68	2.162,00	6.000,27	318,49	6.318,76
Aquilone	3.897,35	699,04	1.382,50	5.978,89	290,72	6.269,61
Braccio di Ferro	6.705,85	-2.579,54	255,5	4.381,81	305,16	4.686,97
Domino	3.690,87	720,63	7.006,00	11.417,50	414,66	11.832,16
Ermellino	4.626,55	1.344,76	1.962,50	7.933,81	275,52	8.209,33
Faro	4.975,34	-4.408,27	307	874,07	308,48	1.182,55
Filastrocca	4.941,91			4.941,91	244,20	5.186,11
Girasole	3.839,08	-11.890,87		-8.051,79	296,04	-7.755,75
Grillo Parlante	3.196,84	-2.738,03	2.894,00	3.352,81	308,51	3.661,32
Iqbal Masih	4.008,10	603,89	185,00	4.796,99	287,18	5.084,17
La Coccinella	5.854,34	699,46	1.491,50	8.045,30	301,99	8.347,29
La Malfa S.e L.	8.189,42	1746,68	220,00	10.156,10	559,54	10.715,64
Libellula	3.435,95	615,81		4.051,76	282,99	4.334,75
Maria Pia di Savoia	10.830,10		7.358,50	18.188,60	267,57	18.456,17
Maricò	4.381,89	458,90	1.518,50	6.359,29	402,56	6.761,85
Melograno	5.535,94	1.070,18	324,50	6.930,62	437,02	7.367,64
Morvillo	4.086,64	712,73	1.462,00	6.261,37	341,93	6.603,30
Palagonia	4.894,12		562,00	5.456,12		5.456,12
Pantera Rosa	3.563,12	160,99	376,00	4.100,11	263,12	4.363,23
Papavero	2.913,79	-6.310,73	1.178,50	-2.218,44	244,33	-1.974,11
Pellicano	5.466,47	-224,17	1.009,00	6.251,30	284,71	6.536,01
Peter Pan	8.234,69	1.854,20	6.077,50	16.166,39	226,00	16.392,39
Santangelo	682,89	-94,55	-596,82	-8,48		-8,48
Tom e Jerry	2.366,55	-724,97	1.262,00	2.903,58	284,60	3.188,18
Topolino	4.093,79	250,35	2.012,00	6.356,14	321,51	6.677,65
Tornatore	4.448,49	1.183,66	361,00	5.993,15	266,34	6.259,49
TOTALI	122.864,02	-17.015,53	40.770,68	146.619,18	7.533,17	154.152,35

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo tecnico ed elettrodom. di tipo industriale	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2012	€ 14.987.941,04	€ 353.216,92	€ 94.409,45	€ 10.671,16	€ 11.602,40	€ 15.903,30	€ 224.215,30	€ 28.957,68	€ 15.726.917,25	€ 554.991,49
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

*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).

**A rettifica del dato riportato nel Rapporto di Gestione 2013.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2014



■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
■ Alimentari	■ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale
■ Materiali di consumo	■ Spesa per il personale

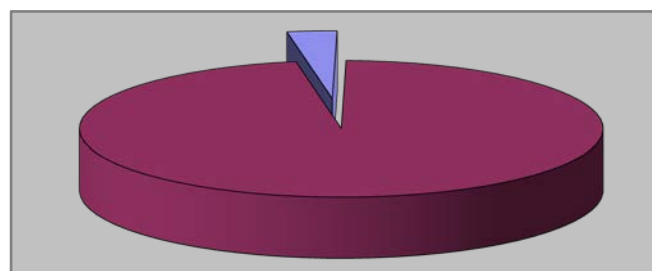
SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2012	Anno 2013**	Anno 2014	Variaz. % rispetto all'anno
Personale di ruolo	€ 14.449.258,98	€ 15.431.276,07	€ 13.860.194,10	-10,18%
LL.SS.UU.	€ 77.270,56	€ 81.877,28	€ 68.817,64	-15,95%
COIME	€ 461.411,50	€ 331.171,86	€ 300.246,60	-9,34%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 14.987.941,04	€ 15.844.325,21	€ 14.229.258,34	-10,19%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Variaz. % rispetto all'anno
LL.SS.UU.*	€ 3.867.383,01	€ 4.606.243,68	€ 3.823.831,81	-16,99%
COIME	€ 297.207,74	€ 210.890,24	€ 184.108,15	-12,70%
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.164.590,75	€ 4.817.133,92	€ 4.007.939,96	-16,80%

* 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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Entrate Utenze	€ 554.991,49 = 3,53%	€ 534.576,56 = 2,68%	€ 476.521,20 = 3,17%
Spese totali *	€ 15.726.917,25	€ 19.953.553,34	€ 15.052.753,27

* 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 2014

■ Spese - anno 2014

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/ plesso	N. Sezioni/ U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso - a. s. 2014/2015	N. sezioni funzionanti U.D.E. A.S. 2014/2015
1 ^ U.D.E.* (cod. 14) plessi 5	FERRARA *	PIAZZA MAGIONE, 1		11		9
	PARISI **	VIA P.PE DI SCORDIA, 169				
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1		1	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	2		1	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	1		1	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		2	
	WHITAKER	VIA ZISA,17	4		4	
2 ^ U.D.E. (cod. 15) plessi 4	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3	13	3	11
	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7		5	
	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1		1	
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2	
3 ^ U.D.E.* (cod. 16) plessi 6	BONAGIA *	VIA DEL CASTORO, 13	1	16		14
	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4		4	
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		2	
	S. ROSALIA	VIA G. FERRARA, 1	1		1	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	3		3	
4 ^ U.D.E.* (cod. 17) plessi 3	SCIPIONE DI CASTRO	VIA SCIPIONE DI CASTRO,22		11		11
	CASTELLANA *	VIA CASTELLANA, 40				
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2257	5		5	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI,21	2		2	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		4	
5 ^ U.D.E.* (cod. 18) plessi 5	BENTIVEGNA *	VIA SAN LORENZO,85	2	16	1	14
	RODARI*	VIA CADUTI SUL LAVORO,74				
	LA GIOSTRA ***	VIA DIETRO LA PARROCCHIA,53				
	SANTOCANALE	VIA SANTOCANALE,23	2		2	
	GERMANIA	VIA GERMANA	3		3	
	SARDEGNA	Via SARDEGNA	3		3	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA,10	3		2	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
Tot. Plessi n. 27	Totale Sezioni n.			67	Totale Sez. funzionanti n.	59

*I Plessi: Ferrara, Bonagia, Castellana, Bentivegna e Rodari sono stati trasformati in scuole statali.

** In ristrutturazione.

*** Chiuso A.S. 2012/2013, immobile riconsegnato.

Numero sezioni Funzionanti

INCIDENZA SEZIONI FUNZIONANTI	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014	A.S. 2014/2015
Numero totale sezioni Numero sezioni funzionanti	<u>87</u> = 14,03% 62	<u>71</u> = 12,03% 59	<u>67</u> = 11,35% 59

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	5^ U.D.E.	Totali
		(cod. 14)	(cod. 15)	(cod. 16)	(cod. 17)	(cod. 18)	
Gestione del personale (cod. 10)	n. dipendenti gestiti	52	51	71	57	52	283
	n. addetti alla gestione del personale	6	5	8	6	8	33
	n. visite fiscali richieste	36	40	45	29	50	200
	n. denunce infortuni	1	0	0	1	0	2
	n. verifiche autodichiaraz. L.104	1	7	6	8	5	27
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO	SI	SI	SI	SI	0
Protocollo (cod. 11)	protocollo informatizzato SI/NO	NO	SI	SI	SI	SI	
	n. atti protocollati in entrata	2.420	1.463	4.852	1.384	3.068	13.187
	n. atti protocollati in uscita	663	464	1.051	534	581	3.293
	n. addetti al protocollo	2	3	4	2	4	15
Iscrizioni e predisposizione graduatorie (cod. 12)	n. posti disponibili A.S. 2013/2014	211	266	322	232	293	1.324
	A.S. 2014/2015	207	265	119	232	277	1.100
	n. istanze iscrizione presentate A.S. 2013/2014	169	461	527	301	338	1.796
	A.S. 2014/2015	150	494	333	276	319	1.572
	n. istanze di iscrizione escluse A.S. 2013/2014	0	0	0	0	0	0
	A.S. 2014/2015	11	1	0	0	1	13
	n. bambini riconfermati A.S. 2013/2014	123	138	203	123	170	757
	A.S. 2014/2015	111	113	166	124	173	687
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2013/2014	75	108	99	96	107	485
	A.S. 2014/2015	92	133	119	152	98	594
	n. iscritti stranieri A.S. 2013/2014	16	4	4	1	3	28
	A.S. 2014/2015	7	4	4	3	2	20
	n. iscritti non residenti A.S. 2013/2014	3	12	17	6	12	50
	A.S. 2014/2015	5	10	18	4	12	49
	n. alunni disabili con cert. scolastica A.S. 2013/2014	1	3	0	0	1	5
	A.S. 2014/2015	1	0	0	0	0	1
	n. alunni disabili L. 104/92 A.S. 2013/2014	1	3	4	1	4	13
	A.S. 2014/2015	1	3	2	2	4	12
	n. bambini frequentanti A.S. 2013/2014	198	246	302	219	277	1.242
	A.S. 2014/2015	203	246	285	276	271	1.281
	n. bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2013/2014	100	215	181	70	144	710
	A.S. 2014/2015	57	248	110	49	91	555
	n. scorrimento graduatoria A.S. 2013/2014	28	73	13	57	58	229
	A.S. 2014/2015	38	86	57	41	122	344
	n. ricorsi presentati n. ricorsi accolti	2	4	0	0	0	6
	n. richieste accesso agli atti	2	0	0	0	0	2
	n. accessi agli atti	0	1	0	0	0	1
	n. sezioni a tempo pieno A.S. 2013/2014	0	0	0	0	0	0
	A.S. 2014/2015	0	0	0	0	0	0
	n. sezioni a tempo ridotto A.S. 2013/2014	9	11	14	11	14	59
A.S. 2014/2015	9	12	14	11	13	59	
Attività didattiche (cod. 13)	n. progetti educativi svolti	6	5	8	9	5	33
	n. sezioni coinvolte	9	11	13	11	21	65
n. determinazioni dirigenziali predisposte		2	0	0	2	2	6

N.B. comprensivo personale ex Gesip.

Efficacia

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

cod. 12.10 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	Anno S. 2012/2013	Anno S. 2013/2014	Anno S. 2014/2015
n. posti disponibili	1.370 = 83,18%	2.093 = 100,00%	1.100 = 69,97%
n. domande presentate	1.647	2.093	1.572

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
1^ U.D.E.	$\frac{62}{7} = 8,86$	$\frac{54}{6} = 9,00$	$\frac{52}{6} = 8,67$
2^ U.D.E.	$\frac{59}{6} = 9,83$	$\frac{54}{6} = 9,00$	$\frac{51}{5} = 10,20$
3^ U.D.E.	$\frac{68}{9} = 7,56$	$\frac{81}{8} = 10,13$	$\frac{71}{8} = 8,88$
4^ U.D.E.	$\frac{75}{5} = 15,00$	$\frac{51}{6} = 8,50$	$\frac{57}{6} = 9,50$
5^ U.D.E.	$\frac{45}{7} = 6,43$	$\frac{60}{6} = 10,00$	$\frac{52}{8} = 6,50$
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{309}{34} = 9,09$	$\frac{300}{32} = 9,38$	$\frac{283}{33} = 8,58$

Efficienza Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1^ U.D.E.	$\frac{3.158}{3} = 1052,67$	$\frac{3.076}{2} = 1538,00$	$\frac{3.083}{2} = 1541,50$
2^ U.D.E.	$\frac{2.669}{2} = 1334,50$	$\frac{973}{3} = 324,33$	$\frac{1.927}{3} = 642,33$
3^ U.D.E.	$\frac{4.772}{8} = 596,50$	$\frac{2.467}{4} = 616,75$	$\frac{5.903}{4} = 1475,75$
4^ U.D.E.	$\frac{1.687}{2} = 843,50$	$\frac{686}{2} = 343,00$	$\frac{1.918}{2} = 959,00$
5^ U.D.E.	$\frac{3.074}{3} = 1024,67$	$\frac{1.570}{2} = 785,00$	$\frac{3.649}{4} = 912,25$
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{15.310}{18} = 850,56$	$\frac{8.772}{13} = 674,77$	$\frac{13.187}{15} = 879,13$

SPESA INSEGNANTI			
Scuole dell'infanzia (cod. 12.10)			
	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/14*	A.S. 2014/15
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	62	60	43
N° insegnanti a tempo determinato (supplenti annuali)	0	0	0
Costo complessivo insegnanti a tempo indeterminato	€ 2.022.143,72	€ 1.955.053,62	0
Costo complessivo insegnanti a tempo determinato			0
Rapporto <i>Bacino Utente/Insegnanti</i>	$\frac{1.647}{62} = 26,56$	$\frac{2.093}{60} = 34,88$	$\frac{1.100}{43} = 25,58$

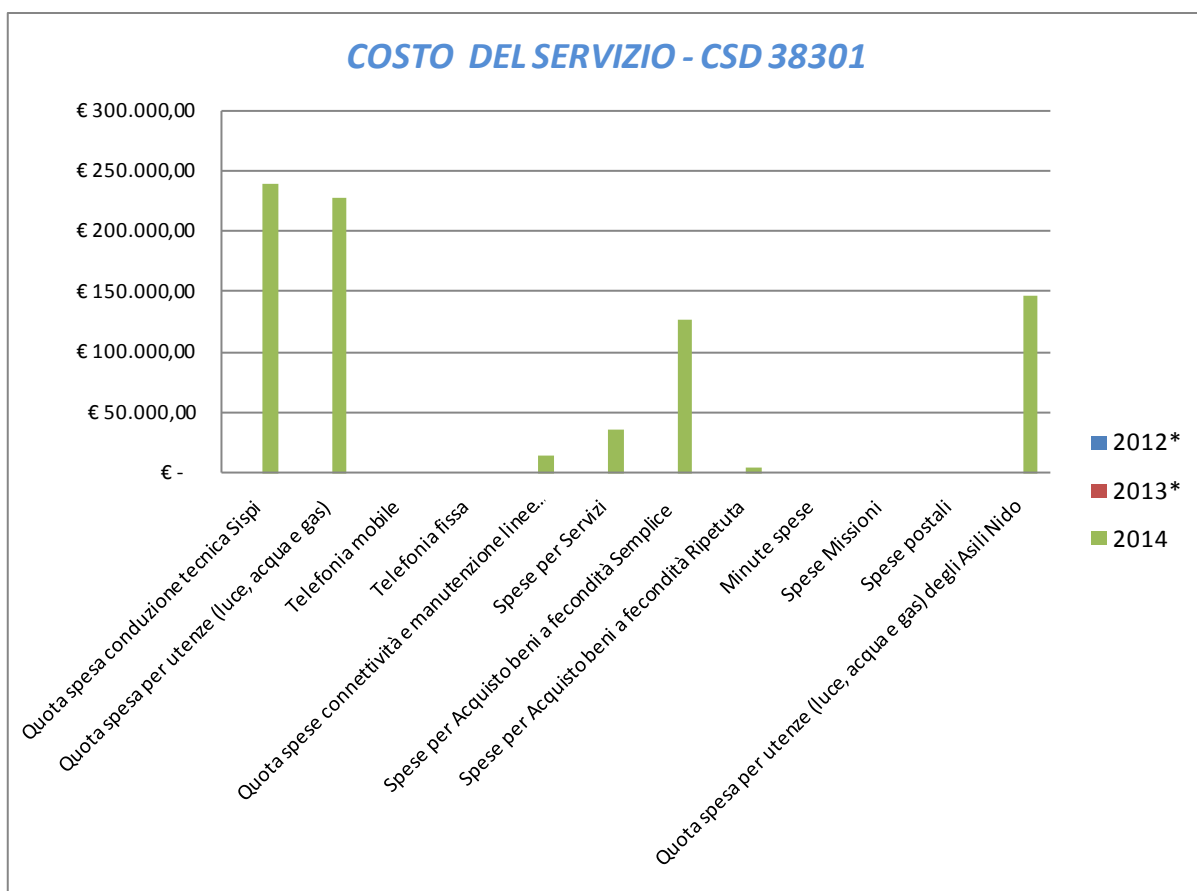
* Nell'anno scolastico 2012/2013, il trend era diminuito del 4,61% a causa del progressivo collocamento a riposo del personale insegnante. Per lo stesso motivo, anche nell'anno scolastico 2013/2014 rispetto al precedente, si registra una diminuzione del 3,22%.

Indagine di Customer Satisfascion			
UDE I-II-III-IV-V			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (UDE II-IV)	463	297	POSITIVO
Customer fine anno (UDE III)	302	210	100%
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (UDE I)	198	127	25% 6/su 6 25% 5/su 6
<i>Panormus</i> (UDE III)	182	114	100%
Scuole dell'Infanzia Comunale (UDE V)	280	273	POSITIVO
Progetto continuità Nido/Materna (UDE V)	5	5	POSITIVO
Qualità del servizio asili nido da Allodola a Tornatore (Cod. dal 13 al 37)			
La percezione della qualità del servizio asili nido A.S. 2013/2014	940	816	90,70%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 21.047.191,85	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 238.334,63	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 227.545,66	
Telefonia mobile			€ 596,26	
Telefonia fissa			€ 322,78	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 15.682,86	
Spese per Servizi			€ 37.056,15	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 127.562,74	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 5.572,43	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 155,68	
Totale			€ 21.700.021,04	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) degli Asili Nido			€ 146.619,18	
Totale			€ 21.846.640,22	

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

OBIETTIVO			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo vivibile - Attuazione PAC – Servizi per l'Infanzia	A seguito dell'approvazione (seppur con riserva) del progetto da parte del Ministero competente, definizione delle procedure di accreditamento delle strutture private richiedenti.		Provvedimenti di accreditamento degli asili nido e micronidi richiedenti e ricadenti nel Distretto Socio-Sanitario 42. Alla data del 31/12/2014		
2/S	Palermo efficiente - Nuova organizzazione amministrativa dei servizi all'utenza 0-6 anni	Riguardo all'indirizzo politico che ha determinato la creazione dell'Ufficio Servizi per l'Infanzia, si provvederà alla revisione/razionalizzazione dell'organizzazione della struttura		Schema di modifica dell'allegato n. 10 del ROUS		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

OBIETTIVO		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		manteni- mento	Migliora- mento
1/P	Funzionamento Asili e Scuole dell'Infanzia		Media percentuale delle giornate di erogazione del servizio Asili e Scuole dell'Infanzia nell'anno scolastico 2013/2014 (1/1 – 30/6) e 2014/2015 (11/9 – 22/12) dopo avere operato un raffronto con le giornate di calendario scolastico.			
2/P	Promozione di nuovi progetti educativo-didattici e di iniziative anche con la partecipazione delle famiglie.		Schema di Avviso pubblico			
3/P	Formulazione graduatoria generale per il conferimento supplenze		Pubblicazione graduatoria entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso triennale			
4/P	Valutazione dei fabbisogni di Asili, Scuole dell'Infanzia e UDE per formulare la conseguente programmazione acquisitiva di beni e servizi, in funzione delle esigenze educative-didattiche e di sicurezza salubrità e degli spazi.					
5/P	Gestione attività connesse alla redazione ed approvazione dei progetti esecutivi riferiti a decreti di finanziamento della Regione per attività connesse agli adempimenti in materia di prescrizioni antincendio		Predisposizione di n. 2 progetti esecutivi architettonici finalizzati alla ristrutturazione degli Asili Nido destinatari di decreto di finanziamento Regionale; Predisposizione n. 4 (2) progetti antincendio; e 3 elaborati rilievi grafici.			

**Settore Servizi Educativi
Ufficio Servizi per le Scuole**

CSD 38401

**Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2014 gs. D.G. n. 150/14 con la quale al Servizio sono state attribuite le competenze prima ascritte al soppresso Servizio Assistenza scolastica e Servizi per la scuola (ex CSD 38102) e alcune delle competenze prima ascritte al soppresso Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno (ex CSD 38104)*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Cettina Como (da 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dirigente Dott.ssa Stella Gallo (dal 25/01/2014 al 28/09/2014)
Dirigente Dott.ssa Letizia Frasca (dal 01/01/2014 al 24/01/2014)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			359
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			4
Totale			363

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

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.

Unità Organizzative : n.3

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			7
Totale			24

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione Collaboratori Scolastici		
Gestione Collaboratori Scolastici (cod. 10.10)	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	347
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	6
	n. procedimenti disciplinari avviati	9
	n. autorizzazioni benefici legge 104	15
	n. autorizzazioni per svolgimento di attività e di incarichi o assunzione di cariche	20
	n. denunce infortuni	7
	n. visite fiscali richieste	64
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale collaboratore prof. scol.	46
	n. assegnazioni alloggi di portineria	0
Visite ispettive (cod. 10.11)	n. visite/sopralluoghi programmate	0
	n. visite/sopralluoghi effettuate	0
	n. riunioni operative	0

	n. regolamenti predisposti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 11 - Refezione scolastica e Contributi Diritto allo Studio		
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica (cod. 11.10)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	49
	Importi erogati	€ 66.440,00
	tempo medio di erogazione	9 mesi
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	49
	controlli effettuati	49
	anomalie riscontrate	15
	Somme dovute dalle scuole con centri di refezione a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale che opera a mensa	0
	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)	€ 184.690,72
Refezione Scolastica (cod. 11.11)	n. scuole in cui è attivato il servizio	50
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	242.328
	n. alunni fruitori del servizio	2.946
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	circa 2,50%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 925.543,88
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" : percentuale di utilizzo nelle scuole materne	50%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	50%
	n. pasti in gestione appaltata	242.328
	percentuale livello qualità rilevata dall'utenza	80%
	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Buono
	Livello di conformità alle informazioni della Carta dei Servizi	100%
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri (cod. 11.12)	n. controlli effettuati	129
	n. anomalie riscontrate	16
	n. penali applicate	13
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 4.519,00
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado (cod. 11.13)	n. buoni libro da liquidare	Assenza Fondi
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00 (cod. 11.14)	n. istanze presentate	17.378
	n. istanze istruite	17.378
	n. istanze esitate positivamente	17.378
	tempo medio (dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.)	5 mesi
	costo sostenuto per l'acquisto del materiale didattico (come da piano di riparto)	Fondi non accreditati
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	60 gg.
	n. benefici erogati	0
Contributi ai sensi del DPCM 320/99 (cod. 11.15)	n. istanze presentate	9.667
	n. istanze istruite	9.667
	Tempo medio (dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	4 mesi
	n. beneficiari	9.667
	Costo sostenuto (come da piano regionale di reparto)	Fondi non accreditati
	Tempo medio di rendicontazione	180 gg.
	Tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	60 gg.

U.O. 12 - Tecnico Alimentare		
Progetto Educazione Alimentare (cod. 12.10)	n. corsi programmati	10
	n. corsi attivati	10
	n. minori frequentanti i corsi	800
	n. adulti frequentanti i corsi	100
Formazione/aggiornamento personale per HACCP (cod. 12.11)	n. corsi effettuati personale partecipante	4
	n. attestati di formazione rilasciati	57
	Percentuale verifiche HACCP conformi	95%
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7

Cod.	Descrizione voce/attività	Anno 2012	Anno 2013	Variazione% rispetto anno precedente	Anno 2014	Variazione % rispetto anno precedente
11.11	Refezione scolastica: n. pasti forniti	284.851	266.503	-6,44%	242.328	-9,07%
	n. alunni fruitori del servizio	2.846	2.875	1,02%	2.946	2,47%
11.15	Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	19.547	14.987	-23,33%	9.667	-35,50%
	Tempo medio di erogazione del contributo	95 gg.	3 mesi		4 mesi	+ 1 mese
	n. beneficiari	19.547	14.987	-23,33%	9.667	-35,50%
11.14	Borse di Studio: n. istanze istruite	22.034	14.750	66,94%	17.378	17,82%
	Tempo medio di erogazione (variabile secondo i tempi dell'accreditamento somme da parte della Regione Siciliana)	7 mesi	7 mesi*	-	5 mesi *	- 2 mesi

* (dal bando all'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.

Cod. 11.11 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pasti forniti	$\frac{284.851}{5.934,40}$	$\frac{266.503}{5.438,84}$	$\frac{242.328}{4.846,56}$
n. scuole in cui è attivato il servizio	48	49	50
n. pasti forniti nell'anno		$\frac{266.503}{284.851} = -6,88\%$	$\frac{242.328}{266.503} = -9,98\%$
n. pasti forniti l'anno precedente			
n. alunni fruitori nell'anno		$\frac{2.875}{2.846} = 1,01\%$	$\frac{2.946}{2.875} = 2,41\%$
n. alunni fruitori l'anno precedente			

Cod. 11.12 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>27</u> = 15,98%	<u>14</u> = 9,86%	<u>16</u> = 12,40%
n. controlli effettuati	169	142	129
<u>n. penali applicate</u>	<u>12</u> = 44,44%	<u>7</u> = 50,00%	<u>13</u> = 81,25%
n. anomalie riscontrate	27	14	16

Cod. 12.10 Progetto Educazione Alimentare (obiettivo operativo specifico n. 2)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. partecipanti ai corsi</u>			<u>900</u> = 391,30%
n. partecipanti ai corsi anno precedente			230

Efficienza

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

Cod. 11.11 Refezione scolastica

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>costo serv. refezione scolastica</u>	<u>€ 1.180.011,23</u> = € 414,62	<u>€ 1.137.665,03</u> = € 395,71	<u>€ 925.543,88</u> = € 314,17
n. alunni fruitori	2.846	2.875	2.946

Cod. 11.12 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>importo penali applicate</u>	<u>€ 784,00</u> = € 112,00	<u>€ 3.478,00</u> = € 316,18	<u>€ 4.519,00</u> = € 347,62
n. penali applicate	7	11	13

Riepilogo di alcune attività del servizio

Cod.	Descrizione voce	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	Variazione % rispetto anno precedente
11.14	<i>Borse di studio</i> : n. istanze presentate nell'anno istituite	22.034	14.750	17.378	17,82%
11.15	<i>Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita di libri di testo/sussidi didattici</i> : n. istanze presentate nell'anno e istruite	19.547	14.987	19.334	29,01%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

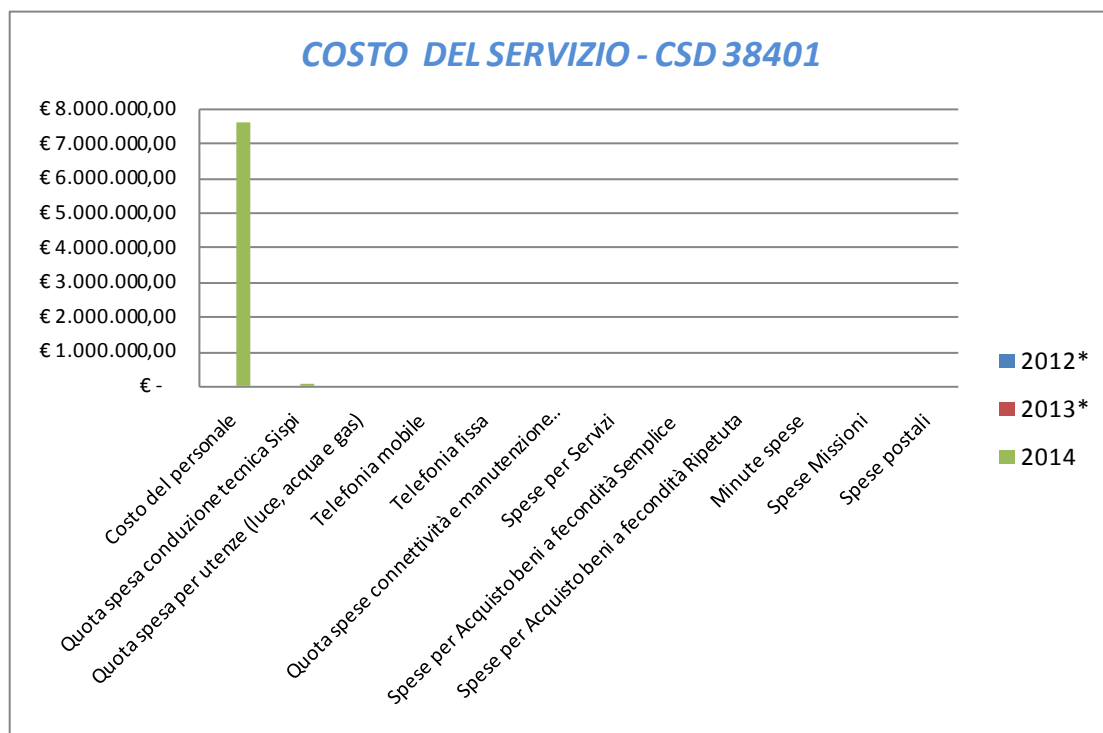
U.O. Refezione Scolastica (U.O. 11.11)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento pasti refezione scolastica	2.729	2.729	80%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 7.576.246,14	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 54.022,52	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 5.060,71	
Telefonia mobile			€ 1.570,90	
Telefonia fissa			€ 2.274,99	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.102,69	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 43,80	
Totale			€ 7.640.321,75	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dott.ssa Letizia Frasca (dal 01/01/ al 24/01/2014)

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Migliorare l'integrazione degli alunni disabili mediante consegna attrezzature informatiche e ausili specifici acquisiti nell'ambito del progetto europeo "scolarizzazione e socializzazione alunni disabili" e conseguente avvio del loro utilizzo	3	n. scuole richiedenti/n. scuole beneficiarie	30%	70%
2/S	Palermo Vivibile	Formulazione proposta di modifica al vigente regolamento sui criteri e modalità di erogazione del contributo per il servizio di assistenza specialistica	3	Presentazione proposta di deliberazione di C.C.	50%	50%
3/S	Palermo Vivibile	Analisi del fabbisogno di istituti scolastici nel territorio cittadino e confronto con i dati contenuti negli strumenti urbanistici con particolare riguardo al possibile rilascio di immobili in locazione con realizzazione di economie	2	Quantificazione del fabbisogno ed aggiornamento banche dati sul dimensionamento di 240 plessi scolastici cittadini	50%	50%
4/S	Palermo Vivibile	Formulazione di iniziative progettuali mirate a favorire l'integrazione degli alunni disabili a supporto dell'esperto incaricato dal Sindaco	2	n. iniziative	30%	70%
Dott.ssa Stella Gallo (dal 26/01 al 28/09/2014)						
1/S	Palermo Vivibile Estendere il servizio di refezione alle scuole dell'infanzia comunali	Estendere il servizio di refezione alle sezioni di scuola dell'infanzia comunale, a partire dall'a. s. 2013/2014, al fine di prolungare il tempo-scuola ed andare incontro alle esigenze del cittadino	3	Numero nuove sezioni scuole dell'infanzia comunali che usufruiranno del servizio mensa per la prima volta		100%
2/S	Palermo Vivibile Elaborazione progetti di Educazione Alimentare	Elaborazione progetti di Educazione Alimentare per l'attivazione di corsi destinati agli alunni e alle famiglie per accrescere la consapevolezza che una sana alimentazione sia alla base di uno stile di vita corretto	4	Aumento numero partecipanti ai corsi di Educazione Alimentare nella percentuale minima del 10% in più rispetto al 2013 il cui n. è stato di 230	50%	50%
3/S	Palermo Efficiente Rimodulazione delle tabelle tariffarie del servizio di refezione scolastica	Analisi/studio delle criticità delle attuali tariffe del servizio di refezione scolastica e rimodulazione delle tabelle tariffarie al fine di aumentare il n. delle adesioni		Rimodulazione tabelle tariffarie	50%	50%
4/S	Palermo Efficiente Proposta di Regolamento recante le modalità di funzionamento del servizio di refezione scolastica	Formulazione proposta di Regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento del servizio di refezione scolastica	3	Predisposizione ed invio della proposta di Regolamento	50%	50%
Dott.ssa Cettina Como (dal 29/09 al 31/12/2014)						
1/S	Palermo Vivibile Attività preparatoria all'avvio del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia comunali	Attività preparatoria all'avvio del servizio di refezione nelle sezioni di scuola dell'infanzia comunale, a partire dall'a.s. 2014/2015, al fine di prolungare il tempo-scuola ed andare incontro alle esigenze del cittadino	3	Formazione per l'attivazione del servizio		50%
2/S	Palermo Vivibile Attivazione d'urgenza del servizio di refezione scolastica anno 2014/2015	Fornire il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di 1° nelle more della stipula del contratto a seguito aggiudicazione gara	3	Attivazione del servizio		100%
3/S	Palermo Vivibile Protocollo con l'AMAP per l'utilizzo delle acque di rete.	Stesura bozza protocollo di intesa per la realizzazione di azioni volte all'utilizzo delle acque di rete in sostituzione di quella in bottiglia nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°	3	Predisposizione bozza protocollo di intesa con individuazione delle azioni da realizzare		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Dott.ssa Letizia Frasca (dal 01/01/al 24/01/2014)

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Erogazione contributi alle scuole richiedenti il servizio di assistenza specialistica al fine di garantire il servizio a tutti gli alunni disabili	2	n. richiedenti il servizio/n. assegnazioni operatori assistenza specialistica	1	X	
2/P	Erogazione contributi obbligatori sia per manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile sia per oneri di funzionamento alle Istituzioni scolastiche cittadine	2	n. scuole beneficiarie/n. scuole	79	x	
3/P	Informatizzazione del servizio di assistenza specialistica i dati afferenti alle assegnazioni di operatori servizio Realizzazione banca dati operatori assegnati alle scuole per il servizio di assistenza specialistica		Realizzazione banca dati operatori assegnatari di incarico per l'assistenza specialistica		Nuova istituzione	

Dott.ssa Stella Gallo (dal 26/01 al 28/09/2014)

1/P	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche statali, per l'A.S. 2014/2015	4	Erogazione del contributo in unica soluzione annuale	Erogazione del contributo semestrale		Riduzione del 50% delle D.D. per la erogazione ai 49 centri di refezione del contributo
2/P	Visite di controllo nei centri di refezione, per l'accertamento della qualità, la sicurezza e l'igienicità del servizio	2	Aumento numero controlli presso i centri di refezione	Numero controlli anno 2013:128		Aumento controlli nella percentuale minima del 10% rispetto al 2013
3/p	Controlli sulla veridicità dei redditi ISEE per il pagamento del ticket da parte dell'utenza richiedente il servizio di refezione scolastica	3	Aumento numero controlli delle istanze per l'erogazione del servizio di refezione	Controllo del 35% delle istanze		Aumento dei controlli delle istanze nella percentuale minima del 10% in più rispetto al 2013

Dott.ssa Stella Como (dal 29/09 al 31/12/2014)

1/P	Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche statali, per l'anno 2014/2015, per spese di funzionamento dei centri di refezione	4	<u>Risorse Impegnate</u> Risorse Disponibili	100%	x	
2/P	Erogazione contributi per la fornitura libri di testo	4	<u>Risorse Impegnate</u> Risorse Disponibili	100%	x	
3/P	Refezione scolastica 2014/2015 avvio nuovo rapporto contrattuale	3	Fornitura di Servizio	100%		x
4/P	Acquisizione servizi per il controllo sulla sicurezza ed igienicità della ristorazione scolastica e formazione operatori	3	Acquisizione del Servizio	100%	x	
5/P	Acquisizione servizi per i controlli sulla quantità dei pasti e derrate alimentari	3	Acquisizione del Servizio	100%	x	

Area della Cittadinanza Sociale

**Settore Servizi Socio Assistenziali
Dirigente di Settore/Capo Area**

CSD 39101

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dirigente Dott.ssa Rimedio Daniela (dal 19/02/2014 al 26/09/2014)

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

PERSONALE	AL 31.12.2012*	AL 31.12.2013*	AL 31.12.2014**
Dipendenti comunali			86
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
Altre Categorie (ex Gesip)			15
Totale			104

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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 dei posti H. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi. **Gestione Piano di Zona:** affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. **Attuazione Gestione Piano Territoriale e per l'infanzia e l'adolescenza:** affidamento servizi e/o progetti finanziati con fondi regionali, statali o comunitari per tutte le fasce di utenza. **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. **Qualità e accreditamento:** attività di valutazione, ricerca e documentazione delle attività e degli interventi garantiti dal Settore con il coinvolgimento di tutte le UU.OO. dello stesso.

Unità Organizzative: n.9

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			59
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale			60

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino		
Servizio di Protocollo e archivio, Magazzino e Uscierato (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	26.644
	n. atti protocollati in uscita	14.832
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. e mail spedite	1.900
	n. richieste autovetture autorizzate	227
	n. richieste autovetture con indisponibilità	142

	n. ricezione/trasmissione fax	32.720
	n. proposte acquisti beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	212
	n. richieste/consegna beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	105
	n. utenza accolta (Uscierato)	5.396
	n. riproduzione di atti (Uscierato)	190.493
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Direzione Affari generali e Gestione del Personale		
Coordinamento (cod. 11.10)	n. provvedimenti programmatici e circolari organizzative prodotte	13
	n. interventi di coordinamento	68
	n. incontri con i responsabili di U.O.	55
	n. incontri di rete interistituzionali	32
	n. mail ricevute per la gestione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e della posta certificata del Settore	8.600
	n. atti protocollati riservati entrata/uscita	240
	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi quadrimestrali	93
	n. atti per relazione Bilancio Sociale	77
	n. atti per stesura Controllo di Gestione	10
	n. atti per stesura questionario Spesa Sociale	42
	n. atti monitoraggio obiettivi posizioni organizzative	0
	n. registrazioni database delle D.D. del Settore	1.798
	n. registrazioni database delle Proposte di Deliberazione di G.C. e C.C. del Settore	66
	n. registrazioni database Atti D'Obbligo, Patti di Accreditamento ecc.	152
	n. registrazioni database delle Interrogazioni Consiliari e delle Circostrizioni	18
	n. registrazioni archivio informatizzato atti entrata/uscita intra ed extra settore	850
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	237
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	36
	n. atti relativi a Dichiarazioni Sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000	13
	n. atti relativi ad Accertamenti Patrimoniali ai sensi della Legge 575/1965	116
n. atti relativi a spese pubblicitarie	0	
n. atti relativi a dati attinenti applicazione delle norme sulla criminalità organizzata di tipo mafioso	26	
Gestione presenze/assenze e personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	397
	n. visite fiscali richieste	270
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamenti immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	36
	n. certificazioni salario accessorio personale	48
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	307
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L. 104/92	20
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	6
	n. verifiche mensili tassi di assenza	36
	n. elenchi giornalieri presenti/assenti	173
	n. disposizioni di servizio	116
	n. procedimenti disciplinari	8
	n. provvedimenti disciplinari	9
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 12 - Gruppo di Coordinamento per la "Città dei ragazzi"/Gruppo Tecnico		
Gestione struttura (cod. 12.10)	n. giornate di apertura al pubblico	88 gg.
	n. visitatori	Non quantificabile
	di cui n. visitatori minori	Non quantificabile
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	0
	Proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	€ 0,00*
	n. utenti autorizzati dall' A. C. all'ingresso gratuito	0
	n. istituti scolastici/associazioni in visita	0
	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
Staff Tecnico (cod. 12.12)	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28	12
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	0
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	25
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	190
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità	280
	n. redazione Ordinanze Dirigenziali autorizzazione posteggi portatori di disabilità:(nuove, rinnovi, revoche, trasferimenti)	371
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D. D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 13 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 13.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	10
	n. atti protocollati in entrata	2.237
	n. atti protocollati in uscita	505
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	500
	n. corrispondenza riservata protocollata	4
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	18
	n. interrogazioni consiliari evase	18
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali pervenute	2
	n. Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali indette	27
	n. Riunioni per Coordinamento Piano Sociale Partecipato	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 14 - Ragioneria		
Controllo contabile (cod. 14.11)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 43.958.826,68
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 34.165.253,42
	n. complessivo provvedimenti di impegno	135
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	1.636
	n. residui attivi/passivi rivisitati	401
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	22
	n. contabilità presentate per il controllo contabile	1.126
	n. contabilità controllate	1.125
	n. richieste materiale di consumo tramite procedura GESEPA	78
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero anziani (compartecipazione)	53
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero disagiati psichici (compartecipazione)	59
	n. fatture vendita emesse per il servizio SAD e ADI anziani (compartecipazione)	34
	n. fatture acquisti registrate per ricovero anziani	30
	n. fatture acquisti registrate per ricovero disagiati	187
n. fatture acquisti registrate per il servizio SAD e ADI	78	

	n. visti contabili su determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione	914
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 15 - Accreditamento e qualità		
Valutazione e costruzione strumenti specifici (cod. 15.10)	n. riunioni per costruzione, sperimentazione e revisione di strumenti tecnici	43
Valutazione relazionale enti accreditati con il settore (cod. 15.11)	n. incontri di auto-formazione con il gruppo di Valutazione Relazionale	21
	n. incontri di Valutazione Relazione degli Enti accreditati, di analisi dei dati e restituzione dei risultati	32
	n. incontri in assetto plenario organizzati	0
	n. registrazioni informazioni riguardanti i minori inseriti nelle comunità coinvolte nel progetto sperimentale di Valutazione Relazionale della qualità.	630
	n. strumenti di valutazione somministrati durante gli incontri di Valutazione Relazionale degli Enti Accreditati	53
	n. incontri di monitoraggio del livello di qualità osservato	21
Gestione Database e Risorse cittadine e del Distretto Socio - Sanitario 42 (cod. 15.12)	n. registrazioni schede di rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni nel Database Risorse	6
	n. aggiornamenti maschera disponibilità di posto minori in comunità nell'homepage del sito web del Settore	15
	comunicazioni con le risorse del Terzo Settore	890
	n. atti aggiornamento Carta dei Servizi	2
	n. revisioni scheda di Rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni	0
Sviluppo Amministrazione del sito Web del Settore (cod. 15.13)	n. pubblicazioni avvisi, bandi e materiale vario sul Sito del Settore	92
	n. attività finalizzate all'aggiornamento Organigrammi del Settore	8
Attività di Ricerca (cod. 15.14)	n. relazioni conclusive dell'attività di ricerca (Raccolta, Tabulazione, Analisi, Commento e Rappresentazione Grafica)	4
Rapporti con le Università (cod. 15.15)	n. comunicazioni con le Università cittadine	104
	n. incontri di supervisione di studenti dei corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale	62
Accreditamento Enti (iter amministrativo) (cod.15.16)	valutazione documentale istanze di Accreditamento	58
	elaborazione Patti di Accreditamento	46
	Predisposizione Determine Dirigenziali di Accreditamento di strutture residenziali per minori	13
Rapporti con le UU.OO. del Settore (cod.15.17)	n. comunicazioni con le Unità Organizzative del Settore per lo svolgimento di compiti di tipo organizzativo	344
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. 16 - Progettazione Speciale		
Realizzazione azioni progettuali con fondi extra bilancio (cod. 16.10)	n. avvisi per coprogettazione	1
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	33
	n. azioni progettuali di intervento attuate	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	23
U.O. 17 - Gestione Piano di Zona		
Predisposizione monitoraggi/conferenze (cod. 17.10)	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	38
	n. interventi realizzati	3
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	39
	n. interventi realizzati nella III° annualità 2010/2012	12
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	34
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	3
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	15
	n. riunioni di servizio con Enti e istituzioni	2
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	2
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	2
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	9

	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	13
	n. accordi di programma predisposti	2
	n. determine a contrarre predisposte	9
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.) (cod. 17.11)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	26
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	312
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	286
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 618.396,70
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	54.912 ore
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	3 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)	24
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.) (cod. 17.12)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	138**
	n. anziani assistiti a domicilio	0**
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	0**
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	24
Recupero quote di compartecipazione servizi SAD e ADI in favore di anziani (cod. 17.13)	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
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	349
U.O. 18 - Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza		
Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà (cod. 18.10)	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	11
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	11
	n. minori individuati in condizioni di rischio	1.000
	n. minori coinvolti nei progetti	1.000
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	5
	n. accordi di programma predisposti	1
	n. determine a contrarre predisposte	5
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	36
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	5
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	11
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0
		n. compl.voprov.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

* Il servizio di biglietteria non è stato avviato per l'impossibilità di utilizzare il personale ex Gesip.

** Il servizio, nonostante le richieste pervenute, non è stato attivato per mancanza di fondi.

Efficacia

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

Cod 14.11 Controllo Contabile			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. contabilità controllate</u>	<u>1.141</u> = 100,88%	<u>1.045</u> = 99,71%	<u>1.125</u> = 99,91%
n. contabilità presentate per il controllo contabile	1.131	1.048	1.126

Cod 17.10 Predisposizioni monitoraggi/conferenze (*obiettivo operativo specifico n. 1)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. bandi di gara predisposti per affidam. attività piano di zona</u>			<u>9</u> = 90,00%
n. bandi di gara da predisporre (come da scheda obiettivo)			10

Cod 17.11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. anziani assistiti a domicilio</u>	<u>244</u> = 44,85%	<u>144</u> = 44,72%	<u>286</u> = 91,67%
n. complessivo anziani rich. assistenza	544	322	312

Cod. 18.10 Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. progetti realizzati</u>	<u>54</u> = 100,00%	<u>18</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. progetti previsti	54	18	11
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>4.215</u> = 78,06	<u>1.995</u> = 110,83	<u>1.000</u> = 90,91
n. progetti realizzati	54	18	11

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.145</u> = 5.877,86	<u>42.531</u> = 7.088,50	<u>41.476</u> = 6.912,67
n. addetti	7	6	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.145</u> = 6,41	<u>42.531</u> = 6,93	<u>41.476</u> = 6,66
n. ore lavorate	6.419,17	6.135,41	6.231,80

Cod. 11.11 Gestione del personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>429</u> = 47,67	<u>503</u> * 50,30	<u>397</u> * 66,17
n. addetti	9	10 **	6 **
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.134,18</u> = 18,96	<u>6.417,73</u> *** 12,76	<u>3.176,38</u> 8,00
n. dipendenti gestiti	429	503 *	397 *

*di cui n. 107 dipendenti Gesip.

**di cui un dipendente Gesip.

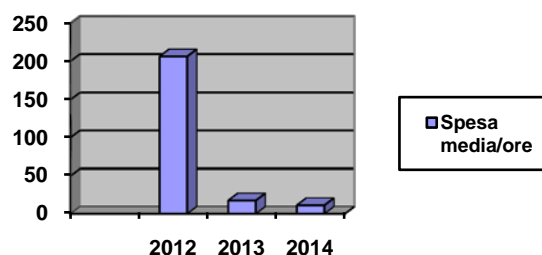
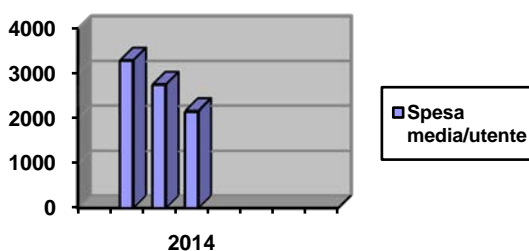
***comprende anche le ore lavorate di un dipendente Gesip.

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

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio. Gli **Enti** che hanno espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani nell'anno 2011, sono i seguenti:

1. Caccamo Servizi coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
2. Kairos coop. 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. A.N.A.S. Associazione SAD e ADI
21. EUTHALIA Associazione SAD e ADI
22. MEDEA Soc. Coop. Sociale ONLUS SAD e ADI
23. MIGMA Coop. Sociale SAD e ADI
24. Un sorriso con Papa Francesco SAD
25. Azione Sociale Coop. ADI
26. NEXT Project Coop. Sociale ADI

Cod. 17.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 804.000,00 = € 3.295,08	€ 887.014,44 = € 2.754,70	€ 618.396,70 = € 2.162,23
n. anziani assistiti a domicilio	244	322	286
SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 804.000,00 = € 206,15	€ 887.014,44 = € 17,52	€ 618.396,70 = € 11,26
n. ore/anno	3.900	50.624	54.912



Cod. 17.11 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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
n. beneficiari	244	= 0,20%	322	= 0,25%	286	= 0,22%
popolazione > 65 anni (normativa nazionale)	122.257 *		127.213 *		129.147 *	

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
n. beneficiari	244	= 0,13%	322	= 0,17%	286	= 0,15%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	186.077		193.355		195.504	

*A rettifica di quanto riportato nel Controllo di Gestione Anno 2013, si riporta il dato definitivo relativo al 31 Dicembre per gli 2012, 2013 e 2014 fornito dal Servizio Statistica.

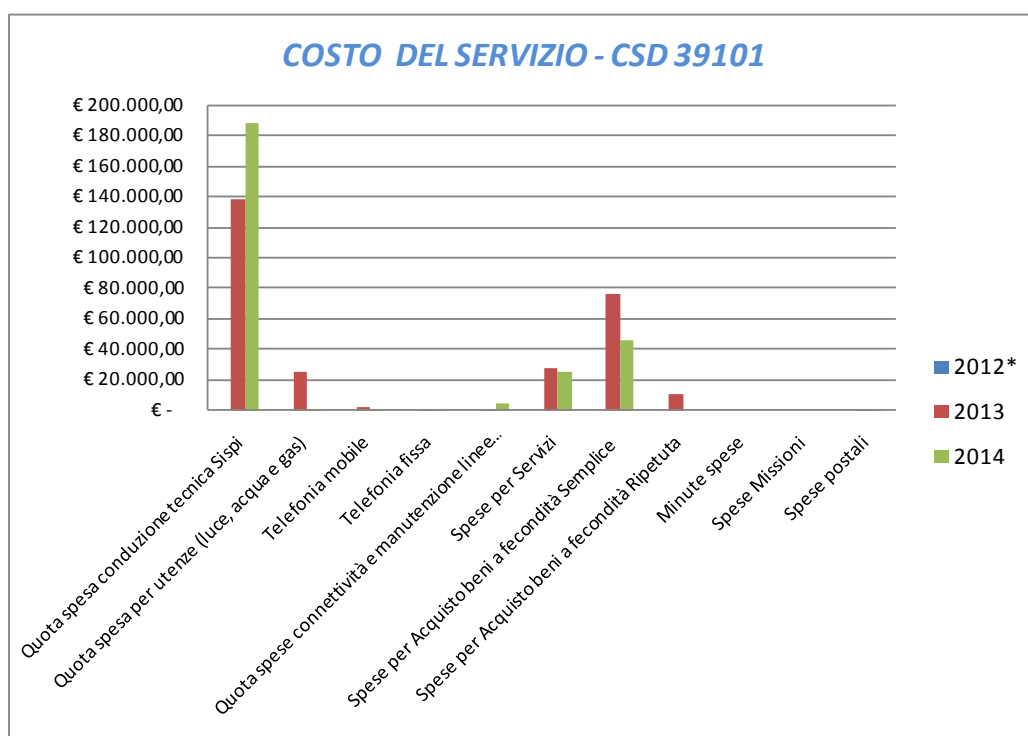
Fonte ISTAT: donne > 55 anni e uomini > 60 anni; TOT.=195.504

COSTO Attività del Servizio				
	2012	2013	2014	Variaz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 804.000,00	€ 887.014,44	€ 618.396,70	-€ 0,30
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 988.500,00	0	0	
Totale	€ 1.792.500,00	€ 887.014,44	€ 618.396,70	-30,28%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013	2014	
Costo del personale		€ 1.527.067,44	€ 2.389.660,86	56,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 137.848,51	€ 187.489,91	36,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 25.081,38	€ 1.832,82	-92,69%
Telefonia mobile		€ 1.914,28	€ 1.331,59	-30,44%
Telefonia fissa		€ 1.597,25	€ 1.740,95	9,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.534,25	€ 5.135,62	234,73%
Spese per Servizi		€ 27.644,03	€ 26.104,11	-5,57%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 76.328,94	€ 46.424,33	-39,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 10.676,00	€ 238,90	-97,76%
Minute spese		€ 49,40	€ -	-100,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 846,07	€ 1.460,03	72,57%
Totale		€ 1.810.587,56	€ 2.661.419,12	46,99%

*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Daniela Rimedio dal 19/02/2014 al 29/09/2014						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo solidale	Predisposizione 10 bandi per affidamento delle attività previste in altrettante azioni del piano di zona 2010/12	Indicatore di output (3)	Nota di invio all'Uff. Contratti per acquisire il visto di legittimità	Predisposizione 4 bandi	Predisposizione 6 bandi
2/S	Palermo solidale	Predisposizione nuovo accordo di programma con gli enti istituzionali per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza e definizione procedure amministrative per l'affidamento di n. 4 azioni del Piano	Indicatore di output (3)	Predisposizione della bozza di accordo da sottoporre agli enti istituzionali coinvolti e invio di note all'Uff. contratti per acquisire il visto di legittimità	Predisposizione bozza di accordo di programma	Predisposizione determinazioni a contrarre
DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Alessandra Autore dal 29/09/2014 al 31/12/2014						
1/S	Palermo solidale	Predisposizione 3 bandi per affidamento delle attività previste in altrettante azioni del piano di zona	3	Nota di invio all'ufficio contratti per il visto di legittimità		100%
2/S	Palermo Solidale	Predisposizione nuovo accordo di programma con gli enti istituzionali per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	3	Predisposizione bozza accordo		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG**Dott.ssa Daniela Rimedio dal 19/02/2014 al 29/09/2014**

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Garantire gli interventi per la sicurezza sulla base delle risorse assegnate		Adempimenti previsti dai D.V.R.	€98.000,00		X
2/P	Elaborazione piano acquisti per il funzionamento del settore(acquisto beni e prestazioni di servizi)			€ 84.633,92		X

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG**Dott.ssa Alessandra Autore dal 29/09/2014 al 31/12/2014**

1/P	Garantire gli interventi per la sicurezza sulla base delle risorse assegnate	3	Adempimenti previsti dal D.V.R.	\		
-----	--	---	---------------------------------	---	--	--

Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Interventi Socio Assistenziali ed Integrazione Sociale CSD 39102

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
 Dirigente: Dott.ssa Autore Alessandra (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

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.

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	78	71	70
CO.I.ME.	6	10	7
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Altre categorie (ex Gesip)		<u>40</u>	<u>40</u>
Totale	86	122	118

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione 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. Gestione servizi residenziali in convenzione per minori, donne in difficoltà, adulti, disagiati psichici e disabili in genere, anziani. Cura, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico del Settore, del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanze di istituzione di posti H personalizzati. Gestione amministrativa e liquidazione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Controllo e verifica periodica presso enti convenzionati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti.

Attività volta all'integrazione sociale dei soggetti emarginati per età, condizione sociale e/o familiare attraverso l'assistenza domiciliare per anziani e disabili, integrazione lavorativa degli anziani, soggiorni vacanze per anziani e disabili. Erogazione bonus Socio- Sanitario. Attivazione progetti personalizzati per i soggetti disabili. Interventi salute mentale.

Unità Organizzative:n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	30	35	42
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
Totale	33	38	43

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. atti predisposti	56
	n. ordini di Servizio predisposti	4
	n. riunioni di coordinamento con i Responsabili delle UU.OO.	68
Protocollazione (cod. 10.11)	corrispondenza in entrata, archiviata nei fascicoli distinti per categorie	123
	n. Ordinanze Dirigenziali relative ai posti di sosta riservati ai diversamente abili munite dei contrassegni per invalidi rilasciati ai sensi del DPR 495/92 protocollate	371
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 10.12)	Relazioni/Monitoraggi	32
	trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	16
Bilancio di Previsione (cod. 10.13)	relazioni rendiconto	2

U.O. 11 - Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico		
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali (cod. 11.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	0 (Non sono stati effettuati nuovi inserimenti per mancanza di fondi)
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2014	€ 991.927,190
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 368.809,190
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	51
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 60.152,43
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	51
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	6
	n. atti d'obbligo sottoscritti	6
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare (cod. 11.11)	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	35
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	(nessuna convenzione)
Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare (cod. 11.12)	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	17
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	8
	n. minori inseriti	9
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	8
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 265.467,40
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 164.630,54
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	(nessuna convenzione)
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici (cod. 11.13)	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0 (Non sono stati effettuati nuovi inserimenti per mancanza di fondi)
	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	€ 917.711,41
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 548.057,89
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 4.168,22
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno (cod. 11.14)	n. situazioni individuate	0
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	0
	n. soggetti ricoverati in situazioni di urgenza presso questo Comune	0
Rimborso all'ASP quota alberghiera di compartecipazione, a carico del Comune, per assistenza pazienti ricoverati presso R.S.A. giusto D. ASS. alla Salute 25/01/2013 (cod. 11.15)	somma impegnata per il rimborso ASP 2014	€ 234.827,60
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2014 per fatt.2013	€ 46.573,86

Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti e minori (cod. 11.16)	n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	27
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	27
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	120 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 2.403.658,39
	di cui: per sorte	€ 2.269.986,32
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 133.672,07
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	26
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all' Avvocatura	26
	Tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15
	n. contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	1
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	1
	n. provvedimenti d'iscrizione a ruolo per recupero crediti a seguito di sentenze favorevoli	2
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti	27
	di cui: n. contenziosi definitivi negativamente per l'A.C.	1
	n. contenziosi pendenti	13
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	25
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	9
Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane (cod. 11.17)	n. richieste tessere extra urbane (AST)	0 (il Servizio non è attivo per mancanza di fondi Regionali e Comunali)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate (AST)	
	tempi medi di rilascio tessere extra urbane (AST)	
	n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	
	n. utenti per biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	tempi medi di rilascio biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	232	
U.O. 12 - Interventi Residenziali per minori		
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione (cod. 12.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	207
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	Servizio non attivo
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	Spesa liquidata	€ 1.429.000,00
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G. Minorile c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia (cod. 12.11)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	493
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	493
	Spesa liquidata	€ 9.862.343,00
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza (cod. 12.12)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	203
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	203
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 14.828.696,00
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 3.320.520,00
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile (cod. 12.13)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	9
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	9
	n. convenzioni	1
	n. totale posti disponibili	10

Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori (cod. 12.14)	n. strutture residenziali che accolgono minori e mamme	130
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	40
	n. contestazioni prodotte (da inserire successivamente alla voce visite/monitoraggi effettuati)	1
	n. visite/monitoraggi effettuati	0
	n. compl.voprov.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	614
U.O. 13 - Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche		
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie (cod. 13.10)	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	72
	n. totale disabili in graduatoria	403
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.164.779,29
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.164.779,29€
	quota spesa a carico della Regione Siciliana	€ 0 (si sono utilizzati solo fondi comunali)
	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 (cod. 13.11)	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	8 accettate con riserva
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	1
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0*
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	3.560
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	3.550
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	275
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Gruppo Tecnico Staff Capo Area	entro 30 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	665 (istanze acquisite per il rilascio delle tessere valide per l'anno 2015)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	737 (tessere valide per l'anno 2014 sino a febbraio 2015)
	n. richieste tessere AMAT (presentate l'anno precedente)	0**
	n. richieste tessere AMAT rilasciate nell'anno	0**
	n. richieste servizi trasporti disabili	10.000
	n. servizi per trasporto disabili	8.000
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto sino al 30/06/2014	Tale spesa e 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 01/01/2014 al 31/12/2014	€ 462.679,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2014/2015	49
n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2014/2015	49	
tempi medi di risposta	10/20 gg.	

	n. enti accreditati	8
	Spesa sostenuta relativa al trasporto scuolabus mediante accreditamento dal 01/01/2014 al 31/12/2014	€ 86.304,90
	n. richieste Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	124
	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	0
	n. richieste Progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	60
	n. ammessi ai Progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	36
	n. progetti assistenziali realizzati per persone con disabilità gravissima	0
	n. richieste Progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	75
	n. ammessi ai Progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	73
	n. progetti sperimentali realizzati di vita indipendente per persone con disabilità	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	181
U.O. 14 - Interventi di inclusione sociale		
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolamento Comunale art. 7 com. 13) (cod. 14.10)	n. richieste	10
	n. contributi erogati	10
	spesa liquidata	€ 13.787,94
Adulti in difficoltà (cod. 14.11)	n. casi verificatisi nell'anno	0
	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	0
Buono Socio sanitario (cod. 14.12)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	5.937
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	5.462
	Importo complessivo erogato	€ 1.431.480,96
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	6 mesi
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (cod. 14.13)	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	(Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti (cod. 14.14)	n. nuclei familiari assistiti	0
	spesa liquidata	(Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
Bonus per la nascita di un figlio (cod. 14.15)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	2.093
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	229
	Importo complessivo erogato	€ 229.000,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza (cod. 14.16)	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	(Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica (cod. 14.17)	n. beneficiari	88
	spesa liquidata	€ 92.800,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26

U.O.15 - A Sostegno		
Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia beneficiari di amministrazione di sostegno (cod. 15.10)	n. utenti in trattamento	175
	n. colloqui con utenti e/o familiari, altri servizi	756
	n. aggiornamenti progetti individuali	47
	n. relazioni al Giudice Tutelare, ad amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	47
	n. riunioni con il Giudice Tutelare, amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	130
	n. visite domiciliari	99
	n. accompagnamento utenti presso altri servizi	23
	n. verifiche presso strutture residenziali ospitanti utenti inseriti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	0
	n. cittadini orientati	97
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12

* 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.

**Il servizio non è partito per mancanza di fondi.

Efficacia

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

Cod. 13.10 Assistenza domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. disabili assistiti a domicilio</u>	<u>100</u> = 232,56%	<u>100</u> = 138,89%	<u>100</u> = 138,89%
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	43	72	72

Cod 13.11 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. contributi abbattimento barriere arch. concessi</u>	<u>1</u> = 16,67%	<u>2</u> = 28,57%	<u>1</u> = 12,50%
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arc	6	7	8
<u>n. contrassegni circolazione rilasciati</u>	<u>4.070</u> = 100,00%	<u>3.900</u> = 99,74%	<u>3.550</u> = 99,72%
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.070	3.910	3.560
<u>n. servizi per trasporto disabili</u>	<u>12.000</u> = 92,31%	<u>9.000</u> = 90,00%	<u>8.000</u> = 80,00%
n. richieste servizio trasporto disabili	13.000	10.000	10.000
<u>n. disabili ammessi per servizio scuolabus</u>	<u>67</u> = 134,00%	<u>55</u> = 98,21%	<u>49</u> = 100,00%
n. richieste scuolabus	50	56	49
<u>n. tessere AST rilasciate</u>	<u>0</u> = *	<u>0</u> = *	<u>737</u> = 110,83%
n. richieste tessere AST	0	0	665

* servizio non attivo per mancanza di fondi.

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%
Totale soggetti accolti	565	975	705	-27,69%

Efficienza

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

Cod. 11.12 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle n. donne e minori inseriti	€ 254.935,00 = € 11.587,95 22	€ 262.555,20 = € 10.098,28 26	€ 265.467,40 = € 15.615,73 17

Cod. 11.13 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa compl. sostenuta per ricovero n. totale soggetti ricoverati	€ 855.786,69 = € 23.771,85 36	€ 444.717,87 = € 13.079,94 34	€ 917.711,41 = € 26.991,51 34

*a carico dell'A.C. e al lordo della quota di compartecipazione comunicata

Dettaglio spesa ricovero disagiati psichici			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Quota spesa su fondi comunali	€ 855.786,69	€ 444.717,87	€ 917.711,41
Totale	€ 855.786,69	€ 444.717,87	€ 917.711,41
Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 15.131,11	€ 45.863,35	€ 4.168,22

Cod. 13.10 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche

SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa compl. sostenuta per l'assist. n. totale disabili assistiti a domicilio	€ 1.219.026,74 = € 12.190,27 100	€ 1.169.093,74 = € 11.690,94 100	€ 1.164.779,29 = € 11.647,79 100

Dettaglio spesa assistenza domiciliare			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
Quota spesa su fondi regionali	€ 1.219.026,74	€ 1.056.640,54	€ 0,00
Quota spesa su fondi comunali	€ 0,00	€ 112.453,20	€ 1.164.779,29
Totale	€ 1.219.026,74	€ 1.169.093,74	€ 1.164.779,29

*per l'anno 2014 i fondi utilizzati sono solo Comunali

Spesa media per utente a carico dell' A.C.	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
quota della spesa a carico dell'Ente n. totale disabili assistiti a domicilio	€ 0,00 = € 0,00 100	€ 112.453,20 = € 1.124,53 100	€ 1.164.779,29 = € 11.647,79 100

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. 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 hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'Amministrazione sino alla concorrenza della copertura finanziaria (gennaio 2015). Sino a dicembre 2014 si è proceduto, pertanto, a liquidare e pagare, per il servizio reso, la complessiva somma di € 368.809,19 in favore delle strutture che hanno sottoscritto atto d'obbligo che sono:

- 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;*
- 3. I.P.A.B. Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, Corso Calatafimi n.217, Palermo;*
- 4. Coop. Nido d'Argento - Casa di riposo Maria SS. del Ponte - Via R. Settimo n. 87, Partinico (PA)
(unico utente ricoverato deceduto nel 2014);*

Per il periodo gennaio – marzo 2014 sono stati, invece, notificati ricorsi per decreto ingiuntivo promossi dagli Enti Gestori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento delle rette di mantenimento, a seguito dei quali si è proceduto alle relative liquidazioni e pagamenti stante l'esecutività degli stessi e la mancata opposizione proposta dall'Avvocatura Comunale. Per i successivi periodi aprile – dicembre 2014 sono stati notificati ricorsi per decreto ingiuntivo promossi dagli Enti Gestori che si erano rifiutati di sottoscrivere atto d'obbligo con l'Amministrazione Comunale per il pagamento delle rette di mantenimento dei 73 anziani, ancora ivi ricoverati, che avevano rifiutato di transitare nelle strutture indicate dall'Amministrazione e per cui si è relazionata all'Avvocatura per proporre opposizione che, anche in questi casi, ha ritenuto non sussistere i presupposti per proporre opposizione.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (cod. 11.10)

Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 43,58	€ 44,89	€ 45,38				0		
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 41,42	€ 42,66	€ 43,13						
Casa Albergo	€ 38,43	€ 39,58	€ 40,02						
Casa Protetta	€ 43,58	€ 44,89	€ 45,38						
TOTALE BENEFICIARI				215	215	51	€ 3.094.677,91 ***	€ 1.940.805,23 ***	€ 368.809,19
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE** ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 35.330,00	€ 294.603,78	€ 60.152,43

** 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.

Cod. 11.10 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 3.094.677,91 * = € 14.393,85	€ 1.940.805,23 = € 14.270,63	€ 368.809,19 = € 7.231,55
n. totale soggetti accolti	215	136	51

(1) al lordo della quota di compartecipazione comunicata

Per l'anno 2012 il servizio di accoglienza anziani non ha avuto luogo. Tuttavia sono stati liquidati complessivi € 3.094.677,91 a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture residenziali riferiti a rette di mantenimento relative ad anni precedenti.

*a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di Gestione 2012.

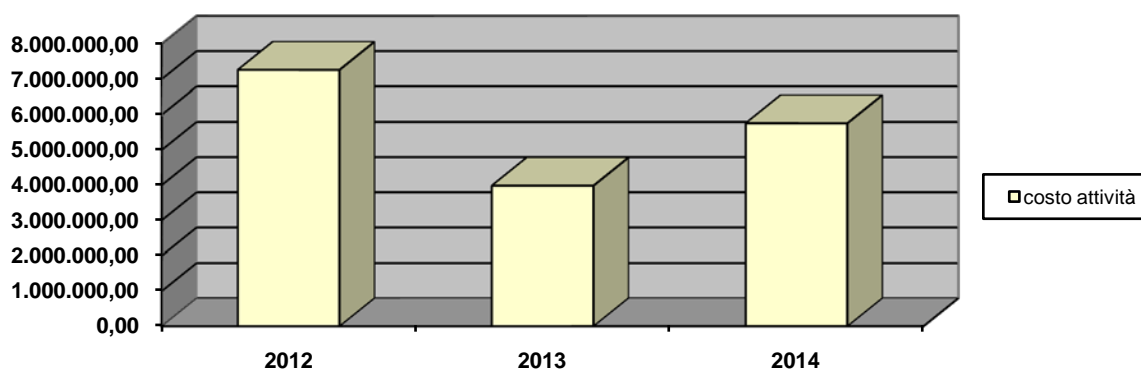
COSTO Attività del Servizio				
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Variaz. % (risp. anno preced.)
Importo compl. assistenza economica straordinaria	€ 18.091,00	€ 20.457,29	€ 13.787,94	-32,60%
Importo compl. ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 991.927,75	
Importo compl. accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture residenziali	€ 254.935,00	€ 262.555,20	€ 265.467,40	1,11%
Importo compl. ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 855.786,69	€ 444.717,87	€ 917.711,41	106,36%
Importo compl. assistenza domiciliare disabili	**	***	****	-0,37%
	€ 1.219.026,74	€ 1.169.093,74	€ 1.164.779,29	
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani e adulti	€ 3.685.198,99	€ 2.083.774,70	€ 2.403.658,39	15,4%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori *	€ 1.226.733,70			
Totale	€ 7.259.772,12	€ 3.980.598,80	€ 5.757.332,18	44,6%

* per il 2013 e il 2014 il dato è cumulabile con quello relativo all'U.O. Interventi Residenziali Anziani e Adulti.

** a carico della Regione Siciliana.

*** di cui € 112.453,20 su fondi comunali e €1.056.640,54 a carico della Regione Siciliana.

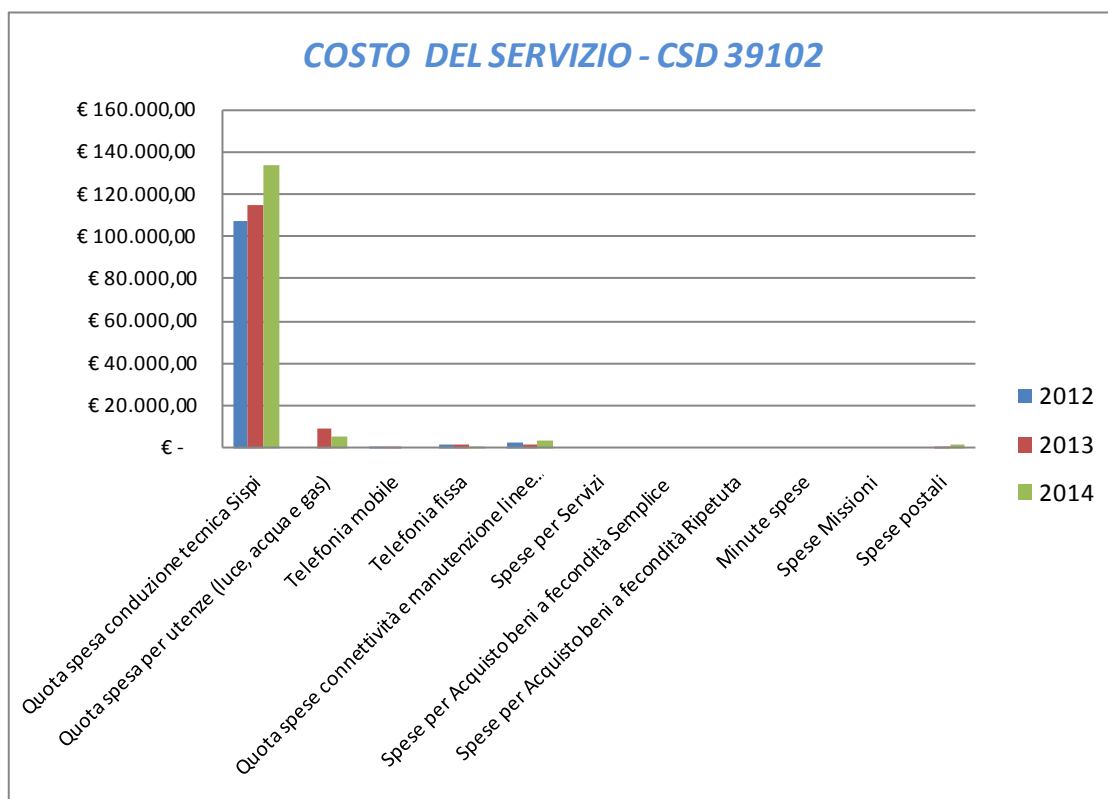
**** a carico dell'Amministrazione Comunale.



Indagine di CustomerSatisfaction			
U.O.A-Sostegno (Cod. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione Rilevato
Rilevare il livello di soddisfazione degli amministratori di sostegno con i quali l'U.O. collabora nella gestione degli interventi su decreto del Giudice Tutelare	40	30	per niente soddisfatto 0 poco soddisfatto 3% abbastanza/molto soddisfatto 97%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 2.341.201,98	€ 2.416.997,38	€ 2.407.627,82	-0,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 106.992,52	€ 114.873,75	€ 133.467,40	16,19%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ -	€ 9.006,55	€ 6.149,12	-31,73%
Telefonia mobile	€ 524,74	€ 490,20	€ 341,72	-30,29%
Telefonia fissa	€ 2.324,81	€ 1.669,26	€ 1.456,95	-12,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.537,68	€ 1.786,17	€ 4.025,55	125,37%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 7,80	€ 795,66	€ 2.446,63	207,50%
Totale	€ 2.453.589,53	€ 2.545.618,98	€ 2.555.515,18	0,39%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Alessandra Autore dal 01/01/2014 al 28/09/2014						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo solidale	Ufficio H on line	3	Sperimentazione modello	40%	60%
2/S	Palermo solidale	Procedure Piani Personalizzati	3	Disposizione di servizio	60%	40%
3/S	Palermo solidale	Rivelazione amministrazione di sostegno	3	Report analisi schede	50%	50%
Dott.ssa Maria Ferreri dal 29/09/2014 al 31/12/2014						
1/S	Palermo Solidale	Progetti nell'ambito della disabilità	Indicatore di output o risultato	Relazione attività svolta nel periodo indicato riguardo ai piani personalizzati ed ai progetti sperimentali di vita indipendente		
2/S	Palermo Solidale	Protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale ed Assessorato alla cittadinanza Sociale del 29/10/2012	Indicatore di output o risultato	Relazione attività svolta per i progetti individuali in base al protocollo tra ufficio del Giudice Tutelare – Amministrazione di sostegno- ed Assessorato Cittadinanza Sociale		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott.ssa Alessandra Autore dal 01/01/2014 al 28/09/2014						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Adempimenti ex art. 7 D.L. n. 35/2013	3	Resoconto adempimenti	100	100	
Dott.ssa Maria Ferreri dal 29/09/2014 al 31/12/2014						
1/P	Provvedimenti di liquidazione/pagamento fatture	Indicatore di risultato	Resoconto determinazioni adottate			

Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Assegnazioni, Sostegno all'affitto, Sanatorie e Contenzioso CSD 39103

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Riina

UBICAZIONE:Via G. Fattori, 60

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	44	41	42
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	47	44	45

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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 il Settore Risorse Immobiliari e 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.

Unità Organizzative:n.5

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	30	33	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	30	35	34

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Emergenza ed assegnazione alloggi popolari e confiscati		
Assegnazioni alloggi (cod. 10.10)	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	2
	tempi medi di assegnazione	15 gg.
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	0
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	2
Gestione dell'emergenza (cod. 10.11)	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	236
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	230
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	6
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	35
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	30
	n. esclusi graduatoria emergenza	104
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	7
	n. proroghe assegnazioni temporanee	4
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	35
	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)	7
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	1
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	0
	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
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. 11 - Integrazione affitto		
Erogazione provvidenze economiche (cod. 11.10)	n. richieste pervenute ed istruite (bando approvato il 15/08/2014)	6.952
	n. richieste accolte	in itinere*
	n. richieste non accolte	
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando 2012) effettuate	9.430
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuate	9.430
	n. controlli a campione autocertificazioni positive	6.750
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19
U.O. 12 - Sanatoria e Volture		
Contributo Alloggiativo (cod. 12.10)	n. avvisi pubblici per il contributo alloggiativo approvati	2
	n. controlli istanze (almeno del 10% delle istanze utilmente collocate nelle graduatorie provvisorie emesse dalle Circoscrizioni) relative al beneficio economico contributo alloggiativo	in itinere (in quanto i dati saranno acquisiti nell'anno 2015)
	n. graduatorie provvisorie emesse	
	n. graduatorie definitive emesse emesse	
Sanatoria Alloggi di ERP, Comunali ex art.1 L.R. 11/02 (cod. 12.11)	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	858
	n. richieste integrazioni documentali	90
	n. istanze di sanatoria accolte	1
	n. istanze di sanatoria istruite	100
	n. procedimenti definiti	16
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	90
	n. istanze di sanatoria rigettate	3
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	855
Volture (cod. 12.12)	n. istanze di voltura presentate	10
	n. istanze di volture istruite	52
	n. istanze di voltura rigettate	0
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	77
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. 13 - Contenzioso e recupero alloggi		
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP (cod. 13.10)	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	166
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	0
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	6
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	480
Contenzioso (cod. 13.11)	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	47
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	6
	n. ricorsi ricevuti	0

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	2	
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	2	
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	40 gg.	
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 440,79	
di cui: per sorte	€ 349,00	
per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	€ 91,79	
n. richieste deduzioni da Avvocatura	0**	
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura		
tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni		
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)		
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli		
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli		
n. compl. contenziosi gestiti		
di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.		
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.		
n. contenziosi pendenti		
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8	
U.O. 14 - Direzione, affari generali, gestione del personale in Staff al Dirigente Coordinatore		
Gestione Segreteria (cod. 14.10)	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi trimestrali	45
	n. atti per relazione bilancio sociale	12
	n. atti per controllo di gestione	4
	n. inserimenti valutazioni dei dipendenti nel programma Gesepa	136
Gestione Personale e Gestione assenze (cod. 14.11)	n. dipendenti gestiti	45
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	5
	n. certificazioni salario accessorio personale	12
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	45
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
n. provvedimenti disciplinari	0	

Gestione Protocollo (cod. 14.12)	n. atti protocollati in entrata	3.698
	n. atti protocollati in uscita	2.666
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì (cod. 14.13)	n. atti registrati per la notifica	2.400
	n. atti notificati	2.400
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	878
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
	n. compl.voprov.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

*Poiché la Regione Siciliana non ha ancora accreditato la somma del riparto pertanto non si possono stilare le graduatorie dei beneficiari e degli esclusi.

** il valore attribuito è stato "0" poiché per il 2014 non sono stati presentati atti o richieste tali da attivare gli annessi procedimenti.

Efficacia

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

Cod. 10.11 Gestione emergenza alloggi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	<u>2</u> = 7,14%	<u>0</u> = 0,00%	<u>7</u> = 20,00%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	28	28	35
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	<u>28</u> = 100,00%	<u>28</u> = 100,00%	<u>7</u> = 20,00%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	28	28	35
<u>n. decadenze/revoche (asseg. temp.) emesse</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 14,29%
n. controlli eseguiti (asseg. temporanee)	28	28	7

Cod. 11.10 Erogazione provvidenze economiche – Integrazione Affitto

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste accolte</u>	<u>12.956</u> = 99,94%	<u>12.289</u> = 125,17%	<u>in itinere</u> =
n. richieste pervenute	12.964	9.818	6.952
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>3.925</u> = 30,29%	<u>4.935</u> = 40,16%	<u>9.430</u> =
n. richieste accolte	12.956	12.289	in itinere

Cod. 13.10 Attività di recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	59	234	166
<u>n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. ord. sgombro emesse	0	0	0
<u>n. alloggi recuperati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. sgomberati effettuati	0	0	0

Cod. 13.11 Contenzioso

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi istruiti</u>	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. ricorsi ricevuti	4	4	0
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	$\frac{4}{2} = 200,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	2	0	0

Cod. 14.13 Gestione Messì

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	$\frac{400}{550} = 72,73\%$	$\frac{718}{718} = 100,00\%$	$\frac{2.400}{2.400} = 100,00\%$
n. atti registrati per la notifica	550	718	2.400
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	$\frac{150}{400} = 37,50\%$	$\frac{171}{718} = 23,82\%$	$\frac{878}{2.400} = 36,58\%$
n. atti notificati	400	718	2.400

Efficienza

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

Cod. 14.11 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{47}{5} = 9,40$	$\frac{45}{5} = 9,00$	$\frac{45}{5} = 9,00$
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{3.954,28}{47} = 84,13$	$\frac{3.237,07}{45} = 71,93$	$\frac{3.080,47}{45} = 68,45$
n. dipendenti gestiti	47	45	45

Cod. 14.12 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{6.710}{4} = 1.677,50$	$\frac{4.887}{4} = 1.221,75$	$\frac{6.364}{4} = 1.591,00$
n. addetti	4	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{6.710}{4.958,21} = 1,35$	$\frac{4.887}{4.930,53} = 0,99$	$\frac{6.364}{4.584,8} = 1,39$
n. ore lavorate	4.958,21	4.930,53	4.584,8

Cod. 14.13 Gestione messi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	$\frac{400}{4} = 100,00$	$\frac{718}{3} = 239,33$	$\frac{2.400}{3} = 800,00$
n. messi notificatori	4	3	3

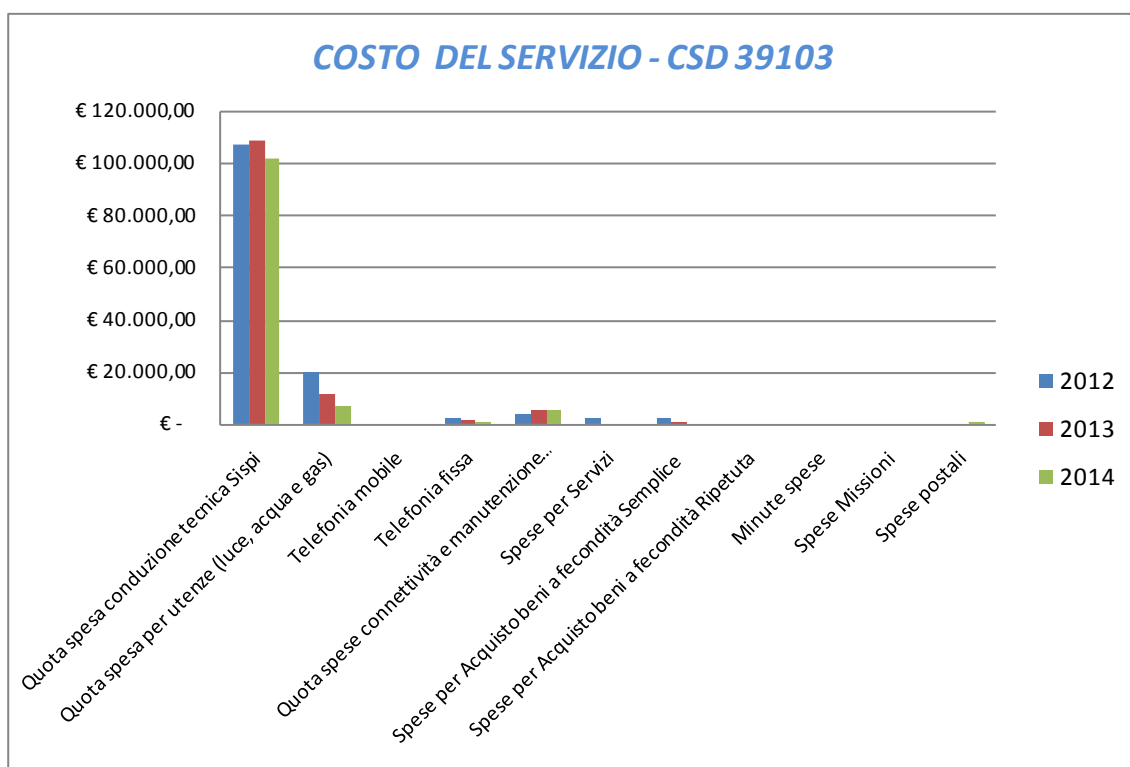
Indagine di Customer Satisfaction

U.O. Emergenze ed assegnazione alloggi popolari e confiscati, integrazione affitto, sanatorie e volture, contenzioso e recupero alloggi.

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e immagine. Efficienza e professionalità.	(Cod. 10.10 e 10.11) 110	95	Abbastanza soddisfatto
	(Cod. 11.10) 122	103	
	(Cod. 12.11 e 12.12) 78	58	
	(Cod. 13.10e 13.11) 95	78	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.386.282,34	€ 1.322.307,86	€ 1.290.425,26	-2,41%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 106.992,52	€ 108.309,54	€ 101.689,44	-6,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.051,98	€ 11.502,75	€ 7.219,02	-37,24%
Telefonia mobile	€ 86,98	€ -	€ 167,18	
Telefonia fissa	€ 2.143,12	€ 1.496,57	€ 1.250,12	-16,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.028,20	€ 5.384,55	€ 5.500,66	2,16%
Spese per Servizi	€ 2.390,09	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.173,04	€ 751,75	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 364,20	€ 252,16	€ 668,96	165,29%
Totale	€ 1.526.524,47	€ 1.452.018,19	€ 1.406.920,65	-3,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo solidale	Predisposizione proposta di modifica titoli I e II del regolamento interventi abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii., da sottoporre al Consiglio Comunale	3 Indicatore di Output	n. 1 Proposta di Delibera di C.C.		100%
2/S	Palermo solidale	Controllo anagrafico e reddituale di n. 6601 istanze relative al 70% delle pratiche sorteggiate a campione sul totale delle istanze positive (9430) del beneficio economico integrazione all'affitto bando 2012 redditi 2011	2 Indicatore di processo	Controllo di n. 6.601 istanze relative al beneficio economico integrazione all'affitto bando 2012	20%	80%
3/S	Palermo solidale	Recupero alloggi occupati abusivamente	3 Indicatore di Output	Verifiche anagrafiche e reddituali (SIATEL/SISTER) di ulteriori n. 80 nuclei familiari oggetto di diffida al rilascio dell'alloggio occupato abusivamente (rispetto a quelle già indicate quale obiettivo di PEG).		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Assegnazione temporanea di alloggi confiscati alla mafia	3 Indicatore di Output/b	Emissione Determinazioni Dirigenziali di approvazione graduatoria con cadenza quadrimestrale	n. 3 Determinazioni Dirigenziali	n. 3 Determinazioni Dirigenziali	-----
2/P	Concessione di un sostegno economico integrativo all'affitto	3 Indicatore di Output/b	Emissione determinazioni Dirigenziali di liquidazione agli aventi diritto di cui al bando 2011 anno di locazione 2010			-----
3/P	Indennità di occupazione	3 Indicatore di Output/b	Emissione Determinazioni Dirigenziali di liquidazione indennità di occupazione			
4/P	Recupero alloggi occupati abusivamente	3 Indicatore di Output/b	Verifiche anagrafiche e reddituali (SIATEL/SISTER) di n. 160 nuclei familiari oggetto di diffida al rilascio dell'alloggio occupato abusivamente			
5/P	Sanatoria alloggi E.R.P.	3 Indicatore di Output/a	n. 100 Richieste di integrazione documentale ovvero definizione dei procedimenti su un totale di n. 871 istanze acquisite e in fase d'istruttoria			

Area della Cittadinanza Sociale

Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali e Salute CSD 39104

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Labate (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
 Dirigente Dott.ssa Cettina Como (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

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

U.O. Coordinamento Servizio Sociale, U.O. Emergenze Sociali, U.O. Politiche ed Interventi per i Giovani	Via Garibaldi, 26
U.O. Affidamento Familiare, U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali	Piazza Noviziato, 20/A
U.O. Spazio Neutro, U.O. Mediazione Familiare	Via C. Goldoni, 9
U.O. Tutela Minori	Via Fratelli Orlando, 16
U.O. Mediazione Penale	Via Don Orione, 18
U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi	Piazza Kalsa, 31
U.O. Centro Diurno Anziani	Piazza Pietro Micca, 26

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circostrizione:	Via Mongitore, 3/B, C, D
II Circostrizione:	Via Messina Marine, 15
III Circostrizione:	Via F. Taormina, 1
IV Circostrizione:	Viale Regione Siciliana, 95
V Circostrizione e Centro Sociale Città Aperta:	Piazzale F. Pirandello, 6
VI Circostrizione:	Via Monte San Calogero, 26/28
VII Circostrizione:	Viale Cottolengo, 18/20 e Via Spata, 10/20
VIII Circostrizione:	Via Fileti, 19

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014
Dipendenti comunali	132	134	85
CO.I.ME.	8	13	3
LL.SS.UU.	5	15	6
Personale dislocato nelle 8 Unità	143 *	141**	116***
Totale	288	303	210

* di cui n. 127 Personale di ruolo, 10 LSU e 10 COIME.

** di cui n. 129 Personale di ruolo, 6 LSU e 6 COIME.

*** di cui n. 116 Personale di ruolo, 9 LSU e 6 COIME.

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, 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, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze sono transitate ascritte al Capo Area.

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; 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 OPPORTUNITÀ:** Iniziative di progettazione e attuazione delle politiche di pari opportunità; definizione di linee di intervento anche in raccordo con altri Enti (istituzionali e/o privato sociale); Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. **SALUTE:** Promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale possibile stabilendo, laddove, opportuno, collaborazioni e interventi socio-sanitari, di concerto con l'A.S.P. territoriale e con gli altri soggetti, istituzionali e non, competenti.

Unità Organizzative:n.20

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	60	60	44
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>20</u>	<u>35</u>	<u>4</u>
Totale	80	95	48

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze sono transitate ascritte al Capo Area.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Coordinamento Servizio Sociale		
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali (cod. 10.10)	n. incontri di rete interistituzionali	54
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	4
	n. partecipazione ai Tavoli Tematici L.328/00	0
	n. incontri con i Referenti Tavoli Tematici	0
	n. incontri /partecipazioni progetto RISE	0
	n. segnalazioni progetto RISE	0
	n. riunioni con le UU.OO. di Servizio Sociale per segnalazioni utenti progetto RISE	0
	n. incontri con le UU.OO. del Servizio Sociale effettuate	10
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio-Assistenziali	12
	n. incontri effettuati con Enti pubblici coinvolti	29
	n. incontri effettuati con Enti privati coinvolti	34
	n. partecipazioni a Commissioni per le selezioni dei progetti	0
	n. atti amministrativi e tecnici predisposti per avvio progetti	0
	n. monitoraggi effettuati e coordinamento progetti	0
	n. partecipazione riunioni Piano Territoriale L.285/97	0
	n. riunioni con Responsabili Associazioni Terzo Settore	0
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	0
	n. riunioni/incontri per progettazioni	0
	n. incontri servizio Residenza Virtuale	1
	n. riunioni/incontri Case Rifugio	0
n. segnalazioni alle autorità competenti effettuate	0	
n. incontri con i Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	28	
Progetto prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori (progetto PIPPI) (cod. 10.11)	n. casi individuati (su cui intervenire in ambito territoriale)	0
	n. piani di intervento predisposti	0
	n. operatori impegnati nel progetto	0
	n. operatori formati	0
Progetto deistituzionalizzazione dei minori inseriti in Comunità Alloggio e/o Case famiglie (cod. 10.12)	n. minori ricoverati all'01/01/2014 presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglie	579
	n. minori dimessi nell'anno	85
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Affidamento Familiare ed Eterofamiliare		
Realizzazione e gestione affidamenti Familiari (cod. 11.10)	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	0
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	3
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	1
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	99
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	7
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	8

n. famiglie contattate	99	
n. famiglie idonee affido	62	
n. famiglie affidatarie in carico	204	
n. assemblee con gli affidatari	0	
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	519	
n. colloqui con minori	118	
n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	82	
n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	331	
n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	96	
n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	171	
n. minori in affidamento etero - familiare	111	
n. minori in affidamento parentale	121	
n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	164	
somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 516.674,96	
somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 500.000,00	
n. casi di minori esaminati	458	
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	45	
n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	686	
n. allievi tirocinanti seguiti	2	
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	0	
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	248	
giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	354 gg.	
n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	257	
n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	257	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 12 - Adozioni nazionali ed Internazionali		
Gestione Adozioni (cod.12.10)	n. giornate di ricevimento al pubblico	5
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	478
	n. schede prima accoglienza	62
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	8
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	52
	n. gruppi di sostegno post adozione	6
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	23
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	403
	n. istanze di adozione nazionale	14
	n. istanze di adozione internazionale	32
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	10
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	1
	n. casi di affidamento pre-adoztivo monitorati	11
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	6
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoztivi e al sostegno post adozione	124
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	42
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	15
	n. convalida di relazione paesi stranieri	0
	n. casi esaminati	120
	n. casi archiviati	90

	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	111
	n. allievi tirocinanti seguiti	2
	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	4
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Mediazione Familiare		
Gestione Mediazioni (cod. 13.10)	n. mediazioni in carico	19
	n. mediazioni richieste	37
	n. mediazioni rese	192
	n. casi conclusi	25
	n. incontri di sensibilizzazione	27
	n. incontri di rete	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Spazio Neutro		
Spazio neutro Assistenza Minori (cod. 14.10)	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	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Tutela Minori		
Gestione interventi per le famiglie (cod. 15.10)	n. minori in carico	468
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	950
	n. contatti enti istituzionali	874
	n. visite domiciliari	305
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	0
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	347
	n. segnalazioni dell'A.G.	436
	n. casi di minori trattati	473
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	9+5 (art. 403)
	n. dimissioni minori dalle Comunità	0

	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	11
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	15
	n. partecipazioni ad incontri di rete	94
	n. progetti di tirocinio	8
Gestione Interventi sui minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (cod. 15.11)	n. registrazioni di fascicoli aperti su richiesta dell'A.G. differenziati per Circostrizione	610
	n. registrazioni di richieste suddivise per tipologia di intervento	610
	n. registrazioni di casi evasi dal Servizio Sociale differenziati per anno	330
	n. registrazioni casi archiviati dall' A.G. differenziati per anno	210
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Mediazione Penale		
Mediazione Penale (cod. 16.10)	n. soggetti assistiti	1.828
	n. colloqui individuali	171
	n. mediazioni effettuate	43
	n. relazioni prodotte	405
	n. casi esaminati	43
	n. casi conclusi	30
	n. contatti con gli enti istituzionali	69
	n. partecipazioni ad incontri di rete	128
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	64
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	56
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Centro Diurno Anziani (Villa Tasca)		
Organizzazione eventi (cod. 17.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. laboratori programmati	3
	n. laboratori realizzati	3
	n. partecipanti ai laboratori	78
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. partecipanti	c.a.1000
	n. incontri in rete con il territorio	94
	n. segnalazioni ad Enti	0
	n. progetti di tirocinio	1
	n. progetti programmati	1
	n. progetti realizzati	1
	n. accordi di rete siglati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 18 - Emergenze Sociali		
Gestioni Emergenze (cod. 18.10)	n. soggetti individuati in stato di bisogno	613
	n. interventi in reperibilità	143
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	152
	n. minori ricoverati in emergenza	49
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12

U.O. 19 - Politiche ed interventi per i Giovani		
Promozione delle politiche giovanili (cod. 19.10)	n. bandi di gara per l'affidamento delle azioni progettuali	0
	n. azioni progettuali di intervento attuate	0
	attività di promozione previste	1
	attività di promozione effettuate	1
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	5
Interventi per minori/donne/famiglie (Centro Sociale S. Anna) (cod. 19.11)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15
	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	460
	n. minori in carico	92
	n. laboratori progettati per minori	6
	n. laboratori realizzati per minori	3
	n. minori coinvolti	92
	n. attività programmate rivolte alle donne	1
	n. attività realizzate rivolte alle donne	0
	n. donne coinvolte	3
	n. iniziative programmate	10
	n. iniziative realizzate	7
	n. giovani coinvolti	11
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	112
n. segnalazioni effettuate agli Enti	45	
n. incontri di rete e/o interistituzionali	55	
Attività di consulenza pedagogica per le famiglie (cod. 19.12)	n. soggetti assistiti	103
	n. partecipazione ad incontri con istituzioni educative	7
	n. partecipazione incontri con il privato sociale e terzo settore	4
	n. incontri con organismi sulla dispersione scolastica	3
	n. richieste consulenze pedagogiche ricevute	103
	n. richieste consulenze pedagogiche effettuate	103
	n. incontri con insegnanti	7
	n. incontri con educatori volontari	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 20 - Interventi per Immigrati, Rifugiati, Nomadi		
Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni (cod. 20.10)	n. soggetti in carico	1.500
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	1.200
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	600
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	3.000
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	200
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	400
	n. indagini sociali ex art. 31 TU sull'immigrazione	196
	n. progetti promossi	4
	n. utenti destinatari	300
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	180
	n. rapporti documentali previsti	0
	n. rapporti documentali eseguiti	0
	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	7
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	150
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	30
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	300
	n. richieste assistenza	450
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	30
	n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	1.500
	n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	2
	n. azioni previste con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0
	n. azioni realizzate con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0
Politiche Attive sull'immigrazione (cod. 20.11)	n. progetti/attività programmate	4
	n. progetti/attività realizzate	4
	n. richieste pervenute per la partecipazione alle attività promosse	300
	n. richieste accolte	300
	n. complessivo fornitori/beneficiari dei progetti	300
	tipologia di fondi utilizzati per l'attività	ministeriali
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Servizio Sociale di Comunità I ^ Circonscrizione		
Unità Circonscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 21.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	17 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	810
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	65
	n. richieste di assistenza	430
	n. soggetti assistiti	265
	n. visite domiciliari effettuate	403
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	25
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	5
	n. casi di minori trattati	141
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	26
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	12
	n. partecipazioni ad incontri di rete	293
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	0
	n. progetti di tirocinio	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Servizio Sociale di Comunità II ^ Circonscrizione		
Unità Circonscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 22.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.278
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	578
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	918
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	918
	n. visite domiciliari effettuate	574
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	59
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	72
	n. casi di minori trattati	297
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	71

	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	30
	n. partecipazioni ad incontri di rete	529
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
	n. progetti di tirocinio	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Servizio Sociale di Comunità III ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 23.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.200
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	459
	n. richieste di assistenza	1.128
	n. soggetti assistiti	753
	n. visite domiciliari effettuate	294
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	46
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	28
	n. casi di minori trattati	165
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	52
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	39
	n. partecipazioni ad incontri di rete	229
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	3
	n. progetti di tirocinio	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Servizio Sociale di Comunità IV ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 24.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.269
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.152
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	695
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	2.714
	n. visite domiciliari effettuate	173
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	50
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	46
	n. casi di minori trattati	389
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	69
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	30
	n. partecipazioni ad incontri di rete	383
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
	n. progetti di tirocinio	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Servizio Sociale di Comunità V ^ Circostrizione - Centro Sociale Città Aperta		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 25.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.650
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	560
	n. richieste di assistenza	407
	n. soggetti assistiti	667

	n. visite domiciliari effettuate	852
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	68
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	182
	n. casi di minori trattati	261
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	64
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	34
	n. partecipazioni ad incontri di rete	5.285
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	0
	n. progetti di tirocinio	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Servizio Sociale di Comunità VI ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 26.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	23
	n. colloqui di Servizio Sociale	2.575
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.669
	n. richieste di assistenza	1.725
	n. soggetti assistiti	785
	n. visite domiciliari effettuate	432
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	25
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	5
	n. casi di minori trattati	144
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	52
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	16
	n. partecipazioni ad incontri di rete	600
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
n. progetti di tirocinio	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 27 - Servizio Sociale di Comunità VII ^ Circostrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 27.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	2.201
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	609
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	2.054
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	1.530
	n. visite domiciliari effettuate	212
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	26
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	27
	n. casi di minori trattati	213
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	80
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	39
	n. partecipazioni ad incontri di rete	549
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
n. progetti di tirocinio	4	
	n. compl. vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 28 - Servizio Sociale di Comunità VIII ^ Circoscrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod.28.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	23 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	4.159
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale I Circ.	1.058
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	372
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	4.357
	n. visite domiciliari effettuate	171
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	17
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	676
	n. casi di minori trattati	304
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	43
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	14
	n. partecipazioni ad incontri di rete	468
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
n. progetti di tirocinio	14	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 29 - Segreteria		
Attività di Segreteria (cod.29.10)	n. circolari predisposte	4
	n. disposizioni di servizio	24
	n. incontri con i responsabili di U.O.	400
	n. incontri di coordinamento	30
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 29.11)	Relazioni/Monitoraggi	6
	Trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali (Codd. UU.OO. da 21 a 28)																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1) n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15	17	17	20	20	20	18	18	20	170	25	25	20	20	20	20	23	23	20	20	23	23	23	
n. colloqui di Servizio Sociale	3.011	1.054	810	1.166	1.586	1.278	954	846	1200	3.600	1.239	1.269	4.080	2.024	1.650	1.367	1.791	2575	1.477	1.749	236	236	319	4.159
(2) n. accoglienze addetti segretariato sociale	369	447	65	1.216	1.360	578	330	479	459	1.056	1.959	1.152	4.396	536	560	2.275	2.363	1669	777	556	2.336	2.336	2.592	1.058
(3) n. soggetti assistiti	417	781	265	1.828	1.751	918	1.491	336	753	1.456	2.734	2.714	5.242	1.274	667	1.333	737	785	1.578	1.640	2.601	2.601	3.273	4357
n. richieste di assistenza	440	950	430	1.852	1.158	918	1.491	336	1.128	1.588	641	695	2.313	1.274	407	1.333	2.363	1.725	1.889	1.237	588	588	912	372
n. richieste visite domiciliari pervenute	350	0		297	494		0	0		0			0	0		0	398		0		98	98	149	
(4) n. visite domiciliari effettuate	500	530	403	297	494	574	179	244	294	93	119	173	2.130	657	852	599	398	432	161	134	106	106	149	171
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	35	21	25	100	107	59	51	41	46	78	84	50	337	250	68	37	34	25	52	34	43	43	17	17
(5) n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	12	2	5	16	82	72	16	34	28	69	44	46	359	100	182	15	11	5	22	16	199	199	504	676
n. progetti di tirocinio	1	3	1	3	7	9	0	0	3	4	8	12	7	5	3	0	2		1	2	2	2	4	14
n. partecipaz. ad incontri di rete	9	6	293	159	454	529	294	124	229	199	215	383	130	200	5.285	360	460	600	186	315	618	618	525	468
n. valutaz./monitoraggio progetti territoriali	5	6	0	3	5	1	65	8	3	5	2	1	5	5	0	4	1	1	4	1	4	4	5	1
n. casi di minori trattati	131	209	141	269	273	297	174	176	165	242	330	389	480	750	261	229	248	144	154	177	243	243	240	304
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	21	38	26	9	59	71	56	41	52	14	74	69	87	50	64	41	51	52	15	16	64	64	47	43
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	20	36	12	6	43	30	33	30	39	44	5	30	15	10	34	7	29	16	25	16	24	24	29	14

(1) Si intende il ricevimento degli assistenti Sociali e addetti al segretariato Sociale.

(2) Si intende la scheda di accoglienza e l'utenza che pur essendo stata registrata si rivolge al servizio per ulteriori informazioni.

(3) Trattasi di adulti, anziani, nuclei con minori che giungono al servizio e sostengono uno o più colloqui per l'ottenimento di un beneficio (buono bebè, Amat, Ast, buono socio sanitario, SAD, ADI, L.1/79 art. 30, SED, banco alimentare, progetto vecchie e nuove povertà e/o altri progetti di assistenza economica segnalazioni a centri aggregativi, inserimento asili nido).

(4) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani.

(5) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani (Procura, Giudice Tutelare).

Efficacia

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

Cod 11.10 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. casi archiviati-minori	$\frac{57}{423} = 13,48\%$	$\frac{101}{470} = 21,49\%$	$\frac{45}{458} = 9,83\%$
n. casi minori esaminati	423	470	458

Cod 12.10 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. istanze adozione nazionale presentate	$\frac{24}{24} = 100,00\%$	$\frac{29}{22} = 131,82\%$	$\frac{15}{14} = 107,14\%$
n. istanze adozione nazionale esaminate	24	22	14
n. istanze adozione internazionale presentate	$\frac{39}{34} = 114,71\%$	$\frac{45}{39} = 115,38\%$	$\frac{42}{32} = 131,25\%$
n. istanze adozione internazionale esaminate	34	39	32

* a rettifica del Rapporto di gestione Anno 2013

Cod 13.10 Gestione Mediazione Familiare (*obiettivo operativo specifico n. 2)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. casi conclusi	$\frac{28}{43} = 65,12\%$	$\frac{25}{48} = 52,08\%$	$\frac{25}{19} = 131,58\%$
n. mediazione in carico	43	48	19
n. mediazione rese *			$\frac{192}{37} = 518,92\%$
n. mediazione richieste*			37

Cod 14.10 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. casi conclusi	$\frac{126}{258} = 48,84\%$	$\frac{76}{250} = 30,40\%$	$\frac{78}{256} = 30,47\%$
n. casi in carico	258	250	256

Cod 15.10 Gestione interventi per le famiglie (*obiettivo operativo specifico n. 5)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	$\frac{653}{496} = 1,32$	$\frac{1.211}{601} = 2,01$	$\frac{950}{468} = 2,03$
n. minori a carico	496	601	468
n. visite domiciliari	$\frac{496}{496} = 1,00$	$\frac{635}{601} = 1,06$	$\frac{305}{468} = 0,65$
n. minori in carico	496	601	468
n. di dimissioni dalla comunità*			$\frac{0}{5} = 0,00$
n. minori in comunità*			5

Cod 16.10 Mediazione penale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. colloqui individuali	$\frac{525}{6.186} = 0,08$	$\frac{847}{2.019} = 0,42$	$\frac{171}{1.828} = 0,09$
n. soggetti assistiti	6.186	2.019	1.828
n. mediazioni effettuate	$\frac{84}{6.186} = 1,36\%$	$\frac{106}{2.019} = 5,25\%$	$\frac{43}{1.828} = 2,35\%$
n. soggetti assistiti	6.186	2.019	1.828
n. mediazioni effettuate	$\frac{84}{525} = 16,00\%$	$\frac{106}{847} = 12,51\%$	$\frac{43}{171} = 25,15\%$
n. colloqui individuali	525	847	171

Cod 17.10 Centro diurno anziani (Villa Tasca)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. iniziative realizzate</u>	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. iniziative programmate	5	4	2
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	$\frac{50}{5} = 10,00$	$\frac{320}{4} = 80,00$	$\frac{1.000}{2}^* = 500,00$
n. iniziative realizzate	5	4	2
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	$\frac{50}{3} = 16,67$	$\frac{50}{6} = 8,33$	$\frac{78}{3} = 26,00$
n. laboratori realizzati	3	6	3

* dato stimato

Cod 18.10 Gestione emergenze

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	$\frac{140}{248} = 56,45\%$	$\frac{59}{190} = 31,05\%$	$\frac{49}{613} = 7,99\%$
n. soggetti individuati in stato di bisogno	248	190	613
<u>n. minori ricoverati</u>	$\frac{90}{140} = 64,29\%$	$\frac{59}{59} = 100,00\%$	$\frac{49}{49} = 100,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	140	59	49
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	$\frac{50}{140} = 35,71\%$	$\frac{0}{59} = 0,00\%$	$\frac{0}{49} = 0,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	140	59	49

Cod 19.11 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{178}{10} = 17,80$	$\frac{84}{2} = 42,00$	$\frac{92}{3} = 30,67$
n. laboratori realizzati per minori	10	2	3
<u>n. donne coinvolte</u>	$\frac{16}{0} =$	$\frac{5}{0} =$	$\frac{3}{1} = 3,00$
n. laboratori realizzati per donne	0	0	1
<u>n. giovani coinvolti</u>	$\frac{9}{11} = 0,82$	$\frac{5}{7} = 0,71$	$\frac{11}{7} = 1,57$
n. iniziative realizzate	11	7	7

Cod. 20.10 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$
n. incontri di sensibilizzazione previsti	10	20	20

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV - (Cod. UU.OO. da 21 a 24)

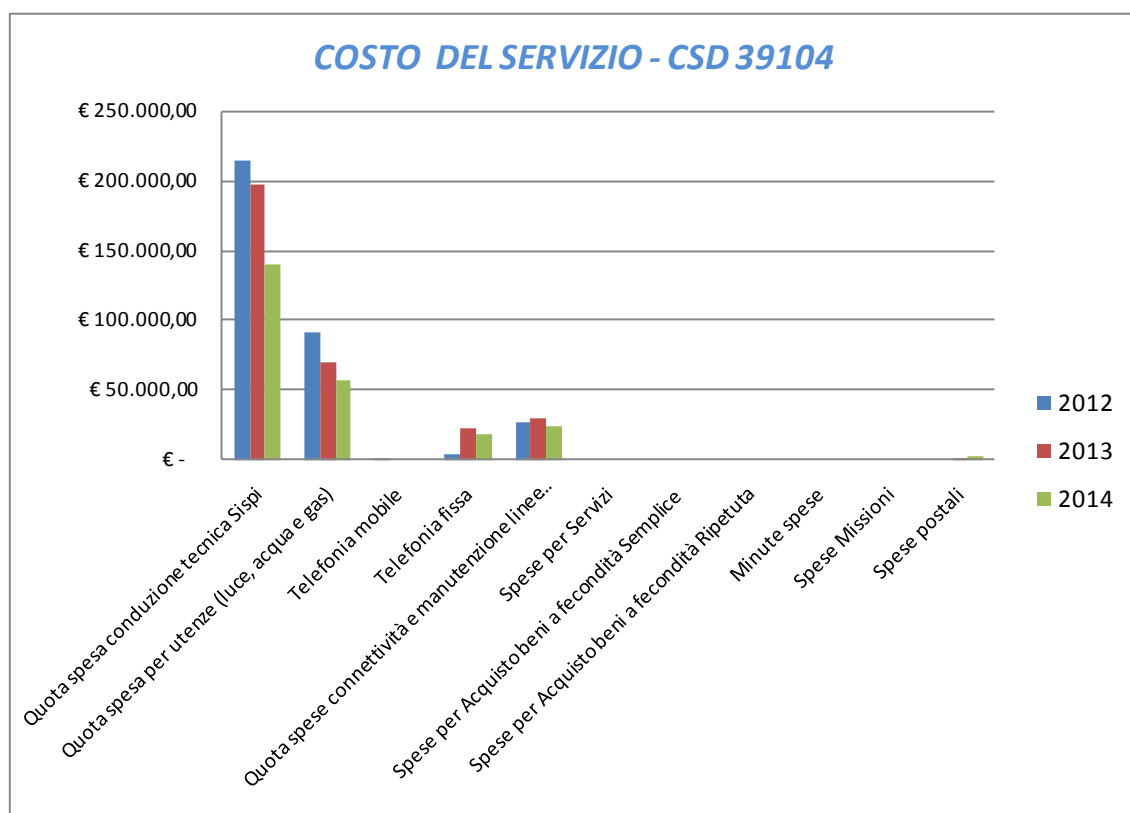
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{3.085}{417}=7,40$	$\frac{1.054}{781}=1,34$	$\frac{810}{265}=3,05$	$\frac{1.166}{1.828}=0,64$	$\frac{1.586}{1.751}=0,90$	$\frac{1278}{918}=1,39$	$\frac{954}{1.491}=0,64$	$\frac{846}{336}=2,51$	$\frac{1.200}{753}=1,59$	$\frac{3.600}{1.456}=2,47$	$\frac{1.239}{2.734}=0,45$	$\frac{1.269}{2.714}=0,46$
n. visite domiciliari effett.	500	530	403	297	494	574	179	244	294	93	119	173
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	12	2	5	16	82	72	16	34	28	69	44	46

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII - (Cod. UU.OO. da 25 a 28)

Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{4.080}{5.242}=0,78$	$\frac{1.274}{750}=1,69$	$\frac{1650}{667}=2,47$	$\frac{1.367}{1.333}=1,02$	$\frac{1.791}{737}=2,42$	$\frac{2575}{785}=3,28$	$\frac{1477}{1.578}=0,93$	$\frac{1.749}{1.237}=1,41$	$\frac{2201}{1.530}=1,43$	$\frac{2.572}{2.601}=0,99$	$\frac{2.911}{3.273}=0,88$	$\frac{4.159}{4.357}=0,95$
n. visite domiciliari eff.	2.130	657	852	599	657	432	161	134	212	106	149	171
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	359	70	1.650	15	100	5	22	16	27	199	504	676

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 2.828.198,62	€ 8.290.436,17	€ 6.788.795,29	-18,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 213.985,03	€ 196.926,44	€ 139.822,99	-29,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 91.741,50	€ 69.650,03	€ 57.730,64	-17,11%
Telefonia mobile	€ 1.618,65	€ -	€ 207,36	
Telefonia fissa	€ 4.106,54	€ 22.177,49	€ 18.838,89	-15,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 27.342,81	€ 29.302,86	€ 25.178,72	-14,07%
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	205,44%
Totale	€ 3.166.993,15	€ 8.609.723,92	€ 7.034.333,57	-18,30%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
Dott.ssa Cettina Como (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Solidale	Collaborazioni con enti terzi e/o associazioni per acquisire servizi a costo zero a favore delle fasce deboli	3	n. prestazioni	100%	100%
2/S	Palermo Solidale	Risoluzione dei conflitti attraverso l'intervento di mediazione	4	Mediazioni rese Mediazioni richieste		Almeno 80%
3/S	Palermo Solidale	Implementazione iniziative per anziani	3	n. iniziative realizzate	2%	2%
4/S	Palermo Solidale	Promozione dell'affido	3	n. famiglie contattate	60%	60%
5/S	Palermo Solidale	Deistituzionalizzazione	3	n. di dimissioni n. minori in comunità		Incremento 30% rispetto anno precedente
6/S	Palermo Solidale	Protocollo di Intesa con l'università di Palermo per l'alfabetizzazione di lingua italiana per i minori stranieri non accompagnati	3	Predisposizioni del protocollo		Predisposizione protocollo

Dott.ssa Maria Concetta Labate (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Riorganizzazione e attivazione dell'equipe Interistituzionale di cui al protocollo di Intesa del 15/01/2014 tra Comune, ASP, UST e Trib Minori	Riorganizzazione logistica ed organizzativa dell'equipe Interistituzionale, con individuazione della sede definitiva, degli AA.SS. dedicati, della dotazione strumentale della stessa ed attivazione dell'e-mail dedicata per i rapporti con gli altri Enti firmatari del protocollo di Intesa	1	Disposizione di servizio emanate, inerenti l'attività svolta e successive disposizioni interne		100%
2/S	Riorganizzazione logistica e potenziamento dell'U.O. Emergenze Sociali	Trasferimento logistico della U.O. Emergenze Sociali, con riorganizzazione delle risorse umane e potenziamento delle risorse strumentali	1	Disposizione di servizio emanate, inerenti l'attività svolta e successive disposizioni interne		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott.ssa Cettina Como (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Erogazioni Contributi famiglie affidatarie	3	Entro 27 giorni dalla disponibilità finanziaria	100%	x	
2/P	Erogazione contributi famiglie adozioni	3	Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	100%	x	
3/P	Erogazione di servizi di emergenza sociale	3	<u>Risorse Impegnate</u> Risorse Disponibili	100%	x	

Dott.ssa Maria Concetta Labate (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Prosecuzione dell'erogazione dei Servizi dell'Emergenza Sociale	3	Risorse Impegnate	100%	x	
2/P	Acquisto materiale didattico scolastico per famiglie indigenti	3	Risorse Impegnate			100%

Area della Pianificazione del Territorio

**Settore Pianificazione Territoriale
Dirigente di Settore/Capo Area**

CSD 41101

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			61
CO.I.ME.			10
LL.SS.UU.			2
Totale *			73

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

STAFF AMMINISTRATIVO – Coordinamento giuridico- amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo.

DIREZIONE/SEGRETERIA- Gestione del personale. Gestione spese di funzionamento. Attività di Segreteria. Uscierato, archivio e protocollo **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.

Unità Organizzative: n.7

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			58
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			58

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività Assessore (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	6
	n. rapporti con autorità intrattenuti	10
	n. atti protocollati in entrata	297
	n. atti protocollati in uscita	35
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	15
	n. corrispondenza riservata protocollata	6
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	33
	n. interrogazioni consiliari evase	33
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	3

	n. conferenze di Servizio indette	3	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0	
U.O. 11 - Segreteria Capo Area			
Supporto alle attività del Capo Area (cod. 11.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	82	
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4	
	n. rapporti con autorità intrattenuti	20	
	n. corrispondenza riservata protocollata	32	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0	
U.O. 12 - Staff Amm.vo - Atti amministrativi, Contenzioso			
Predisposizione di atti amministrativi (cod. 12.10)	n. incarichi conferiti	0	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	2	
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	4	
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	7	
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	3 gg	
Contenzioso (cod. 12.11)	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	6	
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	4	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	3 gg	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 38.145,51	
	di cui:	per sorte	€ 29.450,00
		per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	€ 8.695,51
	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'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	13	
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	13	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	2	
	n. compl. contenziosi gestiti	1	
	di cui:	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	0
		n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0
		n. contenziosi pendenti	2
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	20	
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
	Creazione e gestione banche dati provvedimenti dell'area (cod. 12.12)	n. determinazioni dirigenziali registrate	317
		n. delibere registrate	29
		n. determine sindacali registrate	10
n. disciplinari d' incarico		10	
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965 (cod. 12.13)	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	61	
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	61	

Gestione Risorse finanziarie (cod. 12.14)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 44.314,06
	n. complessivo provvedimenti di impegno	5
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	13
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 782.753,00
	n. residui attivi/passivi rivisitati	295
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	35
U.O. 13 - Direzione Area - Gestione Personale, Economato, protocollo ed Archivio		
Gestione Personale e gestione assenze (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	148
	n. visite fiscali richieste	52
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	20
	n. certificazioni salario accessorio personale	51
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	306
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	3
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	1
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	Protocollo (cod. 13.11)	n. atti protocollati in entrata
n. atti protocollati in uscita		5.351
n. addetti al protocollo		3
protocollo informatizzato SI/NO		SI
Gestione Risorse finanziarie (cod.13.12)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 61.823,08
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 61.823,08
	n. complessivo provvedimenti di impegno	1
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	5
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 28.059,93
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	€ 15,00
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	33
U.O. 14 - Gestione Sicurezza luoghi di lavoro per il Polo Tecnico		
Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro per il Polo Tecnico (cod. 14.10)	n. tecnici addetti all'espletamento degli atti	3
	n. corrispondenza assegnata	464
	n. corrispondenza evasa	420
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 84.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	2
	n. relazioni/verbali	5
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	1
	n. sopralluoghi richiesti	0
	n. sopralluoghi effettuati	20
	n. interventi di manutenzione richiesti	150
	n. interventi di manutenzione attivati	115
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)

U.O. 15 - Mare e Coste		
Mare e coste pareri (cod. 15.10)	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	8
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	8
Sopralluoghi (cod. 15.11)	n. interventi segnalati	4
	n. interventi effettuati	2
Gestione spiagge libere (cod. 15.12)	n. relazioni/verbali trasmessi ad altri uffici	1
	n. riunioni del gruppo intersettoriale di controllo e monitoraggio	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 16 - Ufficio per la redazione del nuovo P.R.G.		
Revisione del PRG (cod. 16.10)	n. atti da revisionare	3
	n. atti revisionati	0
	Percentuale di avanzamento della revisione	20%
	Note inviate Enti territoriali	20
	n. Incontri finalizzati alla partecipazione	15
Verifica Banca Dati relativa ai servizi di P.R.G. (cod. 16.11)	n. sopralluoghi previsti	0
	n. sopralluoghi effettuati	0
	giorni in media occorrenti per i sopralluoghi	0
	n. tavole da verificare	18
	n. tavole verificate	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5

Efficacia

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

Cod.12.13 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. nominativi riscontrati</u>	$\frac{199}{199} = 100\%$	$\frac{0}{36} = 0\%$	$\frac{61}{61} = 100\%$
n. nominativi per i quali è stato richiesto	199	36	61

Cod.15.10 Mare e coste Pareri

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. pareri rilasciati</u>	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. richieste pareri	9	7	8

Cod.15.11 Sopralluoghi (Sopralluoghi Demanio Marittimo)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. interventi effettuati</u>	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{4} = 50,00\%$
n. interventi segnalati	4	4	4

Efficienza

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

Cod. 13.10 - Staff Amm.vo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{106}{3} = 35,33$	$\frac{99}{2} = 49,50$	$\frac{148}{4} = 37,00$
n. addetti	3	2	4
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{3.776,05}{106} = 35,62$	$\frac{3.177,02}{99} = 32,09$	$\frac{4.708,25}{148} = 31,81$
n. dipendenti gestiti	106	99	148

* il confronto deve intendersi meramente indicativo nella considerazione che a seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2014 al Servizio risultano ascritte anche alcune competenze in precedenza ascritte all'ex Capo Area alla gestione del territorio (ex CSD 40101) e all'ex Servizio Urbanistica (ex CSD 41102)

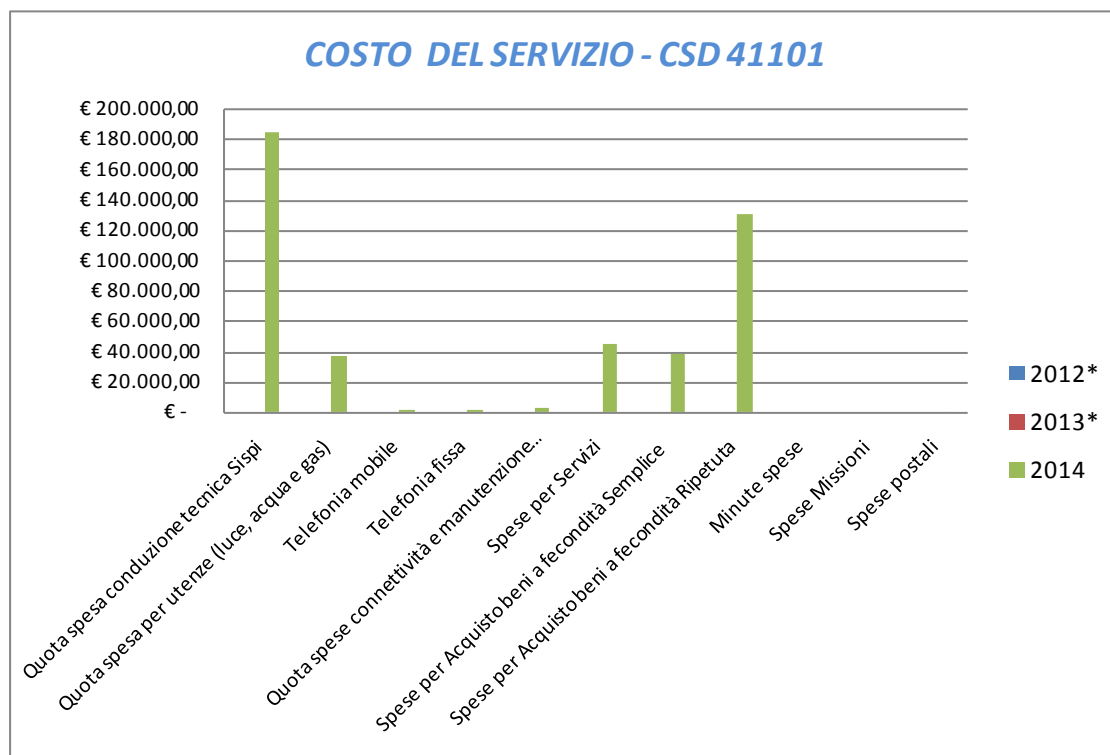
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. atti protocollati	7.974 = 3.987,00	6.973 = 2.324,33	12.243 = 4.081,00
n. addetti	2	3	3
n. atti protocollati	7.974 = 2,73	6.973 = 1,66	12.243 = 2,97
n. ore lavorate	2.922,25	4.201,43	4.123,87

* il confronto deve intendersi meramente indicativo nella considerazione che a seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2014 al Servizio risultano ascritte anche alcune competenze in precedenza ascritte all'ex Capo Area alla gestione del territorio (ex CSD 40101) e all'ex Servizio Urbanistica (ex CSD 41102)

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 2.191.340,51	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 184.312,12	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 37.468,69	
Telefonia mobile			€ 982,34	
Telefonia fissa			€ 819,59	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.701,81	
Spese per Servizi			€ 44.850,01	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 37.857,47	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 130.054,66	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 71,40	
Totale			€ 2.630.458,59	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente trasparente	Procedimento telematico di rilascio certificazione urbanistica tramite casella di PEC riservata alla U.O. Certificazione.	processo	Standardizzazione di procedimento telematico per il rilascio di certificati digitali, trasmissione tramite PEC di certificati digitali.		Avvio procedimento telematico

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Stipulazione di contratti di appalto dei servizi, rispettivamente, di: esecuzione di indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio; di redazione del progetto urbano in aree dismesse e sottoutilizzate, in contesti urbanizzate, delle città di Palermo; di valutazione economico-finanziaria del P.R.G. della Città di Palermo	Output	Stipulazione dei contratti di appalto con gli affidatari dei servizi.			
2/P	Affidamento incarico professionale per la redazione dell'Elaborato RIR (Rischi Incidenti Rilevanti) ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/05/2001)	Output	Stipulazione del disciplinare di incarico l'affidatario del servizio.			
3/P	Acquisizione, anche per tramite del provveditorato di beni e servizi necessari al funzionamento, arredi, beni durevoli, libri e testi specifici, necessari all'attività, compresa la eventuale formazione specialistica del personale (corsi, seminari e convegni)	Processo	Fornitura dei beni e prestazione dei servizi richiesti, fino alla concorrenza delle disponibilità assegnate.			
4/P	Espletamento dell'ordinaria attività di prevalente natura amministrativa, compresa quella finalizzata al pagamento e/o alla riscossione di somme a vario titolo dovute all'amministrazione derivanti dalle attività di diretta competenza del capo Area.	Processo	Rispondere agli input sopravvenuti dall'esterno, curando nei termini di legge e/o di regolamento l'adozione dei conseguenti provvedimenti.			
5/P	Acquisizione, anche per il tramite del provveditorato, di beni e servizi necessari all'attuazione delle prescrizioni di cui al D.L.gs. n.81/2008 e s.m.i. e nonché dei beni durevoli occorrenti per il mantenimento delle condizioni di sicurezza	Processo	Prestazione dei servizi richiesti e fornitura dei beni, per le disponibilità assegnate.			

Settore Pianificazione Territoriale
Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale

CSD 41301

Responsabile: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			44
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
Totale *		0	47

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

PIANO REGOLATORE GENERALE: Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della Città di Palermo.

PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE: 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. Conformità urbanistiche.

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. 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). Cura e gestione delle Valutazioni Ambientali Strategiche, Predisposizione dei piani di Istruttoria Programmi costruttivi. Stipula convenzioni con cooperative edilizie.

Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale.

Unità Organizzative: n.11

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			36
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			36

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gruppo Segreteria Servizio P.U.G.P		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	30
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	15
	n. obiettivi gestiti	1
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	22
U.O. 11 - Gruppo Formazione Strumenti Urbanistici -P.R.G.- Zone D Cimiteri - V.A.S.		
Redazione di strumenti urbanistici (cod. 11.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	3
	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	2
	n. varianti puntuali redatte	2
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	5
	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	2
Interventi pubblici e finanza di progetto (cod. 11.11)	n. progetti di opere pubbliche previsti	1
	n. progetti di opere pubbliche redatti	0
	di cui n. progettazioni preliminari	0
	n. progettazioni definitive	0
	n. progettazioni esecutive	0
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni	0
Gestione Cartografia (cod. 11.12)	n. elaborati, scansioni, su supporto informatico, di progetti e cartografie a supporto di tutte le U.O. dell'ufficio, nonché a richiesta dell'utenza	2
Riscontro atti extra giudiziari (cod. 11.13)	n. diffide per problematiche urbanistiche ricevute	1
	n. diffide per problematiche urbanistiche riscontrate	1
Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 11.14)	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	10
	n. istanze esaminate	9
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	8
	n. riunioni	32
Valutazione Ambientale Strategica (cod. 11.15)	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	18
	n. istanze esaminate	18
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	18
	n. giornate	130
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS(cod. 11.16)	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	17
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	1
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	4
	n. giornate	140
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale(Cod. 11.17)	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)	11
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	7
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	8
	n. riunioni	30
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione dei piani particolareggiati delle Zone D (cod.11.18)	n. piani particolareggiati istruiti	1
	n. piani particolareggiati definiti	1
	n. richieste di pareri per interventi in zona D2 ricevute	2
	n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	2
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
Redazione studi geologici (cod. 11.19)	n. studi geologici programmati	8
	n. studi geologici effettuati	8

Pareri tecnici ai sensi dell'art.6 comma 5 delle N.T.D.A. del P.A.I. (cod. 11.20)	n. pareri tecnici richiesti dall'ufficio edilizia privata	0
	n. pareri tecnici rilasciati all'ufficio edilizia privata	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5
U.O. 12 - Gruppo Formazione strumenti urbanistici: "Zone A" - Porti		
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A (cod. 12.10)	n. istruttorie richieste per interventi in zona A	5
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	4
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	4
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 13 - Gruppo "Zone B e C": Conformità urbanistica, istruttoria PP.PP.		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale (cod. 13.10)	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	8
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	5
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	50 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	0
	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati istruiti	4
	n. piani particolareggiati definiti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 14 - Gruppo Certificazioni di P.R.G.		
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche (cod. 14.10)	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	924
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	900
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	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	€ 64.250,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	354
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	348
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20 gg.
Rilascio pareri certificazioni (cod. 14.11)	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	3
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G. (cod. 14.12)	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1728
	n. visure effettuate	1728
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
U.O. 15 - Gruppo Pianificazione complessa e integrata Formazione PEEP		
Indagini preliminari alla formazione del nuovo PEEP (cod. 15.10)	n. richieste pervenute	0
	n. richieste in fase di istruttoria	0
	n. stipula del provvedimento finale	0
	n. provvedimenti emessi (Det. Dir. Del.)	0
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano (cod. 15.11)	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	17
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	16
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	3
	n. progetti OO.PP. seguiti	1
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	1

	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	17
	n. complessivo richieste evase	17
	n. unità organizzative gestite	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3
U.O. 16 - Gruppo Centri recupero rifiuti		
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (cod. 16.10)	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	8
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	7
	n. proposte di variante urbanistica	0
	n. compatibilità urbanistica	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 17 - Gruppo Programmi Costruttivi, Abusivismo, Parcheggi Provvisori		
Parere ex art. 23 LR n. 37/85 condono edilizio (cod. 17.10)	n. richieste pervenute Edilizia Privata	29
	n. visure urbanistiche acquisite	29
	n. pareri resi positivamente	28
	n. pareri resi negativamente	1
Parere ex art. 7 LR n. 47/88 Abusivismo edilizio - commissione su atti di accertamento in ottemperanza (cod. 17.11)	n. accertamenti pervenuti da Edilizia Privata	23
	n. pareri resi per demolizione	12
	n. pareri resi per mantenimento	11
	n. accertamenti istruiti	23
	n. accertamenti esaminati dalla commissione	23
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M. 577/06 (cod. 17.12)	n. richieste pervenute	7
	n. richieste esitate	7
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	10
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Gestione del PEEP e relativo contenzioso (cod. 17.13)	n. richieste pervenute	65
	n. richieste in fase di istruttoria	65
	n. stipula del provvedimento emessi (Det. Dir. Del.)	6
Parcheggi provvisori ex art. 29 N.T.A (cod. 17.14)	n. richieste di rilascio autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori pervenute	47
	n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori ex art 29 N.T.A. rilasciate	47
	n. parcheggi revocati	2
	n. corrispondenza varia	60
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 18 - Gruppo Conformità Urbanistica, Mobilità, Zone F, programmazione OO.PP.		
Conformità Urbanistica (cod. 18.10)	n. progetti esaminati	4
	n. pareri rilasciati	1
Problematiche zone "F" della città (cod. 18.11)	n. riunioni con Enti preposti alla realizzazione degli interventi in zona "F" (Provincia, Regione, Università, ASL, Stato)	5
	n. schede conoscitive delle zone "F" informatizzate	300
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore (cod.18.12)	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	3
	n. proposte di deliberazione presentate	0
	n. S.A.L. emessi	2
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 314.872,25
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	30 gg.
	n. visite in cantiere	7
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	3
n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	7	

	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5
U.O. 19 - Gruppo Reintegra P.R.G., Visure Catastali, Piano Carburanti		
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio (cod. 19.10)	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	2
	n. reitere dei vincoli predisposte	15
	n. vincoli reiterati	1
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti (cod. 19.11)	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	9
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	2
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	7
	n. ricorsi al T.A.R.	1
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	2
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	3
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	6
Certificazione di PRG (delimitazione di zona) a supporto di Enti Pubblici (cod. 19.12)	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
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica (cod. 19.13)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	0
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	0
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	0
	n. richieste catastali ricevute	0
	n. visure catastali espletate	0
	n. ricerche anagrafiche ricevute	0
	n. richieste anagrafiche espletate	0
Controllo e visualizzazione grafica su apposita cartografia catastale dei tipi di frazionamento depositati presso (l'A.C.L. 47/85) (cod. 19.14)	n. frazionamenti catastali depositati e trasmessi alla U.O.	0
	n. frazionamenti catastali visualizzati e controllati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
U.O. 20- Gruppo Convenzioni ai sensi dell'art.19 N.T.A.		
Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione (cod. 20.10)	n. richieste pervenute	2
	n. richieste evase	2
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva (cod. 20.11)	n. richieste pervenute	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3

Efficacia

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

Cod. 11.10 Redazione di strumenti urbanistici			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{1}{10} = 10,00\%$	$\frac{1}{8} = 12,50\%$	$\frac{1}{8} = 12,50\%$
n. piani particolareggiati previsti	10	8	8
n. varianti generali redatte	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. varianti generali programmate	1	1	1

Cod.13.10 Attuazione Zona B e C della variante generale			
	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014*
n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati	$\frac{1}{10} = 10,00\%$	$\frac{4}{20} = 20,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	10	20	8

**il confronto con l'anno 2012 deve intendersi meramente indicativo, in quanto i dati relativi all'anno 2012 si riferisce solo agli interventi in Zona C.*

Cod. 14.10 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	$\frac{1.235}{1.253} = 98,56\%$	$\frac{980}{1.012} = 96,84\%$	$\frac{900}{924} = 97,40\%$
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	1.253	1.012	924
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	$\frac{380}{387} = 98,19\%$	$\frac{80}{90} = 88,89\%$	$\frac{348}{354} = 98,31\%$
n. rich. di pareri prev. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	387	90	354

tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta *15 gg.*

Cod. 17.13 Gestione PEEP			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. richieste in fase di istruttoria	$\frac{45}{50} = 90,00\%$	$\frac{52}{59} = 88,14\%$	$\frac{65}{65} = 100,00\%$
n. richieste pervenute	50	59	65

Cod. 17.14 Parcheggi provvisori ex art. 29 NTA			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi rilasciate	$\frac{110}{110} = 100,00\%$	$\frac{57}{57} = 100,00\%$	$\frac{47}{47} = 100,00\%$
n. richieste rilascio autorizzazioni utilizzo parcheggi	110	57	47

Cod.18.10 Conformità Urbanistica			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. pareri rilasciati	$\frac{35}{35} = 100,00\%$	$\frac{49}{51} = 96,08\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$
n. progetti esaminati	35	51	4

Cod. 19.13 Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. visure catastali espletate	$\frac{2.980}{2.980} = 100,00\%$	$\frac{1.000}{1.000} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste visure catastali ricevute	2.980	1.000	0
n. richieste anagrafiche espletate	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste ricerche anagrafiche ricevute	10	100	0

Cod. 11.18 Attuazione dei piani particolareggiati delle zone D

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. piani particolareggiati definiti	0 = 0,00%	0 = 0,00%	1 = 100,00%
n. piani particolareggiati istruiti	1	1	1
<u>n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati</u>	3 = 100,00%	3 = 60,00%	2 = 100,00%
n. rich. pareri per interventi in zona D2 ricevute	3	5	2

Cod. 11.19 Redazione studi geologici

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. studi geologici effettuati</u>	3 = 100,00%	6 = 100,00%	8 = 100,00%
n. studi geologici programmati	3	6	8

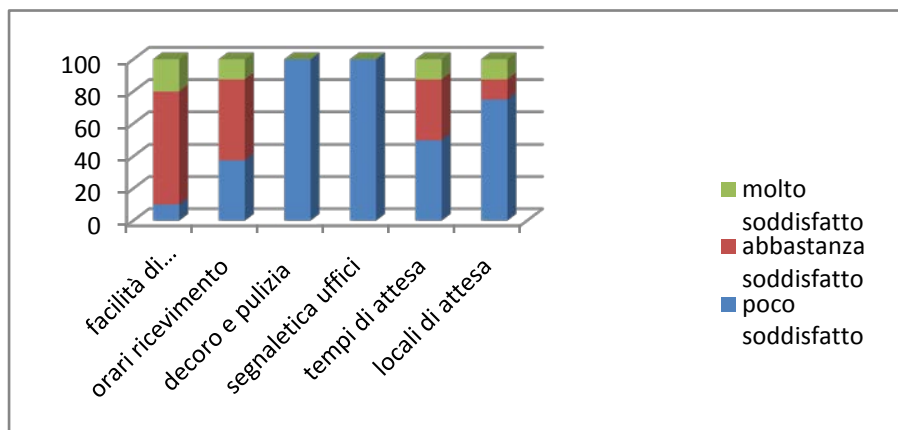
**Indagine di Customer Satisfaction
(cod. 14) Gruppo certificazioni P.R.G.**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e Immagine	40	40	Vedi grafici
Efficienza e Professionalità			
Richieste On-Line di certificazioni urbanistiche			
Visure di P.R.G. e rilascio certificati di destinazione urbanistica			

LOGISTICA E IMMAGINE

facilità di raggiungere l'ufficio
 orari ricevimento
 decoro e pulizia
 segnaletica uffici
 tempi di attesa
 locali di attesa

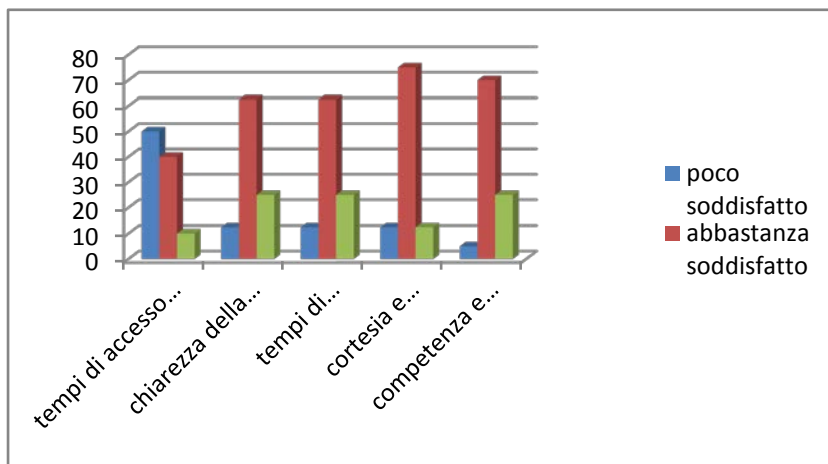
	<i>poco soddisfatto</i>	<i>abbastanza soddisfatto</i>	<i>molto soddisfatto</i>
facilità di raggiungere l'ufficio	10	70	20
orari ricevimento	37,5	50	12,5
decoro e pulizia	100	0	0
segnaletica uffici	100	0	0
tempi di attesa	50	37,5	12,5
locali di attesa	75	12,5	12,5



EFFICIENZA E PROFESSIONALITA'

tempi di accesso telefonico
 chiarezza della modulistica
 tempi di espletamento del servizio
 cortesia e disponibilità del personale
 competenza e professionalità del personale

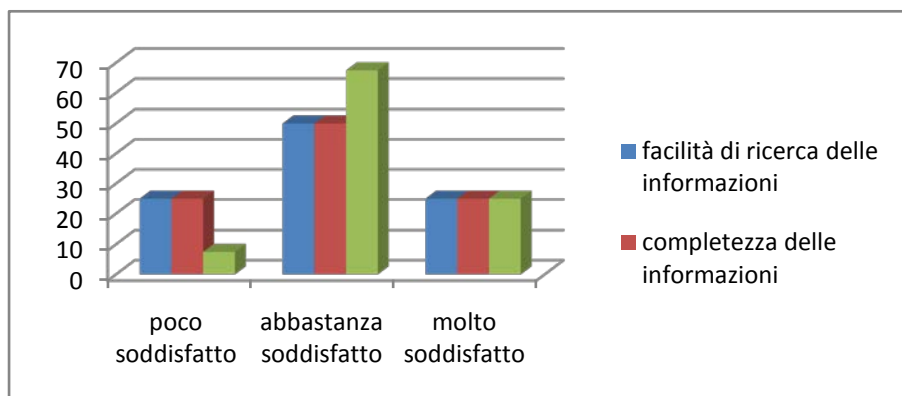
	<i>poco soddisfatto</i>	<i>abbastanza soddisfatto</i>	<i>molto soddisfatto</i>
tempi di accesso telefonico	50	40	10
chiarezza della modulistica	12,5	62,5	25
tempi di espletamento del servizio	12,5	62,5	25
cortesia e disponibilità del personale	12,5	75	12,5
competenza e professionalità del personale	5	70	25



ATTIVITA' RICHIESTA ON LINE CERTIFICAZIONI

facilità di ricerca delle informazioni
 completezza delle informazioni
 chiarezza delle informazioni sulla procedura on line

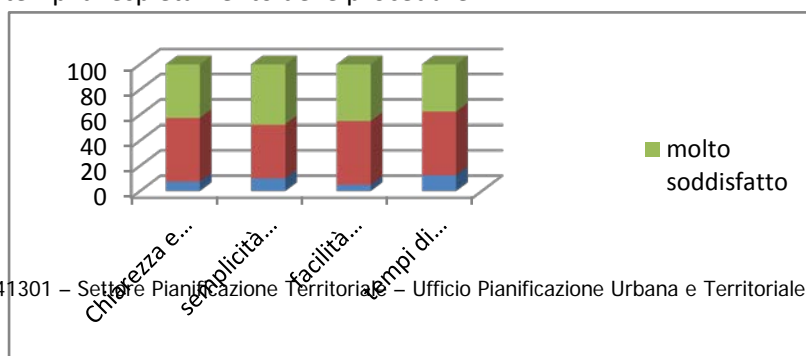
	<i>poco soddisfatto</i>	<i>abbastanza soddisfatto</i>	<i>molto soddisfatto</i>
facilità di ricerca delle informazioni	25	50	25
completezza delle informazioni	25	50	25
chiarezza delle informazioni sulla procedura on line	7,5	67,5	25



VISURE DI PRG e RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Chiarezza e tempestività delle comunicazioni
 semplicità adempimenti richiesti
 facilità comunicazione con gli addetti al servizio
 tempi di espletamento delle procedure

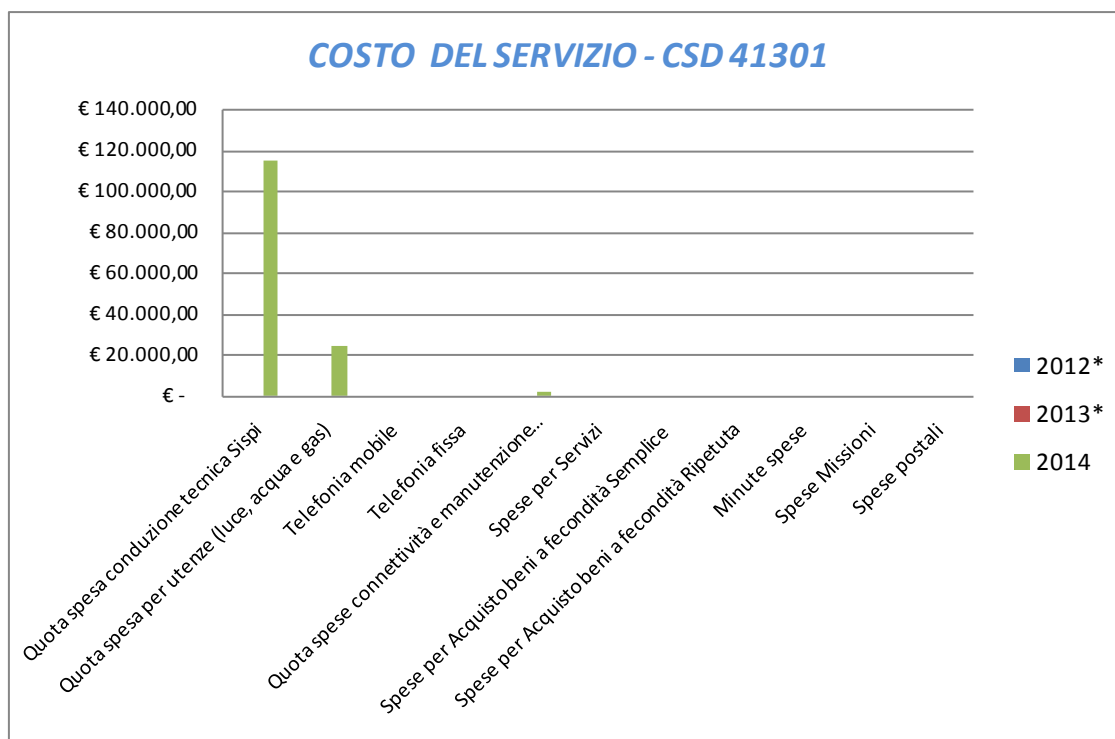
	<i>poco soddisfatto</i>	<i>abbastanza soddisfatto</i>	<i>molto soddisfatto</i>
Chiarezza e tempestività delle comunicazioni	7,5	50	42,5
semplicità adempimenti richiesti	10	42,5	47,5
facilità comunicazione con gli addetti al servizio	5	50	45
tempi di espletamento delle procedure	12,5	50	37,5



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 1.543.681,86	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 114.400,62	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 24.123,68	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 527,68	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.739,52	
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	
Totale			€ 1.684.580,81	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2014.*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Attivazione tavolo tecnico intersettoriale PRUSST	processo	Atto istitutivo del tavolo tecnico		Emissione atto istitutivo
2/S	Palermo Vivibile	Piano del Verde Nuovo approccio sistematico volto all'elaborazione integrata del P.d.V. con il P.R.G.	output	Elaborato sottoforma di relazione per fase		Definizione elaborato

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Aggiornamento catasto Incendi Predisposizione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.	output	Inoltro della proposta di delibera al Consiglio comunale			
2/P	Pianificazione attuativa e Varianti Puntuali, anche in riscontro a specifiche istanze di soggetti privati	output	Predisposizione nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, delle proposte provvedimenti in esito a puntuali istanze dei soggetti privati			
3/P	Definizione degli studi geologici necessari agli atti di pianificazione.	output	Redazione degli studi geologici occorrenti in relazione a specifici atti di pianificazione e per il rilascio del parere del Genio Civile			
4/P	Riscontro delle istanze dei privati di attuazione dell'art. 19 N.T.A., nei termini di regolamento	output	In funzione delle specifiche istanze dei privati, in attuazione dell'art.19 N.T.A., predisposizione delle proposte di deliberazione, nei termini di regolamento			
5/P	In esito alla formalizzazione del decreto di proroga da parte del MIT, definizione dell'istruttoria degli interventi proposti dai derivati nel PRUSST.	output	Richiesta dei progetti definitivi degli interventi privati, e consequenziale istruttoria di quelli prodotti.			
6/P	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica nei termini di regolamento ed introito dei correlati diritti di segreteria.	output	Riscontro delle istanze di richiesta dei certificati di destinazione urbanistica entro venti giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dell'istanza per le istanze ordinarie, ovvero entro cinque giorni lavorativi per i certificati urgenti, previo pagamento dei correlati diritti di segreteria.			

Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico

**Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.
Dirigente Di Settore/Capo Area***

CSD 44101

*a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14 le competenze dell'Ufficio Tecnico Suap, prima ascritte al Capo Area, nell'anno 2014 sono state trasferite al servizio Suap (CSD 44102)

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali	99	101	76
CO.I.ME.	16	14	14
LL.SS.UU.	3	3	5
Totale *	118	118	95

* Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze dell'Ufficio Tecnico Suap, prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite al servizio Suap (CSD 44102)

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

MERCATO ITTICO: Gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con il Settore Bilancio e Tributi). 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.

Unità Organizzative: n. 11

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	61	76	94
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	61	76	94

* Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze dell'Ufficio Tecnico Suap, prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite al servizio Suap (CSD 44102)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione Dirigente Coordinatore		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	0
	n. comunicazioni Attività Consulenza e Analisi Normativa	0
	n. circoscrizioni in cui è stato avviato il decentramento	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

U.O. 11 - Gestione Personale		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	243
	n. visite fiscali richieste	147
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	51
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	187 (98 imm. 89 trasf)
	n. certificazioni salario accessorio personale	86
	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	118
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	8 (4 a. 4 c.)
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	20
	n. provvedimenti disciplinari	9
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)		41
U.O. 12 - Rilascio atti e Archivio		
Trasmissione dichiarazione apertura/cessazione attività al Servizio TARSU (cod. 12.10)	n. dichiarazioni di apertura attività trasmesse al Serv. TARSU	877
	n. dichiarazioni di cessazioni attività trasmesse al Serv. TARSU	844
	giorni in media per la trasmissione delle istanze dalla ricezione	1 g.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	
U.O. 13 -Affari Generali e Approvvigionamento		
Segreteria Rilascio atti (cod. 13.10)	giorni di media per la consegna del materiale dalla richiesta dei servizi	2 gg.
	n. consegne atti all'utenza	3.040
	Ammontare introitato per rilascio atti	€ 28.537,52
	n. fascicoli archiviati	320
	n. attività gestione fornitori	145
	n.controllo e gestione lavori manutenzione	142
	n. rapporti con Autoparco Comunale	40
	n. verifica e smistamento posta (documenti)	1.104
	n. corrispondenza via e-mail	3.200
	n. gestione cancelleria	3.000
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)		0
U.O. 14 - Protocollo		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	25.806
	n. atti protocollati in uscita	32.267
	n. addetti al protocollo	16
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	1.891
	n. atti notificati	1.856
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	408
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2/6 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

U.O. 15 - Servizi Informatizzati e revisione procedure		
Ufficio Informatizzazione Statistica e privacy (cod. 15.10)	n. richieste interventi informatici	394
	n. interventi di manutenzione e settaggio hardware e software	0
	n. elaborazioni di report	43
	n. variazioni e cancellazioni su sistemi informativi	599 (499 var/110 can.)
	n. Privacy e DPS	0
URP Customer Satisfaction (cod. 15.11)	n. richieste informazioni via e-mail riscontrate	500
	n. richieste informazioni telefoniche riscontrate	8.500
	n. ricevimento utenza	7.083
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Ufficio Promozione e Sviluppo Imprenditoriale		
Promozione e sviluppo imprenditoriale e Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. contatti telefonici (anno)	2.400
	n. appuntamenti gestiti nell'anno	1.000
	n. rapporti con autorità intrattenuti (anno)	50
	n. attività di Consulenza	1.000
	n. studi e ricerca	10
	n. riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	0
	n. campagne di Comunicazioni progettate e attivate	0
	n. interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale progettati e attivati	9
	Spesa sostenuta per le campagne di comunicazione e gli interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	10
U.O. 17 - Gestione Ambiti Tecnici		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo (cod. 17.10)	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	277
	n. tessere di ingresso rilasciate	277
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	75
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	74
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 332.371,40
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	36
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	4
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0
	n. verifiche prezzi di mercato	42
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 18 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 18.10)	n. appuntamenti gestiti nell'anno	350
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	8
	n. atti protocollati in entrata (protocollo interno)	931
	n. atti protocollati in uscita	185
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	185
	n. corrispondenza riservata protocollata	17
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	14
	n. interrogazioni consiliari evase	14

	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. conferenze di Servizio indette	4+7 vertenze
	n. riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 19 - Staff tecnico Amministrativo di Direzione		
Gestione Risorse Mercato ittico (cod. 19.10)	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	€ 140.922,29
	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	2.338
	n. atti protocollati in uscita	1.358
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. ricerche di mercato	0
n. provvedimenti sanzionatori emessi	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 20 - PEC		
PEC (cod. 20.10)	n. e- mail ricevute	5.118
	n. e mail inviate	6.683
	n. di comunicazione ricevute per posta elettronica certificata	732
	n. di comunicazioni inviate per posta elettronica certificata	500
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

Efficacia

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

Cod 14.11 Gestione Messi

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.157</u>	= 100,00%	<u>2.512</u>	= 98,63%	<u>1.856</u>	= 98,15%
n. atti registrati per la notifica	2.157		2.547		1.891	
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>450</u>	= 20,86%	<u>510</u>	= 20,30%	<u>408</u>	= 21,98%
n. atti notificati	2.157		2.512		1.856	

Cod. 17.10 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>283</u>	= 100,00%	<u>262</u>	= 99,62%	<u>277</u>	= 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	283		263		277	
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>73</u>	= 100,00%	<u>74</u>	= 100,00%	<u>74</u>	= 98,67%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	73		74		75	

Cod. 19.10 Gestione risorse Mercato Ittico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

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

Cod 11.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	$\frac{230}{4} = 57,50$	$\frac{241}{7} = 34,43$	$\frac{243}{6} = 40,50$
n. addetti	4	7	6
n. ore lavorate	$\frac{5.701,12}{230} * = 24,79$	$\frac{8.899,30}{241} * = 36,93$	$\frac{6.568,37}{243} = 27,03$
n.dipendenti gestiti	230	241	243

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di due operatori Gesip

Cod 14.10 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	$\frac{60.541}{8} = 7.567,63$	$\frac{65.778}{8} = 8.222,30$	$\frac{58.073}{16} = 3.629,56$
n. addetti	8	8	16
n. atti protocollati	$\frac{60.541}{10.299,08} = 5,88$	$\frac{65.778}{10.065,92} = 6,53$	$\frac{58.073}{18.253,39} = 3,18$
n. ore lavorate	10.299,08 *	10.065,92	18.253,39 *

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di un operatore Gesip

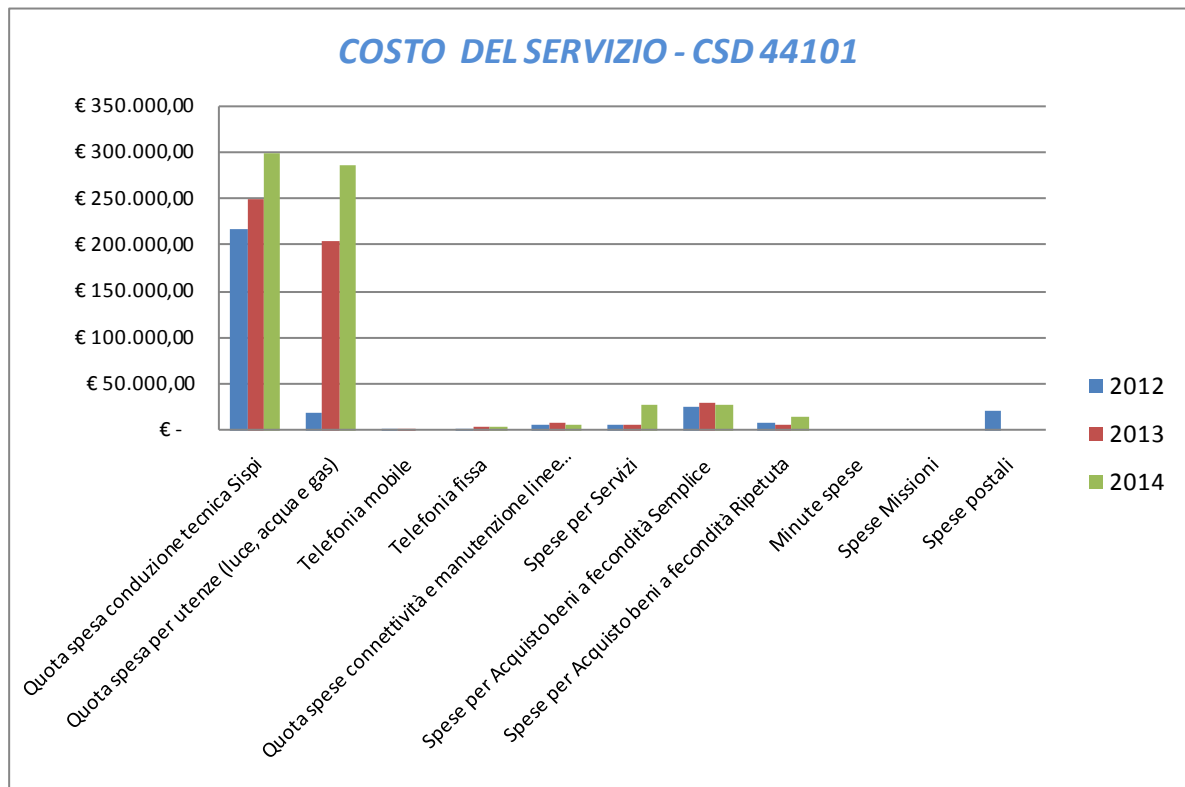
Cod 19.10 Gestione protocollo Mercati

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	$\frac{1.927}{1} = 1.927,00$	$\frac{921}{2} = 460,50$	$\frac{3.696}{2} = 1.848,00$
n. addetti	1	2	2

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 3.672.847,36	€ 3.491.283,05	€ 2.861.337,35	-18,04%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 217.551,45	€ 249.440,15	€ 298.712,74	19,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.142,11	€ 205.031,89	€ 284.582,36	38,80%
Telefonia mobile	€ 1.213,61	€ 1.500,65	€ 815,06	-45,69%
Telefonia fissa	€ 3.167,71	€ 3.657,17	€ 3.365,14	-7,99%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.032,24	€ 9.451,60	€ 7.016,31	-25,77%
Spese per Servizi	€ 6.851,98	€ 6.951,14	€ 27.105,44	289,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 26.649,61	€ 31.209,96	€ 27.501,99	-11,88%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 7.541,32	€ 6.685,87	€ 16.042,91	139,95%
Minute spese	€ 24,00	€ 101,53	€ 80,29	-20,92%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 20.630,57	€ 1.102,34	€ 247,20	-77,57%
Totale	€ 3.982.651,96	€ 4.006.415,35	€ 3.526.806,79	-11,97%

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



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Produttiva	Interventi per l'incentivazione dello sviluppo economico - imprenditoriale, puntando sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ampliando e migliorando la digitalizzazione dei servizi informatizzati forniti all'utenza che trarrà ulteriori benefici in termini di semplificazione, rapidità, chiarezza, trasparenza, risparmio di tempo ed accessibilità.	3	report attività	50%	50%
2S	Palermo Produttiva	Promozione del marchio PANORMUS Street Food: progettazione e realizzazione della manifestazione Panormus street Food Festival al fine di aumentare la visibilità e l'attrattività della città, nell'ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale.	3	Progettazione e gara con predisposizione dei relativi provvedimenti (capitolato, bando, avviso etc.)	50%	50%
3S	Palermo Produttiva	Realizzazione tensostruttura di area espositiva per il potenziamento dei servizi relativi a fiere, mercatini, convegni, convention, manifestazioni varie etc. Avvio piano di utilizzo.	3	Proposta piano di utilizzo subordinando l'avvio alla realizzazione della tensostruttura.	50%	50%
4S	Palermo Produttiva	Progetto di sviluppo sulla società partecipata PATTO DI PALERMO mirato alla riconversione della stessa a società di sostegno alle STARTUP, la cui iniziativa produrrà delle ricadute positive sul territorio sia in termini di occupazione che di imprenditorialità.	3	studio di fattibilità	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Razionalizzazione delle risorse assegnate e monitoraggio della spesa con adeguata programmazione degli acquisti per l'ottimizzazione degli standard qualitativi di sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo dell'Area.		Rispetto della programmazione e dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati			100%

Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.

Servizio SUAP *

CSD 44102

* a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, al Servizio sono state attribuite anche le competenze dell'ex Ufficio Tecnico Suap che nell'anno 2013 risultavano ascritte al Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area (CSD 44101).

Responsabile: Dirigente Dott ssa Maria Mandalà (dal 11/10 al 31/12/2014)

Dott. Bohuslav Basile (dal 01/01 al 10/10/2014)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali	59	60	86
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	0	0	0
Altre categorie	<u>0</u>	1	0
Totale *	62	64	89

*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),

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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., ivi compreso il rilascio 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). Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale, con supporto – ove necessario – del Servizio Statistica e dell'Ufficio Toponomastica (Area della Cultura), per gli aspetti di relativa competenza

Unità Organizzative: n.10

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	61	71	71
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	61	71	71

*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)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014	
U.O. 10 - Commercio su area privata			
Gestione di procedimenti su aree private (cod. 10.10)	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	567	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	14	
	n. circoscrizione coinvolte	nessuna	
	n. operatori circoscrizioni affiancati	nessuna	
	A) PERVENUTE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.138	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	38	
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	14	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	35	
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	132	
	n. comunicazioni VARIE	133	
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	0	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	10	
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1	
	n. REGISTRI VIDIMATI	12	
	n. richieste TRASFERIMENTO	0	
	B) AVVIATE		
	n. comunicazioni per CESSAZIONE DEFINITIVA attività e/o per SUBINGRESSO	0	
	per S.C.I.A.	2.760	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	38	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	20	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	100	
	per comunicazioni VARIE	84	
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	9	
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	10	
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	11	
	per comunicazione/dichiarazione inizio attività voltura	1	
	C) CONCLUSE		
	per S.C.I.A.	2.526	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	38	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	16	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	101	
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	26		
per comunicazioni VARIE	75		
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	16		
per VIDIMAZIONE REGISTRI	13		
per richieste TRASFERIMENTO	1		
D) IN CORSO			
per S.C.I.A.	2.438		
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	46		
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	32		
per comunicazioni PUBBLICITA' TEMPORANEA	1		
per rilascio AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	4		

	per comunicazioni AFFIDAMENTO di REPARTO	25	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/Voltura	201	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	5	
	per comunicazioni VARIE	86	
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	9	
	per richieste TRASFERIMENTO	16	
	per richieste ALTRI PROCEDIMENTI	23	
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	conformi carta servizi	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 11 - Commercio su area pubblica e mercati rionali*			
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali (cod. 11.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	200	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15	
	n. circoscrizioni coinvolte	0	
	n. operatori circoscrizioni affiancati	0	
	A) PERVENUTE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	464	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	78	
	n. richieste NULLA OSTA	0	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	57	
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	46	
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0	
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	0	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	366	
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	769	
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	23	
	n. richieste AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	0	
	n. richieste TRASFERIMENTO	1	
	B) AVVIATE		
	per S.C.I.A.	25	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	11	
	per PROC. SEMPLIFICATO DPR 447/98 e s.m. realizzazione/ampliamento attività	0	
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	4	
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE/ SOCIETARIE	2	
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0	
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	21	
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	31	
	per RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	2	
	C) CONCLUSE		
	per S.C.I.A.	400	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	93	
	per NULLA OSTA	1	
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0		
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	60		
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	40		
per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	400		
per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	800		

	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0
	per richieste TRASFERIMENTO	1
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	60
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	10
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	90
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	4
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Somministrazione alimenti e bevande		
Gestione procedimenti alimenti e bevande (cod. 12.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	100
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	n. Circostrizioni coinvolte	NESSUNA
	n. operatori Circostrizioni affiancati	NESSUNA
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	1100
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	7
	n. richieste rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	4
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	200
	n. comunicazioni VARIE	15
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	100
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	19
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	2
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	60
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	1
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	3
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	958
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	15
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	4
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	200
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	71
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	19
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	4
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	60
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0	
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	10	
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	6	

	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Sanzioni e Revoche		
Gestione violazioni amministrative (cod. 13.10)	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	442
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	447
U.O. 14 -Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza e altri servizi di noleggio		
Gestione domande agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio (cod. 14.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	180
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	50
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	80
	n. richieste NULLA OSTA	20
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	40
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	30
	n. comunicazioni VARIE	55
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	60
	n. richieste VIDIMAZIONE REGISTRI	16
	n. richieste VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	20
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	0
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	60
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	8
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	170
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	490
	n. richieste AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	1
	n. richieste TRASFERIMENTO	27
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	117
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	30
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	62
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	91
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE/SOCIETARIE	16
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	4
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	0
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	17
	per NULLA OSTA	3
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	12
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	12
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	3
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	117
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	28
	per NULLA OSTA	21
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	62
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/voltura	91
	per comunicazioni VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	16

	per comunicazioni VARIE	29
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	91
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	21
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	388
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	57
	per richieste TRASFERIMENTO	28
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	10
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	3
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	69
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	26
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	35
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	43
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	14
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	13
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	4
	per richieste TRASFERIMENTO	0
	per NULLA OSTA	5
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	3
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	30
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	92
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	15
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
	per comunicazioni VARIE	13
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	0
Gestione domande Servizio taxi e noleggio (cod. 14.12)	n. domande/rinnovi introitate	780
	n. richieste istruite	607
	n. autorizzazioni rilasciate	607
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	2
	n. provvedimenti di revoca	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Artigianato e Industria		
Gestione domande attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti (cod. 15.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	612
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	110
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	75
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	180
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	40
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	18
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	22
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	9
	n. richieste per comunicazioni VARIE	30
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	70

	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	34
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	20
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	30
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	1
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0
	per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	20
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	1g.
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	500
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	90
	per NULLA OSTA	0
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	70
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/voltura	180
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	30
	per comunicazioni VARIE	15
	per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	16
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	100
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	60
	per rilascio AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	10
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	10
	per RINNOVO AUTORIZZAZIONI O LICENZE	10
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Ufficio Tecnico		
Attività ufficio tecnico (cod. 16.10)	n. richieste agibilità	64
	n. agibilità rilasciate	50
	n. istruttorie definite positivamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	350
	n. istruttorie definite negativamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	30
	n. pareri per manufatti pubblicitari e passi carrabili forniti agli altri servizi	0
	n. pareri per installazioni tende per pubblici esercizi forniti agli altri servizi	0
	n. pareri per autorizzazioni allo scarico forniti agli altri servizi	10
	n. pareri per chioschi, edicole e suolo pubblico vario forniti agli altri servizi	80
	n. pareri per autorizzazioni alle immissioni fumi in atmosfera	10
	n. assistenza tecnica Front-office forniti agli altri servizi	500
	n. assistenza tecnica Front-office - Utenza esterna	2.000
	n. orientamento ed assistenza per Medie e Grandi Strutture	50
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie richieste	275
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie rilasciate	72
	n. autorizzazioni allo scarico richieste	380
	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	170
	n. richieste autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile pervenute	139
	n. autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile rilasciate	20
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 17 Ufficio di Consulenza ed Assistenza		
Attività di consulenza ed assistenza (cod. 17.10)	n. richieste di consulenza	56
	n. richieste di assistenza	23
	n. richieste di assistenza evase	56
	n. richieste di consulenza evase	23
	giorni in media per l'evasione delle richieste di consulenza dalla data di ricezione delle richieste	1 giorno
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 Protocollo		
Protocollo (cod. 18.10)	n. atti protocollati in entrata	2.958
	n. atti protocollati in uscita	459
	n. addetti alla gestione del protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 PEC		
PEC (cod. 19.10)	n. e- mail ricevute	2.000
	n. e mail inviate	3.000
	n. di comunicazione ricevute per posta elettronica certificata	400
	n. di comunicazioni inviate per posta elettronica certificata	400

* dati indicativi

Efficacia

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

Cod. 10.10 Gestione di procedimenti su area privata			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.848</u> = 61,25%	<u>3.501</u> = 105,67%	<u>2.526</u> = 80,50%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.017	3.313	3.138
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>41</u> = 48,81%	<u>47</u> = 117,50%	<u>38</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	84	40	38
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>	<u>120</u> = 133,33%	<u>40</u> = 121,21%	<u>16</u> = 114,29%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico	90	33	14
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>	<u>442</u> = #####	<u>46</u> = 200,00%	<u>101</u> = 288,57%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz.	27	23	35
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>	<u>70</u> = 86,42%	<u>125</u> = 104,17%	<u>26</u> = 19,70%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	81	120	132
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>	<u>29</u> = 82,86%	<u>47</u> = 130,56%	<u>16</u> = 1600,00%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze	35	36	1
<u>n. procedimenti per vidimazioni registri conclusi</u>	<u>4</u> = 40,00%	<u>15</u> = 83,33%	<u>13</u> = 108,33%
n. istanze compl. pervenute per vidimazioni registri	10	18	12

Cod. 11.10 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>388</u> = 91,94%	<u>416</u> = 89,66%	<u>400</u> = 86,21%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	422	464	464
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>55</u> = 52,38%	<u>93</u> = 119,23%	<u>93</u> = 119,23%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	105	78	78
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>	<u>61</u> = 107,02%	<u>57</u> = 101,79%	<u>60</u> = 105,26%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività	57	56	57
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>	<u>27</u> = 77,14%	<u>46</u> = 109,52%	<u>40</u> = 86,96%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	35	42	46
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>	<u>716</u> = 99,86%	<u>769</u> = 105,49%	<u>800</u> = 104,03%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze	717	729	769
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determin. conclusi</u>	<u>368</u> = 97,10%	<u>366</u> = 93,61%	<u>400</u> = 109,29%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo	379	391	366

Cod. 12.10 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2011	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>735</u> = 92,92%	<u>54</u> = 5,44%	<u>958</u> = 87,09%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	791	993	1.100
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>221</u> = 107,28%	<u>15</u> = 150,00%	<u>15</u> = 214,29%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	206	10	7
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>	<u>228</u> = 97,02%	<u>170</u> = 103,66%	<u>200</u> = 100,00%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività	235	164	200
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>	<u>43</u> = 78,18%	<u>71</u> = 91,03%	<u>71</u> = 71,00%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	55	78	100
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>	<u>116</u> = 146,84%	<u>4</u> = 133,33%	<u>4</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico	79	3	4
<u>conclusi</u>	<u>3</u> = 25,00%	<u>19</u> = 100,00%	<u>19</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo	12	19	19

Cod. 14.10 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>83</u> = 36,56%	<u>117</u> = 65,73%	<u>117</u> = 65,00%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	227	178	180
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>19</u> = 46,34%	<u>28</u> = 70,00%	<u>28</u> = 56,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	41	40	50
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>	<u>32</u> = 80,00%	<u>91</u> = 245,95%	<u>91</u> = 227,50%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz.	40	37	40
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>	<u>26</u> = 66,67%	<u>16</u> = 55,17%	<u>16</u> = 53,33%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	39	29	30
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>	<u>77</u> = 82,80%	<u>62</u> = 81,58%	<u>62</u> = 77,50%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico	93	76	80
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>	<u>18</u> = 90,00%	<u>91</u> = 151,67%	<u>91</u> = 151,67%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a	20	60	60
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>	<u>60</u> = 96,77%	<u>57</u> = 98,28%	<u>57</u> = 95,00%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi	62	58	60
<u>n. procedimenti per vidimaz. registri conclusi</u>	<u>5</u> = 45,45%	<u>3</u> = 18,75%	<u>3</u> = 18,75%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Registri	11	16	16
<u>n. procedimenti per vidimaz. Giornale agenzie d'affari</u>	<u>16</u> = 59,26%	<u>10</u> = 47,62%	<u>10</u> = 50,00%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Giornale agenzie	27	21	20
<u>n. procedimenti per Nuove autorizzaz. o licenze conclusi</u>	<u>9</u> = 60,00%	<u>21</u> = 12,50%	<u>21</u> = 12,35%
n. istanze compl. pervenute per Nuove autorizzaz. o licenze	15	168	170
<u>n. procedimenti per Rinnovo autorizzaz. o licenze conclusi</u>	<u>214</u> = 65,85%	<u>388</u> = 80,33%	<u>388</u> = 79,18%
n. istanze compl. pervenute per rinnovo autorizzaz. o	325	483	490

Cod. 15.10 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>468</u> = 87,64%	<u>476</u> = 77,78%	<u>500</u> = 81,70%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	534	612	612
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>91</u> = 80,53%	<u>91</u> = 82,73%	<u>90</u> = 81,82%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	113	110	110
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>	<u>224</u> = 117,89%	<u>166</u> = 92,74%	<u>180</u> = 100,00%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività	190	179	180
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>	<u>363</u> = 1344,44%	<u>30</u> = 75,00%	<u>30</u> = 75,00%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	27	40	40
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>	<u>216</u> = 146,94%	<u>70</u> = 93,33%	<u>70</u> = 93,33%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico	147	75	75
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>1</u> =	<u>1</u> =
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi proibiti	2	0	0
<u>n. procedimenti per autorizzaz. Emissione fumi in atmosfera</u>	<u>2</u> = 3,85%	<u>7</u> = 77,78%	<u>7</u> = 77,78%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. Emissione fumi in atmosfera	52	9	9
<u>n. procedimenti per deposito autorizzaz. per sostituz. provvedim. conclusi</u>	<u>23</u> = 100,00%	<u>16</u> = 88,89%	<u>16</u> = 88,89%
n. istanze compl. pervenute per deposito autorizzaz. per	23	18	18

Cod. 16.10 Attività ufficio tecnico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Agibilità rilasciate	<u>111</u> = 94,07%	<u>55</u> = 91,67%	<u>50</u> = 78,13%
Richieste agibilità	118	60	64
n. autorizz./concessioni edilizie rilasciate	<u>102</u> = 86,44%	<u>80</u> = 65,04%	<u>72</u> = 26,18%
n. autorizz./concessioni edilizie richieste	118	123	275
n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	<u>170</u> = 44,74%
n. autorizzazioni allo scarico richieste	0	1	380
n. aut. istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.ril.	<u>281</u> = 87,81%	<u>127</u> = 100,00%	<u>20</u> = 14,39%
n. rich. aut.istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.	320	127	139

Efficienza

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

Cod 18.10 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati			<u>3.417</u> 427,13
n. addetti			8
n. atti protocollati			<u>3.417</u> 1,27
n. ore lavorate			2.697,03

Indagine di Customer Satisfaction

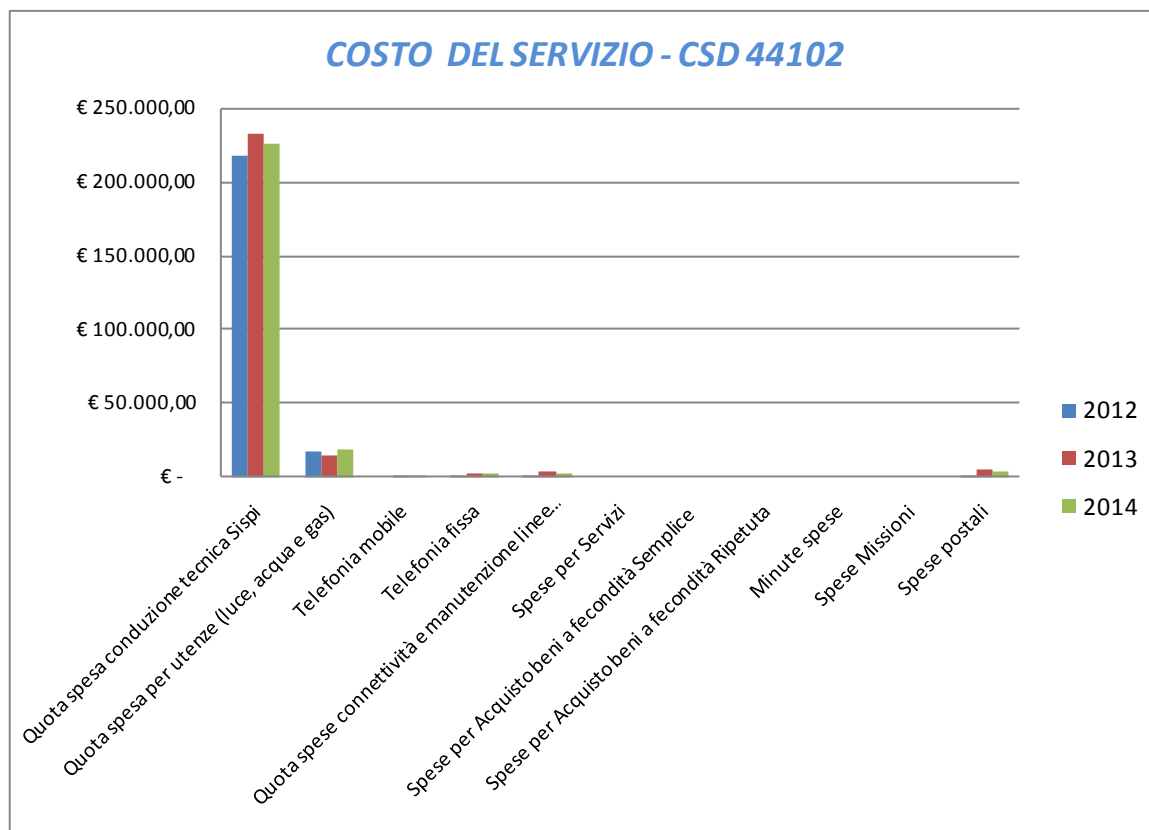
U.O. UFFICIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
qualita' modalita' servizi offerti dallo sportello di consulenza e assistenza	1.125	70	30%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.993.481,27	€ 1.984.702,60	€ 2.407.478,25	21,30%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 217.551,45	€ 233.029,62	€ 225.623,45	-3,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.337,09	€ 14.547,58	€ 18.329,99	26,00%
Telefonia mobile	€ 255,77	€ 684,60	€ 787,96	15,10%
Telefonia fissa	€ 1.577,09	€ 1.921,95	€ 1.939,23	0,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.090,51	€ 3.032,63	€ 1.765,31	-41,79%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.553,97	€ 4.623,49	€ 2.895,82	-37,37%
Totale	€ 2.233.847,15	€ 2.242.542,46	€ 2.658.820,00	18,56%

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



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)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Attività di controllo finalizzata alla congruità dei lavori eseguiti dalle Ditte richiedenti in funzione degli atti concessori rilasciati dal SUAP, mediante appositi sopralluoghi nei siti da parte di personale tecnico.	Indicatore di processo	N° di controlli effettuati		N°3 controlli (100%)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Razionalizzazione delle risorse assegnate per l'ottimizzazione degli standard qualitativi di sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo dell'Area.	output	Rispetto della programmazione acquisti di beni e servizi fatte salve le eventuali integrazioni di risorse derivanti da fattori esterni		100%	

Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.
Servizio Rilascio Concessioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità CSD 44103

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi (dal 29/01 al 31/12/2014)
Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/01 al 28/01/2014)

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

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	65	55	59
CO.I.ME.	1	2	1
LL.SS.UU.	1	0	0
Altre Categorie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	67	57	60

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

Rilascio concessioni: Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale, concessioni permanenti per posa di cavi, condutture e simili, concessioni temporanee per lavori di scavo (compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. **Pubblicità:** Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP). Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

Unità Organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	38	39	40
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	38	39	40

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Pubblicità		
Gestione Amministrativa (cod. 10.10)	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	143
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	6
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	4
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	0
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	0
	esposti ricevuti ed istruiti	16
Gestione autorizzazioni (cod. 10.11)	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	795
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	523
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	40 gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	201

	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	82	
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	207	
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	124	
	n. richieste evase	124	
	giorni in media di evasione richieste	20 gg.	
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	10 gg.	
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revocche	10 gg.	
Gestione Rimozioni (cod. 10.12)	n. verbali pervenuti	372	
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	280	
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	222	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	50	
U.O. 11 - Contenzioso			
Gestione Contenzioso (cod. 11.10)	n. transazioni gestite	0	
	n. transazioni definite	0	
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 0	
	di cui:	introitati	0
		liquidati	0
	n. complessivi contenziosi gestiti	45	
	di cui:	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	19
		n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	13
		n. contenziosi pendenti	13
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	3	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 569,08	
	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)	20 gg.	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 353.331,94	
	di cui:	per sorte	€ 258.944,65
		per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)	€ 94.387,29
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	15	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	15	
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 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	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0		
U.O. 12 - Sanzioni pecunarie e Passi Carrabili			
Gestione passi ed accessi carrabili (cod. 12.10)	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	685	
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	376	
	n. richieste non accolte	39	

	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	230 gg.
Gestione Sanzioni pecuniarie (cod. 12.11)	memorie difensive valutate	250
	audizioni richieste	224
	audizioni effettuate	180
	n. Ordinanze di Ingiunzione emesse	518
	Importo incassato	€ 17.250,56
	n. Ordinanze di Archiviazione	114
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità (cod. 12.12)	n. ruoli emessi	2
	n. partite iscritte a Ruolo	2.529
	Importo iscritto a Ruolo	€ 647.360,84
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	92
U.O. 13 - Autorizzazioni Permanenti		
Gestione concessioni (cod. 13.10)	n. richieste pervenute	911
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	719
	<i>tempo medio rilascio autorizzazioni:</i>	
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	60 gg
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	20 gg
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	162
	Giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 14 -Affissioni		
Gestione commesse (cod. 14.10)	n. richieste affissioni pervenute	167
	n. richieste affissioni accolte	167
	fogli fiscali affissi	50.984
	Incasso da commesse di affissioni	€ 52.420,02
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg.
	n. defissioni effettuate	3.000
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 15 - Autorizzazione Temporanee		
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico (cod. 15.10)	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	52
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	45
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	4 gg.
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	372
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	2 gg.
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 16 - Scavi e Luminali		
Totali provv.ti (16.10)	n. scavi autorizzazioni	192
	n. scavi urgenti monitorati	219
	n. provvedimenti luminali	7
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)

Efficacia

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

Cod. 10.11 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>544</u> = 62,96%	<u>529</u> = 60,60%	<u>523</u> = 65,79%
n. richieste autor. permanenti pervenute	864	873	795
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>464</u> =	<u>145</u> = 39,51%	<u>82</u> = 40,80%
n. richieste autor. temporanee pervenute	dato non rilevabile	367	201

Cod. 10.12 Gestione rimozioni			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>731</u> = 511,19%	<u>690</u> = 627,27%	<u>222</u> = 79,29%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	143	110	280

Cod. 11.10 Gestione contenziosi			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n.transazioni definite</u>			<u>0</u> =
n. transazioni gestite			0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>25</u> = 45,45%	<u>15</u> = 29,41%	<u>19</u> = 42,22%
n. complessivo contenziosi gestiti	55	51	45
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>21</u> = 38,18%	<u>25</u> = 49,02%	<u>13</u> = 28,89%
n. complessivo contenziosi gestiti	55	51	45
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>4</u> = 66,67%	<u>15</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	10	6	15
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)			20 gg.

Cod. 12.10 Gestione passi e accessi carrabili			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>401</u> = 60,76%	<u>534</u> = 78,53%	<u>376</u> = 54,89%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	660	680	685
<u>n. richieste non accolte</u>	=	<u>19</u> = 2,79%	<u>39</u> = 5,69%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.		680	685
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni		210 gg.	230 gg.

Cod. 12.11 Gestione sanzioni pecuniarie			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>Audizioni effettuate</u>	<u>131</u> = 100,00%	<u>65</u> = 60,19%	<u>180</u> = 80,36%
audizioni richieste	131	108	224

Cod. 13.10 Gestione concessioni suolo pubblico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. autorizzazioni rilasciate	487 = 69,47%	546 * = 89,80%	719 = 78,92%
n. richieste pervenute	701	608	911

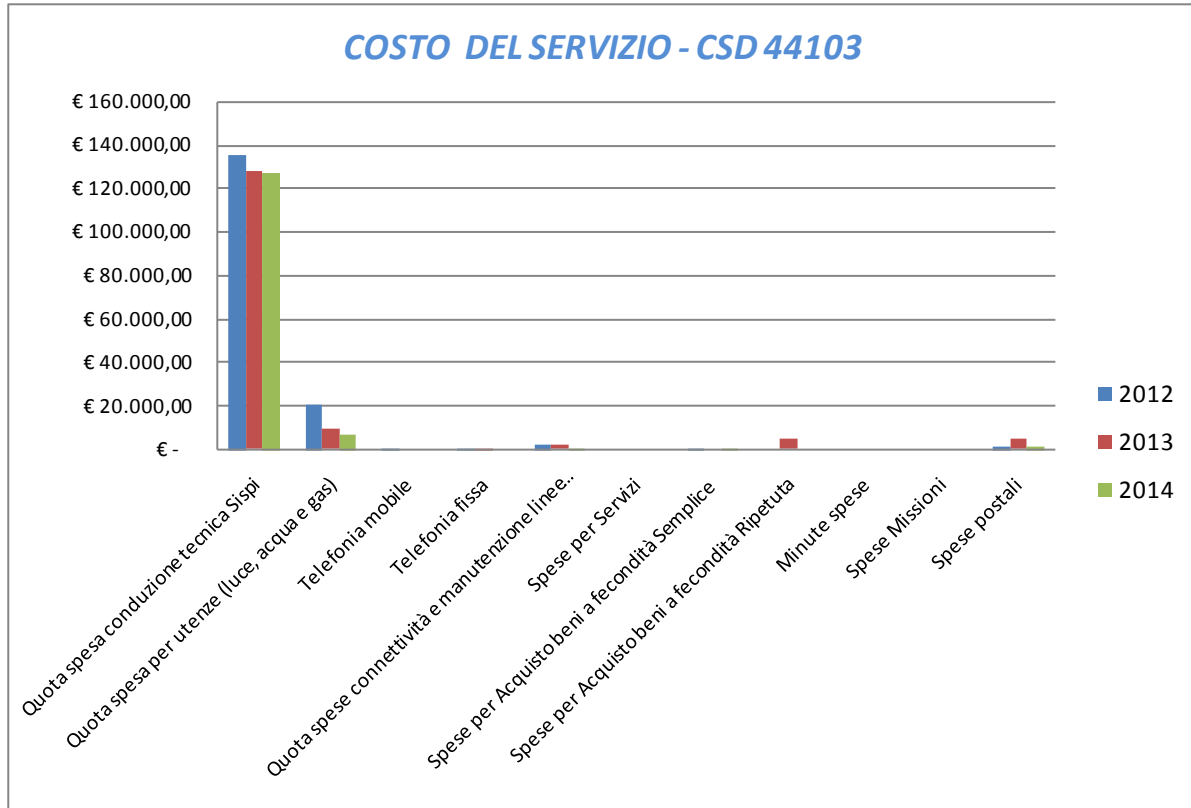
* a rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto 2013

Cod. 14.10 Gestione commesse

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. richieste affissioni accolte	142 = 100,00%	158 = 100,00%	167 = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	142	158	167
tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni		15 gg.	7 gg.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.907.669,32	€ 1.800.438,45	€ 1.729.723,17	-3,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 135.523,85	€ 128.002,18	€ 127.111,80	-0,70%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.472,50	€ 9.807,61	€ 7.455,51	-23,98%
Telefonia mobile	€ 568,00	€ -	€ 165,80	
Telefonia fissa	€ 562,87	€ 416,60	€ 293,78	-29,48%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.753,31	€ 2.082,26	€ 1.453,23	-30,21%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 812,64	€ -	€ 668,83	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 4.726,35	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.292,30	€ 4.997,79	€ 1.621,35	-67,56%
Totale	€ 2.069.654,79	€ 1.950.471,25	€ 1.868.493,48	-4,20%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Regolamento Spazi di ristoro all'aperto	Predisposizione nuova regolamentazione per spazi di ristoro annessi ad esercizi di somministrazione		Trasmissione proposta di deliberazione	50%	50%
2S	Regolamento Pubblicità e Piano Generale degli Impianti	Predisposizione nuova regolamentazione per la pubblicità e per il Piano Generale degli Impianti		Trasmissione proposta di deliberazione	50%	50%
3S	Regolamento Artisti di Strada	Predisposizione regolamento per Artisti del Proprio Ingegno e per le Arti di Strada		Trasmissione proposta di deliberazione	50%	50%
4S	Iniziative per le Festività Natalizie	Acquisizione progetti privati per le Festività Natalizie ed esenzione dal tributo		Trasmissione proposta di deliberazione		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Formazione ruolo per recupero somme		Iscrizione a ruolo per sanzioni non pagate	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 140.000,00
2P	Gara per Servizio Rimozioni		Trasmissione capitolato al Servizio Economato	€ 0,00		€ 35.000,00
3P	Restituzione somme per depositi cauzionali		Predisposizione determine dirigenziali	€ 19.550,00	€ 4.250,00	
4P	Riorganizzazione UU.OO. in ottemperanza al Piano Anticorruzione ex Legge 190/2012		Predisposizione Ordine di Servizio			

Area della Polizia Municipale

Responsabile: Dirigente: Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

Nucleo Cinofili: Via Enrico Fileti,19;
 Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est: Via Azolino Hazon,19;
 Polo Circostrizionale Palermo Centro: Via Enrico Fileti,19;
 Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN: Via Agesia di Siracusa,18;
 Nucleo Esecuzione T.S.O.: Via Azolino Hazon, 12;
 Ufficio Educazione Stradale : Via Azolino Hazon, 24;
 Ufficio Tutela e Scorta personalità comunali: Piazza dei Quartieri,1 (Villa Niscemi);
 Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico: Porta Felice Sud - Corso V. Emanuele/Piazza S. Spirito;
 Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente: Viale Regione Siciliana N.O., 95;
 Ufficio P.G.- Sezione di P.G. c/o Procura Tribunale: Via Villareale,40;
 Ufficio P.G.- Sezione di P.G. c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.: V. P.pe di Palagonia,135
 Nucleo Tutela Risorse Immobiliari: Via A.di Siracusa, 18 – Via Fattori, 60 – Via Astorino,36

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	436	418	695
CO.I.ME.	0	2	5
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	436	420	700

** Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che le competenze dell'ex CSD 45104 Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio, soppresso nell'anno 2014, sono state trasferite al Capo Area/Comandante della Polizia Municipale.*

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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.

Coordinamento strategico. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting.

Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Scorta e tutela personalità comunali. Distaccamento "Branaccio". Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole. Gestione beni strumentali, immobili e dotazioni.

POLIZIA GIUDIZIARIA - Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale (Nucleo Operativo Protezione Ambiente). Polizia urbanistico-edilizia. Polizia del patrimonio artistico e monumentale. Tutela del consumatore (Nucleo Anti-Frodi). Gruppo cinofilo. Aliquote di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di P.G. presso le Autorità Giudiziarie locali.

GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE- Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale. Armeria. Disimpegno competenze in materia di salute. Salario accessorio. Disciplina e responsabilità.

Unità Organizzative:n.33

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	51	61	85
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>58</u>	<u>43</u>	<u>63</u>
Totale	109	104	148

**Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che le competenze dell'ex CSD 45104 Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio, soppresso nell'anno 2014, sono state trasferite al Capo Area/Comandante della Polizia Municipale.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
<i>U.O. 10 - Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati</i>		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	420
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale	19
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<i>U.O. 11 - Protocollo Generale</i>		
Gestione Protocollo (cod. 11.10)	n. atti protocollati in entrata	115.320
	n. atti protocollati in uscita	16.102
	n. addetti al protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<i>U.O. 12 - Armeria</i>		
Gestione Armeria (cod. 12.10)	n. armi gestite	1672
	n. armi acquistate	0
	n. armi guaste	4
	n. armi riparate	0
	n. armi dismesse (da rottamare)	4
	n. armi rottamate	0
	n. armi revisionate	0
	n. armi movimentate	648
	n. cartucce acquistate	0
	n. cartucce sostituite e consegnate al personale dipendente	5
	n. cartucce distrutte	0
	n. armi ritirate	19
	n. nuove armi consegnate	32
	n. personale schedato	5
	n. personale da schedare	1
	n. schede informatizzate	16
	n. schede da aggiornare	0
	n. schede aggiornate	104
	procedure relative a smarrimento e/o furto dell'arma o parti di essa	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<i>U.O. 13 - Centrale Comunicazione e Comando Operativo</i>		
Smistamento	n. contatti al centralino	29.900

informazioni (cod. 13.10)	tempo medio di risposta al centralino	22 secondi
	messaggi caricati su piattaforma twitter/facebook	5226
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Ufficio Informazioni istituzionali		
Relazioni con gli organi di stampa e media (cod. 14.10)	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	207
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	205
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	3.250
	conferenze stampa effettuate	0
	campagne informative sul Codice della Strada pubblicate sul portale: <i>Comune.Palermo.it</i>	12
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	23
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Nucleo Cinofili		
Nucleo cinofilo Attività di controllo (cod. 15.10)	n. cani acquistati	0
	Costo acquisto cani	€ 0 *
	n. cani gestiti	6
	n. cani addestrati	5
	Spese medico veterinarie	€ 375,00 *
	Spese per farmaci	€ 840,23 *
	Spese mangime	€ 1.472,58 *
	n. partecipazioni ad operazioni di ricerca (simulazioni)	67
	n. controlli sul territorio programmati	180
	n. controlli sul territorio effettuati	210
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	418
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	81
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Polo Circostrizionale Palermo Nord_Est		
Attività di controllo (cod. 16.10)	n. controlli sul territorio effettuati	3.374
	n. violazioni codice della strada accertati	2.615
	n. incidenti stradali rilevati	41
	n. controlli dei cantieri stradali	433
	n. presidi in orario di entrata ed uscita degli alunni c/o gli istituti scolastici	310
Informativo (cod. 16.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	2.476
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	38
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	23
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	4
Attività di Controllo Polizia Amm.va (cod. 16.12)	n. accertamenti commerciali ed artigianali	336
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	25

Attività di Polizia Giudiziaria (cod. 16.13)	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	14
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	50
	n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	67
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Polo Circoscrizionale Palermo Centro		
Front line (cod. 17.10)	n. pratiche attivate per esibizioni documenti	72
	n. pratiche attivate per decurtazione punti	32
	n. pratiche attivate per altro	11
Polizia Stradale (cod. 17.11)	n. incidenti stradali rilevati	6
Polizia Amm.va (cod. 17.12)	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.840
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	195
	n. di verbali di contestazione conseguenti	35
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	250
Informativo (cod. 17.13)	n. accertamenti espletati (Anagrafe - L.104/92 - accertamenti Enti Giudiziari)	4608
Protocollo e Gestione Amministrativa del Personale (cod. 17.14)	n. di servizi settimanali in servizi di polizia stradale espletati	18
	n. di servizi giornalieri in servizi di polizia amministrativa espletati	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN		
Front line (cod. 18.10)	ricevimento pubblico per informazioni	209
	n. pratiche attivate per esibizione documenti	70
Informativo (cod. 18.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	2.449
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	62
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	37
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	30
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF, etc.)	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Segreteria Particolare del Comandante		
Adempimenti amministrativi (cod. 19.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	8
	n. rapporti con autorità intrattenuti	512
	n. atti di corrispondenza del Comandante smistati	13429
	n. corrispondenza riservata protocollata	222
	n. ricorsi pervenuti	36
	n. ricorsi esaminati	51
	n. fascicoli di parte istituiti	66
	n. controdeduzioni predisposte	79
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti alla Avvocatura in materia di contenzioso, con il personale, sul Salario Accessorio	43

	n. di accessi giornalieri sulla rete per visualizzazione di blogs alla ricerca di articoli o segnalazioni relative alla Polizia Municipale	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi		
Controllo Interno (cod. 20.10)	n. dipendenti gestiti tramite GESEPA	417
	n. di trasferimenti di personale inseriti e gestiti su piattaforma GESEPA	128
	n. di accesso a banca dati inseriti su piattaforma GESEPA su disposizione del dirigente	65
	n. richieste di telefonia inserite tramite GESEPA	11
	n. richieste di materiale inserite su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	37
	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma GESEPA	24
	raccolta dati, documentazione ed elaborazione della relazione standardizzata per obiettivi dirigenziali	1
	Elaborazione di documento relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M. da inserire annualmente nel "Discorso del Sindaco" Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	4 Servizi 25 UU.OO.
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: stesure curate	4
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	4 Servizi 30 UU.OO.
	raccolta e trasmissione alla Direz. Generale degli Obiettivi dei Dirigenti del Corpo: Servizi gestiti	4
	n. schede raccolte dati statistici predisposte e compilate con cadenza fissata	96
	nr. analisi richieste/segnalazioni fatte dagli utenti attraverso le piattaforme "social" twitter e facebook	159
	nr. ore dedicate al monitoraggio dei social network al fine di verificare in tempo reale le richieste/segnalazioni degli utenti	720
	nr. video registrati per divulgazione attraverso i social network dell'attività della Polizia Municipale	4
	Elaborazione schede di PEG relative al Servizio	4
Direzione per obiettivi e Produttività Collettiva (cod. 20.11)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	1.251
	n. valutazioni del personale inserite tramite procedura GESEPA	1.251
	n. procedure di conciliazione trattate per il Capo Area	31
Coordinamento (cod. 20.12)	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	52
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	8
	n. atti ispettivi trattati	22
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	22
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	1
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	1
	n. patenti di servizio elaborate	29
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	29
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	16
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie	132
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su iniziativa	23
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: parere espressi su regolarità tecniche	28

	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	81
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	14
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	388
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane		
Attuazione Regolamento (cod. 21.10)	n. procedimenti disciplinari avviati nell'anno	43
	n. sanzioni comminate	35
	n. archiviazioni	16
	n. riconoscimenti rilasciati	11
	n. procedimenti disciplinari inoltrati al competente Settore Risorse Umane	2
Gestione del Personale (cod. 21.11)	n. dipendenti immessi in servizio	8
	procedure inerenti disposizioni di assegnazione interna	85
	n. carteggi personali creati per i dipendenti immessi in servizio	13
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti immessi in servizio	24
	procedure inerenti tesserini di riconoscimento rilasciati e/o sostituiti per il personale di P.M.	65
	procedure inerenti di badge rilasciati e/o sostituiti per tutto il personale dipendente	489
	procedure inerenti dimissioni, trasferimenti gestiti	68
	procedure inerenti disposizioni interne relative a dimissioni e trasferimenti	16
	procedure inerenti decessi	6
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a dimissioni e trasferimenti	85
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a dimissioni e a trasferimenti	53
	procedure inerenti Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.), dipendenti gestiti	17
	procedure inerenti di ricognizioni interne per Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	12
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	56
	n. schede informative relative ai dipendenti interessati alle applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	6
	procedure inerenti a provvedimenti di mobilità interna ed esterna	25
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla mobilità interna ed esterna	36
	procedure inerenti incarichi extra istituzionali e convenzioni con Enti esterni gestiti	238
	procedure inerenti alla gestione degli incarichi extra istituzionali	462
	procedure inerenti ai trasferimenti interni di personale gestiti	100
	n. procedure inerenti trasferimenti interni di personale nell'ambito del settore	94
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti interni	706
	n. variazioni e modifiche dell'Organostruttura del Corpo	1
	n. determinazioni dirigenziali predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	1
n. disposizioni di trasferimento del personale predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	1	

	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	6
	n.procedure inerenti riscontro per citazioni dell'A.G. a personale non più in servizio presso il Corpo di P.M.	72
	n. procedure inerenti a dipendenti che hanno richiesto la modifica del rapporto di lavoro ("part-time")	8
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro (part-time)	28
	n. degli aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro	14
	n. di attestati di servizio rilasciati	229
	n.procedure inerenti cambio di domicilio e/o residenza	85
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a cambio di domicilio e/o residenza	170
	n. procedimenti inerenti a conferimento/revoca qualifica di P.S.	37
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a conferimento/revoca qualifica di P.S.	22
	n. dipendenti gestiti in relazione alla predisposizione di elenchi cartacei ed elettronici relativi all'erogazione delle indennità ex art. 13 L.R. 17/90	1.412
	n.procedure inerenti l'attivazione e calendarizzaz. per esercitazioni all'uso delle armi: n. dipendenti gestiti	1.404
	aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti che usufruiscono della L. 104 e/o cessano dai benefici della Legge	416
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla modifica dei giudizi del medico competente	248
Gestione procedimenti riguardanti il personale di tutto il Corpo P.M. (cod. 21.12)	n. istanze di concessione agevolazioni previste dalla L. 104 ricevute	61
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/1° istruite	19
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/3° istruite	42
	Rilevazione permessi L.104/92. Nr. comunicazioni per PERLA-PA	198
	Nr. controlli L.104/92 per semplificazione amm.va capo V D.P.R. 445/2000	50
	n. dichiarazioni di infortuni ricevute	74
	n. denunce di infortuni inoltrate	74
Gestione del salario accessorio del personale di tutto il Corpo di P.M. (cod. 21.13)	n. dipendenti gestiti	1.534
	n. provvedimenti in materia di indennità di turnazione	107
	n. buoni pasto consegnati	16.187
	n. provvedimenti in materia di indennità di rischio	24
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti da Segreteria Comandante alla Avvocatura in materia contenziosa	0
	n. di provvedimenti (EX ART. 13 L.R. 17/1990)	3
	n. di provvedimenti in materia di straordinario (prosezioni di servizio)	206
Formazione del Personale (cod. 21.14)	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	34
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	738
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	2137
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	978
Circolari e pratiche varie (cod. 21.15)	n. richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo, il personale del Corpo di P.M. pervenute	15
	n. procedure inerenti le richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo il	25

	personale del Corpo di P.M.	
	catalogazione e tenuta raccolta di circolari e disposizioni dell'A.C.: n. atti	3
	procedure circolari interne del Corpo di P.M.	0
	procedure inerenti alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	59
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, MOSIC e AA.GG.) (cod. 21.17)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.242
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C e D.S.)	46
U.O. 22 - Ufficio Educazione Stradale		
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine (cod. 22.10)	n. corsi di educazione stradale programmati	33
	n. corsi di educazione stradale svolti	54
	n. scuole interessate ai corsi	43
	n. partecipanti	5.532
	n. ore di educazione stradale	188 ore
	n. incontri con associazioni programmati	2
	n. incontri con associazioni svolti	4
	n. associazioni coinvolte	4
	n. manifestazioni o mostre svolte	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali		
Tutela della salute del personale (cod. 23.10)	n. visite mediche programmate	252
	n. visite mediche effettuate	430
	Estrapolazione dati e trasmissione alle segreterie degli elenchi dei nominativi del personale che deve essere sottoposto a visita (per scadenza)	414
	Raccolta dati dalle segreterie per la programmazione con cadenza settimanale e invio all'ASP 6	252
	Programmazione visite a richiesta del lavoratore	10
	Protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	430
	Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	430
	Digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	430
	Predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	108
	Trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	108
	Predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	46
	Verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	16
	Raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro (espressa in ore di lavoro)	14
	Attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR (espressa in ore di lavoro)	10
	Individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	0

	Predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	5
	Predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all' Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	2
	Programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime – L.s.u. – O.S.G.)	2
	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)	160
	Aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti – Dimissioni – ect.)	10
	Sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	1
	Prove di evacuazione congiuntamente all'RSPP /Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	0
	Aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	23
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni		
Predisposizione turni del personale di tutto il Corpo P.M. (cod. 24.10)	n. ordini di servizio relativi ai turni notturni e per i giorni festivi, il sabato e la domenica	167
	n. rettifiche ordini di servizio	58
	n. ordini di servizio trasmessi per posta elettronica	167
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Ufficio Tutela e scorta personalità comunali		
Tutela dell'incolumità di personalità comunali (cod. 25.10)	n. personalità sottoposte a servizio di scorta	3
	n. unità impiegate per i servizi di scorta	21
	n. giorni complessivi dei servizi di scorta effettuati	62 gg.
	n. ore medie mensili per unità per servizio di scorta	111 ore
	n. di violazioni elevate per attività di repressione posteggiatori abusivi	350
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 -Nucleo Operativo Urbanistico Edilizia		
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod. 26.10)	n. esposti e accertamenti autonomi	1123
	n. controlli e verifiche svolti	784
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	320
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	473
	n. verbali di sequestro	63
	n. lottizzazioni	1
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	29
	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	197
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	162

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 27 - Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico		
Accertamenti sul patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	943
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	1.392
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	510
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	549
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	367
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	474
	n. di sequestri penali effettuati	25
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	505
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 28 - Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambientale		
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali (cod. 28.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1833
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	169
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	149
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	86
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	54
	n. controlli su discariche	130
	n. discariche abusive accertate	46
	n. controlli su scarichi fognari	33
	n. scarichi abusivi accertati	9
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	375
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	158
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	72
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	180
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi		
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore (cod. 29.10)	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	74
	n. violazioni penali accertate	12
	n. violazioni amministrative accertate	61
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	164
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	6
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	23
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	3
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	80
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	20
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	29
	n. complessivo sequestri penali effettuati	11
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	67

	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	146
	n. persone denunciate per furti d'acqua	41
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	3
	n. persone denunciate per furti di energia elettrica	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30 - Ufficio P.G. Nucleo Investigativo		
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private (cod. 30.10)	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	346
	n. reati contro il patrimonio accertati	54
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	275
	n. reati contro la P.A. accertati	115
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	132
	n. reati contro la persona accertati	19
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	137
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	129
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	3184
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	148
	n. indagini attivate d'iniziativa	54
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	542
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	421
	n. identificazioni di persone effettuate	586
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale		
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale (cod. 31.10)	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	224
	n. indagini di iniziativa	26
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	240
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	29
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	6234
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	256
	n. sequestri effettuati	14
	n. perquisizioni effettuate	1
	n. di dissequestri effettuati	7
	n. di interrogatori delegati	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 32 - ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.		
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori (cod. 32.10)	n. deleghe di indagini penali	13
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	7
	n. deleghe di indagini civili	53
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	69
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	1
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	28
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	11

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 33 - Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive		
Attività di controllo (cod. 33.10)	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	89
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	352
	n. contravvenzioni elevate	168
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	42
	n. sequestri penali effettuati	2
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	637
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	6
	n. violazioni riscontrate	204
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	51
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	25
	n. richieste di accertamenti su esposti	141
	n. accertamenti da controllo del territorio	517
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	200
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	132
	n. dismissione sigilli	132
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	128	
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori (cod. 33.11)	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	315
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	161
Recupero TOSAP (cod. 33.12)	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminali effettuate	660
	n. irregolarità riscontrate	270
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	270
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 34 - Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica		
Attività di controllo (cod.34.10)	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	865
	n. sequestri di merce effettuati	185
	n. mercatini rionali controllati	12
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	40
	n. contravvenzioni elevate	643
	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 l.r. 18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	132
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	172
U.O. 35- Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana		

Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana (cod. 35.10)	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1490
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	138
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	210
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	2
	n. contestazione per la conduzione dei cani	7
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali (cod. 35.11)	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	443
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	590
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	980
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 36 - Nucleo Vigilanza Pubblicità		
Attività di controllo (cod. 36.10)	n. accertamenti d'iniziativa	879
	n. accertamenti su segnalazione	449
	n. violazioni riscontrate	335
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	157
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6) (cod.36.11)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	157
	n. poster pubblicitari controllati	286
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	95
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari (cod. 36.12)	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.S.	286
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 37 - Nucleo Accertamenti e Ricerche		
Interventi sul territorio (cod 37.10)	n. accertamenti anagrafici effettuati	16960
	n. accertamenti su cambi di residenza	2777
	n. accertamenti su immigrazioni	3233
	n. accertamenti su stranieri	2093
	n. accertamenti Carta d'Identità	46
Verifiche residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 (cod.37.11)	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	679
Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TARSU (cod. 37.12)	n. irregolarità riscontrate	9
Controllo evasione Accertamenti	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	293
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1059

Tributari (cod. 37.13)	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	905
	n. accertamenti relativi ad attività privata	154
	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche	166
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 38 - Nucleo Esecuzione Trattamento Sanitario Obbligatorio		
Interventi sul territorio (cod. 38.10)	n. ordinanze ASO	49
	n. ordinanze di ricovero	397
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	114
	n. ordinanze cessazione ricovero	380
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	397
	n. ricoveri coattivi effettuati	397
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	304
	n. ricoveri effettuati fuori comune	93
tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo	In tempo reale	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 39 - Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico		
Attività di controllo (cod. 39.10)	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	69
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	1926
	totale contestazioni rilevate	353
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti	237
	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	170
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 40 - Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria		
Gestione del Personale (cod. 40.10)	n. dipendenti gestiti	279
	n. visite fiscali richieste	152
	n. denunce infortuni	12
	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
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13	
U.O. 41 - Nucleo Tutela Risorse Immobiliari		
Controlli patrimoniali (cod. 41.10)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	1
	n. accertamenti effettuati su richiesta	957
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	926
	n. provvedimenti coattivi emanati	527

	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	71
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	257
Identificazione unità immobiliari ammalorate e/o degradate (cod. 41.11)	n. accertamenti per l' identificazione proprietari delle unità ammalorate e/o degradate effettuati	1206
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 42- Gestione Beni Immobili		
Gestione inventario (cod. 42.10)	n. beni inventariati	1855
	n. interventi manutentivi effettuati	250
	nr. controlli attività lavorativagiornaliera operai ex GESIP	235
	nr. attività di coordinamento delle operazioni di trasferimento atti pregressi c/o archivio di deposito via Galileo Galilei	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* dati forniti dal Servizio Affari generali e gestione procedure sanzionatorie

Efficacia

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

Cod 15.10 Nucleo cinofilo – Attività di controllo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>546</u> = 341,25%	<u>201</u> = 134,00%	<u>210</u> = 116,67%
n. controlli sul territorio programmati	160	150	180
<u>n. cani addestrati</u>	<u>6</u> = 85,71%	<u>5</u> = 83,33%	<u>5</u> = 83,33%
n. cani gestiti	7	6	6

Cod 20.12 Coordinamento

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>59</u> = 98,33%	<u>22</u> = 100,00%
n. atti ispettivi trattati	37	60	22
<u>n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati</u>	<u>45</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	45	24	1
<u>n. patenti di servizio consegnate *</u>	<u>95</u> = 190,00%	<u>8</u> =	<u>29</u> = 100,00%
n. patenti di servizio elaborate	50	0	29

*il dato comprende anche le patenti predisposte negli anni precedenti e non rilasciate.

Cod 21.10 Attuazione Regolamento

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>31</u> = 59,62%	<u>55</u> = 53,92%	<u>35</u> = 81,40%
n. procedimenti disciplinari avviati	52	102	43
<u>n. archiviazioni</u>	<u>19</u> = 36,54%	<u>36</u> = 35,29%	<u>16</u> = 37,21%
n. procedimenti disciplinari avviati	52	102	43

Cod 22.10 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>37</u> = 132,14%	<u>51</u> = 106,25%	<u>54</u> = 163,64%
n. corsi di educaz. stradale programmati	28	48	33
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>5.400</u> = 145,95	<u>5.595</u> = 109,71	<u>5.532</u> = 102,44
n. corsi di educaz. stradale svolti	37	51	54

Cod. 23.10 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>871</u> = 94,67%	<u>616</u> = 85,91%	<u>430</u> = 170,63%
n. visite mediche programmate	920	717	252

Cod 29.10 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>220</u> = 181,82%	<u>96</u> = 52,75%	<u>73</u> = 98,65%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	121	182	74
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>39</u> = 105,41%	<u>38</u> = 111,76%	<u>20</u> = 68,97%
n. viol. penali e ammin. in materia frodi accertate	37	34	29
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>		<u>60</u> = 52,17%	<u>41</u> = 28,08%
n. controlli attivati		115	146
<u>n. persone denunciate per furti di energia elett.</u>		<u>14</u> = 87,50%	<u>8</u> = 266,67%
n. controlli attivati		16	3

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

<u>n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</u>		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod. 26.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	230	319	320
Nucleo tutela patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	480	185	367

Nucleo protezione ambientale (cod. 28.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	76	75	54
	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per prevenz. e repressione inquin. acustico e atmosferico	114	124	158
Nucleo Antifrodi (cod. 29.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	39	38	20

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)			
Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.) Indagini/controlli svolti	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Leggi urbanistiche	230/631 = 36,45%	319/835 = 38,20%	320/784 = 40,82%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	480/1584 = 30,30%	185/1575 = 11,74%	367/1392 = 26,37%
Inquinamento ambientale	76/469 = 16,20%	75/298 = 25,16%	54/169 = 31,95%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	220/121 = 181,82%	96/182 = 52,74%	73/74 = 98,65%
Frodi commerciali	37/87 = 42,53%	34/180 = 18,88%	29/164 = 17,68%
Reati contro il patrimonio	56/74 = 75,68%	28/268 = 10,44%	54/346 = 15,61%
Reati contro la P.A.	140/175 = 80,00%	170/191 = 89,00%	115/275 = 41,82%
Reati contro la persona	12/15 = 80,00%	9/71 = 12,67%	19/132 = 14,39%

Efficienza

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

cod. 10.10 (gestione del personale) e cod. 21.17 (gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, MOSIC e AA.GG.)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	<u>1.722</u> = 71,75	<u>1.691</u> = 76,86	<u>1.662</u> = 63,92
n. addetti	24	22	26
n. ore lavorate	<u>18.930,20</u> = 10,99315	<u>17.611,68</u> = 10,41495	<u>19.871,21</u> = 11,9562
n. dipendenti gestiti	1.722 **	1.691	1.662

** a rettifica del dato riportato per l'anno 2012.

Cod. 11.10 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2012**	Anno 2013**	Anno 2014**
n. atti protocollati	<u>129.349</u> = 8.623,27	<u>147.494</u> = 9.832,93	<u>131.422</u> = 10.951,83
n. addetti	15	15	12
n. atti protocollati	<u>129.349</u> = 7,12	<u>147.494</u> = 8,94	<u>131.422</u> = 8,04
n. ore lavorate	18.176,51	16.492,31	16.345,29

** l'U.O. protocollo, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

cod. 40.10 Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria - Gestione del Personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>291</u> = 36,38	<u>289</u> = 36,13	<u>279</u> = 34,88
n. addetti	8	8	8
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.384,44</u> = 28,81251	<u>8.350,57</u> = 28,89471	<u>9.419,39</u> = 33,76125
n. dipendenti gestiti	291	289	279

Cod. 15.10 Nucleo Cinofilo - Attività di controllo

<u>Utilizzo cani attività di controllo</u>	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>546</u> = 78,00	<u>201</u> = 33,50	<u>210</u> = 35,00
n. cani gestiti	7	6	6
<u>Spesa complessiva sostenuta</u>	<u>€ 4.221,00</u> **= € 603,00	<u>€ 3.103,43</u> **= € 517,24	<u>€ 2.687,81</u> **= € 447,97
n. cani gestiti	7	6	6

** farmaci, mangime e spese veterinarie

Indagine di Customer Satisfaction

(cod. 20)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
L'indagine è stata rivolta agli utenti, che ogni giorno si rivolgono agli uffici del Corpo siti in via Dogali, 29. 1) giudizio complessivo degli utenti	1100	963	Punto 1) 70%
2) sull'approccio del personale della Polizia Municipale (la maggioranza degli utenti si è orientata verso l'indicazione di cortesia, cui si aggiunge l'indicazione di disponibilità e competenza).			Punto 2) 80%

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio

Nucleo Cinofilo	2012	2013	2014
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 640,00	€ 620,00	€ 375,00
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 620,00	€ 1.010,85	€ 840,00
Spese mangime	€ 2.961,00	€ 1.472,58	€ 1.472,58
Totale	€ 4.221,00	€ 3.563,43	€ 2.687,58

N.B. I dati così come per i precedenti anni vengono forniti dal Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare

ILLECITI AMMINISTRATIVI	q.tà anno 2012	Totale da Incassare anno 2012	q.tà anno 2013	Totale da Incassare anno 2013	q.tà anno 2014	Totale da Incassare anno 2014
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	188	514.939,02	185	500.437,51	162	397.240,40
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	452	130.932,68	293	78.750,42	415	106.701,32

Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	216	42.294,94	667	145.245,49	678	89.486,04
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	101	274.593,00	139	374.895,44	109	253.587,97
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	663	284.157,60	417	164.247,86	318	96.722,00
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	6	4.519,02	2	2.365,33	2	359,92
Violazioni al Regol, Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	115	57.137,15	73	37.065,42	107	29.280,50
Contraffazioni	0	0,00	0	0,00	80	661.557,85
Violazioni ad altre leggi	287	43.317,02	314	60.864,37	247	45.454,00
TOTALI	2.028	€ 1.351.890,43	2.090	1.363.871,84	2.118	1.680.391,02

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	514.939,02	21.745,43	500.437,51	26.050,77	397.240,40	18.431,31
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	130.932,68	6.534,86	78.750,42	1.506,98	106.701,32	2.841,96
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	42.294,94	7.691,97	145.245,49	47.491,03	89.486,04	29.760,56
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	274.593,00	17.035,58	374.895,44	15.628,80	253.587,97	33.709,74
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	284.157,60	88.094,66	164.247,86	34.048,24	96.722,90	36.108,42
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	4.519,02	1.043,86	2.365,33	0,00	359,92	25,96
Violazioni al Regol, Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	57.137,15	7.772,50	37.065,42	6.431,55	29.280,50	7.342,96
Contraffazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	661.557,85	0,00
Violazioni ad altre leggi	43.317,02	12.954,47	60.864,37	13.044,38	45.454,12	13.059,18
TOTALI	€ 1.351.890,43	€ 162.873,33	€ 1.363.871,84	€ 144.201,75	€ 1.680.391,02	€ 141.280,09

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Numero richieste di accertamenti	8.320	7.722	6661
Richieste esitate	2.886	2.564	2582

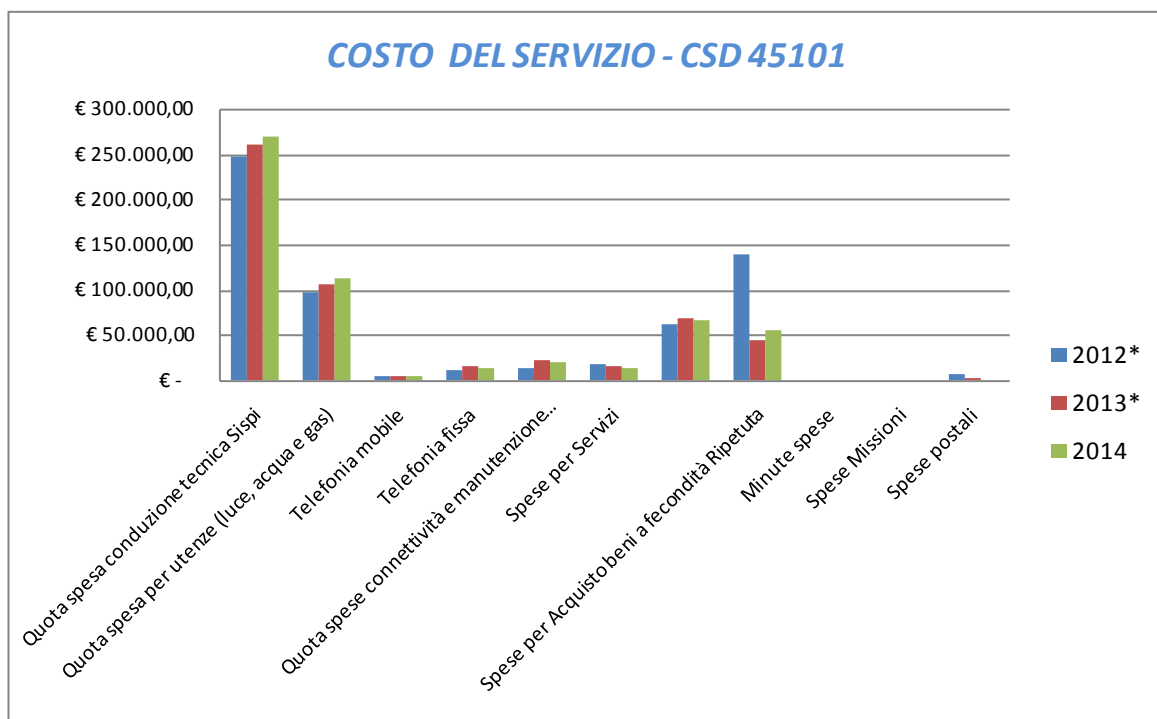
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	771	720	648
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	148	91	245
Chiusure coattive realmente effettuate	65	51	132
Dismissione sigilli	58	48	132
Controllo distributori di carburante	1	4	0
Relativi sequestri	14	37	0

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti d'iniziativa effettuati	1.443	1.484	1926
Accertamenti effettuati su segnalazione	93	83	69
Numero totale accertamenti	2.536	1.567	1995
Numero totale di illeciti riscontrati	112	310	116
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	220	230	237

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale	€ 30.138.310,51	€ 29.829.439,97	€ 29.019.110,54	-2,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 246.082,79	€ 259.286,47	€ 270.112,59	4,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 97.439,32	€ 105.623,10	€ 111.686,59	5,74%
Telefonia mobile	€ 4.743,72	€ 5.347,41	€ 5.551,03	3,81%
Telefonia fissa	€ 12.597,09	€ 15.831,44	€ 12.890,79	-18,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 13.373,62	€ 22.066,28	€ 20.848,99	-5,52%
Spese per Servizi	€ 18.598,77	€ 16.074,79	€ 14.490,30	-9,86%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 61.799,68	€ 69.468,06	€ 65.468,95	-5,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 139.495,78	€ 43.730,17	€ 54.463,29	24,54%
Minute spese	€ 692,08	€ 625,31	€ 247,96	-60,35%
Spese Missioni	€ 1.141,33	€ 747,50	€ -	-100,00%
Spese postali	€ 7.417,47	€ 3.205,45	€ 352,31	-89,01%
Totale	€ 30.741.692,16	€ 30.371.445,94	€ 29.575.223,34	-2,62%

*i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N.	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	PALERMO VIVIBILE Contrasto al degrado Ambientale	attivazione controlli a campione su attività in ambiti R..A.P.	processo	numero minimo di pattuglie giornaliere (lu -ve) garantite	Tre pattuglie al giorno per controllo attività ambiti RAP	Quattro pattuglie al giorno per controllo attività ambiti RAP
2/S	PALERMO VIVIBILE mappatura punti di controllo delle emissioni acustiche	creazione di una mappa virtuale della Città di Palermo in cui individuare e segnare i punti in cui sono effettuati i controlli relativi alle emissioni acustiche	processo	creazione della mappa/caricamento dei controlli visualizzabili in mappa	creazione della mappa e caricamento nella stessa dei controlli effettuati dal 01/01/2014 al 31/05/2014	caricamento sulla mappa dei controlli effettuati nel periodo compreso tra il 01/06/2014 ed il 31/12/2014

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	Descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Al fine di tutelare il territorio comunale da fonti di inquinamento ambientale e garantire il diritto alla salute dei cittadini verranno attivate azioni di contrasto per la riduzione del fenomeno dell'illecito smaltimento degli sfabbricidi (rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edili)	processo (palermo vivibile)	numero complessivo di controlli	Nuovo obiettivo	0 controlli	150 controlli
2/P	Al fine di tutelare uno dei beni più preziosi della Città di Palermo la Polizia Municipale attiverà un numero di da effettuare presso le cosiddette "Ville della Piana dei colli"	processo (palermo vivibile)	numero complessivo di controlli	Nuovo obiettivo	0 controlli	60 controlli

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie CSD 45102

Responsabile: Dirigente Dott. Ssa Lucietta Accordino (dal 29/09 al 31/12/2014)
 Dirigente Dott. Vincenzo Messina (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Dogali, 29
 Gestione e Custodia Veicoli: Via Carlo Amore,5
 Rapporti con la Prefettura: Via Sampolo, 69 c/c locali Prefettura Palermo – Area 3°Ter
 Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali: Via Cavour 60

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	273	275	262
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale *	282	281	268

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 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. Analisi fabbisogni beni e servizi per il Corpo. Archivio Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Autoparco del Corpo.

Unità Organizzative: n. 22

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	80	88	102
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>69</u>	<u>78</u>	<u>45</u>
Totale	149	166	147

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff del Dirigente		
Coordinamento UU.OO. (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	37
Assegnazione Obiettivi (cod. 10.11)	n. di obiettivi compilati	66
	n. di schede di valutazione predisposte	844
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Gestione del Personale e protocollo		
Gestione amministrativa del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	284
	n. visite fiscali richieste	258
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo (cod. 11.11)	n. atti protocollati in entrata	1.303
	n. atti protocollati in uscita	20.267
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Gestione Beni di Consumo e Strumentali		
Gestione Beni di Consumo e strumentali (cod. 12.10)	n. di richieste evase beni di consumo	3.199
	Beni di consumo consegnati	272.066
	n. di richieste evase beni strumentali ed arredi	127
	n. di beni strumentali ed arredi consegnati	933
	n. di richieste evase beni di vestiario	738
	n. beni di vestiario consegnati	2565
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Archivio Verbali Codice della Strada		
Archivio Verbali (cod. 13.10)	n. atti archiviati	1.300
	n. atti scartati	kg. 3500
	n. ricerche d'archivio effettuate (eventualmente stimate)	1.390
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 14 - Gestione Bilancio e Acquisti		
Acquisizione beni e servizi (cod. 14.10)	n. acquisti effettuati per spese correnti	112
	n. acquisti effettuati per investimenti	18
	n. liquidazioni di pagamento	310
	importo assegnato in bilancio per l'acquisto di beni di investimento	€ 609.323,00
	importo impegnato per l'acquisto di beni di investimento	€ 609.323,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	387

U.O. 15 - Front Office e Relazioni con il Pubblico		
Ricezione e trattazione richieste di accesso agli atti (cod. 15.10)	n. di richieste raccolte	1.251
	n. di utenti ricevuti	9.945
	n. di interventi eseguiti a seguito di segnalazioni dell'utenza	0
	n. pass rilasciati ai cittadini che richiedono informazioni	11.288
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Gestione e Custodia Veicoli		
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M. (cod. 16.10)	n. automezzi gestiti	306
	n. manutenzioni effettuate	503
	n. lavaggi effettuati	734
	n. buoni carburante rilasciati	25.432
	quantità di carburante utilizzata	194.791
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Esecuzione Sentenze		
Contenzioso e debiti fuori bilancio (cod. 17.10)	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	394
	n. sentenze sfavorevoli gestite	380
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	380
	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	92
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	7
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	7
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	18
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	5
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	18
	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.)	€ 307.196,74
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	104
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	40
	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 24.651,88
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	323
U.O. 18 - Gestione Verbali Illeciti Amministrativi		
Pratiche relative verbalizzazioni elevate (cod. 18.10)	n. atti di accertamento pervenuti	3.241
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.118
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

U.O. 19 - Notifiche		
Trasmissione atti per la notifica (cod. 19.10)	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	4.867
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	1566 gg.
	tempo medio intercorrente tra accertamento della violazione e notifica	3066 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED		
Stampa di verbali (cod. 20.10)	n. avvisi di violazione e VV. d.C. al C.d.S. trattati	330.774
	n. verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	311.340
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Verifiche e Introiti Contravvenzionali		
Verifiche di cassa (cod. 21.10)	entità somme introitate	€ 16.228.848,87
	n. rimborsi effettuati ai contravventori	160
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	30
U.O. 22 - Ruoli		
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi (cod. 22.10)	n. iscrizioni a ruolo	288.760
	importo iscritto a ruolo	€ 27.126.384,70
	n. sgravi amministrativi da esaminare	2540
	n. sgravi amministrativi effettuati	1.039
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 591.516,20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Sanzioni Amministrative Accessorie Codice della Strada		
Elaboraz. di sommari processi verbali per violazioni al CdS (cod. 23.10)	n. provvedimenti di fermo amministrativo	125
	n. processi verbali elaborati	675
	n. provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	39
U.O. 24 - Decurtazioni Punti		
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati (cod. 24.10)	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	79.868
	n. decurtazioni effettuate	16.278
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	35.256
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Riscontro Verbali Codice della Strada		
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione (cod. 25.10)	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	178.380
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	145.911
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	25.587
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	25.587
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 26 - Gestione Ricorsi al Prefetto		
Gestione ricorsi al Prefetto (cod. 26.10)	n. ricorsi gestiti	5.543
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	1.083
	n. deduzioni scritte predisposte	4.460
	n. di ricorsi rigettati	1.395
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 27 - Rapporti con la Prefettura		
Gestione Ordinanze (cod. 27.10)	n. ordinanze ingiunzione emesse	2.672
	n. ordinanze di archiviazione emesse	1.310
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 28 - Gestione Ricorsi Giudiziari		
Gestione ricorsi giudiziari (cod. 28.10)	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	1.485
	n. sentenze pervenute	1.597
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - Coordinamento Delegati Codice della Strada		
Gestione Contenzioso (cod. 29.10)	n. udienze presenziate	1.767
	n. deduzioni per appelli	44
	n. ricorsi accolti	351
	n. ricorsi rigettati	523
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30 - Gestione Illeciti Amministrativi		
Gestione illeciti amministrativi (cod. 30.10)	n. richieste di audizione	64
	n. di ricorsi pervenuti	72
	n. ordinanze ingiuntive emesse	891
	n. di archiviazioni disposte	66
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	81
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali		
Gestione ricorsi cartelle esattoriali (cod. 31.10)	n. ricorsi pervenuti	692
	n. udienze presenziate	561
	n. ricorsi accolti	44
	n. ricorsi rigettati	144
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 16.10 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	<u>363</u> = 121,40%	<u>557</u> = 183,83%	<u>503</u> = 164,38%
n. automezzi gestiti	299	303	306

Cod 17.10 Contenzioso e debiti fuori bilancio			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>777</u> = 94,76%	<u>346</u> = 94,02%	<u>380</u> = 90,48%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	820	368	420
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>43</u> = 5,24%	<u>22</u> = 5,98%	<u>40</u> = 9,52%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	820	368	420
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>21</u> = 100,00%	<u>2</u> = 66,67%	<u>7</u> = 100,00%
n. atti di precetto pervenuti	21	3	7

Cod 20.10 Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED - Stampa di verbali			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. verb. scaturenti da avvisi di violaz. stampati</u>	<u>255.469</u> = 94,07%	<u>309.764</u> = 94,94%	<u>311.340</u> = 94,12%
n. atti di accertamento pervenuti	271.566	326.275	330.774

Cod 24.10 Elaborazioni di sommari processi verbali per violazioni al CdS			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. provvedimenti fermo amm.vo</u>	<u>490</u> = 8,12%	<u>336</u> = 3,36%	<u>125</u> = 18,52%
n. processi verbali elaborati	6.035	9.996	675
<u>n. provvedim. svincolo mezzi fermo amm.vo</u>	<u>465</u> = 94,90%	<u>300</u> = 89,29%	<u>25</u> = 20,00%
n. provvedimenti fermo amm.vo	490	336	125

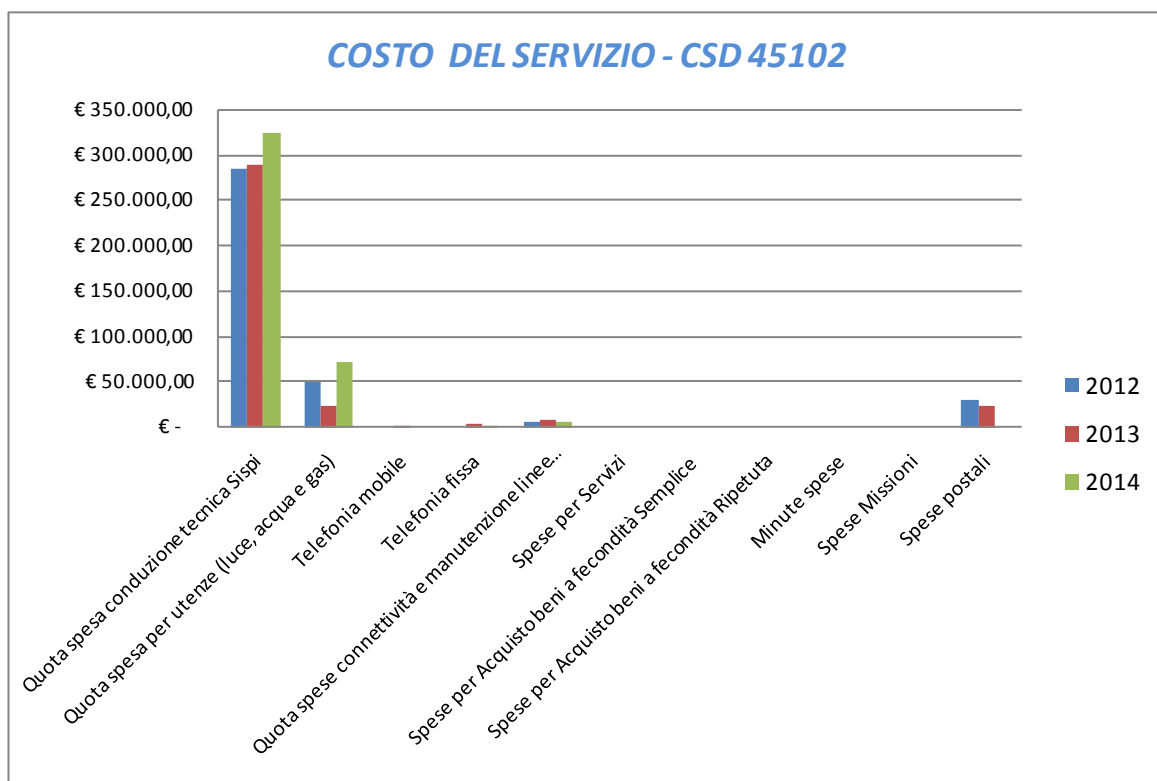
Cod 26.10 Gestione ricorsi al Prefetto			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>4.069</u> = 84,05%	<u>4.482</u> = 79,06%	<u>4.460</u> = 80,46%
n. ricorsi gestiti	4.841	5.669	5.543
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>1.872</u> = 38,67%	<u>1.915</u> = 33,78%	<u>1.395</u> = 25,17%
n. ricorsi gestiti	4.841	5.669	5.543

SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 42.875,81	€ 33.224,21	€ 62.618,25
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 153.737,40	€ 160.609,63	€ 138.581,06
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.753,59
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi			€ 50.959,03
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT			€ 161.072,76
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali			€ 3.936.832,43
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 315.244,46	€ 365.288,52	€ 307.196,74
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 297.724,00	€ 357.653,10	€ 293.541,30
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 49.387,87	€ 42.534,10	€ 19.362,95
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 303.997,91	€ 357.653,10	€ 293.541,30
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 22.977,34	€ 29.512,92	€ 31.176,03
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 622.167,70	€ 737.194,28	€ 591.516,20
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse			€ 660.604,81
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 111.217,79	€ 133.414,55	€ 180.199,20
Totale		€ 1.274.185,24	€ 1.450.377,21	€ 6.247.854,66

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 10.911,96	€ 7.968,11	€ 24.651,88
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 11.028.472,70	€ 14.106.466,40	€ 14.159.036,00 su un incasso teorico di € 37.646.172,12
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS			€ 1.963.442,09
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C.d.S.			€ 58.538,29
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 15.893.445,43	€ 19.105.106,83	€ 2.611.062,08 su un ricavo teorico di € 27.126.384,7
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 2014 (per il 2011) ex L.R. 28/99.	€ 28.538,93	€ 6.711,04	€ 24.883,13
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi nel 2013 per ruoli anno 2010	€ 13.042,56	€ 16.821,02	€ 18.989,23
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 236.650,00	€ 322.195,00	€ 289.134,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 44.550,00	€ 59.350,00	€ 54.150,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 140.000,00	€ 231.220,87	€ 320.381,34
Totale				€ 16.222.450,62
Totale ricavi teorici				€ 65.092.938,16

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 9.979.247,31	€ 9.470.247,82	€ 8.937.744,27	-5,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 285.313,38	€ 288.825,44	€ 324.135,10	12,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 50.224,54	€ 22.720,47	€ 72.179,28	217,68%
Telefonia mobile	€ 575,08	€ 1.786,11	€ 712,02	-60,14%
Telefonia fissa	€ 264,68	€ 2.890,03	€ 2.040,09	-29,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.740,25	€ 8.444,33	€ 7.187,02	-14,89%
Spese per Servizi	–	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	–	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	–	€ -	€ -	
Minute spese	–	€ -	€ -	
Spese Missioni	–	€ -	€ -	
Spese postali	€ 30.706,74	€ 23.667,00	€ 77,88	-99,67%
Totale	€ 10.354.071,98	€ 9.818.581,20	€ 9.344.075,67	-4,83%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente – Monitoraggio applicazione istituto dell'autotutela	Ideazione ed esecuzione di una procedura di monitoraggio relativa all'applicazione dell'istituto dell'autotutela per i verbali emessi ai sensi del CDS	Processo	Elaborazione di un progetto che consenta il monitoraggio dei verbali per i quali è stata presentata istanza di annullamento in autotutela tramite procedure di scansione degli atti. Il progetto prevederà la costruzione di un archivio informatico che favorisca la trasparenza e riduca i tempi di consultazione dei fascicoli e consenta un continuo monitoraggio dei dinieghi e delle archiviazioni in autotutela dei verbali	Redazione dell'idea progettuale	Attuazione del progetto
2/S	Palermo efficiente e trasparente – studio statistico accoglimenti ricorsi a Giudice di Pace	Raccolta ed elaborazione analisi statistica relativa agli accoglimenti dei ricorsi presentati al Giudice di Pace	processo	Elaborazione di un progetto che consenta il monitoraggio e l'elaborazione di uno studio statistico relativo agli accoglimenti in sede di giudizio presso il giudice di pace dei ricorsi presentati a seguito di violazioni al CDS. Lo studio consentirà di stabilire quali sono le principali cause che motivano l'accoglimento con conseguenti aggravii di spesa per l'A.C. l'analisi delle stesse consentirà altresì di effettuare azioni correttive preventive per la riduzione del numero di ricorsi accolti	Elaborazione del sistema di monitoraggio. Inoltre raccolta dati ed analisi statistica per il periodo da gennaio a maggio 2014	Raccolta dati ed analisi statistica per il periodo da gennaio a ottobre 2014

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	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	Processo	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	

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Mobilità, Sicurezza, AA.PP. e Patrimonio **CSD 45103**

Responsabile: Dirigente Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Dogali, 29
 Nucleo Polizia Stradale – Autoparco: Via Carlo Amore,4
 Nucleo Ippomontato: Parco della Favorita – viale Diana

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	547	553	541
CO.I.ME.	7	7	7
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	556	562	550

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Espletamento servizi di Polizia Stradale ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O..
 Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Coordinamento aree intervento e attività operativa degli ausiliari del traffico. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo. Gestione operativa delle procedure del D.M. 460/99. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Sicurezza sedi istituzionali. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio.
 Controllo delle professioni, attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Pubblicità ed attività promozionali. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. T.S.O. e A.S.O. Polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Gestione della privacy. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici.

Unità Organizzative: n.16

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	25	40
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>21</u>
Totale	44	56	61

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Controllo velocità		
Controllo della velocità (cod. 10.10)	n. installazioni di autovelox effettuate	818
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	100.550
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	90.985
	n. sanzioni accessorie applicate	2.098
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	214.262
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	71
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	5.351
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	2.649
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	21.959

	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)	66.928	
	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)	1.943	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	155	
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.521	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 11 - Nucleo Infortunistica			
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti (cod. 11.10)	n. interventi effettuati	3.504	
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	27	
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	71	
	n. sinistri senza lesioni	1.316	
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.090	
	n. veicoli coinvolti	6.942	
	n. pedoni coinvolti	405	
	n. copie rilasciate	2.889	
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	1162	
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	682	
	n. trasmissioni modelli ISTAT	1.453	
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	447	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	208
		<i>Riserve</i>	13
		<i>Decessi</i>	8
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.455	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	865
		<i>Riserve</i>	27
		<i>Decessi</i>	7
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.179	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	778
		<i>Riserve</i>	24
		<i>Decessi</i>	4
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	423	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	239
		<i>Riserve</i>	7
		<i>Decessi</i>	8
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 12 - Polizia Stradale		
Vigilanza stradale (cod. 12.10)	n. controlli effettuati	19.349
	n. pass diversamente abili controllati	2.333
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	1.901
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti (cod. 12.11)	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	12.563
	n. verbali per sosta irregolare	100.801
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)	9.808
	n. complessivo veicoli controllati	19.349
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	19.349
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Vigilanza Sedi Istituzionali		
Vigilanza siti (cod. 13.10)	n. siti istituzionali sottoposti a vigilanza	16
	n. siti sottoposti a vigilanze dinamiche	0
Scorte a beni dell'Ente (cod. 13.11)	n. scorte a beni artistici	0
	n. scorte a documenti di anagrafe	0
Rappresentanze (cod. 13.12)	n. rappresentanze effettuate con Gonfalone	64
	n. rappresentanze in alta uniforme	72
	n. rappresentanze in uniforme storica	12
	n. rappresentanze al Consiglio Comunale	78
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Apposizione Segnaletica		
Gruppo di lavoro segnaletica (cod. 14.10)	n. interventi di apposizione/rimozione di segnaletica mobile a seguito di O.D. dell'ufficio Piano tecnico del Traffico	708
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Gestione Personale		
Gestione amministrativa del personale (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	550
	n. visite mediche programmate	254
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	12
	n. visite fiscali richieste	386
	n. denunce infortuni	32
	n. addetti all'attività di gestione del personale	17
	gestione del personale informatizzato SI/NO	si
U.O. 16 - Polizia Giudiziaria		
Gestione amministrativa polizia Giudiziaria (cod. 16.10)	n. relazioni di servizio	429
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	10
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	31
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	194
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	392
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 17 - Staff Dirigente		
Attività di segreteria (cod. 17.10)	n. rapporti con autorità intrattenuti	147
	n. atti di corrispondenza del Dirigente smistati	555
	n. accessi e richieste gestite tramite GESEPA	67
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Rimozione forzata		
Interventi per rimozione (cod. 18.10)	n. interventi in zona rimozione segnalati	13.974
	n. veicoli rimossi	8.436
	n. contravvenzioni elevate	10.809
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	30
	controlli su autoveicoli scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	8.436
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	251
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	374
	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	4.987
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 19 - Ippomontata		
Attività di controllo (cod. 19.10)	n. cavalli gestiti	7
	n. cavalli acquistati	0
	costo acquisto cavalli	0
	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.950,54
	spesa per foraggio	€ 18.833,83
	spesa per attrezzature varie	€ 220,00
	n. controlli sul territorio programmati	602
	n. controlli sul territorio effettuati	528
	n. partecipazioni ad eventi per rappresentanza	11
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 20 - Controlli ambientali		
Attività di controllo (cod. 20.10)	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	15.770
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	2.436
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	2.296
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	510
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	104
	n. veicoli in attesa di rottamazione	614
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	31
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	

U.O. 21 - Street Control		
Attività di controllo (cod. 21.10)	n. complessivo di veicoli controllati	37.901
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	6.881
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	89
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	7.250
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Vigilanza comando		
Vigilanza comando (cod. 22.10)	Numero presenze garantite (dato annuale)	2.780
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Relazioni esterne e istituzionali		
Report (cod. 23.10)	n. rapporti ricevuti in ordine a segnaletiche da rivedere	696
Assetto viario (cod. 23.11)	n. pratiche pervenute su problematiche viarie	1503
	n. risposte fornite al cittadino	153
	n. studi effettuati su problematiche viarie	10
	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario	17
Verifiche posti H e pass disabili (cod. 23.12)	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	403
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	159
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Lavori stradali		
Attività di controllo (cod. 24.10)	n. controlli di cantieri stradali	42
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	219
	n. controlli anomalie stradali	3.835
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	512
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Direzione per obiettivi		
Coordinamento UU.OO. /Ass. obiettivi (cod. 25.10)	n. trasmissioni attestazioni raggiungimento obiettivi	48
	n. di schede di valutazione predisposte	1.632
	n. di report caricati sul sistema informatico	13.725
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 11.10 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>25</u> = 0,66%	<u>19</u> = 0,50%	<u>27</u> = 0,77%
n. interventi effettuati	3.777	3.812	3.504
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>66</u> = 1,75%	<u>63</u> = 1,65%	<u>71</u> = 2,03%
n. interventi effettuati	3.777	3.812	3.504
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>800</u> = 21,18%	<u>942</u> = 24,71%	<u>682</u> = 19,46%
n. interventi effettuati	3.777	3.812	3.504

Cod. 12.10 Vigilanza Stradale - 12.11 Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti e 16.10 Gestione Amministrativa Giudiz

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila</u>	<u>18.449</u> = 13,22%	<u>17.005</u> = 15,02%	<u>12.563</u> = 12,46%
n. compl. verbali per sosta irregolare	139.536	113.213	100.801
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>23.288</u> = 99,81%	<u>20.200</u> = 100,00%	<u>19.349</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	23.333	20.200	19.349
<u>n. denunce per pass diversam abili contraffatti</u>	<u>25</u> = 0,71%	<u>77</u> = 1,65%	<u>31</u> = 1,33%
n. pass diversamente abili controllati	3.517	4.660	2.333

Cod. 18.10 Interventi per rimozione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>14.603</u> = 86,51%	<u>10.873</u> = 73,84%	<u>10.809</u> = 77,35%
n. interventi in zona rimozione segnalati	16.881	14.726	13.974
<u>n. veicoli rimossi *</u>	<u>6.545</u> = 38,77%	<u>6.938</u> = 47,11%	<u>8.436</u> = 60,37%
n. interventi in zona rimozione segnalati	16.881	14.726	13.974
<u>n. interventi veicoli rimossi *</u>	<u>6.545</u> = 44,82%	<u>6.938</u> = 63,81%	<u>8.436</u> = 78,05%
n. contravvenzioni elevate	14.603	10.873	10.809

* *veicoli rimossi a cura dell'AMAT*

Cod. 19.10 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>321</u> = 90,42%	<u>545</u> = 100,00%	<u>528</u> = 87,71%
n. controlli sul territorio programmati	355	545	602

Cod. 10.10 Nucleo autovelox - Controllo della velocità			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. complessivo altri controllo per il rispetto del CdS	40.790	79.627	106.018
di cui:			
1. uso del casco (art. 171 CdS)	384	609	553
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	1.674	1.663	2117
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	1.493	1.663	1911
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	1	1	4
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	32	177	157
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	5	1
n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	34.424	71.354	93.634
di cui:			
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	24	5	38
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	191	310	258
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	10	30	52
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	1	1	4
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	4	17	18
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	1	0

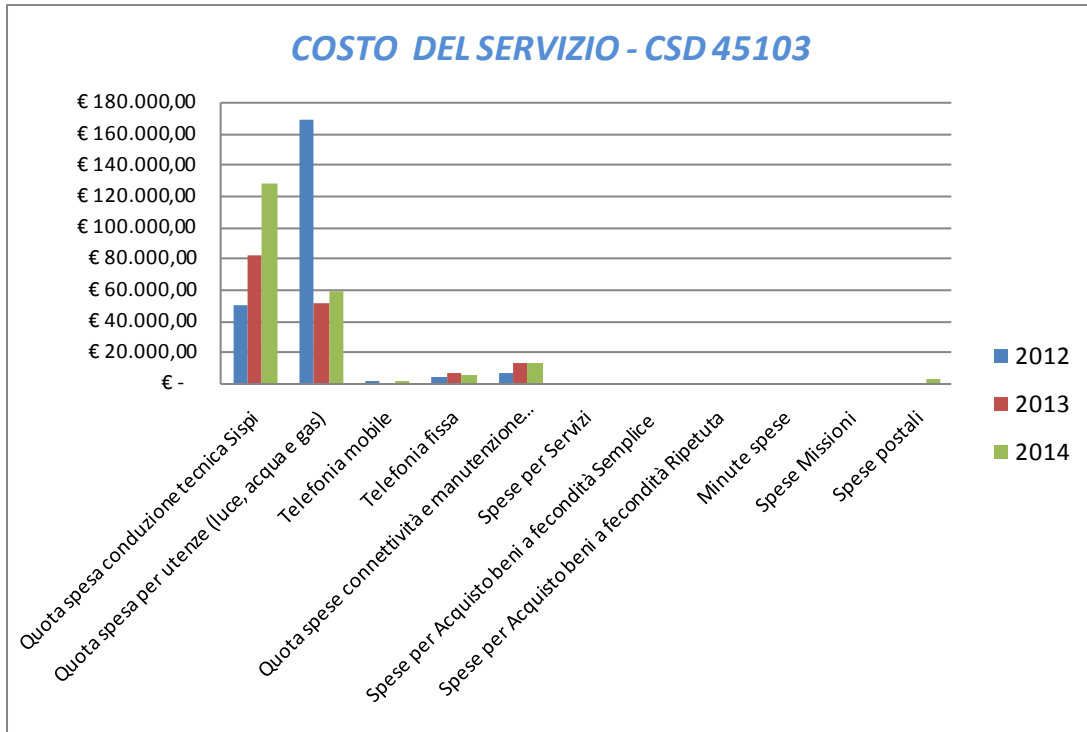
cod. 10.10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	939	655	818	24,89%

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontata			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. cavalli gestiti	6	6	7
n. cavalli acquistati	4	0*	0*
Costo acquisto cavalli	€ 19.998,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa medico veterinarie per i cavalli	€ 1.940,00	€ 2.376,82	€ 1.950,54
Spesa per farmaci veterinari per i cavalli	€ 1.263,30		
Spesa per foraggio	€ 17.007,88	€ 13.793,79	€ 18.833,83
Spesa per attrezzature varie	€ 2.378,93	€ 920,00	€ 220,00
Totale	€ 42.588,11	€ 17.090,61	€ 21.004,37

* dato non ricorrente ogni anno.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 21.718.177,36	€ 20.886.725,48	€ 20.665.671,81	-1,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 49.929,84	€ 82.052,68	€ 127.111,80	54,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 168.752,39	€ 51.525,07	€ 59.305,28	15,10%
Telefonia mobile	€ 700,23	€ -	€ 1.817,33	
Telefonia fissa	€ 3.495,17	€ 6.192,35	€ 5.281,88	-14,70%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.909,18	€ 13.424,62	€ 12.343,40	-8,05%
Spese per Servizi	–	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	–	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	–	€ -	€ -	
Minute spese	–	€ -	€ -	
Spese Missioni	–	€ -	€ -	
Spese postali	€ 11,86	€ 237,00	€ 3.169,82	1237,48%
Totale	€ 21.946.976,03	€ 21.040.157,21	€ 20.874.701,32	-0,79%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1P	Palermo Efficiente e Trasparente	50	Riscontro a tutte le segnalazioni/ reclami della cittadinanza ed attivazione degli interventi necessari entro 15 giorni in media dal ricevimento dei medesimi.	Processo	Tempo medio di riscontro ed attivazione interventi non superiore a 15 giorni	1 (50%)	1 (100%)
2P	Palermo Efficiente e Trasparente	50	Controlli sui bus adibiti da varie ditte a gite scolastiche, per ciò che attiene alle dotazioni di sicurezza, alla regolarità della revisione periodica, alla rispondenza delle caratteristiche costruttive del veicolo alla carta di circolazione.	Processo	Effettuazione di almeno il 90% delle verifiche richieste pervenute dai plessi scolastici.	1 (50%)	1 (100%)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1S	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.	4.500		X
2S	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.	35.000	X	
3S	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 obbligatoria.	10.000		X
4S	Diminuzione dei tassi di incidentalità attraverso il controllo della velocità.		Effettuazione di almeno 60.000 controlli sulla violazione dei limiti di velocità.	52.000		X

Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

**Staff Ragioniere Generale
Ragioniere Generale/Capo Area**

CSD 47101

Responsabile: Ragioniere Generale: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali		24	26,20
CO.I.ME.		11	10
LL.SS.UU.		5	3
Totale		40	39,20

*Non si riportano i dati relativi all'anno 2012, perché non omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

Direzione: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi 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 della ex Ragioneria Generale. **Segreteria:** 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.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		0	0
Totale		28	28

*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Agenti Contabili		
Agenti Contabili (cod. 10.10)	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	132
	n. conti amministrativi controllati	132
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	30 gg.
	n. conti amministrativi archiviati su supporto informatico	132
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	18
	n. conti giudiziali controllati/parificati	18
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali	76 gg.
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	18
	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	43
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	23

U.O. 11 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	7
	n. circolari dirette agli uffici esterni al Settore	40
	n. provvedimenti di Giunta e di Consiglio sottoposti al controllo propedeutico al rilascio del parere di regolarità	406
	n. interrogazioni esitate	25
Attività di verifica di cassa (cod. 11.11)	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	17
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	17
	n. agenti contabili	8
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	11
U.O. 12 - Segreteria		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	221
	n. visite fiscali richieste	79
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	26
	n. certificazioni salario accessorio personale	47
	n. schede di valutazioni predisposte nell'anno	84
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	11
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	3
	n. verifiche mensili tassi di assenza	72
	n. procedimenti disciplinari	14
	n. provvedimenti disciplinari	4
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9
U.O. 14 - Protocollo		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	21.732
	n. atti protocollati in uscita	17.557
	n. addetti al protocollo	12
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	tempo medio, espresso in gg., di inoltro ai competenti servizi della Ragioneria dei provved. da protocollare in entrata (dalla data di ricezione del provvedimento)	2 gg.
U.O. 15 - Segreteria Assessore al Bilancio		
Segreteria Assessore al Bilancio (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	6
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	133
	n. atti protocollati in entrata	1.043
	n. atti protocollati in uscita	38
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	1.043
	n. corrispondenza riservata protocollata	54
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	52
	n. interrogazioni consiliari evase	39
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0
	n. compl. provv.ti vistati (D.S. e Proposte di G.C. e C.C.)	42

Efficacia

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

Cod. 10.10 Agenti contabili			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori controllati</u>	<u>174</u> = 100,00%	<u>140</u> = 100,00%	<u>132</u> = 100,00%
n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori prodotti	174	140	132
<u>n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati</u>	<u>17</u> = 73,91%	<u>23</u> = 100,00%	<u>18</u> = 100,00%
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori prodotti	23	23	18
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi</i>			30gg.
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali</i>			76gg.

Efficienza

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

Cod. 11.11 attività di verifica di cassa (<i>obiettivo operativo specifico n. 3</i>)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. verifiche di cassa</u>			<u>17</u> = 2,13
n. agenti contabili			8

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>235</u> = 117,50	<u>224</u> = 44,80	<u>221</u> = 44,20
n. addetti	2	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.906,48</u> = 12,37	<u>4.029,28</u> = 17,99	<u>5.637,27</u> = 25,51
n. dipendenti gestiti	235	224	221

Cod. 14.10 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>35.248</u> = 3.916,44	<u>37.405</u> = 4.675,63	<u>39.289</u> = 3.274,08
n. addetti	9	8	12
<u>n. atti protocollati</u>	<u>35.248</u> = 3,94	<u>37.405</u> = 4,49	<u>39.289</u> = 4,06
n. ore lavorate	8.948,25	8.334,56	9.686,21

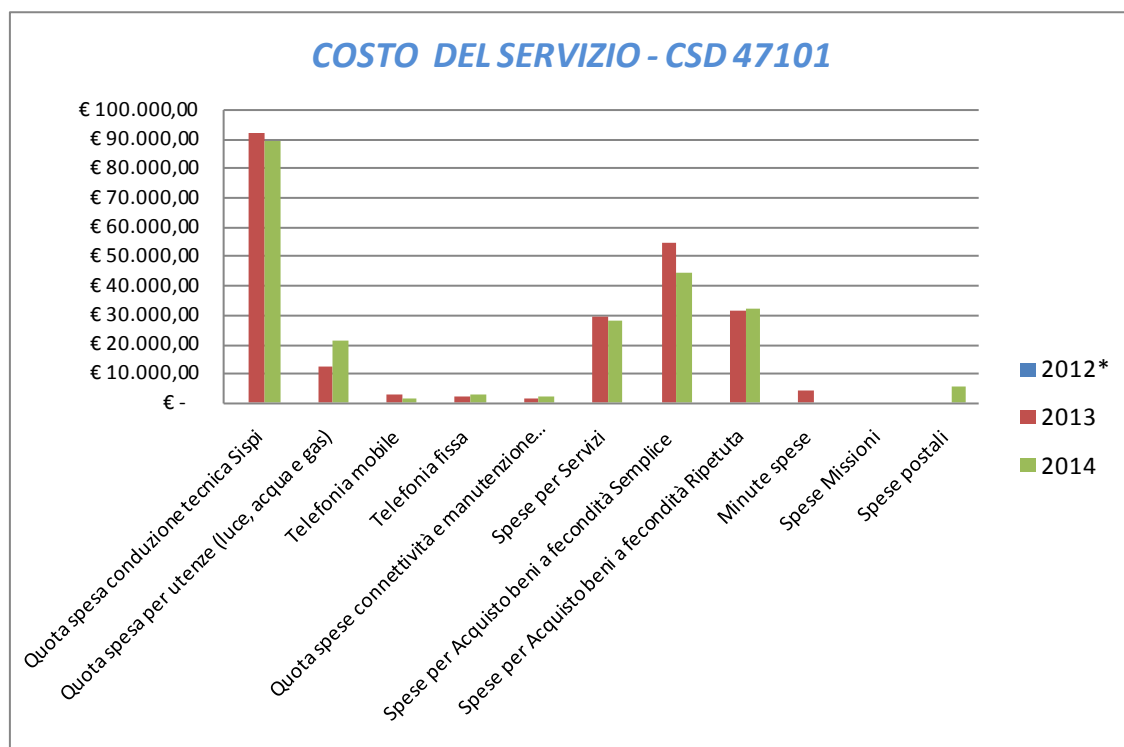
* gli atti protocollati comprendono anche quelli del servizio programmazione e controllo organismi partecipati (CSD 47211)

Agenti Contabili (cod. 10.10)			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. conti ammin. Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	174	140	132
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati	17	23	18

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013	2014	
Costo del personale		€ 1.267.097,75	€ 1.416.347,69	11,78%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 91.899,00	€ 88.978,26	-3,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 12.282,86	€ 21.360,02	73,90%
Telefonia mobile		€ 2.613,66	€ 1.615,07	-38,21%
Telefonia fissa		€ 2.536,48	€ 2.483,90	-2,07%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.299,79	€ 1.761,77	35,54%
Spese per Servizi		€ 29.491,98	€ 27.939,45	-5,26%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 54.758,92	€ 43.923,72	-19,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 31.273,28	€ 31.927,47	2,09%
Minute spese		€ 4.276,00	€ 41,49	-99,03%
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 165,57	€ 5.184,49	3031,30%
Totale		€ 1.497.695,30	€ 1.641.563,34	9,61%

*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del settore nell'anno 2013.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del settore nell'anno 2013.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N.	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				descrizione	I Semestre	II Semestre	
1S	Palermo Efficiente	Ottimizzazione dell'efficienza nell'attività di controllo dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili riscuotitori interni	4	Riduzione del tempo medio di espletamento dei controlli.	Tempo medio ≤ 200 gg. per almeno 80% dei conti giudiziali dalla data di ricezione	Tempo medio ≤ 200 gg. per almeno 80% dei conti giudiziali dalla data di ricezione	
2S	Palermo Efficiente	Efficienza dell'attività di controllo dei conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	4	Riduzione del tempo medio di espletamento dei controlli.	Tempo medio ≤ 40 gg. per almeno 80% dei conti amministrativi dalla data di ricezione	Tempo medio ≤ 40 gg. per almeno 80% dei conti amministrativi dalla data di ricezione	
3S	Palermo Efficiente	Efficienza dell'attività ispettiva ai sensi dell'art. 112 c. 5 del Regolamento di contabilità.	4	n. verifiche di cassa/n. agenti contabili		n. verifiche di cassa ≥ 1	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N.	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	4	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi			
2P	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle diffonità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione	4	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti.			Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.

**Settore Bilancio e Tributi
Dirigente Di Settore/Resp. IUC***

CSD 47201

**a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, al Servizio nell'anno 2014 sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Tarsu/Tares (ex csd 47208) mentre le competenze relative agli uffici ICIAP, Riscossione TOSAP-ICP e Ruoli minori sono state attribuite ad altro ufficio*

Responsabile: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: P.zza Giulio Cesare n. 6
Sportello Tarsu/Tare/Tari ricevimento pubblico via Ausonia n. 67

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali	136	137,40	121
CO.I.ME.	8	5	6
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	146	144,40	129

** i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 47201 "dirigente di settore Bilancio e Tributi" e 47208 "Serv. Tarsu/Tares" che nell'anno 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio Riscossione Tosap-Icp e Ruoli Minori, trasferite, nel 2014, ad altro Ufficio.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

DIREZIONE /SEGRETERIA Gestione del personale in servizio presso i locali dell'ex Settore Tributi. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria.**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.**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.

Unità Organizzative n. 12

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	130	148	106
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	130	148	106

** i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono al numero delle postazioni P.C.: degli ex Servizi 47201 dirigente di Settore Bilancio e Tributi e 47208 Serv. Tarsu/Tares che nel 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio riscossione Tosap-Icp e Ruoli minori, trasferite, nel 2014, ad altro Ufficio.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione - Segreteria di Direzione		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	254
	n. riunioni intersettoriali effettuate	10
	n. verbali predisposti	0
	n. schede di valutazioni predisposte nell'anno	301
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria (cod. 10.11)	n. richieste abilitazioni pervenute	20
	n. richieste abilitazioni accolte	20
	n. richieste disabilitazione pervenute	25
	n. richieste disabilitazione accolte	25
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	95
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	11
U.O. 11 - Direzione - Gestione del personale		
Gestione del personale e gestione assenze (cod.11.10)	n. dipendenti gestiti	195
	n. visite fiscali richieste	159
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamenti immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	23
	n. certificazioni salario accessorio personale	54
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	13
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	4
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	12
U.O. 12 - Direzione e AA.GG.		
Affari Generali (cod. 12.10)	n. richieste di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. G D.Lgs n. 163/06 pervenute	112
	n. controlli di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. G D.Lgs n. 163/06 espletati	112
Gestione Risorse finanziarie (cod. 12.11)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 75.769,74
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 73.236,88
	n. complessivo provvedimenti di impegno	8
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	8
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 20.270,02
	n. residui attivi/passivi rivisitati	371
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	42
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	42
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	16
U.O. 13 - Direzione ufficio Messi		
Gestione Messi (cod. 13.10)	n. atti registrati per la notifica	14.111
	n. atti notificati	13.462
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	3.910
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

U.O. 14 - Direzione/Ufficio U.C.I.C.E.		
U.C.I.C.E. Lotta all'evasione (cod. 14.10)	n. protocolli con Enti programmati	1
	n. protocolli con Enti sottoscritti	1
	n. protocolli attivati	1
	n. evasori rintracciati	280
	n. verifiche sul luogo richieste	10
	n. verifiche effettuate	500
	n. controlli mirati/incrociati programmati	500
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	500
	n. segnalazioni di evasione tributo ricevute dalla G.d F.	22
	n. accertamenti emessi a seguito segnalazioni delle G.d F.	3
	n. avvisi di accertamento emessi	1.182
	n. posizioni contributive (categorie medici chirurghi e odontoiatri) da verificare	200
	n. posizioni contributive (categorie medici chirurghi e odontoiatri) verificate	200
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		0
U.O. 15 - Direzione Archivio e Protocollo		
Gestione protocollo (cod. 15.10)	n. atti protocollati in entrata	58.315
	n. atti protocollati in uscita	10.827
	n. addetti al protocollo	10
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		0
U.O. 16 - Direzione Ufficio Tecnico		
Adempimenti tecnici (cod. 16.10)	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	167
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	160
	n. relazioni predisposte	160
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	209
Aggiornamento catastali (cod. 16.11)	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	62
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	209
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	16
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		0
U.O. 17 - Direzione e Segreteria TAR SU/TARES/TARI		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 17.10)	n. pratiche istruite dalla segreteria	1135
	n. pratiche evase dalla segreteria	299
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.).		0
U.O. 18 - Assegnazione pratiche e monitoraggio		
Protocollazione interna (cod. 18.10)	n. istanze pervenute	44.493
	n. istanze protocollate	44.493
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		0
U.O. 19 - Gestione pratiche correnti e arretrate TAR SU/TARES		
Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti (cod. 19.10)	n. verifiche sul luogo richieste	2.450
	n. verifiche effettuate	2.442
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	1
	Importo del gettito ordinario netto	€ 125.693.826,67
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0

	n. avvisi di accertamento emessi	354
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.732.922,00
Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni (cod.19.11)	n. denunce di iscrizione ricevute	15.796
	n. denunce di iscrizione istruite	10.274
	n. richieste di variazione ricevute	5.999
	n. richieste di variazione esaminate	4.631
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2.015
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi.	0
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 480.679,02
Attività di call center (cod. 19.12)	n. telefonate degli utenti ricevute	20.000
	n. richieste utenti smistate ai competenti uffici	350
Ricevimento pubblico (cod. 19.13)	gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	19 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	60.000
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	300
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	35
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	18
Front-Office e Sportelli Multifunzionali (cod.19.14)	n. pratiche pervenute dalle circoscrizioni	2.584
	n. pratiche espletate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	8
U.O. 20 - Contenzioso TARSU/TARES		
Pareri (cod. 20.10)	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie pervenuti	266
	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie esaminati	266
	n. pareri per contenzioso TARSU richiesti	227
	n. pareri per contenzioso TARSU emessi	227
	Giorni in media occorrenti per il rilascio dei pareri dalla richiesta	5/10 gg
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	285
U.O. 21- Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo TARSU/TARES		
Sgravi/rimborsi (cod. 21.10)	n. richieste ricevute	3.682
	n. richieste esaminate	3.682
	n. richieste accolte	2.507
Sospensioni (cod. 21.11)	n. richieste ricevute	8
	n. richieste esaminate	8
	n. richieste accolte	8
Monitoraggio sistema di riscossione del tributo (cod. 21.12)	n. monitoraggi sulle attività di riscossione programmati	4
	n. monitoraggi sulle attività di riscossioni effettuati	4
	n. monitoraggi sulle procedure cautelari operate dai concessionari in danno degli ultimi morosi effettuati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	75

Efficacia

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

Cod. 10.11 convenzione Siatel Anagrafe Tributaria (*obiettivo operativo Peg n. 4*)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u>			<u>20</u> = 100,00%
n. richieste abilitazioni pervenute			20
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u>			<u>25</u> = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute			25

Cod. 12.10 Affari Generali (*obiettivo operativo Peg n. 3*)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli di verifiche fiscali espletati</u>			<u>112</u> = 100,00%
n. richieste di verifiche fiscali pervenute			112

Cod. 13.10 Gestione Messaggi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>17.309</u> = 100,00%	<u>16.350</u> = 100,00%	<u>13.462</u> = 95,40%
n. atti registrati per la notifica	17.309	16.350	14.111
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>4.358</u> = 25,18%	<u>3.910</u> = 23,91%	<u>3.910</u> = 29,04%
n. atti notificati	17.309	16.350	13.462

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. controlli mirati/incrociati effettuati</u>	<u>6.000</u> = 100,00%	<u>8.100</u> = #####	<u>500</u> = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	6.000	8.100	500
<u>n. posizioni contributive(cat.medici) verificate *</u>			<u>200</u> = 100,00%
n. posizioni contributive(cat.medici) da verificare			200

**obiettivo operativo specifico n. 2*

Cod. 16.10 Adempimenti tecnici

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	<u>480</u> = 50,53%	<u>482</u> = 63,25%	<u>160</u> = 95,81%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	950	762	167

Cod. 16.11 Aggiornamento catastale (*obiettivo operativo specifico n. 1*)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste di atti di aggiornamento catastali emesse</u>			<u>209</u> = 337,10%
n. richieste di atti di aggiornamenti da emettere			62

Cod. 19.10 Verifiche ed accertamenti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. verifiche effettuate</u>	<u>2.865</u> = 97,25%	<u>2.794</u> = 96,38%	<u>2.442</u> = 99,67%
n. verifiche sul luogo richieste	2.946	2.899	2.450

Cod 19.11 Iscrizioni Variazioni - Agevolazioni/Esenzioni

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. denunce di iscrizione istruite</u>	<u>19.913</u>	= 100,00%	<u>12.466</u>	= 79,60%	<u>10.274</u>	= 65,04%
n. denunce di iscrizione ricevute	19.913		15.660		15.796	
<u>n. richieste di variazioni esaminate</u>	<u>2.310</u>	= 100,00%	<u>31.546</u>	= 79,60%	<u>4.631</u>	= 77,20%
n. richieste di variazioni ricevute	2.310		39.630		5.999	
<u>Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni</u>	<u>4.474,00</u>	= 0,00431%	<u>0,00</u>	= 0,00%	<u>480.679,02</u>	= 0,38%
Importo del gettito ordinario netto	103.896.017,39		118.900.063,58		125.693.826,67	

Cod 20.10 Pareri

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. pareri di contenzioso TARSU emessi</u>	<u>600</u>	= 69,93%	<u>555</u>	= 100,00%	<u>227</u>	= 100,00%
n. pareri di contenzioso TARSU richiesti	858		555		227	

Cod 21.10 Sgravi / Rimborsi

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*</u>	<u>28.369</u>	= 276,96%	<u>9.155</u>	= 111,65%	<u>3.682</u>	= 100,00%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	10.243		8.200		3.682	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso accolte</u>	<u>19.990</u>	= 70,46%	<u>6.225</u>	= 68,00%	<u>2.507</u>	= 68,09%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	28.369		9.155		3.682	

*per gli anni 2012 e 2013 il dato comprende anche richieste pervenute in anni precedenti

Cod 21.11 Sospensioni

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. richieste di sospensione esaminate</u>	<u>5</u>	= 100,00%	<u>1</u>	= 100,00%	<u>8</u>	= 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	5		1		8	
<u>n. richieste di sospensione accolte</u>	<u>2</u>	= 40,00%	<u>1</u>	= 100,00%	<u>8</u>	= 100,00%
n. richieste di sospensione esaminate	5		1		8	

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>232</u>	= 33,14	<u>213</u>	= 42,60	<u>195</u>	= 39,00
n. addetti	7		5		5	
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.205,35</u>	= 26,75	<u>5.478,33</u>	= 25,72	<u>5.124,10</u>	= 26,28
n. dipendenti gestiti	232		213		195	

Cod. 13.10 Gestione Messì

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
<u>n. atti notificati</u>	<u>17.309</u>	= 1.923,22	<u>16.350</u>	= 1.816,67	<u>13.462</u>	= 1.346,20
n. messi notificatori	9		9		10	

Cod.15.10 Gestione Protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>67.403</u> = 3.964,88	<u>70.726</u> = 7.072,60	<u>69.142</u> = 6.914,20
n. addetti	17	10	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>67.403</u> = 3,13	<u>70.726</u> = 5,39	<u>69.142</u> = 6,13
n. ore lavorate	21.547,41	13.114,25	11.282,20

Cod 19.13 Call Center (Ricevimento pubblico)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>17.100</u> = 407,14	<u>43.100</u> = 1026,19	<u>60.000</u> = 1714,29
n. addetti*	42	42	35

* addetti che a turno ricevono il pubblico in n. 8 postazioni

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione

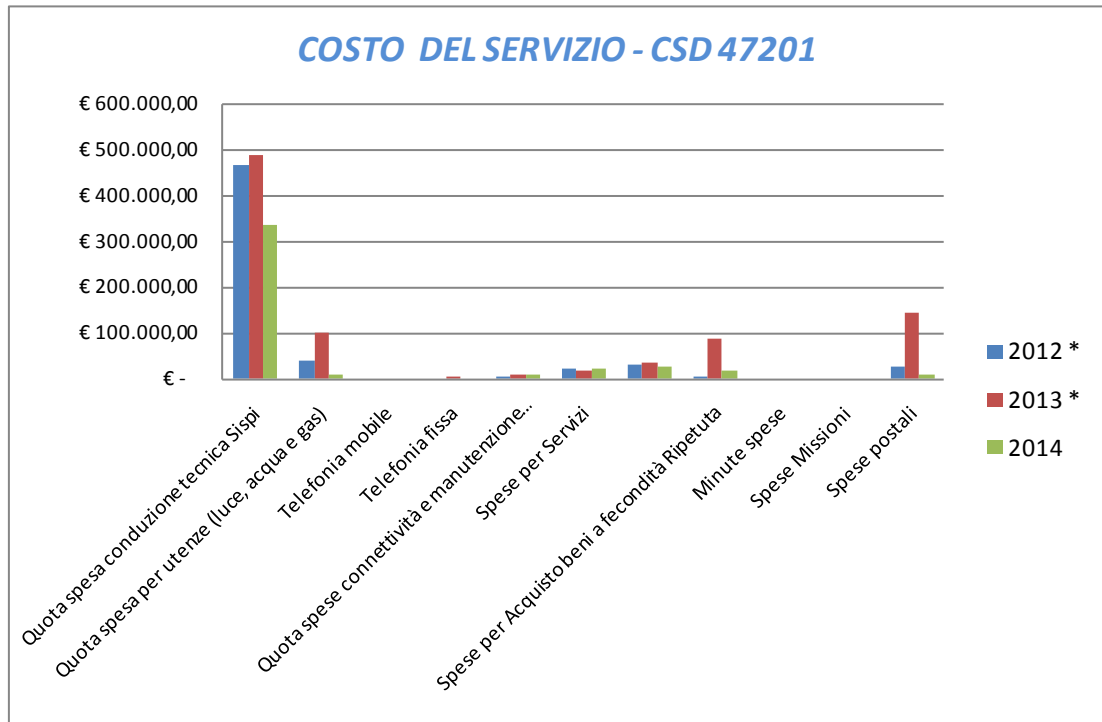
	2012	2013	2014
Gettito ordinario	€ 103.896.017,39	€ 118.900.063,58	€ 125.693.826,67
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 5.910.665,83	€ 8.586.463,42	€ 8.732.922,00
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.679,02

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47201

	2012 *	2013 *	2014	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 4.350.957,16	€ 4.321.981,77	€ 3.989.236,81	-7,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 463.634,24	€ 485.751,88	€ 336.846,28	-30,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 37.075,58	€ 98.271,70	€ 7.959,48	-91,90%
Telefonia mobile	€ 518,44	€ 965,60	€ 313,51	-67,53%
Telefonia fissa	€ 1.347,85	€ 3.859,31	€ 1.336,80	-65,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.209,92	€ 9.131,97	€ 10.252,51	12,27%
Spese per Servizi	€ 20.578,62	€ 19.492,54	€ 21.248,46	9,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 32.607,25	€ 35.218,00	€ 28.219,07	-19,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.899,89	€ 85.050,48	€ 19.533,61	-77,03%
Minute spese	€ 106,73	€ 161,79	€ 8,00	-95,06%
Spese Missioni	€ 49,30	€ 423,00	€ -	-100,00%
Spese postali	€ 26.175,88	€ 145.696,69	€ 8.884,97	-93,90%
Totale	€ 4.940.160,86	€ 5.206.004,74	€ 4.423.839,51	-15,02%

*i dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono 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 biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio riscossione Tosap-Icp e Ruoli Minori, trasferite, nel 2014, ad altro ufficio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**I dati riferiti agli anni 2012 e 2013 comprendono 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 biennio 2012-2013, il servizio aveva anche le competenze dell'ufficio riscossione Tosap-Icp e Ruoli Minori, trasferite, nel 2014, ad altro ufficio.*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Verifiche ai sensi del comma 336 L. 311/2004: Richiesta di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336 L 311/2004 ai proprietari degli immobili per i quali sono state riscontrate difformità di fatto e/o di diritto non coerenti con il classamento catastale presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio. Per le pratiche non riscontrate l'Ufficio Tecnico segnala i proprietari inadempienti all'Agenzia del Territorio.	4	numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale / numero richieste aggiornamento da emettere	50%	50%
2S	Palermo efficiente e trasparente	Verifica di tutte le posizioni contributive categorie medici veterinari relativamente ai tributi comunali e erariali	4	numero posizioni da verificare / numero posizioni verificate	50%	50%
3S	Palermo efficiente e trasparente	Coordinamento attività relative alla predisposizione del regolamento IUC	3	Elaborazione del Regolamento Comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	100%	
4S	Palermo efficiente e trasparente	Consolidamento della compartecipazione del comune all'attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali ai sensi della LR n. 26/2012 e LR n.5/2014, in virtù del Protocollo d'Intesa con Agenzia Entrate per la lotta all'evasione stipulato il 15/06/2012 ed il Patto di legalità fiscale e sociale stipulato il 12/03/2013: Attività di individuazione, verifica ed invio segnalazioni qualificate per i vari ambiti di intervento all'Agenzia delle Entrate, anche in raccordo con i Settori competenti in materia	4	numero pratiche da esaminare /numero pratiche esaminate al fine di individuare segnalazioni qualificate	50%	50%
5S	Palermo efficiente e trasparente	Studio dei principali indicatori di autonomia finanziaria periodo 2009/2013 (costo del personale procapite, investimento procapite, costo medio del personale) e predisposizione analisi grafica sull'andamento degli indicatori esaminati	3	Redazione studio entro il 31/12/2013		100%
6S	Palermo efficiente e trasparente	Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie comunali	3	Report periodici	50%	50%

(Obiettivi Dott. R. Pulizzi dell'ex Ufficio Tarsu/Tares periodo genn-sett.)

(Obiettivi Dott. R. Pulizzi dell'ex Ufficio Tarsu/Tares periodo genn-sett.)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa posta in essere dal Servizio, volta alla elaborazione delle norme regolamentari	Di output ovvero di risultato	Predisposizione dello schema di regolamento riguardante la Tari – taxa sui rifiuti – componente della IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)		100%
2S	Palermo efficiente e trasparente	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	n. procedimenti amministrativi di competenza del servizio istruiti e definiti/n. procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o su istanza di parte.		100%
3S	Palermo efficiente e trasparente	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	Formazione ruoli TARSU		100%
4S	Palermo efficiente e trasparente	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	Emissione e notificazione degli avvisi di accertamento/liquidazione adottati dall'ufficio		100%
5S	Palermo efficiente e trasparente	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	N. sgravi-rimborsi degli importi non dovuti della taxa/n. istanze di sgravio rimborso		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Notifica a carico dell'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dai servizi del Settore ed assegnati	4	Avvisi emessi dai servizi del Settore Tributi ed assegnati/ avvisi assegnati da notificare		1 (100%)	
2P	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	4	Numero sopralluoghi da effettuare /Numero sopralluoghi effettuati			1 (100%)
3P	Verifiche di regolarità fiscale delle richieste pervenute al Settore Tributi, ai sensi dell'art.38 comma 1 lette g D Lgs 163/2006 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali, delle ditte aggiudicatarie di gare e/o affidamenti diretti per forniture di beni e servizi all'Amministrazione Comunale	4	Verifiche richieste / Verifiche effettuate		1 (100%)	
4P	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	4	Numero autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate			1 (100%)
5P	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	3	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivanti da fattori esterni			1 (100%)

(Obiettivi Dott. R. Pulizzi dell'ex Ufficio Tarsu/Tares periodo genn-sett.)

(Obiettivi Dott. R. Pulizzi dell'ex Ufficio Tarsu/Tares periodo genn-sett.)						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Calcolo delle tariffe relative alla Tari- taxa sui rifiuti – componente della IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)	Di output ovvero di risultato	Rispetto dei termini normativamente previsti per l'adozione delle tariffe			100%
2P	Adozione degli atti e delle procedure riguardanti l'attività di riscossione diretta dellaTari	Di output ovvero di risultato	Ottimizzazione dell'attività di riscossione			100%
3P	Avvio della gestione informatizzata della Tari ed ottimizzazione delle procedure informatiche relative ai precedenti tributi Tares e Tarsu	Di output ovvero di risultato	Riduzione deitempi di registrazione informatica dei dati relativi ai diversi procedimenti di competenza del Servizio			100%

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato*

CSD 47202

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, alcune delle competenze sono transitate al servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (CSD 47203)

Responsabile: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali		42	24
CO.I.ME.		2	0
LL.SS.UU.		<u>3</u>	<u>2</u>
Totale *		47	26

**Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, 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 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)*

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'asestamento 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.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		53	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		<u>0</u>	0
Totale		53	31

**Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013. 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)*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Bilancio e patto di stabilità		
ufficio Bilancio (cod. 10.10)	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	26
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	3
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	3
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute	31
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	3
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	3
	n. partecipazioni alle sedute della Commissione Bilancio	3
	n. partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale	5
	n. partecipazioni alle sedute del Collegio dei Revisori	10
	n. richieste di documentazione da organismi esterni ricevute	3
	n. richieste di documentazione da organismi esterni riscontrate	3
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	16
U.O. 11 - Contabilità Generale, Analitica e Organismi Partecipati		
Contabilità Generale (Cod. 11.10)	percentuale di nuovi capitoli di bilancio di previsione anno precedente codificati per le scritture contabili in partita doppia dei movimenti finanziari correlati	100%
	tempo medio di conclusione nuove codifiche (giorni lavorativi)	39 gg.
	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	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	81 (di cui 8 per costi non attribuibili ai singoli CSD)
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	n. manuali sulle procedure di Contabilità Analitica redatti	0
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	4,60 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	9
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	13,33 gg.**
Studio e Analisi economico finanziaria delle Società Partecipate (cod. 11.11)	n. report predisposti e pareri rilasciati	8
Monitoraggio situazione creditoria aziende (cod. 11.12)	n. titoli di spesa relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	188
	n. reversali di incasso relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	35
	n. report elaborati per la verifica della situazione creditoria aziende	16
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

U.O. 12 - Cassa e Bordereaux		
Ufficio Bordereaux (cod. 12.10)	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Bordereaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	15.416
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	15.410
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Bordereaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	5.803
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	5.641
Gestione pagamenti e conti sospesi (cod. 12.11)	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	37.902
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	28.545
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	778
	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 (cod. 12.12)	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	4
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Impegni		
Accertamenti ed impegni (cod.13.10)	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	253
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	1.599
	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	137
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	2 gg.***
	n. impegni contabili assunti dal servizio	5.921
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	1.082
	importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 31.800.701,66
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	1.066
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 29.361.411,50
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	4
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	€ 1.540.224,58
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	12
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 899.065,58
	giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	2 gg.****
	gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	5 gg.
n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	93	
	n. compl. Provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

* obiettivo operativo di Peg n. 2

** obiettivo operativo specifico n. 3

*** obiettivo operativo specifico n. 2

**** obiettivo operativo di Peg n. 1

Efficacia

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

Cod. 12.12 Attività di quadratura di cassa (*obiettivo operativo specifico n. 1*)

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

n. verifiche di cassa effettuate

$\frac{4}{4} = 100,00\%$

n. verifiche di cassa da effettuare

4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013	2014**	
Costo del personale		€ 1.527.158,60	€ 810.198,08	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 173.951,69	€ 98.511,65	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 14.432,37	€ 14.167,36	
Telefonia mobile		€ -	€ -	
Telefonia fissa		€ 1.183,26	€ 762,24	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.527,26	€ 1.168,52	
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 39,92	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ 3,87	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 186,85	€ -	
Totale		€ 1.718.483,81	€ 924.807,85	-46,18%

* Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

** 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



* Non si riportano i dati relativi al 2012, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013.

** 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)

ESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Monitoraggio della regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento al fine di garantire maggiore efficienza nelle operazioni di quadratura di cassa.	2	Numero verifiche di cassa da effettuare nel corso dell'anno		n. verifiche ≥ 2
2S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle difformità rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di impegno al fine della corretta riformulazione.	4	Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di impegno da riformulare.		Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di impegno da riformulare ≤ 15 giorni
3S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle difformità rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione.	4	Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di liquidazione da riformulare.		Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di liquidazione da riformulare ≤ 15 giorni

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Ottimizzazione dei tempi di rilasciodel visto di copertura finanziaria sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a, DLgs 267/2000	4	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 DLgs 267/2000.			Tempi medi di assunzione degli impegni di spesa per l'80% delle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ≤ 10
2P	Ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento dei riscontri amm.vo-contabile sui provvedimenti di liquidazione propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento.	4	Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento.			Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento ≤ 10

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.*

CSD 47203

**a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta con D.G. n.150 del 05/09/14, al servizio, nell'anno 2014, sono state assegnate alcune competenze che nel 2013 risultavano ascritte al serv. Bilancio e Bilancio Consolidato (CSD 47202)*

Responsabile: Dirigente Dott. Stefano Puleo

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali	17	14	27
CO.I.ME.	1	1	3
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale	18	15	31

**Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2013 risultavano ascritte al serv. Bilancio e Bilancio Consolidato (CSD 47202)*

***Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

INTERVENTI FINANZIARI - Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E..Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12/ dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. **OO.PP.** - Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accessi 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 riversali d'incasso per le entrate dell'A.C.. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti 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

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014 *
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	22	18	36
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	22	18	36

*Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2013 risultavano ascritte al serv. Bilancio e Bilancio Consolidato (CSD 47202)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Opere Pubbliche		
Opere Pubbliche Provvedimenti e Accertamenti (cod. 10.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	26
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	14
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	313
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	219
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 73.286.542,15
	tempo medio, espresso in giorni, di emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di opere pubbliche finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali.	3 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui) e dalla Tesoreria	7
	ammontare complessivo delle somme riscosse dall'Ente per mutui CDP nel 2014	€ 1.687.417,94
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	43
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 2.521.584,88
	n. richieste somministrazione mutui Cassa DD. PP.	5
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accessi	1.699.856,13
	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. trasferimenti statali riscossi	4
	importo complessivo riscosso relativamente ai trasferimenti statali	€ 27.900.988,44
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	14
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	12 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	246	
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	15 gg.	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	63	
U.O. 11 - Interventi Finanziari		
Provv. di impegno,liquidazione e trasferim. Erariali (cod. 11.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	34
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	7
	n. determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	61
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici	11
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 64.373,57
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	17
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 44.829.791,05
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	82
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 457.787.662,92
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	108
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 266.268,17

	n. mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	41
	importo mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	€ 30.361.906,78
	n. impegni per pagamento rate mutui	41
	importo accertamenti emessi	€ 11.283.576,65
	importo complessivo dei trasferimenti riscossi	€ 14.501.828,84
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	18
	n. conti sospesi regolarizzati	89
	importo complessivo dei sospesi regolarizzati	€ 74.614.539,12
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	12gg.
	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	19
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	15 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	17
U.O. 12 - Opere in danno		
Provvedimenti ed accertamenti (cod. 12.10)	n. deliberazioni di Giunta e Consiglio pervenute ed esaminate	23
	n. determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	180
	n. ordinativi di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici e per opere in danno di terzi	101
	importo complessivo degli ordinativi di spesa emessi per appalti di lavori pubblici e opere in danno	€ 16.854.178,70
	n. ordinativi di spesa emessi per rimborso di oneri concessionari e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	47
	importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessionari e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	604.357,16
	importo complessivo c/s relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui) acquisiti e regolarizzati ai capitoli propri dell' Ente	€ 288.232,35
	n. conti sospesi regolarizzati	58
	importo conti sospesi regolarizzati	€ 57.443,10
	n. Istruttorie richieste somministrazione Cassa DD. PP.	7
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui) e da fondi statali	7
	importo complessivo c/s acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	€ 288.232,35
	n. provvedimenti di riscossione somme anticipate dall'Amministrazione in danno di terzi	2
	importo complessivo riscosso per somme anticipate dall'Ente in danno di terzi	€ 4.821,85
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	12 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	149
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	15 gg.	
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Ufficio di Staff e direzione		
Staff Direzione attività di supporto e coordinamento (cod. 13.10)	n. relazioni su problematiche specifiche (incluse rendicontazioni, certificazioni, simulazioni, interrogazioni consiliari e/o indagini Corte dei Conti)	10
	n. obiettivi monitorati (dirigente e UU.OO.)	13
	n. fogli vettore visionati e distribuiti alle UU.OO. competenti	103
	n. circolari interne / ordini di servizio emesse/i	14
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2

U.O. 14 - Tributario		
Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri (cod.14.10)	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	931
	n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	908
	tempo medio di aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg.
	n. posizioni fiscali di Amministratori aggiornate	191
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amm.	6
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amm.	12
	n verif. effett. su corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	1.044
	giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difformità di anomalie dei Registri IVA riscontrati	15 gg.
	n. certificati CUD rilasciati	9.170
	n. certificazioni fiscali rilasciate	587
	n. residui revisionati	130
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	360
	n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	5.135
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	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	1
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	0	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 15 - Entrate		
Gestione Entrate (cod.15.10)	n. conti sospesi revisionati	31.405
	n. complessivo reversali emesse	3.457
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	2,5 REV/ORA
	n. addetti alla emissione delle reversali d'incasso	12
	n. accertamenti effettuati	2.310
	n. residui revisionati	232
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.146
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.146
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 21.010.851,69
	tempo medio di emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	20 gg.
	n. provvedimenti di incasso e di liquidazione controllati e riscontrati	204
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	455
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 2.588.845,88
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 83.383,00

Efficacia

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

Cod. 10.10 Opere Pubbliche

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità per i quali si sono <u>formulate comunicazioni</u>			<u>246</u> = 78,59%
n. compl. determinazioni dirigenziali pervenute ed istruite			313
<i>Tempo medio per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione (ob. operativo specifico n. 2)</i>			15 gg.

Cod. 11.10 Interventi finanziari

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità per i quali si sono <u>formulate comunicazioni</u>			<u>19</u> = 31,15%
n. compl. determinazioni dirigenziali pervenute ed istruite			61
<i>Tempo medio per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione (ob. operativo specifico n. 2)</i>			15 gg.

Cod. 12.10 Opere in danno

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità per i quali si sono <u>formulate comunicazioni</u>			<u>149</u> = 82,78%
n. compl. determinazioni dirigenziali pervenute ed istruite			180
<i>Tempo medio per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione (ob. operativo specifico n. 2)</i>			15 gg.

Cod. 15.10 Gestione Entrate

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. vers. Esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.</u>	<u>4.016</u> = 100,00%	<u>3.980</u> = 100,00%	<u>3.146</u> = 100,00%
n. vers. Esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	4.016	3.980	3.146
<u>n. reversali d'incasso per entrate tributarie emesse dal Serv.</u>	<u>641</u> = 99,53%	<u>667</u> = 99,85%	<u>485</u> = 100,00%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	644	668	485
<u>n. reversali d'incasso per trasferimenti erariali emesse dal Serv.</u>	<u>32</u> = 10,06%	<u>23</u> = 5,42%	<u>26</u> = 9,35%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	318	424	278
<u>n. reversali d'incasso per entrate patrimoniali emesse dal Serv.</u>	<u>2.273</u> = 74,31%	<u>2.361</u> = 78,91%	<u>2.405</u> = 77,01%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	3.059	2.992	3.123
<u>n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio</u>	<u>24.429</u> = 7,06	<u>25.139</u> = 7,16	<u>31.405</u> = 9,08
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	3.461	3.513	3.457

Efficienza

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

Cod. 15.10 Gestione Entrate			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. complessivo reversali d'incasso emesse dal Serviz	<u>3.461</u> = 266,23	<u>3.513</u> = 319,36	<u>3.457</u> = 288,08
n. addetti	13	11	12

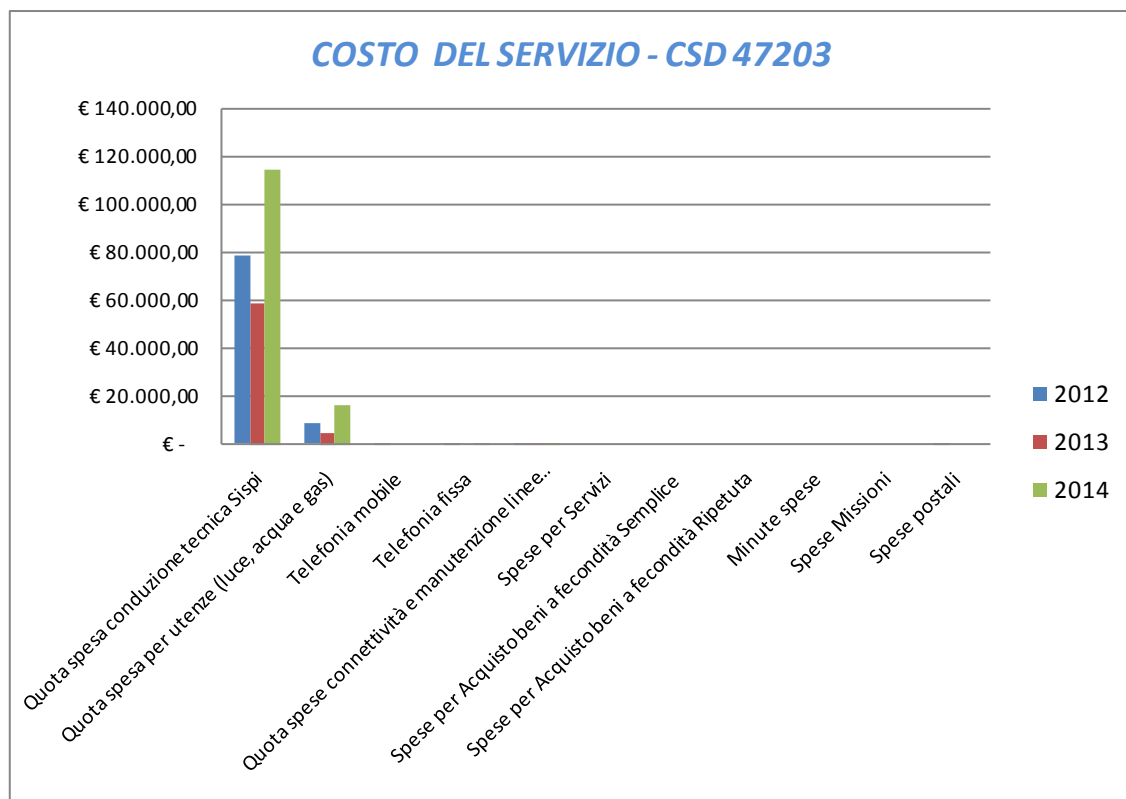
Cod. 15.10 Gestione Entrate						
Macrovoce	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
reversali di incasso per entrate tributarie	644	€ 287.135.307,62	668	€ 346.922.432,43	485	€ 385.278.534,91
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	641	€ 282.973.274,09	667	€ 346.904.968,23	485	€ 385.278.534,91
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	318	€ 467.945.539,09	424	€ 411.350.362,29	278	€ 177.597.859,29
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	32	€ 219.879.660,87	23	€ 186.875.931,99	26	€ 24.970.845,08
reversali di incasso per entrate patrimoniali	3.059	€ 59.244.111,38	2.992	€ 43.066.909,35	3.123	€ 39.876.995,79
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.273	€ 31.862.805,56	2.361	€ 36.138.025,32	2.405	€ 33.271.683,28

Mandati di pagamento e mutui						
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	43	€ 37.828.065,55	33	€ 29.012.008,89	41	€ 29.686.292,33
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	68	€ 2.281.239,61	44	€ 53.471.170,72	17	€ 44.829.791,05
opere pubbliche	258	€ 47.918.609,06	429	€ 69.717.873,31	273	€ 75.867.210,73
investimenti	30	€ 35.770,33	5	€ 41.866,60	10	€ 1.663.279,02
Contributi in conto interessi centro storico	41	€ 259.503,29	27	€ 337.598,65	11	€ 266.268,17
servizi e trasferimenti	2	€ 693.736,68	2	€ 697.776,08	1	€ 675.614,45
Totale	210	€ 89.016.924,52	540	€ 153.278.294,25		€ 152.988.455,75
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	94	€ 50.199.848,67	473	€ 123.189.044,03		€ 120.697.001,78
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	77	€ 403.463.679,04	73	€ 397.390.357,46	82	€ 457.787.662,92
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	77	€ 301.018.878,20	70	€ 275.833.986,72	68	€ 264.811.065,76
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	77	€ 275.833.986,75	73	€ 264.811.065,76	82	€ 307.253.019,86
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità			16	€ 4.111.895,64	18	€ 4.111.895,64

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 745.575,01	€ 561.566,86	€ 1.076.989,13	91,78%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 78.461,18	€ 59.077,93	€ 114.400,62	93,64%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.382,17	€ 4.606,07	€ 16.891,85	266,73%
Telefonia mobile	€ 417,16	€ -	€ 212,65	
Telefonia fissa	€ 681,82	€ 377,64	€ 908,82	140,66%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 613,74	€ 487,42	€ 1.393,24	185,84%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 315,46	€ 36,91	€ 340,98	823,81%
Totale	€ 834.446,54	€ 626.152,84	€ 1.211.137,29	93,43%

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)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente.	Ottimizzazione dei tempi relativi agli iter amministrativi in tema di opere pubbliche, nel rispetto delle varie normative. Emissione ordinativi di pagamento relativi ad opere pubbliche.	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto da parte delle U.O. competenti		Tempo medio di emissioni ≤ 17 giorni dalla data di ricezione dall'atto da parte delle U.O. competenti (escludendo i tempi di attesa d'integrazioni da parte del Settore proponente).
2S	Palermo Efficiente e Trasparente.	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle non conformità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione di competenza del Servizio ai fini della corretta riformulazione	4	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti.		Tempo medio di comunicazioni dei rilievi ≤ 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.
3S	Palermo Efficiente e Trasparente.	Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Miglioramento dell'efficacia dell'analisi dei movimenti finanziari. Monitoraggio delle OO.PP. "dormienti", ovvero per i progetti relativi a Opere Pubbliche che non presentano movimentazioni contabili da almeno un anno.	3	Numero comunicazioni ai settori competenti		Totale numero comunicazioni ai settori competenti/ Totale numero OO.PP. che non hanno movimentazioni contabili da più di un anno $\geq 50\%$.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Ottimizzazione dei tempi di segnalazione agli uffici competenti delle anomalie dei Registri IVA	3	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti.			Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 17 giorni dalla data di ricezione della segnalazione per almeno l'80% delle comunicazioni agli uffici competenti.
2P	Regolarizzazione contabile, mediante emissione delle reversali di introito, dei sospesi di tesoreria di competenza della U.O. Entrate, con esclusione dei sospesi di tesoreria inerenti i versamenti dei concessionari della riscossione per somme iscritte a ruolo.	4	Tempo medio di regolarizzazione delle reversali dalla trasmissione del file di attribuzione da parte dell'ufficio Patto di Stabilità.			Tempo medio di regolarizzazione ≤ 26 giorni lavorativi dalla trasmissione del file di attribuzione da parte dell'ufficio Patto di Stabilità per almeno l'80% dei sospesi di competenza
3P	Incremento delle entrate dell'Ente attraverso il recupero dei crediti pregressi. Somme accertate a titolo di recupero spese, anticipate dall'Ente per Opere in danno di proprietà di privati inadempimenti alle ordinanze sindacali di eliminazione del pericolo.	4	Aumento delle somme accertate a titolo di recupero spese			Aumento delle somme accertate a titolo di recupero spese \geq € 500.000,00

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Esiti e Funzioni Delegate

CSD 47204

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Carmale Di Leo

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	23	24	24
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale *	26	27	26

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	29	28	27
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	29	28	27

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Esiti 1		
Parifica Conti Giudiziali (cod. 10.10)	n. rendiconti spese di funzionamento verificati ai fini della parifica del conto giudiziale	8
	tempo medio di controllo della documentazione allegata al rendiconto (dalla data di ricezione a quella di approvazione del rendiconto)	8
	n. conti giudiziali parificati	1

Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione (cod. 10.11)	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	3.629
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	5.417
	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	36
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	6 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	9 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	40
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1,45 gg.
	n. contabilità speciale e/o ordinaria gestite fuori bilancio	0
	n. titoli di spesa emessi a fondi della contabilità speciale/ordinaria	0
	importo complessivo delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 0,00
	n. sottoconti regionali gestiti	22
	importo complessivo dei sottoconti	€ 28.180.272,04
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	3.012
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 10.180.497,56
	Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi (cod. 10.12)	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori
importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)		€ 5.071.208,82
importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)		€ 4.470.936,64
n. provvedimenti per il pagamento indennità di Giunta e Sindaco		4
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)		€ 676.252,06
n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni a Consiglieri Comunali e Presidente del Consiglio Comunale		14
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)		€ 1.644.512,87
n. provvedimenti per il pagamento indennità Presidenti di Circoscrizione compreso contributi previdenziali		12
importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)		€ 232.095,08
importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 197.095,08
n. provvedimenti per il pagamento gettoni a Consiglieri di Circoscrizione		12
importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 1.869.339,20
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)		€ 1.753.099,63
n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali		58
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 700.000,00
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)		€ 395.862,91
n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione	48	
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 986.458,54	

	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 172.419,97
	n. provvedimenti di rimborso spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali	4
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 20.000,00
	ammontare pagato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 4.526,06
	n. provvedimenti di rimborso spese viaggio agli Amministratori Consiglieri di Circostrizione	19
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 20.536,00
	ammontare pagato per rimborsi spese agli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 6.097,46
	n. provvedimenti per il pagamento spese di missione degli Amministratori	7
	rimborso complessivo Missioni per tutti gli Amministratori (riferiti all'anno) di cui:	€ 55.950,86
	rimborso complessivo Missioni Sindaco e Giunta	€ 35.340,71
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri comunali	€ 20.610,15
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri di Circostrizione	€ 0,00
	n. provvedim. per il pagamento competenze esperti e consulenti del Sindaco	4
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 87.825,32
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 17.220,64
	n. provvedim. per il pagam. spese di missione esperti e consulenti del Sindaco	7
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	0
	n. provvedimenti per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	22
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 59.179,23
	importo pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto	€ 14.491.154,15
	acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	€ 0,00
	saldo introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/99 riferito anni precedenti	€ 2.610.907,24
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Esiti Funzioni delegate		
Gestione provvedimenti Settori Amministrazione (cod. 11.10)	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.201
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.259
	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	43
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	8 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	13gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenuti	31
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1,42gg.
	n. sottoconti regionali gestiti	53
	importo complessivo dei sottoconti	€ 52.496.117,01
	importo residuo sottoconti	€ 11.123.786,63
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	1
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 1.113,60
		n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)

U.O. 12 - Contenzioso		
Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00 (cod. 12.10)	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	702
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	641
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	48
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	13
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	933
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltrò al Servizio Impegni)	1,85 gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione), di cui:	€ 18.550.975,39
	importo complessivo pagato nell'esercizio finanziario in esame a seguito provvedimenti pervenuti nell'esercizio finanziario precedente (a causa chiusura contabilità BNL)	€ 329.514,76
	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	99
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2,71gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	4
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazioni	54
	importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 2.889.017,61
Gestione procedure esecutive e pignoramenti (cod. 12.11)	n. procedure di pignoramento gestite	44
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 9.785.490,61
	n. richieste di verifiche all'Avvocatura Comunale, in ordine allo stato della procedura esecutiva, effettuate	4
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	0
	n. richieste di deduzioni (su pignoramenti) pervenute dall'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	43
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	16
	Attività Coime - numero provvedimenti esaminati	38
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 13 - Fitti e Condomini		
Gestione provvedimenti Settori Amministrazione (cod. 13.10)	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	815
	n. dei Provvedimenti del Servizio Coime ed Economato e Provveditorato	357
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	427
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	2
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da contabilità speciale - SISMA	6
	n. proposte per debiti fuori bilancio per servizio socio assistenziali	1
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	22
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.235
	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	67
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	7 gg.

	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5 gg.
Gestione oneri condominiali e fitti passivi (cod. 13.11)	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	98
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 8.093.355,31
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 1.726.916,71
Borse di Studio (cod. 13.12)	n. sottoconti regionali gestiti Borse di studio	2
	importo complessivo dei sottoconti Borse di studio	€ 3.414.457,44
	importo complessivo pagato Borse di studio (riferito alla competenza)	€ 3.414.457,44
Fitti Passivi e Condomini (cod.13.13)	n. contabilità speciale gestite in bilancio per sisma	1
	importo complessivo erogato ai beneficiari per sisma (dal rendiconto della contabilità speciale)	€ 144.623,94
Unità di Progetto Coime e Provveditorato (cod. 13.14)	importo complessivo pagato per attività Coime	€ 1.199.009,76
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Staff del Dirigente (soppressa il 01/12/2014)		
Attività di coordinamento UU.OO. (cod. 14.10)	n. obiettivi dirigenti monitorati	5
	n. obiettivi UU. OO. monitorati	5
	n. obiettivi P.O. monitorati	0
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi	3
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

RIEPILOGO Attività del Servizio			
CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2012	2013	2014
Esiti I (cod.10)			
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 160.072,44*	€ 13.095,12*	€ -0
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 40.792.681,01	€ 44.709.803,04	€ 28.180.272,04
Esiti Funzioni Delegate (cod.11)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 51.541.035,97	€ 46.082.927,21	€ 52.496.117,01
Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ 1.847.820,26	€ 0,00	€ 3.414.457,44
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) (contabilità speciale Stato)	€ 115.108,50	€ 128.051,46	€ 144.623,94

* a decorrere dall'anno 2012, i finanziamenti del Ministero delle Politiche Sociali inerenti la L. 285/97 non sono più erogati attraverso ordini di accreditamento (OO.AA.) collegati a contabilità speciali dello Stato, ma transitano nel bilancio dell'Amministrazione Comunale. Gli OO.AA. degli anni 2012 e 2013 si riferiscono, pertanto, a residui di anni precedenti per i quali era stata richiesta la reinscrizione in bilancio statale per la rassegnazione..

SPESE UFFICI GIUDIZIARI					
Esiti I (cod.10)	2012	2013	2014		
Acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98	€ 11.598.681,00 *	€ 0,00	€ 2.610.907,24	***	
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€ 15.396.192,22	€ 16.300.437,90	€ 14.486.574,88	**	

* di cui €3.623.943,00 saldo 2010 e € 7.974.738,00 acconto 2011 (a rettifica di quanto pubblicato nel Rapporto di Gestione anno 2013)

** a rettifica di quanto pubblicato nel Rapporto di Gestione anno 2013

***Acconto anno 2012

SPESE per CANONI di LOCAZIONE PASSIVA e per QUOTE CONDOMINIALI			
<i>U.O. Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)</i>	2012	2013	2014
Importo compl. pagato per fitti passivi	€ 9.703.744,56	€ 11.897.180,11	€ 8.093.355,31
Importo compl. pagato per oneri condominiali	€ 870.107,56	€ 315.561,20	€ 1.726.916,71

^ SPESA AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e			
Esiti I (cod.10)	2012	2013	2014
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 4.657.645,35 *	€ 4.947.374,63	€ 5.071.208,82
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 Circoscrizione	€ 748.453,25	€ 999.473,93	€ 986.458,54
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 Circoscrizione	€ 20.536,00	€ 20.536,00	€ 20.536,00
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 63.324,39	€ 67.470,72	€ 87.825,32
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
TOTALE	€ 6.305.958,99	€ 6.850.855,28	€ 6.982.028,68

^ Dati forniti dall'ufficio; sostituisce la tabella pubblicata nel rapporto di gestione anno 2013

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

*PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti I (cod.10)	2012	2013	2014
Indennità di funzione Sindaco	€ 83.481,04	€ 121.198,22	€ 121.198,20
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 488.563,56	€ 707.999,28	€ 676.252,06
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 19.968,40	€ 95.760,61	€ 37.553,51
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.354.085,43	€ 1.812.450,96	€ 1.723.291,67
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.415.894,24	€ 1.947.758,61	€ 1.950.194,71
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 150.308,79	€ 290.906,14	€ 395.862,91
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 118.265,55	€ 124.240,98	€ 172.419,97
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Consiglieri comunali	€ 13.166,93	€ 13.478,55	€ 4.526,06
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 3.763,52	€ 3.219,74	€ 6.097,46
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 29.293,35	€ 55.519,91	€ 35.340,71
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 9.879,72	€ 20.264,86	€ 20.610,15
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 52.412,35	€ 85.889,63	€ 17.220,64
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 68.414,21	€ 85.521,71	€ 70.956,23
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	€ 170.913,39	€ 130.563,39	€ 129.663,39
Totale	€ 3.978.410,48	€ 5.494.772,59	€ 5.361.187,67

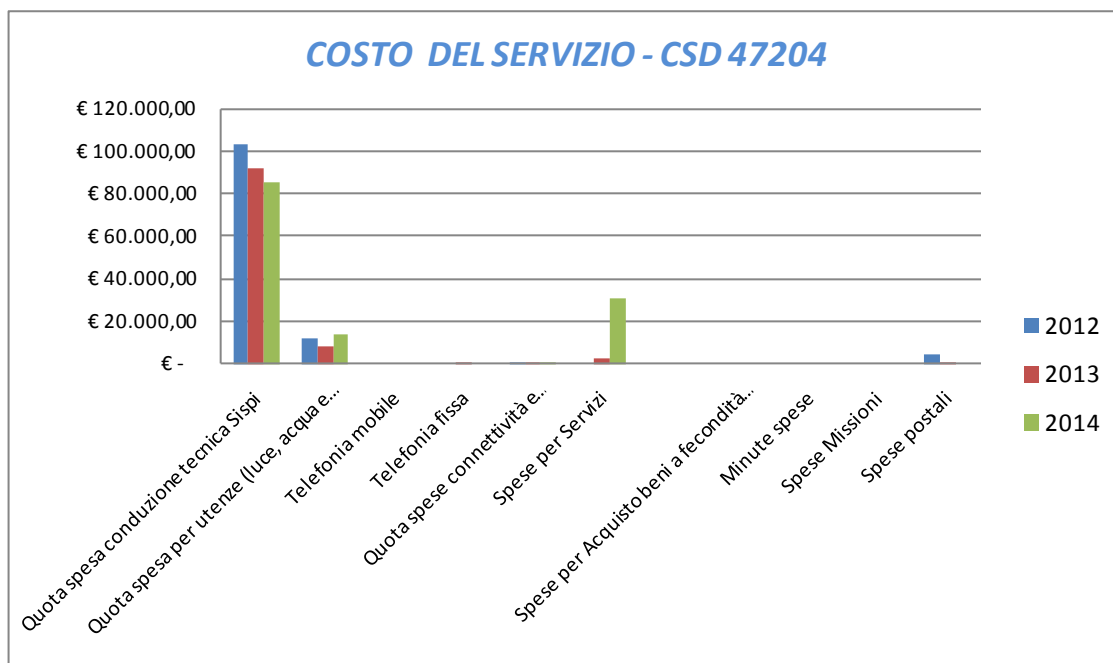
*dati forniti dall'ufficio; sostituisce la tabella pubblicata nel rapporto di gestione anno 2013

PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE			
U.O. Contenzioso (cod.12)	2012	2013	2014
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 14.903.338,76	€ 19.145.603,43	€ 18.550.975,39
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Asseonaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 1.025.735,79	€ 72.456,92*	€ 2.889.017,61
TOTALE	€ 15.929.074,55	€ 19.218.060,35	€ 21.439.993,00
U.O. Contenzioso-gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 12)	2012	2013	2014
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 4.985.957,50	€ 10.263.983,14	€ 9.785.490,61
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 79.932,45	€ 261.228,29	€ 8.186,76

*L'attività svolta in sinergia con i diversi settori dell'Amm.ne Comunale, ha visto aumentare la definizione di contenziosi nel rispetto della tempistica previste dalla normativa vigente e, conseguentemente, si è evitato l'instaurarsi di numerose procedure esecutive da cui scaturiscono i conti sospesi in uscita.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 959.479,65	€ 957.188,80	€ 897.747,07	-6,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 103.426,10	€ 91.899,00	€ 85.800,47	-6,64%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.107,57	€ 8.290,93	€ 14.167,36	70,88%
Telefonia mobile	€ 346,47	€ -	€ 344,25	
Telefonia fissa	€ 793,69	€ 679,75	€ 762,24	12,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 886,51	€ 877,36	€ 1.168,52	33,19%
Spese per Servizi	€ -	€ 2.527,79	€ 31.477,48	1145,26%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 4.586,70	€ 916,70	€ 399,88	-56,38%
Totale	€ 1.081.626,69	€ 1.062.380,34	€ 1.031.867,27	-2,87%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

		INDICATORI		VALORI ATTESI		
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo – contabile e fiscale ex art. 184 D.lgs.267/00, dei tempi di comunicazione delle difformità dei provv.menti di liquidazione e pagamento rispetto alla vigente normativa cont.le, al fine della riformulazione e/o integrazione da parte dei Settori proponenti.	4	Tempo medio di comunicazione delle difformità agli uffici competenti		Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 14 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.
2S		Ottimizzazione dei tempi di espletamento dell'attività di verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di giunta, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile.	4	Tempo medio di istruttoria dei provvedimenti		Su almeno il 50% delle proposte di deliberazione di G.M. Tempo medio di verifica amm.vo - contabile propedeutica al rilascio del parere ≤ 4 giorni dalla data di ricezione al Servizio alla data di invio al Rag. Generale.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Emissione dei mandati di pagamento degli emolumenti agli Amministratori, ai fornitori per l'acquisizione di beni e servizi, utenze, contributi alle scuole, contributi alloggiativi.	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. Proponente)
2P	Emissione dei mandati di pagamento dei servizi resi per assistenza sociale e contributi ad associazioni sportive, rette di ricovero, assicurazioni	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. proponente)
3P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e spese condominiali, indennità di occupazione e borse di studio.	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione ≤ 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. proponente)

**Settore Bilancio e Tributi
Servizio Personale**

CSD 47205

Responsabile: Dirigente D.ssa Taffaro Giuseppina

UBICAZIONE: Via Roma, 209

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	46	46	46
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	47	47	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

STIPENDI - Applicazioni economiche delle variazioni giuridiche dei dipendenti comunali gestione stipendi e contributi personale di ruolo, personale a tempo determinato, precari e COIME. Gestione cessioni e pignoramenti sugli emolumenti (emissione certificato di stipendio previo benessere del Settore R.U., gestione mensile delle trattenute, quadratura dei tempi correlati alla lavorazione stipendiale mensile, emissione reversali e mandati di pagamento, comunicazioni personale cessato, inoltro tabulati mensili alle finanziarie dei versamenti effettuati, adozione determinazioni di liquidazione ordinanze di assegnazione del giudice di somme pignorate); Riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **SALARIO ACCESSORIO** - Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

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

Unità Organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	49	13	47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	39	0
Totale	49	52	47

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Contributi		
Gestione contributi (cod. 10.10)	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	107
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	152
	n. mod. 350/P emessi	53P/95A
	n. modelli CUD predisposti	8.952
	n. modelli TFR predisposti	40
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	277
	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	0

	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	12
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	12
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 198,84
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 198,84
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	550
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Salario Accessorio		
Gestione Salario accessorio (cod.11.10)	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	7
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	9
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	3
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	85
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	66
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 25.842,03
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	279
	di cui: n. conti sospesi introitati su capitoli propri	38
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 61.215,92
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	224
Incentivi al personale dipendente dell'Ente incaricato svolgim. attività profess. per opere o lavori (ex art. 18 L. 109/94) (cod. 11.11)	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente ricevuti	61
	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente controllati e pagati	47
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 12 - Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL		
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari (cod. 12.10)	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	0
	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	2.950
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	690
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	260
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	260
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 217.390,34
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	12
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	124
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	4 gg.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	260
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 217.390,34
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 -Personale Stipendi		
Personale a tempo determ. Precario (cod.13.10)	n. conti sospesi da regolarizzare	3
	n. conti sospesi regolarizzati	3
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	3
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0

	importo compl. conti sospesi introitati	€ 2.349,22
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
Stato Economico e Giuridico (cod. 13.11)	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	57
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	55
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 201.726,26
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	0
	n. procedure di inquadramento per mobilità	0
	n. comandati presso altri Enti	37
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	32
	tempo medio espresso in giorni, di inoltro richieste di rimborso agli altri Enti	entro 150gg. dalla chiusura dell'anno richiesto a rimborso
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	0
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	0
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	205
	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	4
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 3.344,79
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	136
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	122
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 55.646.069,22
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 55.633.528,47
	n. c./sospesi BNL acquisiti ed introitati per personale COIME	5
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri per personale COIME	€ 27.882.673,65
n. dipendenti Coime gestiti	914	
n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	72	
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14- Ufficio Pensioni		
Gestione provvedimenti a fini pensionistici (cod. 14.10)	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	172
	n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali	67
	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	57
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	950
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	207
	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	207
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	2
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	2
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 1.414,30
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 1.414,30
n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	12	
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Cessione e Pignoramenti personale comunale e COIME		
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili (cod. 15.10)	n. richieste per cessione del V	568
	n. modelli per cessione V predisposti	539
	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.	30 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	30 gg.

	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	502
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	501
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	30 gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno 2014	48
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno 2014	43
	importo liquidato per ordinanze 2014	€ 99.689,94
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione di anni precedenti	€ 484.430,33
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	12
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	12
	importo comp. Conti sospesi introitati	€ 6.555,14
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	€ 6.555,14
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	173
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Ufficio di Staff e Direzione		
Ufficio di Staff e Direzione (cod. 16.10)	n. obiettivi UU.OO. monitorati	21
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi e/o pratiche esaminate	30
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	47
Adempimenti in materia di programma triennale per la Trasparenza e adempimenti gs. D.Lgs. n. 33/13 (obblighi di pubblicazione) (cod. 16.11)	per l'attività di cui al decreto 33 - 2013:	
	n. conti annuali (art.16 c.2 D.Lgs. 33/13) inviati al webmaster	1
	n. flussi trimestrali (art.17 c.2 decreto 33/13) inviati al webmaster	4
	n. comunicazioni gs. art.20 c.1 D.Lgs. 33/13 (performance) inviate al webmaster	3
	n. comunicazioni su compensi dirigenti gs. art.15 c.1 decreto 33/13 da inviare al settore R.U.	1
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI esistenti nell'apposita sezione del sito istituzionale	23
	n. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI aggiornati nel sito nell'anno	23
	n. SERVIZI EROGATI inseriti nell'apposita sezione del sito istituzionale	9
Adempimenti in materia di Piano Anticorruzione (cod. 16.12)	n. DOCUMENTI pubblicati nel sito istituzionale (in pdf o in formato OPEN DATA)	5
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Analisi dei procedimenti/processi</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	7
	n. FORMAT <i>Resp. Prevenzione - Indici di vulnerabilità</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	7
	n. FORMAT <i>Dirigente - Proposta di individ./valutaz. Rischio specifico</i> predisposti e trasmessi alla Segreteria Generale	7
	n. dipendenti trasferiti dall'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	3
	n. dipendenti trasferiti all'Ufficio, in attuazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione	0
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 14.10 Ufficio pensioni (**obiettivo operativo peg n. 1**)

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

n. provvedimenti di ricongiunzione emanati

207 = 21,79%

n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere

950

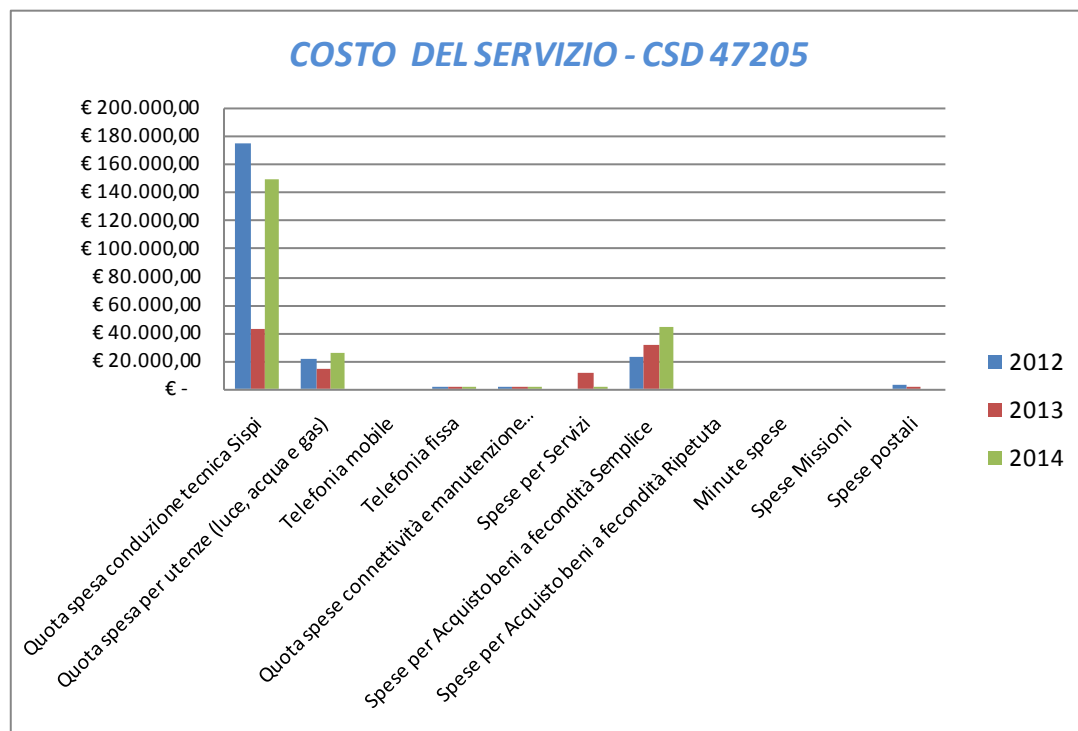
Riepilogo SPESE Attività del Servizio				
U.O. Salario Accessorio (cod.11)	2012	2013	2014	
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 1.067,82	€ 27.020,60	€ 25.842,03	
U.O. Servizio personale Stipendi (cod. 13)				
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 181.940,16	€ 255.352,78	€ 201.726,26	
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 27.834,13	€ 6.561,92	€ 3.344,79	
U.O. Cessioni e Pignoramenti (cod. 15)				
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 513.116,70	€ 534.239,75	€ 584.120,27	**
Totale	€ 723.958,81	€ 823.175,05	€ 815.033,35	

* di cui € 461.169,26 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti

** di cui € 484.430,33 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.613.328,14	€ 1.573.501,23	€ 1.518.182,98	-3,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 174.754,44	€ 42.667,39	€ 149.356,37	250,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.886,77	€ 14.432,37	€ 25.610,23	77,45%
Telefonia mobile	€ 221,90	€ -	€ 167,77	
Telefonia fissa	€ 1.434,74	€ 1.183,26	€ 1.377,89	16,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.602,54	€ 1.527,26	€ 2.112,33	38,31%
Spese per Servizi	€ -	€ 10.732,33	€ 1.200,00	-88,82%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 22.341,36	€ 30.637,08	€ 43.415,27	41,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 3.418,55	€ 1.749,30	€ 526,46	-69,90%
Totale	€ 1.838.988,44	€ 1.676.430,23	€ 1.741.949,29	3,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione dei tempi di rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del quinto su richiesta del personale dipendente	4	Tempo medio (≤ 30 giorni dalla data di ricezione al Servizio del contratto della società finanziaria o liberatoria).	100%	100% Tempo di rilascio ≤ 30 giorni.
2S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione dei tempi di rilascio dei certificati di stipendio per cessione del quinto su richiesta del personale dipendente.	4	Tempo medio di rilascio (≤ 30 giorni dalla comunicazione del Settore Risorse Umane).	100%	100% Tempo di rilascio ≤ 30 giorni.
3S	Palermo Efficiente e Trasparente	Ottimizzazione dei tempi dell'attività di richiesta dei prestiti Inps/Inpdap nei confronti del personale dipendente.	4	Tempo medio di risposta (≤ 30 giorni dalla comunicazione e inserimento del Settore Risorse Umane a/m procedura informatica dell'Inps ex Inpdap).	100%	100% Tempo di rilascio ≤ 30 giorni.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Ottimizzazione del numero delle pratiche di ricongiunzione e riscatti dipendenti comunali evase, a seguito di richiesta del Settore Risorse Umane, da inviare all'Inps ex Inpdap e/o al Settore Risorse Umane.		Numero provvedimenti di ricongiunzione/sul totale delle richieste pervenute.			Almeno 200 pratiche.
2P	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).			Tempo medio ≤ 4 gg. dalla ricezione.

**Settore Bilancio e Tributi
Servizio Economato**

CSD 47206

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta gs. D.G. n. 150/14 che ha determinato la soppressione nell'anno 2014 dell'originario servizio "Economato ed Approvvigionamenti" (ex csd 47206) e la distribuzione delle competenze tra i nuovi Uffici "Servizio Contratti ed Approvvigionamenti" e "Servizio Economato".

Responsabile: Dirigente Dott. Leonardo Brucato (dal 16/12/2014 al 31/12/2014)
Dott.ssa Rossella Mancuso (dal 29/09/2014 al 16/12/2014)
Dott. Incrapera (dal 01/01/2014 al 26/09/2014)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			14
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale *	0	0	15

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze 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".

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Servizio Economato: Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. 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.

Unità Organizzative: n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	13

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze 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".

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Economato, Missioni e Oggetti smarriti		
Anticipazioni economali (cod. 10.10)	n. provvedimenti di anticipazioni economali	11
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	44
Gestione missioni (cod.10.11)	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	5
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78 / 2010	€ 37.137,42
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	5 gg
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	6
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 55.950,86
Inventario degli oggetti smarriti (cod.10.12)	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	5 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	6.519
	n. oggetti smarriti riconsegnati	420
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	66

U.O. 11 - Inventario		
Inventario dei beni (cod. 11.10)	n. totale beni mobili inventariati	153.419
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	2.187
	n. nuovi beni inventariati	3.102
	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Posta		
Corrispondenza e spese postali (cod. 12.10)	n. provvedimenti di anticipazioni economali per spese postali	1
	n. provvedimenti di rendiconto anticipazioni economali	2
	n. corrispondenza con affrancatura ordinaria dal 1/1/2014 al 26/09/2014	157.611
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura ordinaria	€ 40.870,80
	n. corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R dal 1/1/2014 al 26/09/2014	45.993
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	€ 72.217,00
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari dal 1/1/2014 al 31/12/2014	9.431
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 62.244,61
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	3

Efficacia

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

Cod. 10.14 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. oggetti smarriti riconsegnati	<u>252</u> = 2,22%	<u>276</u> = 2,93%	<u>420</u> = 6,44%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	11.326	9.419	6.519

Cod. 11.10 Inventario dei beni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. nuovi beni inventariati	<u>1.008</u> = 0,67%	<u>1.586</u> = 1,05%	<u>3.102</u> = 2,02%
n. totale beni mobili inventariati	150.238	151.228	153.419

Cod. 12.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014 *
n. corrisp. con affrancatura ordin.	<u>205.372</u> = 77,81%	<u>778.687</u> = 92,06%	<u>157.611</u> = 73,98%
n. totale corrispondenza	263.928	845.834	213.035
n. corrispondenza con affrancatura racc A/R	<u>58.556</u> = 22,19%	<u>58.037</u> = 6,86%	<u>45.993</u> = 21,59%
n. totale corrispondenza	263.928	845.834	213.035
n. corrispondenza mediante racc atti giudiziari		<u>9.110</u> = 1,08%	<u>9.431</u> = 4,43%
n. totale corrispondenza		845.834	213.035

* dal 01/01/2014 al 26/09/2014

Efficienza

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

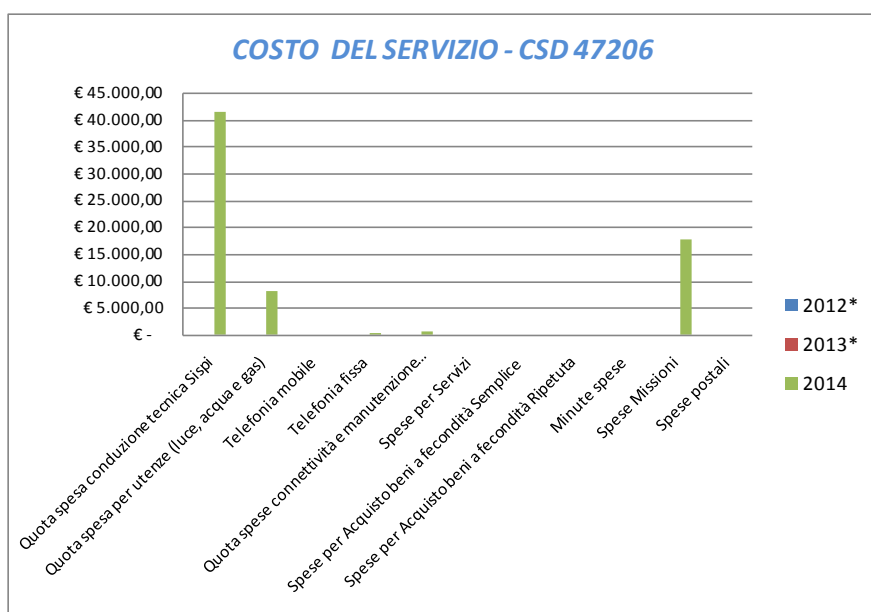
Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
totale spesa per corrispondenza	<u>308.046,00</u> = € 1,17	<u>336.785,48</u> = € 0,40	<u>175.332,41</u> = € 0,82
totale corrispondenza	263.928	845.834	213.035
spesa per corrisp. ordinaria tot. spese corrispondenza	<u>132.693,00</u> = 43,08% 308.046,00	<u>174.530,38</u> = 51,82% 336.785,48	<u>40.870,80</u> = 23,31% 175.332,41
spesa per corrisp. A/R tot. spese corrispondenza	<u>175.353,00</u> = 56,92% 308.046,00	<u>91.739,65</u> = 27,24% 336.785,48	<u>72.217,00</u> = 41,19% 175.332,41
spesa per corrisp. Atti giudiziari tot. spese corrispondenza		<u>70.515,45</u> = 20,94% 336.785,48	<u>62.244,61</u> = 35,50% 175.332,41

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47206				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 577.238,80	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 41.311,34	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.181,71	
Telefonia mobile			€ 163,50	
Telefonia fissa			€ 439,75	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 674,15	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 25,01	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 17.833,72	
Spese postali			€ 16,00	
Totale			€ 645.883,97	

*Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze 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 riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune delle competenze 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"

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI *

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	ENTRO IL 31/12/2014 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento mediante anticipazione economale entro il limite di € 35.000,00(escluse spese avvocatura)				Importo per minute spese di funzionamento ≤ € 35.000,00 (escluse spese avvocatura)

* Il servizio è stato istituito a settembre, pertanto sono stati riportati alcuni degli obiettivi in precedenza assegnati all'originario Servizio Economato ed Approvvigionamenti di cui al Piano della Performance e Piano degli Obiettivi anno 2014 (D.G. n. 197/14), riferibili al nuovo Servizio Economato.

Responsabile: Dirigente Dott. Roberto Pulizzi (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01/2014 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 6

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	42	41	38
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	44	43	40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P) introdotta dall'art 13 del D.L. n 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni progressi al 2012. Contenzioso IMUP ICI: attività istruttoria art 15 Regolamento delle entrate comunali. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione.

Unità Organizzative n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	44	42	43
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	44	42	43

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Lotta Evasione/Elusione IMUP/ICI		
Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti		
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico (cod. 10.10)	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.018
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio	1.033
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio esaminate entro i termini	1.213
	n. giorni di ricevimento pubblico	154 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	560 ore
Gestione Banca dati IMUP/ICI (cod. 10.11)	n. richieste rateizzazione da esaminare	50
	n. richieste rateizzazione istruite	50
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	29
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	29
	n. comunicazioni fallimenti presentate	17
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	17
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0
U.O. 11- Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione Imup/Ici immobili Cat "D"2		
Gestione riscossioni coattive Ruoli (cod. 11.10)	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	314
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	824
	n. richieste di sgravio accettate	222
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	41
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	274
	n. iscrizioni a ruolo	6.771

Gestione immobili cat. D (cod. 11.11)	n. immobili categoria D esaminati	400
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	450
Rimborsi (cod. 11.12)	n. richieste rimborsi presentate	743
	n. richieste rimborsi accolte	562
	n. richieste rimborsi istruite	613
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall' U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	14
U.O. 12- Direzione – Segreteria e Contenzioso IMUP/ICI		
Contenzioso tributario (cod. 12.10)	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	184
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	184
Verifica della regolarità della posizione contributiva degli immobili "fantasma" (cod. 12.11)	n. immobili fantasma da verificare	34
	n. immobili fantasma verificati	34
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	4

Efficacia

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

Cod. 10.10 Lotta all'evasione e ricevimento pubblico (*obiettivo operativo Peg n.1*)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze. per annull. e/o riforma e/o sgravio esaminate.</u>	<u>1373</u> = 100,00%	<u>1.064</u> = 100,00%	<u>1.213</u> * = 117,42%
n. istanze presentate per annullamento e/o riforma e/o	1373	1.064	1.033

* il dato comprende anche istanze pervenute nell'ultimo periodo del 2013

Cod. 10.11 Gestione banca dati IMUP/ ICI

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	<u>54</u> = 100,00%	<u>147</u> = 100,00%	<u>17</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	54	147	17
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>	<u>81</u> = 100,00%	<u>55</u> = 100,00%	<u>50</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	81	55	50

Cod. 11.10 Gestione riscossioni coattive - Ruoli

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	<u>370</u> = 77,41%	<u>623</u> = 77,68%	<u>222</u> = 81,02%
n. richieste di sgravio esaminate	478	802	274
<u>n. richi. di sgravio esaminate anno corr. e prec.</u>	<u>478</u> = 100,00%	<u>802</u> = 100,00%	<u>274</u> = 668,29%
n. richi.di sgravio da esaminare anno corr. e pre	478	802	41

Cod. 11.12 Rimborsi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>392</u> = 69,88%	<u>905</u> = 91,41%	<u>613</u> = 82,50%
n. richieste rimborsi presentate	561	990	743
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>346</u> = 88,27%	<u>864</u> = 95,47%	<u>562</u> = 91,68%
n. richieste rimborsi istruite	392	905	613

Cod. 12.10 Contenzioso Tributario

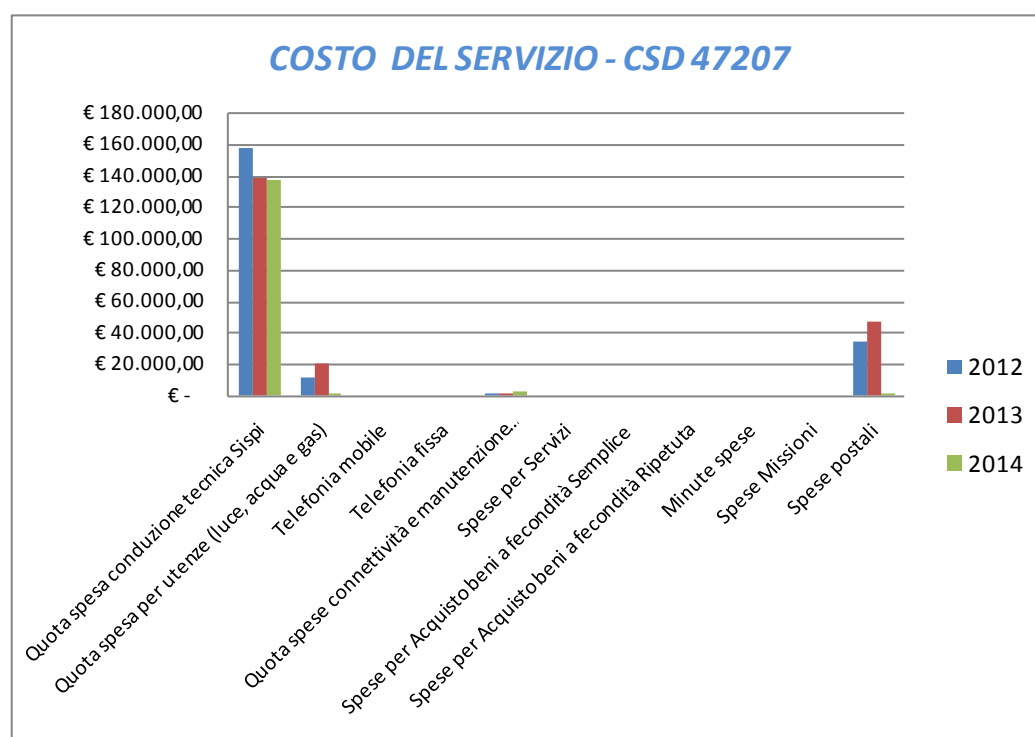
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi</u>	<u>206</u> = 100,00%	<u>175</u> = 100,00%	<u>184</u> = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	206	175	184

Indagine di Customer Satisfaction (Cod. U.O. 10 -11-12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato (alto-normale-basso)
Capacità dell'Ufficio di soddisfare le richieste dei contribuenti	220	220	ALTO
eventuali difficoltà affrontate per individuare l'ufficio interessato			
qualifica funzionale del dipendente di front-office			
accoglienza			
valutazione del servizio ricevuto			
proposta del miglioramento del servizio			
residenza del contribuente			
dati statistici dell'intervistato (età, sesso, giorno e orario della rilevazione).			

Importi introiti ICI e lotta all'evasione	2012	2013	2014
Gettito ordinario: versamenti spontanei	€ 1.211.512,13	€ 0,00	
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale	€ -	€ 0,00	
Totale gettito ordinario	€ 1.211.512,13	€ 0,00	€ 0,00
Importo ruoli coattivi emessi	€ 6.656.009,00	€ 5.710.372,00	€ 8.517.989,00
Ricavi da lotta all'evasione: importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 2.670.823,65	€ 1.525.926,94	€ 2.458.482,29
Gettito ordinario IMU (quota Comune)	€ 102.926.848,65	€ 117.189.960,07	€ 109.147.809,67
Gettito ordinario TASI			€ 21.825.815,54

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47207				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.152.564,96	€ 1.270.201,68	€ 1.317.600,80	3,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 156.922,36	€ 137.848,51	€ 136.645,19	-0,87%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.079,89	€ 20.797,98	€ 1.271,62	-93,89%
Telefonia mobile	€ 100,93	€ -	€ 170,56	
Telefonia fissa	€ 342,67	€ 365,31	€ 294,73	-19,32%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.268,74	€ 1.841,53	€ 3.276,54	77,92%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 34.024,66	€ 47.740,18	€ 1.452,25	-96,96%
Totale	€ 1.356.304,21	€ 1.478.795,19	€ 1.460.711,69	-1,22%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Verifica posizioni contributiva IMUP/ICI dei contribuenti proprietari di immobili censiti nelle categorie catastali "D1-opifici " e "D2- alberghi e pensioni	4	Verifica di tutte le posizioni contributive D1 e D2 presenti nella banca dati dell'AgT, entro il 31/12/2014	50%	50%
2S	Palermo efficiente e trasparente	Verifica posizioni contributiva IMUP/ICI dei contribuenti proprietari di immobili censiti nelle categorie catastali " A7- abitazioni in villini " e "A8- abitazioni in ville "	4	Verifica di tutte le posizioni contributive A7 e A8 presenti nella banca dati dell'AgT, entro il 31/12/2014	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Esame delle istanze presentate in autotutela dei contribuenti, a seguito di ricezione di avvisi di accertamento con conseguente provvedimento di annullamento, di riforma o di rigetto, al fine di condurre una efficace lotta all'evasione/elusione e fornire un'adeguata assistenza all'utenza durante il servizio di ricevimento del pubblico	4	istanze analizzate /istanze presentate entro novembre			1(100%)
2P	Lotta all'evasione/elusione Imup/Ici	2	Emissione di n. 6.250 provvedimenti accertamento/liquidazione			1(100%)
3P	Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti	4	Numero posizioni esaminate /numero posizioni da esaminare per sgravi entro novembre			1(100%)
4P	Bonifica della banca dati immobili di categoria D e contestuale lotta all'evasione/elusione	2	n. 255 posizioni da esaminare entro il 31/12			1(100%)
5P	Istruttoria contenzioso Ici per la costituzione dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini previsti dalla normativa in materia	4	Numero ricorsi da esaminare entro i termini per la costituzione del giudizio /numero ricorsi esaminati			1(100%)

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati* CSD 47211

* il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio delle Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino (ex CSD 43101 e ex CSD 43104) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Pollicita (dal 29/01/2014 al 31/12/2014)
Dott. Sergio Forcieri (dal 01/01/2014 al 28/01/2014)
Dott.ssa Arena Alfonsa (dal 01/01/2014 al 28/01/2014)

UBICAZIONE: Via del 4 Aprile n. 4 Palazzo Palagonia

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			2,80
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	3,80

* 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 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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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 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.

Unità Organizzative: n. 1

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			3
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	3

* 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 delle Aziende Partecipate intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Dirigente Responsabile		
Incarichi tecnici (cod. 10.10)	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	4
Controllo analogo società AMAP (cod. 10.11)	n. convocazioni CdA	16
	n. verbali sedute CdA	17
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	6
	n. convocazione Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 2.884.042,43
Controllo analogo società AMG (cod. 10.12)	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	20
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3

	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
Controllo analogo società SISPI (cod. 10.13)	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	positivo
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	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
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	approvato
	importo disallineamenti riscontrati	€ 20.657,99
	n. convocazioni CdA	13
	n. verbali sedute CdA	13
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	6
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	2
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
Controllo analogo sulla società PALERMO AMBIENTE (cod. 10.14)	n. convocazioni CdA e liquidatore	0
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	9
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	0
	n. convocazione Assemblea dei Soci	1
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposta di budget esaminate	0
	importo disallineamenti riscontrati	0
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi) (cod. 10.15)	n. atti ispettivi pervenuti	9
	n. atti ispettivi riscontrati	9
	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
Controllo analogo sulla società AMAT (cod. 10.16)	n. convocazioni CdA	22
	n. verbali sedute CdA	28
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazione Assemblea dei Soci	5
	n. proposte di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 4.568.371,17
Controllo analogo sulla società RAP (cod. 10.17) società costituita in data 23/07/2014	n. convocazioni CdA	30
	n. verbali sedute CdA	30
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	4
	n. convocazione Assemblea dei Soci	4
	importo disallineamenti riscontrati	0

Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate (cod. 10.18)	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	4
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	0
	n. report predisposti e pareri rilasciati	1
Monitoraggio situazione creditoria aziende (cod. 10.19)	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	4
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	33

Efficacia

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

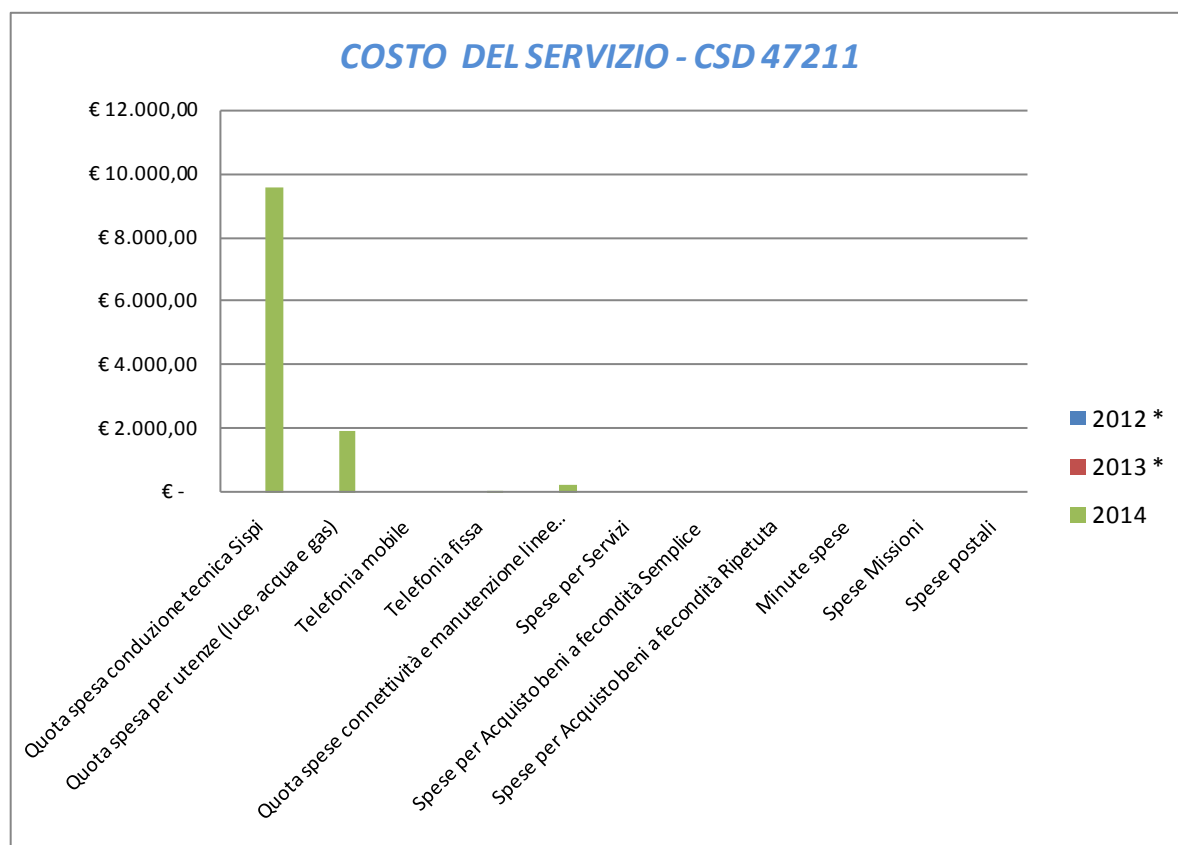
Cod 10.15 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>N atti ispettivi riscontrati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
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

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47211				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 155.038,54	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 9.533,39	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 1.925,10	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 77,84	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 243,16	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 4,80	
Totale	€ -	€ -	€ 166.822,83	

*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 delle Aziende Partecipate intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

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 delle Aziende Partecipate intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Analisi delle norme statutarie delle società ed enti partecipati	Monitoraggio e cura delle attività di adeguamento degli statuti societari agli obblighi di legge	output	predisposizione proposte di deliberazione consiliare modificative degli statuti	Redazione di almeno una proposta di deliberazione consiliare modificativa dello statuto di una società partecipata	Redazione di almeno una proposta di deliberazione consiliare modificativa dello statuto di una società partecipata
2S	Esercizio della governance delle società partecipate attraverso gli organi collegia	Cura delle attività di nomina/rinnovo e modifica degli organi collegiali nel rispetto del D.Lgs 33/2013, del D.P.R. 251/2012 e della normativa in materia	output	Cura degli atti propedeutici alla nomina e al rinnovo degli organi collegiali mediante la predisposizione di determinazioni sindacali	Redazione di almeno due determinazioni sindacali riguardanti la nomina/rinnovo o modifica della composizione degli organi collegiali	Redazione di almeno due determinazioni sindacali riguardanti la nomina/rinnovo o modifica della composizione degli organi collegiali
3S	Verifica e monitoraggio degli adempimenti connessi al controllo economico-finanziario	Implementazione sinergica del controllo economico-finanziario sulle società a partecipazione totalitaria: dal controllo preventivo al controllo consuntivo, passando per il controllo concomitante	output	Redazione di una relazione riepilogativa dei risultati ottenuti al 30/06/x e al 31/12/x-1	Predisposizione di un report riepilogativo dei risultati conseguiti dalle società partecipate al 31/12/x-1	Predisposizione di un report semestrale riepilogativo degli scostamenti al 30/06/x rispetto agli obiettivi programmati

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Analisi dei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dagli organi collegiali delle società partecipate	output	predisposizione proposte di deliberazione giuntale e consiliare riguardante l'approvazione dei documenti programmatori delle società partecipate		predisposizione di una proposta di deliberazione giuntale e consiliare riguardante l'approvazione dei documenti programmatori	predisposizione di almeno due proposte di deliberazione giuntale e consiliare riguardante l'approvazione dei documenti programmatori

Società partecipate e Consorzi

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
AMIA SpA/ R.A.P.	- Igiene Ambientale	€ 111.448.954,10	€ 107.403.305,42	
	- Derattizzazione	€ 3.853.333,40	€ 3.853.333,08	
	- Monitoraggio ambientale	€ 840.508,02	€ 600.194,16	
	- Pulizia sedi giudiziarie	€ 5.553.033,74	€ 5.553.033,10	
	- Risanamento e gestione post-mortem della discarica di Bellolampo	€ 0,00	€ 0,00	
	- Compostaggio ⁽¹⁾	€ 1.360.684,31	€ 1.554.176,12	
	- Pretrattamento rifiuti in discarica ⁽²⁾	€ 3.006.756,12	€ 3.425.844,79	
	Totale	€ 126.063.269,69	€ 122.389.886,67	
	- Manutenzione strade	€ 11.468.000,00	€ 5.122.781,76	
	Totale complessivo contratto AMIA	€ 137.531.269,69	€ 127.512.668,43	
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	€ 4.667.592,34	€ 4.278.625,49	
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00	€ 3.969.927,50	
	Totale	€ 8.070.387,34	€ 8.248.552,99	
	• impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	€ 10.137.477,66	€ 10.137.477,66	
	• imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);	utenze a consumo	€ 589.018,34	
	• imp. Semaforici.	utenze a consumo	€ 39.339,48	
	<i>Servizio Energia*:</i>			
• gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole,	utenze a consumo	€ 1.060.867,98		

Società partecipate e Consorzi					
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi		Liquidato nell'anno	Note
	Imp. Sportivi, Uffici, etc;				
	Totale	€ 10.137.477,66		€ 11.826.703,46	
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 59.345.801,76	*	€ 36.385.028,72	**
	Servizi Speciali:				
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	€ 286.000,00		€ 485.382,83	
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo	€ 602.800,00		€ 1.231.121,08	
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00		€ 884.549,42	
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00		€ 14.122,35	
	- Segnaletica Stradale	€ 3.671.000,00		€ 16.135.117,89	
	Totale contratto AMAT	€ 65.175.001,76		€ 55.135.322,29	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	€ 11.291.100,00		€ 11.857.332,50	
GES.I.P. Palermo SpA	- Servizio di custodia			€ 1.920.788,14	a seguito di transazione sul decreto ingiuntivo
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.			€ 7.810.409,70	aumento di capitale
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	€ 73.180,00		zero*	*Non è stato possibile effettuare alcuna liquidazione perché dall'analisi della documentazione prodotta dall'Ente Acquedotto Consortile Biviere, giusto quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto e dall'art. 6 della Convenzione, non risulta alcun deficit da ripianare per l'anno 2014, anzi per l'anno 2013 risulta un avanzo di amministrazione pari a €. 94.236,46. Con nota n. 402340 del 19.05.2015 è stato comunicato al suddetto Ente l'esito negativo dell'istruttoria della richiesta di pagamento proposta con nota n. 1272 del 20.10.2014. Il Consorzio fornisce anche l'approvvigionamento idrico della Scuola Andrea Sole "Borgo Molara" - Impegnate somme per consumi 2014 per complessivi € 10.000
Palermo Ambiente SpA	Società alla quale sono state affidate le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.883.064,25		€ 3.883.064,27	

Società partecipate e Consorzi

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
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	Non vige contratto di servizio		Liquidato acconto Euro 21.060,79 pari al 25% della quota di capitale di pertinenza del Comune di Palermo

Settore Bilancio e Tributi
Servizio Tosap/Icp e Ruoli Minori *

CSD 47212

** il servizio di nuova istituzione deriva dalla riorganizzazione dell'originario Servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi (ex CSD 47201), intervenuta gs. D.G. n. 150/14*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 01/02/2014 al 31/12/2014)
Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01/2014 al 31/01/2014)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 6

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			17
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			1
Altre Categorie			1
Totale	0	0	19

**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 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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Gestione 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. Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione. Gestione e monitoraggio **ruoli minori**.

Unità Organizzative n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
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 del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi (ex CSD 47201), intervenuta gs. D.G. n. 150/14.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - ICP		
Riscossione ICP (cod. 10.10)	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	1.960
	n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	2.050
	Gettito base ICP	€ 4.655.479
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	74
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	1
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 104,56
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	141
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	140
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	1
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	3
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 265.368,20

	n. processi verbali elevati dalla P.M.	283
	n. dati da bonificare	140
	n. dati bonificati	80
	n. posizioni contributive esaminate	1.939
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	283
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	1.656
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	19
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	711
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	711
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3
U.O. 11 - TOSAP		
Riscossione TOSAP permanente (cod. 11.10)	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	13.451
	n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	13.414
	Gettito base TOSAP permanente	€ 3.168.314,41
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	134
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	17
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 46.723,31
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	627
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite	215
	n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	35
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	2
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 52.846,10
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	20
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	350
	n. dati bonificati	150
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	384
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	324
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	11.657
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	2.436	
Riscossione TOSAP temporanea (cod. 11.11)	Gettito base TOSAP temporanea	€ 1.049.714,61
	n. ricevute di pagamento acquisite	3.150
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	32
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	1
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 101,28
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	94
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	58
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	36
	n. D.D. di sgravio/ discarico predisposte per imposta non dovuta	2
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 64.466,98
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	900
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	0
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	70
	n. dati bonificati	40
	n. posizioni contributive esaminate	0

	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	0
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	1.488
Ruoli minori (cod.11.12)	n. istanze pervenute	165
	n. istanze esaminate	153
	n. ruoli formalizzati	2
	n. partite da iscrivere a ruolo	15
	n. partite iscritte a ruolo	153
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	7

Efficacia

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

Cod. 10.10 Riscossione ICP			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>90</u> = 8,51%	<u>5</u> = 0,39%	<u>74</u> = 3,82%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1.058	1.278	1.939
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>142</u> = 100,00%	<u>32</u> = 100,00%	<u>140</u> = 99,29%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	142	32	141

Cod. 11.10 Riscossione TOSAP permanente			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>122</u> = 3,95%	<u>35</u> = 0,58%	<u>134</u> = 1,12%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	3.090 *	6.012	11.981
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite</u>	<u>193</u> = 48,25%	<u>90</u> = 58,82%	<u>215</u> = 34,29%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	400	153	627 *

a rettifica di quanto riportato nel rapporto di Gestione 2012

Cod. 11.11 Riscossione TOSAP temporanea			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. proved. in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>60</u> = 16,67%	<u>8</u> = 1,60%	<u>32</u> = #DIV/0!
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	360	499	0
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>90</u> = 80,36%	<u>62</u> = 83,78%	<u>58</u> = 61,70%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	112	74	94

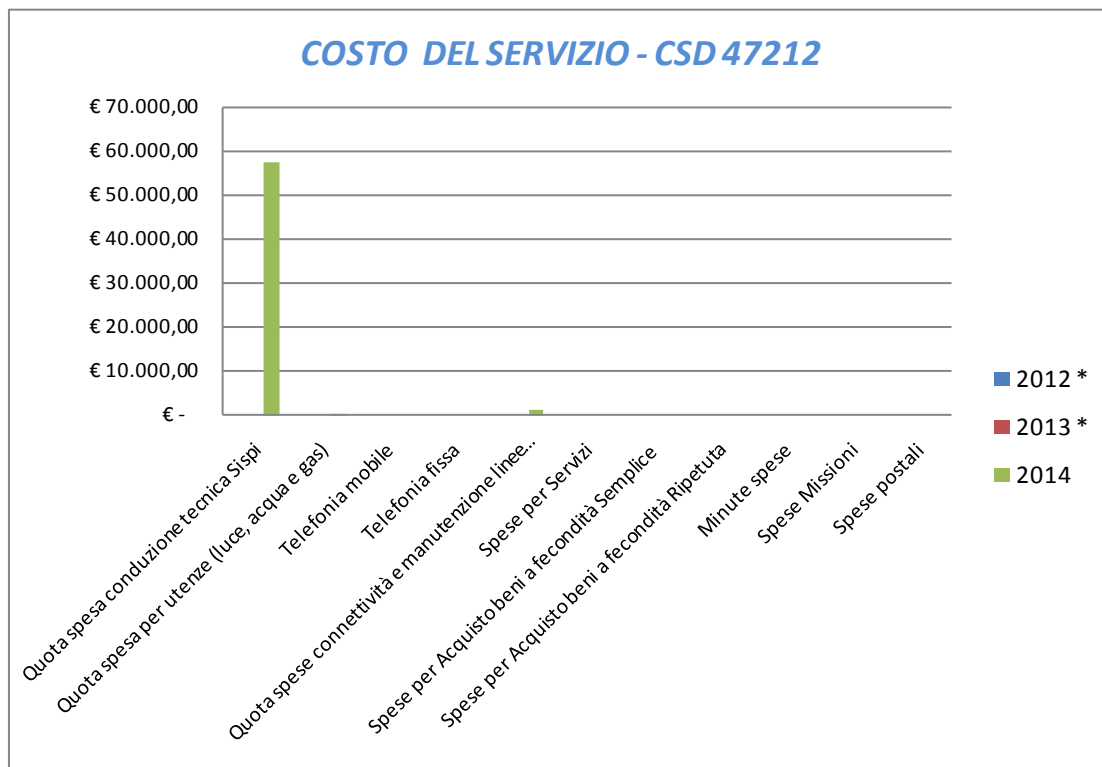
RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP				
TOSAP PERMANENTE				
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 2.300.000,00	€ 2.820.000,00	€ 3.168.314,41	12,35%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 1.465,00	€ 8.247,90	€ 46.723,31	466,49%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 18.092,00	€ 49.628,00	€ 52.846,10	6,48%
TOSAP TEMPORANEA				
ANNO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.216.828,00	€ 1.077.892,39	€ 1.049.714,61	-2,61%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 1.562,54	€ 2.832,26	€ 101,28	-96,42%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 32.202,14	€ 23.685,48	€ 64.466,98	172,18%
I.C.P.				
ANNO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 3.782.799,00	€ 6.243.281,00	€ 4.655.479,00	-25,43%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 7.275,13	€ 9.247,91	€ 104,56	-98,87%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 22.723,99	€ 201.156,56	€ 265.368,20	31,92%

RIEPILOGO GENERALE				
TOSAP + ICP	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 7.299.627,00	€ 10.141.173,39	€ 8.873.508,02	-12,50%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 10.302,67	€ 20.328,07	€ 46.929,15	130,86%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 73.018,13	€ 274.470,04	€ 382.681,28	39,43%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47212				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 489.567,74	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 57.200,31	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 604,02	
Telefonia mobile			€ 163,53	
Telefonia fissa			€ 140,00	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.556,35	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 549.231,96	

* 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 del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi., (ex CSD 47201) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Representazione 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 del Dirigente Coordinatore del Settore Bilancio e Tributi., (ex CSD 47201) intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		Emissione avvisi Tosap Verifica posizioni tributarie ai fini dell'emissione degli eventuali avvisi di liquidazione e/o accertamento		Verifica bollettini di pagamento e/o verbali elevati dal Corpo di P.M.		1 (100)
2S		Emissione avvisi ICP Verifica posizioni tributarie ai fini dell'emissione degli eventuali avvisi di liquidazione e/o accertamento		Verifica bollettini di pagamento e/o verbali elevati dal Corpo di P.M.		1 (100)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1P	Formazione Ruolo Tosap Permanente		100% delle partite esaminate da inscrivere		1 (100)	
2P	Formazione Ruolo Tosap Temporanea		100% delle partite esaminate da inscrivere		1 (100)	
3P	Formazione Ruoli- Ruoli Minori e Ruolo Sentenze definitive		100% delle istanze pervenute e delle sentenze divenute definitive		1 (100)	

Settore Bilancio e Tributi
Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico CSD 47401

Responsabile: Dirigente Dott. Gabriele Marchese (dal 12/09/2014 al 31/12/2014)
Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 01/01/2014 al 11/09/2014)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti Comunali	9	9	8
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Altre Categorie	0	0	0
Totale *	10	9	8

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura delle 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. Iniziative e predisposizione degli atti per la riscossione in house e per lo sviluppo tecnologico secondo le direttive dell'Amministrazione

UNITA' ORGANIZZATIVE: n 1

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	10	9	10
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	10	9	10

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O 10 - Adempimenti Contenzioso Tarsu/Tosap/Icp/Iciap/ICI/IMU		
Adempimenti Contenzioso TARSU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.10)	n. ricorsi pervenuti	195
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	797
	n. addetti all'esame dei ricorsi	4
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	530
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	530
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg dalla data di udienza
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	797
	n. conciliazioni proposte	0
	n. conciliazioni eseguite	0
	n. transazioni proposte	0
	n. transazioni eseguite	0
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	305
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 37.298,47
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	268
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 37.060,00
	n. udienze fissate	977
n. udienze presenziate	tutte	

	n. appelli proposti dall'Amministrazione	117
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	32
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	48
	n. udienze fissate	180
	n. udienze presenziate	35
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	133
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	47
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	11
Adempimenti Contenzioso TOSAP/Iciap/ ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.11)	n. ricorsi pervenuti	77
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	80
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	80
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	53
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg dalla data di udienza
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	80
	n. conciliazioni proposte	0
	n. conciliazioni eseguite	0
	n. transazioni proposte	0
	n. transazioni eseguite	0
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	31
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (Tutti i tributi)	€ 37.298,47
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	33
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 37.060,00
	n. udienze fissate	98
	n. udienze presenziate	tutte
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	9
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	1
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	1
n. udienze fissate	6	
n. udienze presenziate	tutte	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	11	
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.12)	n. ricorsi pervenuti	231
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	279
	n. addetti all'esame dei ricorsi	3
	n. controdeduzioni predisposte	220
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	27
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	220
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	220
	n. conciliazioni proposte	0
	n. conciliazioni eseguite	0
	n. transazioni proposte	0
	n. transazioni eseguite	0
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	99
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 37.298,47
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	33

	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 37.060,00
	n. udienze fissate	279
	n. udienze presenziate	tutte
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	20
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	6
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	8
	n. udienze fissate	24
	n. udienze presenziate	tutte
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)	11
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze (cod. 10.13)	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	309
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	309
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	3
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	31
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	31
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	1
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	27
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	27
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	0
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	891
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	891
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	13
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	36
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	36
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	0
Formalizzazione ruoli sentenze favorevoli per l'Amministrazione (cod. 10.14)	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICI)	309
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICI)	0
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICIAP)	31
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICIAP)	0
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICP)	27
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICP)	0
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TARSU)	891
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TARSU)	0
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TOSAP)	36
n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TOSAP)	0	
Gestione archivi informatici (cod. 10.15)	n. appelli proposti nell'anno	146
	pagamento contributo unificato	€ 25.540,00
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.203
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	91
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	503
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	22

Efficacia

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

Cod 10.10 Adempimenti Contenzioso TAR SU

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>858</u> = 109,16%	<u>555</u> = 85,91%	<u>797</u> = 408,72%
n. ricorsi pervenuti	786	646	195
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>200</u> = 25,45%	<u>384</u> = 69,19%	<u>530</u> = 100,00%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff Tarsu	786	555	530
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>515</u> = 50,94%	<u>235</u> = 54,91%	<u>305</u> = 53,23%
n. sentenze di 1° grado pervenute	1011	428	573
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>496</u> = 49,06%	<u>193</u> = 45,09%	<u>268</u> = 46,77%
n. sentenze di 1° grado pervenute	1011	428	573
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>1</u> = 7,14%	<u>25</u> = 43,86%	<u>32</u> = 40,00%
n. sentenze di appello pervenute	14	57	80
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>13</u> = 92,86%	<u>32</u> = 56,14%	<u>48</u> = 60,00%
n. sentenze di appello pervenute	14	57	80

Cod 10.11 Adempimenti Contenzioso TOSAP ICIAP e ICP

	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>86</u> = 110,26%	<u>84</u> = 118,31%	<u>80</u> = 103,90%
n. ricorsi pervenuti	78	71	77
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>86</u> = 110,26%	<u>61</u> = 72,62%	<u>53</u> = 66,25%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff. TOSAP IC	78	84	80
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole</u>	<u>50</u> = 54,35%	<u>70</u> = 92,11%	<u>31</u> = 48,44%
n. sentenze di 1° grado pervenute	92	76	64
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole</u>	<u>42</u> = 45,65%	<u>6</u> = 7,89%	<u>33</u> = 51,56%
n. sentenze di 1° grado pervenute	92	76	64
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>8</u> = 50,00%	<u>1</u> = 50,00%
n. sentenze di appello pervenute	1	16	2
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>8</u> = 50,00%	<u>1</u> = 50,00%
n. sentenze di appello pervenute	1	16	2

* i dati relativi al 2012 non comprendono il contenzioso ICIAP

Cod 10.12 Adempimenti Contenzioso ICI -IMU -

	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>320</u> = 132,23%	<u>267</u> = 145,11%	<u>279</u> = 120,78%
n ricorsi pervenuti	242	184	231
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>242</u> = 100,00%	<u>266</u> = 99,63%	<u>220</u> = 814,81%
n pareri rich. per la costituz. in giudizio agli Uff. ICI /II	242	267	27
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole</u>	<u>255</u> = 66,06%	<u>156</u> = 73,93%	<u>99</u> = 75,00%
n. sentenze di 1° grado pervenute	386	211	132
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole</u>	<u>131</u> = 33,94%	<u>55</u> = 26,07%	<u>33</u> = 25,00%
n. sentenze di 1° grado pervenute	386	211	132
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>4</u> = 66,67%	<u>9</u> = 69,23%	<u>6</u> = 42,86%
n. sentenze di appello pervenute	6	13	14
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>2</u> = 33,33%	<u>4</u> = 30,77%	<u>8</u> = 57,14%
n. sentenze di appello pervenute	6	13	14

* i dati relativi al 2012 riguardano anche il contenzioso ICIAP

Efficienza

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

Cod. 10.10 Adempimenti Contenzioso TAR SU

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>858</u> = 429,00	<u>555</u> = 185,00	<u>797</u> = 199,25
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	3	4

Cod. 10.11 Adempimenti Contenzioso TOSAP /ICIAP/ICP

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>86</u> = 43,00	<u>84</u> = 84,00	<u>80</u> = 40,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	1	2

Cod. 10.12 Adempimenti Contenzioso ICI - IMU

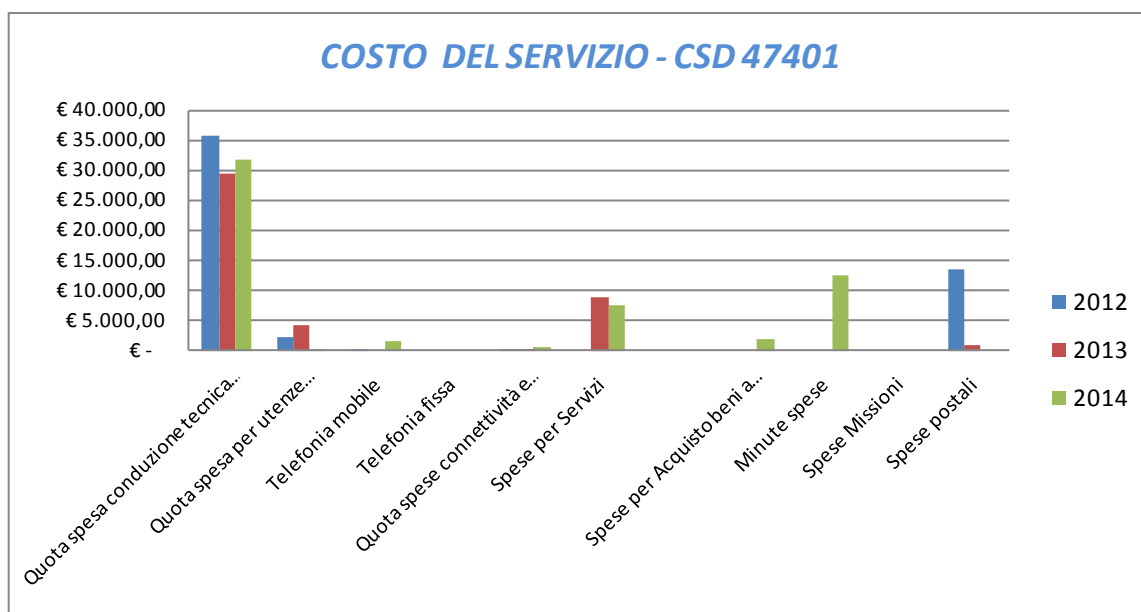
	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>320</u> = 160,00	<u>267</u> = 267,00	<u>279</u> = 93,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	1	3

* i dati relativi all'anno 2012 riguardavano anche l'ICIAP

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo						Incidenza %	
Descrizione	2012	2013		2014		per tributo rispetto al totale ANNO 2014	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	242	184	*	231	*	45,92%	25,54%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	78	71	**	77	**	15,31%	8,45%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU)	786	646		195		38,77%	-69,81%
Totale	1.106	901		503			-44,17%
<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)	343	224		309		23,88%	37,95%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	39	48		31		2,40%	-35,42%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	37	38		27		2,09%	-28,95%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU)	1011	486		891		68,86%	83,33%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	55	31		36		2,78%	16,13%
Totale	1.485	827		1.294			56,47%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	6	13	*	14	*	14,58%	7,69%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	1	16	**	2	**	2,08%	-87,50%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU)	14	57		80		83,33%	40,35%
Totale	21	86		96			11,63%
<i>* i dati non comprendono le sentenze ICIAP; **i dati comprendono anche le sentenze ICIAP</i>							
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.264	740		1.203		92,97%	62,57%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	141	82		91		7,03%	10,98%
Totale	1.405	822		1.294			57,42%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 674.015,16	€ 403.531,79	€ 464.673,85	15,15%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 35.664,17	€ 29.538,97	€ 31.777,95	7,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.518,16	€ 4.353,07	€ 254,32	-94,16%
Telefonia mobile	€ 457,74	€ -	€ 1.632,22	
Telefonia fissa	€ 77,88	€ 76,46	€ 58,95	-22,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 288,35	€ 385,44	€ 655,31	70,02%
Spese per Servizi	€ -	€ 8.970,00	€ 7.630,00	-14,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 2.200,00	
Minute spese	€ -	€ -	€ 12.460,00	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 13.588,00	€ 1.171,71	€ -	-100,00%
Totale	€ 726.609,46	€ 448.027,43	€ 521.342,60	16,36%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	Espletamento 100% udienze di merito e sospensione anno corrente. Esame delle controversie nel merito, predisposizione delle controdeduzioni, previo parere dei servizi, deposito del fascicolo difensivo. Esame delle sentenze ai fini della proposizione dell'appello. Pagamento contributo unificato.		n. pareri forniti dagli uffici.		1 (100%)

Gli obiettivi di Peg a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta gs. D.G. n. 150/14 sono stati inseriti nel servizio CSD 47212

UNITA' DI PROGETTO COIME

Unità di Progetto Coime *
Dirigente

CSD 50101

* Servizio di nuova istituzione a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'ex CSD 40401 Dirigente responsabile edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere – Ufficio Manutenzione, in materia di Direzione tecnica Coime e Cantiere comunale.

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 29/10 al 31/12/2014)
Dott. Francesco Teriaca (dal 01/01 al 28/10/2014)

UBICAZIONE: Sede: Largo C. Traina, 1
Direzione Tecnica: Via G. Savagnone, 8 (ex via N.C. 1, n. 8)
Via Sadat, 150
Via Macello, 21
Area Interventi Scolastici : Via L. Di Bartolomeo, 18

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali		22	23
CO.I.ME.		412	429
LL.SS.UU.		<u>2</u>	<u>2</u>
Totale		436	454

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

**Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze del Cantiere Comunale sono state ascritte al CSD 56401 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere e Autoparco.

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Responsabile Coordinamento degli interventi: Coordinamento generale della struttura, funzioni di datore di lavoro ex dlgs. 81/08 per le sedi aziendali. Programmazione e gestione degli approvvigionamenti e del magazzino, acquisizioni di beni e servizi. Gestione automezzi e cespiti. Gestione Contabilità e Programmazione. Relazioni esterne, raccordo con il Gabinetto del Sindaco e con le strutture tecniche dell'Amministrazione. Rapporti con il Sindaco e l'Assessore delegato. Economato, rendicontazione economico finanziari.

Direzione Tecnica: 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 dlgs. 81/08 dei singoli cantieri, gestione tecnica ed operativa del personale.

Direzione Amministrativa: Affari Generali. 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 COIME.

Unità Organizzative: n.2

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013	Anno 2014**
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		47	52
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		21	23
Totale		68	75

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze del Cantiere Comunale sono state ascritte al CSD 56401 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere e Autoparco.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione Tecnica COIME		
Area interventi edilizia scolastica (cod. 10.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	221
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	221
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 921.353,98
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature (in giorni)	15 gg.
	n. addetti impiegati	76
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade (cod. 10.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	159
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	159
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.866.563,80
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	130
Area Edilizia residenziale pubblica e immobili confiscati (cod. 10.12)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	34
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	34
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 257.298,79
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	50
Area interventi beni culturali e monumentali (cod. 10.13)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	409
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	409
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 455.536,82
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15
	n. addetti impiegati	91
Reparto Ponteggi (cod. 10.14)	n. interventi programmati	114
	n. interventi effettuati	114
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 285.006,31
	n. addetti impiegati	27
Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica (cod. 10.15)	n. lavori programmati	124
	n. lavori eseguiti	124
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 79.261,34
	n. addetti impiegati	7
Reparto Automezzi (cod. 10.16)	n. automezzi gestiti	140
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	176

	n. addetti impiegati	25
	n. acquisti di automezzi programmati	12
	n. acquisti di automezzi effettuati	12
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 628.000,00
Reparto Magazzino gestione scorte (cod. 10.17)	n. richieste di materiale pervenute	2.445
	n. richieste evase	2.402
	n. addetti impiegati	23
	giorni in media per il riscontro delle richieste	3
Prevenzione e protezione dai rischi (cod. 10.18)	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	167
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	162
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	155
	n. denunce infortuni	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Ufficio Direzione		
Gestione del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	523
	n. visite fiscali richieste	65
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	0
	n. certificazioni salario accessorio personale	227
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	58
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	8
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	6
	n. provvedimenti disciplinari	1
Attività Amministrativa (cod. 11.11)	n. riunioni effettuate	18
	n. e-mail inviate	2.800
	n. appuntamenti gestiti	0
	n. procedimenti affidati dal dirigente	0
	n. direttive e/o circolari emesse	130
	n. schede residui da verificare e rivisitare	0
	n. schede residui verificate e rivisitate	0
Protocollo (cod. 11.12)	n. atti protocollati in entrata	0
	n. atti protocollati in uscita	1.558
	n. addetti alla gestione del protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione risorse finanziarie (cod. 11.13)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 4.010.000,00
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 4.010.000,00
	n. complessivo provvedimenti di impegno	58
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	310
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione (dalla ricezione della documentazione completa)	1g.

Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 928.613,96
n. residui attivi/passivi rivisitati	40
n. ordinativi di beni e servizi richiesti	1.851
n. ordinativi di beni e servizi attivati	1.851
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	305

Efficacia

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

Cod. 10.17 Direzione Tecnica COIME - Reparto magazzino			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste evase</u>	<u>2.854</u> = 95,68%	<u>2.293</u> = 98,75%	<u>2.402</u> = 98,24%
n. richieste di materiale pervenute	2.983	2.322	2.445

Efficienza

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

Cod. 11.10 Ufficio Direzione - Gestione del personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>526</u> = 58,44	<u>561</u> = 80,14	<u>523</u> = 74,71
n. addetti	9	7	7

Cod. 11.12 Gestione del protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>22.144</u> = 4.428,80	<u>13.068</u> = 2.613,60	<u>1.558</u> = 519,33
n. addetti	5	5	3

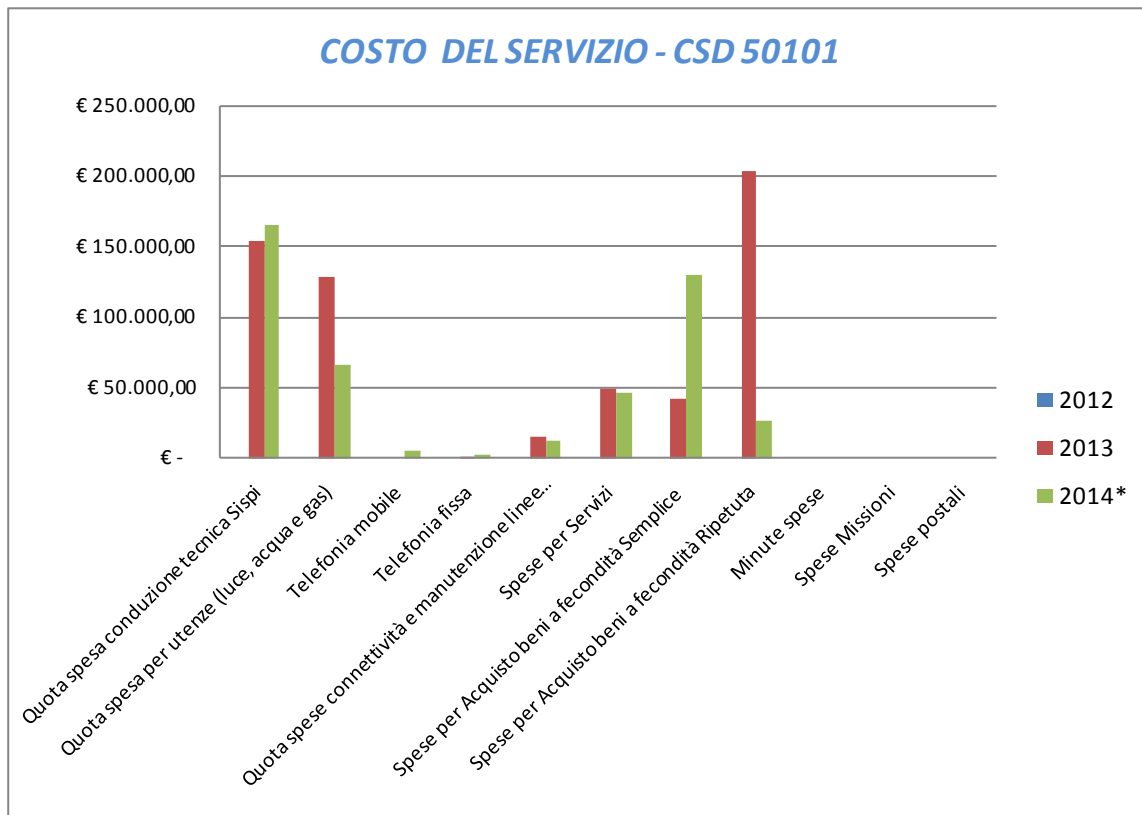
COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
Direzione tecnica COIME cod. 10 (manut. straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e spazi urbani)	n. interventi/lavori effettuati			COSTO* compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Area interventi Edilizia Scolastica cod. 10.10	389	214	221	€ 1.494.488,45	€ 1.672.057,90	€ 921.353,98	92	57	76	15 gg.
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade cod. 10.11	121	107	159	€ 3.164.838,09	€ 2.730.924,70	€ 1.866.563,80	79	140	130	15 gg.
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati cod. 10.12	65	61	34	€ 336.137,31	€ 293.880,86	€ 257.298,79	55	42	50	15 gg.
Area interventi beni culturali e monumentali cod. 10.13	729	288	409	€ 512.669,47	€ 338.321,67	€ 455.536,82	72	61	91	15 gg.
Reparto Ponteggi cod. 10.14	18	100	114	€ 93.789,44	€ 216.884,71	285.006,31	32	21	27	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili cod. 10.15	233	94	124	€ 96.160,18	€ 93.611,94	€ 79.261,34	11	8	7	
Totale	1555	864	1061	€ 5.698.082,94	€ 5.345.681,78	€ 3.580.014,73	341	329	381	

* contributo Ministero degli Interni

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014*	
Costo del personale		€ 19.765.203,64	€ 18.970.149,91	-4,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 154.259,04	€ 165.245,35	7,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 128.462,18	€ 65.780,61	-48,79%
Telefonia mobile		€ 96,42	€ 5.024,92	5111,32%
Telefonia fissa		€ 1.703,54	€ 3.031,16	77,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 15.865,52	€ 13.421,45	-15,40%
Spese per Servizi		€ 49.032,44	€ 46.127,09	-5,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 42.161,78	€ 129.596,02	207,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 203.623,78	€ 26.545,97	-86,96%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Spese postali		€ 257,68	€ 44,46	-82,75%
Totale		€ 20.360.666,02	€ 19.424.966,94	-4,60%

*Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze del Cantiere Comunale sono state ascritte al CSD 56401 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere e Autoparco.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2014 le competenze del Cantiere Comunale sono state ascritte al CSD 56401 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere e Autoparco.*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	1	Programmazione dei lavori da inviare al Ministero dell'Interno collegati alla erogazione del contributo statale ai sensi della L.135/97	1	Contabilizzazione dei lavori eseguiti	30% dei cantieri aperti	70% dei cantieri aperti
2S	2	Realizzazione del Museo internazionale della fotografia – Cantieri alla Zisa – Acquisizione pareri Sovrintendenza BB.CC. e VV.FF.	1	Definizione progetto esecutivo	30% Acquisizione pareri	70% Apertura cantiere
3S	3	Candidatura UNESCO – Itinerario Arabo-Normanno	1	Elaborazione di ulteriori n.4 progetti di riqualificazione a completamento su 9 totali e realizzazione della parte edile di ulteriori 3	40% Elaborazione progetti	60% Attivazione cantieri Cappella – Cuba – Palazzo Zisa (giardini)
4S	4	Manutenzione straordinaria delle fontane storiche cittadine	1	Attivazione interventi su n. 30 fontane	40% Interventi programmati	60% Interventi programmati

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	mantenimento		miglioramento	
1P	Realizzazione, attraverso il programma, dei lavori rientranti nella tipologia di OO.PP. volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale in funzione della candidatura UNESCO	4	Cantierabilità delle opere	333.000,00	333.000,00	Produttività + 50%	

Area delle Risorse Umane

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013	al 31.12.2014
Dipendenti comunali	42	39	36
CO.I.ME.	12	10	8
LL.SS.UU.	7	4	5
Altre categorie (GESIP)	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Totale *	61	59	49

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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, uscierato, 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.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	33	35	36
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
Totale	35	37	37

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione mobilità interna		
Razionalizzazione utilizzo risorse umane (cod. 10.10)	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u., ex GESIP)	295
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u., ex GESIP)	172
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u., ex GESIP)	273
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u., ex GESIP)	209
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u., ex GESIP)	675
	n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (dipendenti comunali, ex DL 24/86,l.s.u.)	457
	n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (ex GESIP)	218
D. Lgs. 33/13 obblighi di pubblicazione Anticorruzione (cod. 10.11)	n. schede ANALISI RISCHIO ANTICORRUZIONE predisposte	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Segreteria		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	132
	n. visite fiscali richieste	84
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	32
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	5
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
	n. interventi di manutenzione richiesti	32
	n. interventi di manutenzione attivati	32
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 12 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 12.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	0
	n. direttive e/o circolari emesse all' esterno del Settore	0

Valutazione del personale (cod. 12.11)	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	110
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	110
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	23
Gestione risorse finanziarie (cod. 12.12)	Risorse finanziarie assegnate al Capo Area nell'anno di riferimento	€ 24.661.969,27
	Risorse finanziarie del Capo Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 24.208.808,67
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 22.184.806,47
	n. residui attivi/passivi rivisitati	275
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	15
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	15
Adempimenti in materia di Controllo di Gestione, Carta dei Servizi e Bilancio Sociale (cod.12.13)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	0
	n. dati complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione dell'Ente	2
	n. atti per relazione Bilancio Sociale	2
	n. schede/aggiornamenti elaborate ai fini della redazione della Carta dei Servizi	0
Adempimenti in materia di Sicurezza (cod.12.14)	n. relazioni/verbali	3
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	3
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	2
	n. sopralluoghi richiesti	2
	n. sopralluoghi effettuati	2
	n. schede ADEGUAMENTO SEZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA predisposte	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 13 - Archivio e Protocollo		
Gestione Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	6.766
	n. atti protocollati in uscita	7.980
	n. addetti al protocollo	9
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messaggi (cod. 13.11)	n. atti registrati per la notifica	1.441
	n. atti notificati	1.441
	n. addetti alla notifica	6
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	0
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Gesip/ L.S.U. e Front-Office		
Gestione A.S.U./Ragioneria (cod.14.10)	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	252
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	76
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	5
	n. lavoratori l. s.u. gestiti	303
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 4 anni)	vedi allegato
	n. pratiche richiesta attribuzione detrazioni fiscali	10
	n. pratiche richiesta erogazione ANF	78

	n. detrazioni ex art. 156 c.c. gestite	5
	n. pignoramenti gestiti	108
	n. incontri con OO.SS.	0
	n. premi INAIL gestiti	2
Front Office (cod. 14.11)	n. gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg. fino al 07/10 2 gg. dal 08/10
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	24,30 ore fino al 07.10 8 ore dal 08.10
	n. utenti ricevuti nell'anno	5.000
	n. utenti ricevuti giornalmente	25
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	11
	n. istanze acquisite	2.265
Gestione ex GESIP (cod. 14.12)	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	2.265
	n. lavoratori ex GESIP gestiti	1.730
	n. addetti alle attività relative a ex GESIP	6
	n. incontri con OO.SS.	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	156

Efficacia

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

Cod. 10.10 Razionalizzazione utilizzo risorse umane			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, Coime, LSU, ex GESIP)		175 = 47,81%	172 = 58,31%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, Coime, LSU, ex GESIP)	366		295
n. rich. assegnazione personale accolte (ricevute dagli uffici)		150 = 30,55%	209 = 76,56%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	491		273

Cod. 13.11 Gestione Messì			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti notificati	1.333 = 99,85%	1.795 = 100,00%	1.441 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.335	1.795	1.441
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	10 = 0,75%	113 = 6,30%	0 = 0,00%
n. atti notificati	1.333	1.795	1.441

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>146</u> = 29,20	<u>139</u> = 34,75	<u>132</u> = 26,40
n. addetti	5	4	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.417,00</u> = 30,25	<u>6.223,26</u> = 44,77	<u>4.518,39</u> = 34,23
n.dipendenti gestiti	146	139	132

Cod. 13.10 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.017</u> = 2.336,17	<u>15.589</u> = 1.732,11	<u>14.746</u> = 1.638,44
n. addetti	6	9	9
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.017</u> = 4,66	<u>15.589</u> = 2,80	<u>14.746</u> = 2,80
n. ore lavorate	3.008,54	5.566,06 *	5.258,01 *

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

Cod. 13.11 Gestione Messì

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.333</u> = 266,60	<u>1.795</u> = 299,17	<u>1.441</u> = 240,17
n. messi notificatori	5	6	6

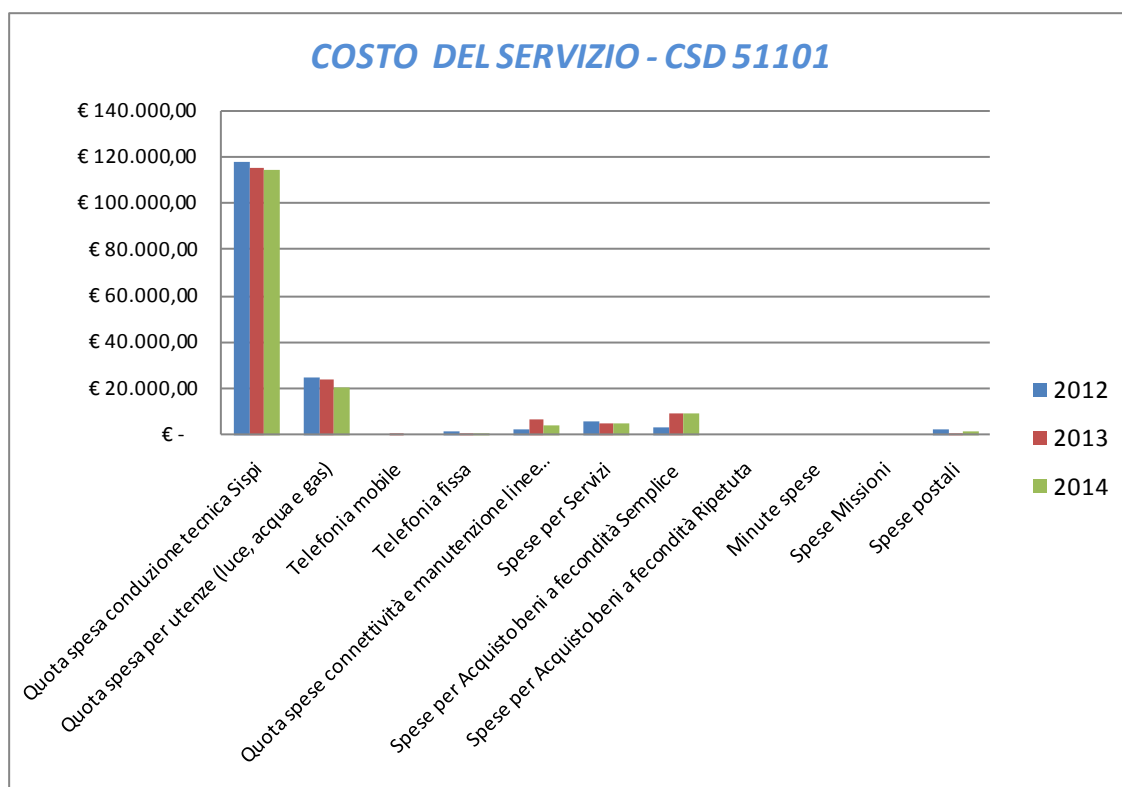
Indagine di Customer Satisfaction

U.O. 14 GESIP/LSU - E FRONT-OFFICE

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
valutazione su consulenza personale front office	250	250	58,00% ottimo; 36,00% buono; 6,00% sufficiente
giudizio su disponibilità e cortesia personale front office			48,80% ottimo; 43,20% buono; 8,00% sufficiente
valutazione tempi di attesa al front office			61,60% brevi; 34,40% nelle norma; 4,00% lunghi
valutazione tempi di attesa telefonica del front office			66,003% brevi; 32,00% nella norma; 2,00% lunghi
conoscenza possibilità di comunicare telefonicamente o a mezzo mail			76% SI; 24% NO
giudizio sulle informazioni offerte sul sito del settore			56,00% positivo; 8,80% negativo

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.735.870,37	€ 1.546.952,93	€ 1.409.855,79	-8,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 117.691,77	€ 114.873,75	€ 114.400,62	-0,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.296,46	€ 23.657,66	€ 20.636,23	-12,77%
Telefonia mobile	€ 467,66	€ 732,86	€ 471,28	-35,69%
Telefonia fissa	€ 1.664,01	€ 1.004,40	€ 912,37	-9,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.911,64	€ 7.029,58	€ 3.959,88	-43,67%
Spese per Servizi	€ 6.350,65	€ 5.377,64	€ 4.899,64	-8,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.332,16	€ 9.235,19	€ 9.354,27	1,29%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 80,00	€ 44,00	€ 92,90	111,14%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 2.278,44	€ 1.295,73	€ 1.492,94	15,22%
	€ 1.895.943,16	€ 1.710.203,74	€ 1.566.075,93	-8,43%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo vivibile	Personale ex Gesip: esecuzione intesa istituzionale del 27/ 12/ 2013. In esecuzione dell'intesa, in raccordo con l'ufficio Gabinetto del Sindaco, predisposizione degli atti finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso i seguenti percorsi: ricollocazione tramite mobilità verso altre società partecipate o tramite percorsi volontari di outplacement, accompagnamento volontario alla pensione, esodo volontario incentivato	indicatore di processo	Determinazione dirigenziale adottata in raccordi con l'Ufficio Gabinetto del Sindaco di liquidazione degli incentivi previsti nell'intesa istituzionali del 27/12/2013		liquidazione degli incentivi previsti nell'intesa istituzionali del 27/12/2013.
2S	Palermo efficiente e trasparente	Efficacia attività istruttoria relativa a contenzioso del lavoro	indicatore di processo	Numero relazioni fornite/numero relazioni richieste		1 (100%)
3S	Palermo efficiente e trasparente	Tempestività dell'attività istruttoria del contenzioso del lavoro	indicatore di processo	Tempo medio di evasione delle richieste		Riduzione di almeno 2 gg per il 90% delle istruttorie del tempo medio di evasione rispetto a quello del 2013

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		N	Descrizione sintetica dell'obiettivo		Tipo	descrizione
1P	Assegnazione agli uffici di un budget quadrimestrale per accertamenti medico-fiscali nei confronti di dipendenti assenti per malattia anno 2014	P	Note di assegnazione del budget	Almeno 4 note di assegnazione	Almeno 4 note di assegnazione	
2P	Acquisizione di beni/servizi per l'anno 2014	P	nota di richiesta al Servizio Economato nel rispetto della programmazione già effettuata. Per i beni/servizi non inseribili nella programmazione, ottimizzazione delle risorse disponibili		Almeno 8 richieste di acquisizioni di beni.	
3P	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": adempimenti amministrativi e contabili per liquidazione e pagamento degli emolumenti e per la gestione dei pignoramenti	P	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		Rispetto termini previsti	
4P	Liquidazione pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU	P	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo del bacino ASU	Almeno 12 determinazioni dirigenziali	Almeno 12 determinazioni dirigenziali	

**Settore Risorse Umane
Ufficio Gestione Risorse Umane**

CSD 51201

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Mancuso Rossella (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014
Dipendenti comunali	25	24	29
CO.I.ME.	5	8	4
LL.SS.UU.	<u>1</u>	5	1
Altre categorie		<u>2</u>	0
Totale *	31	39	34

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Applicazione 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.

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, Coime e della dirigenza; 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: 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 e COIME 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, secondo quanto disciplinato all'art.17 del R.U.. Gestione contenzioso del lavoro dipendenti comunali, ex D.L. 24/86, L.S.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	31	31	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	1
Totale	31	31	34

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Matricola e Gestione Post Contenzioso		
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale (cod. 10.10)	n. dipendenti comunali al 31/12	6.940
	n. Dirigenti al 31/12	75
	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	800*
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	56.625
	Legge 104/92 monitoraggio e verifica di n° autorizzazioni concesse/revocate nell'anno 2014	253
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.134
Gestione archivio cartaceo dei fascicoli del personale (cod. 10.11)	n. fascicoli cartacei custoditi nell'archivio relativo a dipendenti cessati ovvero assunti fino al 31/12/2008	9.118
	Addetti all'attività di gestione dell'archivio cartaceo	1
Rilascio Certificazioni (cod. 10.12)	n. complessivo certificati di servizio richiesti	127
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	127
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	231
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	231
Predisposizione Proposte di delib C.C. a seguito di sentenze esecutive (cod. 10.13)	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 144.523,80
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 49.308,07
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 32.684,22
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 226.516,09
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	33
U.O. 11 - Trasparenza		
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente comunale art. 55 novies D.Lgs. n° 165/2001 art. 73 comma 2 D.Lgs. n°150/2009 (cod. 11.10)	n. complessivo cartellini richiesti	80
	n. complessivo cartellini rilasciati	80
	di cui n. cartellini con foto	4
	n. addetti all'attività	3
Adempimenti PERLAPA individuazione, creazione on-line	n. uffici creati su perlapa per procedura Dirigenti	74

nel sistema PerlaPa dell'unità di inserimento per consentire a tutti i servizi dirigenziali (Aree o Settori), le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica curricula vitae, tassi di assenza, permessi L. 104. (cod. 11.11)	n. uffici U.I. creati all' interno di Perlapa per la procedura rilevazione permessi legge 104/92	28
	n. addetti all'attività	2
Adempimenti correlati all'art. 15 D.L. 33/2013 dirigenti nonché ai tassi di assenza art. 16 comma 3 D.L. 33/2013 (cod. 11.12)	n. degli estremi dell'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a	128
	n. curricula vitae ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. b ed art. 10 co. 8 lett. d.	31
	n. dichiarazioni rese ai sensi dell'art 15 c. 1 lettera C del D.Lgs. n°33/2013 e dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs. n°39/2013	128
	n. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di dirigenti ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. d, D.Lgs. n°33/2013	74
	n. comunicazioni mensili inviate agli uffici dirigenziali per la certificazione del tasso di assenza	888
	n. addetti all'attività	2
Adempimenti PERLAPA comunicazioni obbligatorie: monitoraggio assenze personale e monitoraggio Legge 104/92 (cod. 11.13)	n. comunicazioni monitoraggio procedure assenze personale	12
	n. note periodiche finalizzate alla realizzazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Funzione Pubblica inerente la numero comunicazione procedura rilevazione permessi ex legge 104/92	1
	n. addetti all'attività	2
Comunicazione obbligatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Commissione di Garanzia dei dati riguardanti lo sciopero procedura GEPAS (cod. 11.14)	Comunicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica inviate agli uffici Dirigenziali per la certificazione degli scioperi monitoraggio procedura GESAP	4
	Inserimento dei dati alla Funzione Pubblica e alla Commissione di Garanzia degli scioperi	4
	Inserimento sul sito istituzionale dei dati dello sciopero	4
	n. addetti all'attività	2
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e Ascotweb		
Applicazioni Contrattuali (cod. 12.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'esterno del Servizio	1
	n. provvedimenti liquidazione indennità di responsabilità comparto Enti Locali	5
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 168.365,24
	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	35
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 237.850,86
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	3
	Adempimenti correlati all'attuazione del Titolo V del D. Lgs. n. 165/2001- Conto Annuale-Relazione allegata al Conto Annuale e Flussi Trimestrali	6
	n. provvedimenti di applicazione istituti contrattuali	3

	n. schede contrattuali inquadramento personali aggiornate	4
	n. provvedimenti liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza	3
	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza	€ 1.452.191,97
	n. addetti all'attività	3
Cause di servizio (cod. 12.11)	n. istanze riconoscimento causa di servizio	0
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	1
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	3
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 2.989,60
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	4
Rilascio badge e cambio di turno (cod. 12.12)	n. istanze richiesta badge	1.131
	n. istanze cambio di turno	971
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	15 gg.
Gestione permessi sindacali (cod. 12.13)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	920
	n. permessi sindacali concessi	920
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti	7
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati	7
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP	927
	n. aggiornamenti delle agibilità sindacali sulla banca dati	927
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	601
	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 (cod. 12.14)	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 di cui n. 29 anno 2013, n.46 I Sem.2014e n.52 II Sem. 2014	127
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte di cui n. 28 anno 2013, n.44 I Sem. 2014 e n. 50 II Sem. 2014	122
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	3
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 di cui alle d.d. nn. 10 dell'08/01/2014, 341 del 07/07/2014 e 145 del 18/03/2014	€ 605.098,29
	n. addetti all'attività di gestione personale ex DL 24/86	2
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso per il personale ex D.L. 24/86 del personale deceduto in attività di servizio e dispensato.	8
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 14.275,04
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute al personale ex D.L. 24/86 categ. impiegati deceduto in attività di servizio	0
importo corrisposto per ferie non godute a seguito di decesso o dispensa al personale ex D.L.24	€	
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	77

U.O. 13 - Attività ispettiva e organismi di tutela		
Verifiche ispettive (cod. 13.10)	n. verifiche ispettive nell'anno	174
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	171
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	3
Designazione e rinnovo organismi di tutela Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) (cod.13.11)	n. nuovi incarichi C.U.G. effettuati	26
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 14 - Contenzioso del lavoro e Autorizzazioni incarichi extra istituzionali		
Contenzioso giudiziale del lavoro (cod. 14.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	2
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	3
	n. contenziosi giudiziali avviati	46
	n. istruttorie relative a contenziosi	12
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	41
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 14.630,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	1
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	42
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	42
	tempo medio di risposta (in giorni)	10 gg.
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	158
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale (cod. 14.11)	n. autorizzazioni richieste relative allo svolgimento di attiv. Extraistituzionale	329
	n. rilascio dinieghi e/o variazioni	28
	n. autorizzazioni rilasciate relative allo svolgimento di attiv. Extraistituzionale	301
	n. addetti all'attività rilascio autorizzazioni	3
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	3 gg.
	n. aggiornamenti banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale	329
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

* Attività trasversale comune a diverse UU.OO.

Efficacia

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

Cod. 12.14 Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. anticipaz. liquid. TFR accolte		$\frac{77}{79} = 97,47\%$	$\frac{122}{127} = 96,06\%$
n. richieste liquid. anticipaz.		79	127

Cod. 13.10 Verifiche ispettive			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>	<u>17</u> = 7,20%	<u>10</u> = 3,92%	<u>3</u> = 1,72%
n. verifiche ispettive nell'anno	236	255	174
<u>n. procedimenti archiviati</u>	<u>219</u> = 92,80%	<u>245</u> = 96,08%	<u>171</u> = 98,28%
n. verifiche ispettive nell'anno	236	255	174

Cod. 14.10 Contenzioso giudiziale del lavoro			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>52</u> = 100,00%	<u>60</u> = 103,45%	<u>12</u> = 26,09%
n. contenziosi giudiziali avviati	52	58	46
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>52</u> = 100,00%	<u>67</u> = 100,00%	<u>42</u> = 100,00%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	52	67	42
<i>Tempo media di risposta (in giorni)</i>	<i>10gg</i>	<i>.10gg.</i>	<i>10 gg</i>

Cod. 14.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>408</u> = 98,31%	<u>416</u> = 99,52%	<u>301</u> = 91,49%
n. richieste autorizzazioni ricevute	415	418	329
<i>tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni</i>	<i>3,4 gg.</i>	<i>2,7 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

Efficienza

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

Cod. 14.10 Contenzioso giudiziale del lavoro			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. contenziosi giudiziali avviati</u>	<u>52</u> = 26,00	<u>58</u> = 29,00	<u>46</u> = 23,00
n. addetti	2	2	2

Cod. 14.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>408</u> = 136,00	<u>416</u> = 138,67	<u>301</u> = 100,33
n. addetti	3	3	3
<i>tempi medi rilascio autorizzazioni in giorni</i>	<i>3,4 gg.</i>	<i>2,7 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

Codice	Descrizione attività	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
10.12	n. certificati di servizio rilasciati	387	104	127
10.12	n. attestazioni per uso concessioni credito INPDAP rilasciati	295	325	231

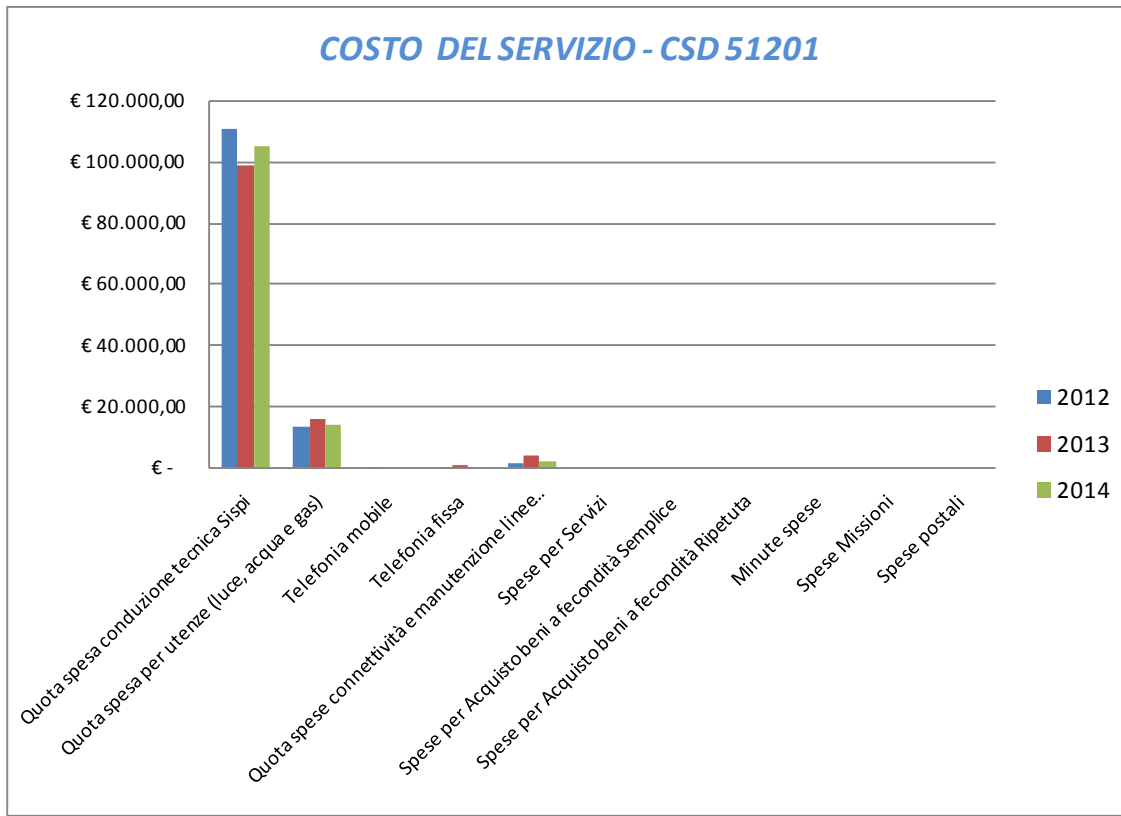
COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2012	2013	2014	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	74.863,68	92.296,79	193.831,87	110,01%
Contenzioso spese legali	89.031,04	11.315,06	32.684,22	188,86%
Totale	€ 163.894,72	€ 103.611,85	€ 226.516,09	118,62%

COSTO Attività del Servizio			
	2012	2013	2014
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso	€ 152.235,13	€ 124.303,15	€ 237.850,86
Provvedimenti liquidazione ferie non godute	€ 27.308,31	€ 19.321,26	
Corresponsione Equo indennizzo	€ 27.385,84	€ 0,00	€ 2.989,60
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 556.622,10	€ 488.756,00	€ 605.098,29
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 188.834,24	€ 174.059,24	€ 168.365,24
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti			€ 1.452.191,97
Totale	€ 952.385,62	€ 806.439,65	€ 1.014.303,99

Indagine di Customer Satisfaction			
U. O. 14 Contenzioso del lavoro e Autorizzazioni incarichi extraistituzionali			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario di gradimento	10	10	abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.167.449,40	€ 1.249.713,47	€ 1.086.146,10	-13,09%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 110.558,93	€ 98.463,22	€ 104.867,24	6,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.270,27	€ 16.515,72	€ 14.319,02	-13,30%
Telefonia mobile	€ 417,62	€ 241,79	€ 188,11	-22,20%
Telefonia fissa	€ 693,23	€ 1.062,50	€ 997,35	-6,13%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.527,42	€ 4.309,59	€ 2.747,67	-36,24%
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	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.293.916,87	€ 1.370.307,88	€ 1.209.265,49	-11,75%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dal 01/01/2014 al 28/09/2014 Dott.ssa Rossella Mancuso

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	Analisi e verifica della rispondenza di tutti i dati di n. 800 fascicoli fra quelli scansati dalla Sispi fino al 31.12.2007. Indicizzazione dei documenti contenuti nel fascicolo elettronico, al fine di rendere più efficace la gestione dei dati a richiesta di altri settori di intervento dell'Amministrazione Comunale e non.	2	numero fascicoli		100%
2S	Palermo efficiente	Indicizzazione di tutti i documenti contenuti in n. 100 fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86 e creazione dei relativi Fogli Matricolari Elettronici (circa n. 80 operazioni per ciascun lavoratore)	2	numero fascicoli		100%
3S	Palermo efficiente	Creazione banca dati di n. 458 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, relativa alla scelta dell'accantonamento della quota TFR all'azienda, al fondo Prevedi o ad altri fondi previdenziali.	2	numero dipendenti		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dal 29/09/2014 al 31/12/2014 Dott.ssa Letizia Frasca

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	Analisi e verifica della rispondenza di tutti i dati di n. 200 fascicoli fra quelli scansionati dalla Sispi fino al 31.12.2007. Indicizzazione dei documenti contenuti nel fascicolo elettronico, al fine di rendere più efficace la gestione dei dati a richiesta di altri settori di intervento dell'Amministrazione Comunale e non.	2	numero fascicoli		100%
2S	Palermo efficiente	Indicizzazione di tutti i documenti contenuti in n. 25 fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86 e creazione dei relativi Fogli Matricolari Elettronici (circa n. 80 operazioni per ciascun lavoratore)	2	numero fascicoli		100%
3S	Palermo efficiente	Creazione banca dati di n. 115 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, relativa alla scelta dell'accantonamento della quota TFR all'azienda, al fondo Prevedi o ad altri fondi previdenziali.	2	numero dipendenti		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
(dott.ssa R. Mancuso e Dott.ssa L. Frasca)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto in favore degli eredi dei dipendenti comunali deceduti o dispensati dal servizio	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 20 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	tempo medio di 20 giorni	100%	
2P	Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Roma	tempo medio di 18 giorni	100%	
3P	liquidazione benefici economici per ferie non godute nonché per mancato preavviso sia per il personale comunale che ex D.L. 24/86	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	tempo medio di 27 giorni	100%	
4P	Attribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L. 336/70)	2	Emanazione provvedimenti entro il termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.	tempo medio di 27 giorni	100%	

Settore Risorse Umane
Ufficio Acquisizione Risorse Umane

CSD 51301

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Accordino Lucietta (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013*	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	29	26	25
CO.I.ME.	0	1	3
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale *	29	27	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione dei processi di 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.

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	32	30	29
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	34	31	29

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali		
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME (cod. 10.10)	n. contestazioni avviate nell'anno	52
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	14
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	16
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	15
	2) n. licenziamenti	1
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	62
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	60 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	3 gg.
	n. addetti all'attività	4,5
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU. (cod. 10.11)	n. contestazioni avviate	21
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	4
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	17
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	15
	2) n. decadenze dal bacino ASU	2
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	21
	tempo medio(in giorni) di definizione dei procedimenti	60 gg.
	n. addetti all'attività	2
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95 (cod. 10.12)	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	54
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	9
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	22
	n. provvedimenti di cambio profilo	8
	n. richieste L. 335/95	20
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi l. 335/95	9
Attività di consulenza agli uffici (cod.10.13)	n. pareri richiesti dagli uffici dell'Amministrazione	4
	n. pareri rilasciati agli uffici	8
	n. circolari	1
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio (cod. 10.14)	n. richieste ricevute	682
	n. richieste esitate	661
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	1,625 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 11 - Mobilità e comandi		
Mobilità esterna (cod. 11.10)	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	11
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	4
	di cui: n. mobilità contestuali	0
	n. compl. mobilità effettuate	4
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30 gg.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	32

	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
	numero mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30 gg.
Comando (cod.11.11)	numero richieste comando in uscita pervenute	33
	numero richieste comando in uscita accolte	33
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	30 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	9
	numero richieste comando in entrata accolte	1
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa (cod. 11.12)	numero domande aspettativa ricevute	6
	numero domande aspettativa accolte	6
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	44
U.O. 12 - Part time		
Part time (cod. 12.10)	n. richieste trasformazione da full time a part time	13
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	13
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	15
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	15
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	39
	n. modifiche articolazione concesse	39
	n. Addetti all'attività	4
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	67
U.O. 13 - Procedure concorsuali		
Progressioni orizzontali (cod. 13.10)	n. selezioni di progressione orizzontale programmate per l'anno	0
	n. progressioni orizzontali bandite	0
	n. Commissioni nominate	0
	n. complessivo progressioni orizzontali espletate	0
	n. complessivo istanze di partecipazione pervenute	0
	n. complessivo ammessi alla selezione	0
	n. complessivo non ammessi	0
	tempo medio (in giorni) per la trasmissione degli atti alle Commissioni nominate	0 gg.
	n. procedure definite nell'anno (ricezione degli atti dalle Commissioni)	0
	n. provvedimenti emanati per l'approvazione delle graduatorie	0
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie dalla ricezione degli atti dalle Commissioni	0 gg.
	n. compl. ricorsi pervenuti successivamente alla pubblicazione della graduatoria	15
	n. ricorsi trasmessi alle competenti Commissioni	5
	n. ricorsi istruiti dal competente Settore R.U.	0
	n. compl. ricorsi accolti	0
	n. compl. ricorsi rigettati	4
	n. provvedimenti emanati per le rettifiche di graduatorie a seguito di accoglimento di ricorsi	0

	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie definitive	0 gg.
	n. provvedimenti emanati di attribuzione del beneficio economico ai vincitori delle selezioni	1
	tempo medio (in giorni) per l'adozione dei provvedimenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive	30 gg.
Stabilizzazione LSU (cod.13.11)	n. bandi di stabilizzazione pubblicati	0
	n. domande di stabilizzazione gestite	
	n. autocertificazioni accettate	
	n. autocertificazioni verificate	
	Giorni in media per l'adozione della D.D. dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione	
	n. addetti all'attività	
Selezioni esterne (cod.13.12)	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	0
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	
	n. assunzioni a tempo indeterminato	
	n. assunzioni a tempo determinato	
Mobilità professionale interna (cambio di profilo) (cod.13.13)	numero selezioni per mobilità interne bandite	0
	numero selezioni per mobilità interne espletate	
	numero selezioni per mobilità interne definite	
	numero domande gestite	
	numero Commissioni nominate	
	n. addetti all'attività	
Assunzioni vittime della mafia (cod.13.14)	n. istanze pervenute	0
	n. istanze accolte	
	n. autocertificazioni accettate	
	n. autocertificazioni verificate	
	n. assunzioni effettuate	
U.O. 14 - Trattamento pensionistico		
Trattamenti pensionistici (cod. 14.10)	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	142
	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	27
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	25
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	210
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	312
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	139
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	325
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi	159
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	48
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	5
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	57
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007	800
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	159

U.O. 15 - AA.GG. e attività giuridica di supporto		
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio (cod. 15.10)	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	85
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	60
	n. autocertificazioni accettate	58
	n. complessivo verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	22
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	7 gg.
Rimborso spese legali (cod. 15.11)	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	40
	n. richieste di rimborso spese legali	15
	n. pareri richiesti Avvocatura	7
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	15
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 66.593,97
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26	

Efficacia

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

Cod. 10.10 Procedimenti disciplinari			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>17</u> = 43,59%	<u>30</u> = 52,63%	<u>16</u> = 25,81%
n. procedimenti complessivamente gestiti	39	57	62
<u>n. licenziamenti</u>	<u>12</u> = 30,77%	<u>3</u> = 5,26%	<u>1</u> = 1,61%
n. procedimenti discipl. Compl. Gestiti	39	57	62
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>63,9 gg.</i>	<i>70,5 gg.</i>	<i>60 gg.</i>

Cod. 10.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>33</u> = 89,19%	<u>36</u> = 83,72%	<u>17</u> = 80,95%
n. procedimenti complessivamente gestiti	37	43	21
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>3</u> = 8,11%	<u>5</u> = 11,63%	<u>2</u> = 9,52%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	37	43	21
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>

Cod. 10.12 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. casi accertata inidoneità</u>	<u>34</u> = 38,64%	<u>42</u> = 62,69%	<u>9</u> = 16,67%
n. rich. visite per accertam. Idoneità	88	67	54
<i>tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>19 gg.</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>

Cod. 10.14 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste ricevute</u>	449 = 100,00%	730 = 100,00%	682 = 103,18%
n. richieste esitate	449	730	661
<i>tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza):</i>	3,6 gg.	3 gg.	1,625 gg.

Cod. 11.10 Mobilità esterna

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	6 = 35,29%	10 = 38,46%	4 = 36,36%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	17	26	11
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata	25	21	32

Cod. 11.11 Comando

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. richieste comandi in entrata	2	3	3
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	39 = 86,67%	31 = 81,58%	33 = 100,00%
n. richieste comandi in uscita	45	38	33

Cod. 12.10 Part-time

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	13 = 100,00%	11 = 100,00%	13 = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	13	11	13

Cod. 15.10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. nulla-osta permesso studio rilasciati	74 = 0,5	65 = 0,866667	60 = 0,705882
n. richieste permesso studio	148	75	85
n. autocertificazioni verificate	81 = 1,208955	55 = 1	22 = 0,37931
n. totale autocertificazioni	67	55	58

Efficienza

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

Cod. 10.10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti disciplinari compl. Gestiti</u>	39 = 39,00	57 = 57,00	62 = 13,78
n. addetti	1	1	4,5
<i>tempi medi definizione proced. disciplinari</i>	70,5 gg.	59 gg.	3 gg.

Cod. 10.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	37 = 12,33	43 = 14,33	21 = 10,50
n. addetti	3	3	2
<i>tempi medi definizione procedimento disciplinare</i>	60 gg.	60 gg.	60 gg.

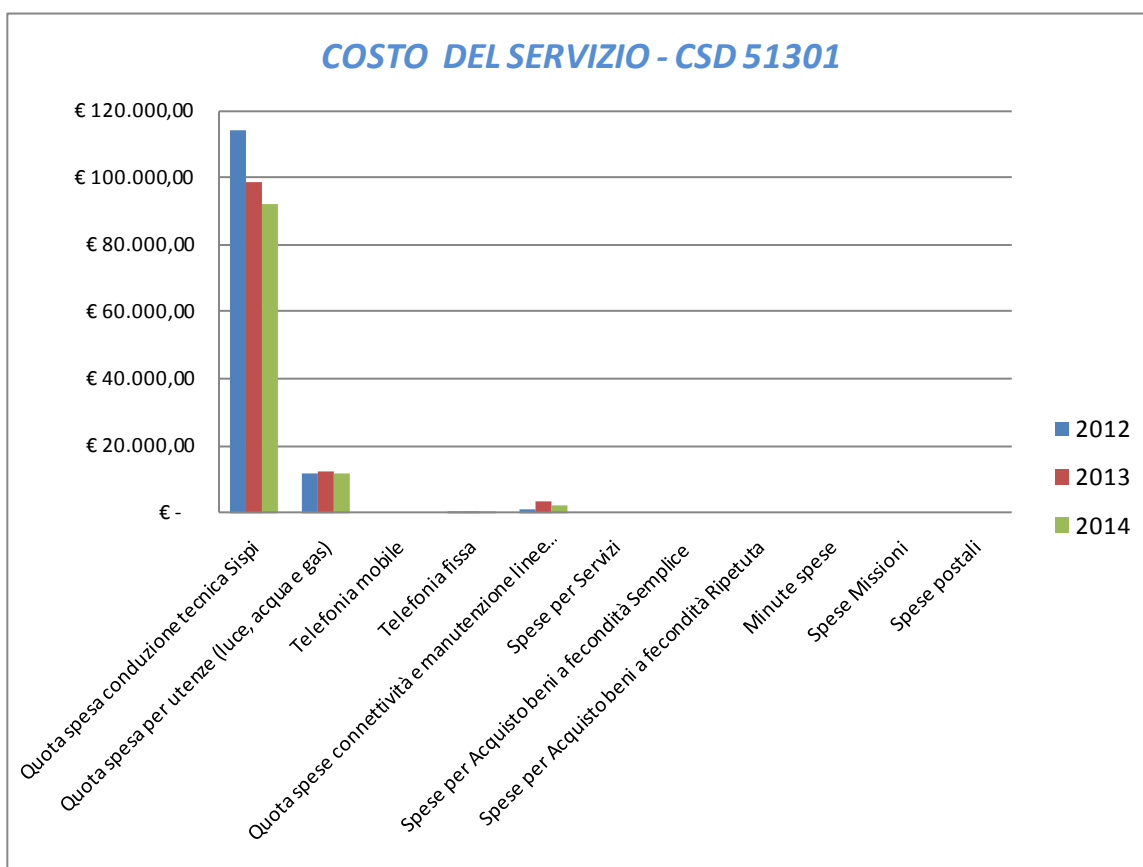
Indagine di Customer Satisfaction

UU.OO. Servizio Ispettivo (cod. 10), Procedimenti disciplinari (cod. 11), Mobilità e Comandi (cod.12), Part time (cod. 13), Trattamento pensionistico (cod. 15)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
<u>Logistica ed immagine</u> (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) <u>e efficienza e professionalità</u> (tempi di accesso telefonico, chiarezza della modulistica, tempi di espletamento del servizio, cortesia e disponibilità del personale).	300	192	Abbastanza soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 985.074,54	€ 1.009.206,83	€ 1.106.925,49	9,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.125,35	€ 98.463,22	€ 92.156,06	-6,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.026,18	€ 12.498,39	€ 12.213,28	-2,28%
Telefonia mobile	€ 43,67	€ -	€ 198,39	
Telefonia fissa	€ 628,24	€ 530,62	€ 539,97	1,76%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.384,22	€ 3.531,51	€ 2.343,61	-33,64%
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	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.113.282,20	€ 1.124.273,72	€ 1.214.376,79	8,01%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente e trasparente	Si procederà alla verifica del titolo di studio più elevato dichiarato dai n. 314 vincitori PEO appartenenti alla categoria D1 e dai n. 468 vincitori PEO appartenenti alla categoria B1 .	1	Si procederà con la misurazione del numero delle pratiche espletate		
2S	Palermo efficiente e trasparente	Scansione autorizzazioni attività extraistituzionali rilasciate fino al 15/12/2014	1	N. scansioni autorizzazioni extraistituzionali e formazioni dei relativi fascicoli elettronici.		
3S	Palermo efficiente e trasparente	Caricamento delle sanzioni disciplinari. Aggiornamento della banca dati relativa alle sanzioni irrogate ai dipendenti ed inserimento dei dati nel fascicolo elettronico per assicurare la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione	1	Inserimento dei dati nel fascicolo personale e caricamento delle sanzioni irrogate nel corso degli anni 2012/2013.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Rimborsi spese legali.		Rimborsi spese legali a favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio.	Entro 60 giorni dall'istanza completa	Entro 60 giorni dall'istanza completa	
2P	Procedure di mobilità e comandi in uscita		Procedure di mobilità verso altri enti	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.	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.	
3P	Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirig. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze perv	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirig. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute	
4P	Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio		Rilascio permessi studio	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	
5P	Avvio e conclusione procedimenti disciplinari		Trasmissione all'Ispettorato dei dati relativi all'avvio e alla conclusione dei procedimenti disciplinari	trasmissione dati entro 4 gg lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	trasmissione dati entro 4 gg lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	
6P	Cambi di profilo		Modifica del profilo professionale a seguito di inidoneità allo svolgimento delle mansioni.	30 gg dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica.	30 gg dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica.	
7P	Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali.		Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali	9 gg dal ricevimento dell'istanza.	9 gg dal ricevimento dell'istanza.	
8P	Part time		Modifiche di contratto di lavoro da part time e full time e viceversa.	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il 100% dell'istanze pervenute.	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il 100% dell'istanze pervenute.	

Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture

**Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Staff Capo Area***

CSD 52101

(*) Servizio di nuova istituzione

Responsabile: Dirigente Dott. Bohuslav Basile (dal 29/01 al 31/12/2014)
nessun dirigente nel periodo 01/01 – 28/01/2014 in quanto Area di nuova istituzione

UBICAZIONE: via Foro Umberto I, 14

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			5
CO.I.ME.			3
LL. SS.UU.			<u>0</u>
Totale			8

**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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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, anche attinenti alla fase contenziosa, 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 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.

Unità Organizzative: n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			6
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale	0	0	6

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione e Segreteria		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. circolari/direttive emanate	5
	n. disposizioni di servizio	25
	n. interventi di coordinamento	10
	n. incontri con i responsabili di U.O. dell'Ufficio di Staff del Capo Area	6
	incontri con i responsabili degli Uffici dell'Area tecnica ed amministrativa della riqualificazione urbana e infrastrutture	10
	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi trimestrali	3
	n. atti per relazione Bilancio Sociale	1
	n. atti per stesura Controllo di Gestione	0
	n. deliberazioni sottoposte alla FIRMA del Capo Area	1
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del Capo Area	4
	n. segnalazioni, richieste e provvedimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	0
	proposte di deliberazione consiliare di riconsenso DFB	40
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area da verificare	2
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area verificate	2
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	9
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	9
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	9
	n. certificazioni salario accessorio personale	3
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	0
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	3
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	5.034
	n. atti protocollati in uscita	4.307
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 11 - Economico Finanziaria		
Attività di consulenza - Bilancio - Spese di funzionamento (cod. 11.10)	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile da esaminare	9
	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile esaminate	9
	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	NEL 2014 al capo area non sono state assegnate risorse
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	NEL 2014 al capo area non sono state assegnate risorse
	richieste controllo stanziamento/impegni sul SIB	NEL 2014 al capo area non sono state assegnate risorse

	verifiche stanziamenti/impegni sul SIB	NEL 2014 al capo area non sono state assegnate risorse
	acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: determinazioni dirigenziali predisposte	1
	Giorni in media per la consegna del materiale dalla richiesta dei servizi	NEL 2014 al capo area non sono state assegnate risorse
	RES per i quali è stato fornito supporto alle schede di PEG	12
Attività di supporto agli uffici dell'area tecnica per la modifica dei contratti di servizio (cod. 11.11)	n. contratti di servizio da modificare	1
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio ricevute	1
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio evase	1
	tempo medio di evasione delle richieste (in giorni)	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Studio e Analisi		
Studio ed analisi delle problematiche dell'area (cod. 12.10)	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	12
	n. relazioni finali elaborate	12
	n. relazioni/pareri richiesti agli uffici	10
	n. riscontri dagli uffici	12
	n. protocolli d'intesa predisposti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione del personale

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			9 4,50
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			4.666,50 = 518,50
n. dipendenti gestiti			9

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 10.12 Gestione protocollo e servizi di supporto

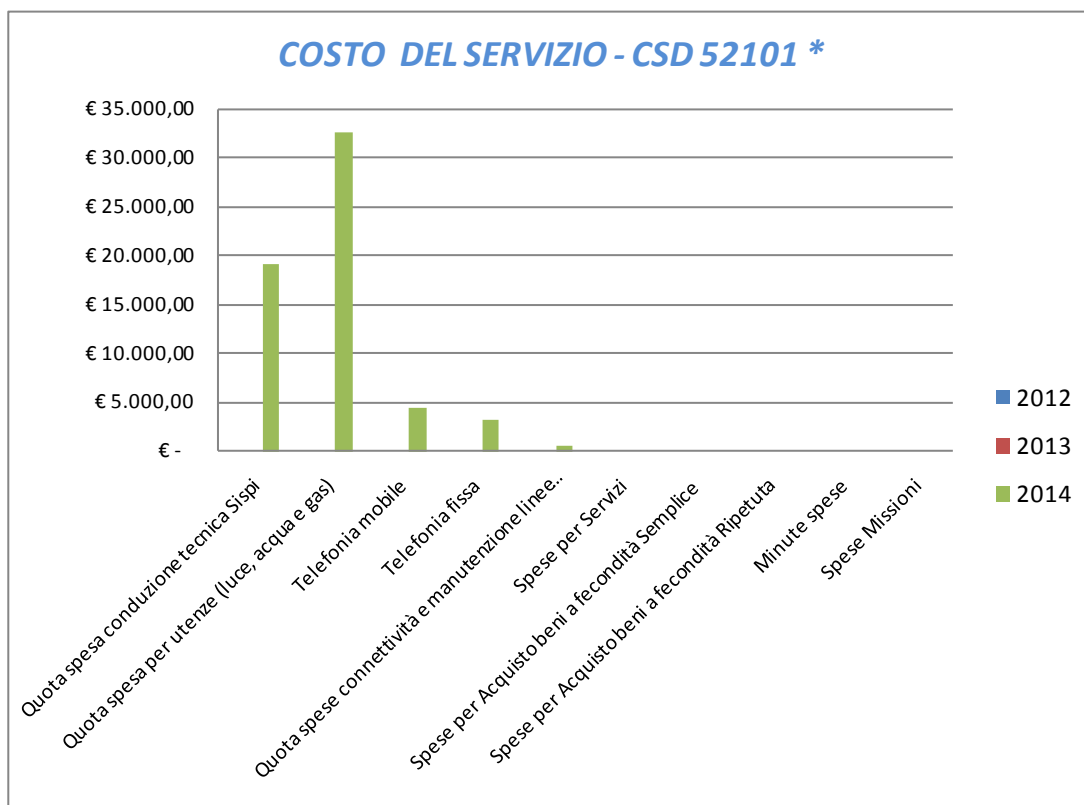
	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>			9.341 = 3.113,67
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>			9.341 = 2,81
n. ore lavorate			3.325,40

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 143.454,50	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 19.066,77	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 32.550,16	
Telefonia mobile			€ 4.547,21	
Telefonia fissa			€ 3.307,67	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 625,78	
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	
Totale	€ -	€ -	€ 203.778,23	

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo produttiva	Supporto alla risoluzione di problematiche giuridico-amministrativa delle OO.PP.	3	Svolgimento delle attività propedeutiche (raccolta dati) e redazione della proposta di Programma	Predisposizione della proposta di Programma e trasmissione della proposta di delibera di adozione del programma da parte della G.M.	Ove il Programma sia approvato dall'organo consiliare anche con emendamenti, redazione del testo emendato e approvato, sua pubblicazione e divulgazione e, se vi sono i tempi tecnici, avvio della raccolta dei dati per la predisposizione del Programma Triennale 2014-2016
2/S	Palermo efficiente e trasparente	Attuazione delle misure previste nel codice comunale di comportamento	3	Indizione di apposita e specifica riunione con i Dirigenti dell'Area, sull'attuazione delle misure derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palermo	Area istituita con Deliberazione di Giunta n. 150 del 05.09.2014	100%
3/S	Palermo efficiente e trasparente	Definizione di un sistema di monitoraggio e controllo sulle proposte consiliari di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio	3	predisposizione di singole schede sulle proposte di deliberazione di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio	Area istituita con Deliberazione di Giunta n. 150 del 05.09.2014	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Razionalizzazione delle risorse assegnate dalla Giunta in sede di PEG, con il coordinamento delle attività dei Dirigenti al fine di migliorare l'azione amministrativa dell'Area	3	Adozione di atti di indirizzo e coordinamento per i Dirigenti	Area istituita con Deliberazione di Giunta n. 150 del 05.09.2014		X

**Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture
Ufficio Amministrativo ***

CSD 52201

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.*

Responsabile: Dirigente Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: via Ausonia, 69

Gestione Personale – Ufficio Città Storica: Via Foro Umberto I

Gestione Personale – Ufficio Protezione Civile: Viale Ercole 35

Gestione Personale – Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco: Via Tiro a Segno 62

Gestione Personale – Uff. Serv. Pubbl. a rete e Pubbl. Utilità: Via Savagnone 8

Gestione Sinistri alle Manutenzioni: Via Savagnone 8

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			102
CO.I.ME.			21
LL.SS.UU.			8
Totale	0	0	131

**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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura 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 ed 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.

Unità Organizzative: n.11

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			81
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	81

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione del Personale - Ufficio Città Storica		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	127
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	75
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	8
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Attività giuridica di supporto (cod. 10.11)	n. richieste pareri ricevute	1
	n. pareri emessi	1
Segreteria (cod. 10.12)	n. atti protocollati	201
	n. atti repertoriati	10
U.O. 11 - Gestione del Personale - Ufficio Protezione Civile e Sicurezza		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	58
	n. visite fiscali richieste	27
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	66
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	5
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	2
	n. verifiche mensili tassi di assenza	2
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
U.O. 12 - Gestione del Personale - Polo Tecnico		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	370
	n. visite fiscali richieste	154
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	123
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	10
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	70
	n. verifiche mensili tassi di assenza	25
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	3

U.O. 13 - Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	205
	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	169
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	7
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	0
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
U.O. 14- Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	77
	n. visite fiscali richieste	25
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. certificazioni salario accessorio personale	54
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	2
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	1
n. provvedimenti disciplinari	0	
Supporto al Dirigente (cod. 14.11)	n. disposizioni di servizio	3
	n. circolari e/o atti emanati	18
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	16
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	0
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	0
U.O. 15 - Gestione Sinistri alle Manutenzioni		
Gestione sinistri (cod. 15.10)	n. ricorsi ricevuti	500
	n. ricorsi istruiti	500
	n. sentenze favorevoli ricevute	17
	n. sentenze di condanna ricevute	552
	n. sentenze di condanna eseguite	190
	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)	€ 4.796.224,87
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C. (cod 15.11)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	500
	lettere di trasmissione a RAP-AMAP-AMAT	dato non registrato
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	190
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	552
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	486
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	30 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 4.796.224,87
	n. atti di precetto pervenuti	3

	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	3
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	1 g.
	importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	€ 3.254,68
	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	n.q.
	importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	n.q.
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di Ordinanze di Assegnazione giudiz.	9
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	9
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	5 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 39.557,88
	importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 4.796.224,87
	di cui: importo complessivo da recuperare da terzi	n.q.
	importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	€ 6.126,35 + € 780.624,70 somma inserita al passivo fallimentare AMIA
	n. addetti al Contenzioso	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	486
U.O. 16 - Posta e Protocollo, Archivio		
Smistamento Posta (cod. 16.10)	n. lettere inviate tramite posta o raccomandata	8.360
	n. lettere inviate tramite libretto	2.622
Protocollo (cod. 16.11)	n. atti protocollati in entrata	5.008
	n. atti protocollati in uscita	1.041
	n. addetti al protocollo	10
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Frazionamenti (cod. 16.12)	n. atti depositati	182
Archivio AA.GG. (cod. 16.13)	n. ricerche d'archivio effettuate	1.224
	n. atti archiviati	2.064
U.O. 17 - Rilascio Copie e Documenti		
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità (cod. 17.10)	n. istanze ricevute	4.364
	n. istanze evase	4.364
	Numero certificati scansionati	600
	Numero certificati caricati nel database	200
	somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 32.551,73
U.O. 18 - Segreteria Amministrativa		
Supporto alle attività del Capo Servizio (cod. 18.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	24
	n. rapporti con autorità intrattenuti	58
	n. corrispondenza riservata protocollata	100
Accesso agli atti (cod. 18.11)	n. richieste di accesso agli atti pervenute	3.472
	n. accessi agli atti autorizzati	3.398
Gestione Messi (cod. 18.12)	n. atti registrati per la notifica	3.343
	n. atti notificati	3.343
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg.

	n. messi comunali addetti alle notifiche	5
Verifica Anagrafica (cod. 18.13)	n. verifiche	3.343
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	138
U.O. 19 - Staff Amministrativo e Contabile		
Monitoraggio e coordinamento attività (cod. 19.10)	n. istruttorie assegnate	25
	n. istruttorie concluse	11
	n. iscrizioni a ruolo	5
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	0
	n. verbali redatti	0
Recupero oneri residui (cod. 19.11)	polizze fidejussorie svincolate a seguito pagamento	4
	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	53
	note esitate a fronte del numero di pratiche individuate	n.q.
	n. provvedimenti di ingiunzioni e diffide	8
	Importo oneri concessionari recuperati	n.q.
	Importo totale oneri concessionari introitati	€ 378.591,49
	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	2
	n. istanze per sanzioni immobili sforniti di abitabilità (anno.....)	48
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
U.O. 20 - Staff del Dirigente		
Staff Dirigente Attività di coordinamento UU.OO. (cod. 20.10)	n. obiettivi dirigenti monitorati	1
	n. obiettivi UU. OO. monitorati	23
	n. obiettivi P.O. monitorati	0
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi	24
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	295
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	101

Efficacia

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

Cod. 15.11 Gestione sinistri, Cons. amm.va, predispos. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. risarcimenti effettuati	0 = 0,00%	153 = 20,13%	190 = 38,00%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	600	760	500
n. ricorsi pervenuti	400 = 66,67%	458 = 60,26%	500 = 100,00%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	600	760	500
Importo compl da recuperare da terzi *	€ 4.602.541,06 = 784,25%	€ 12.034,74 = 0,43%	n.q. =
Importo compl. liquid. in esecuz. di titoli	€ 586.873,51	€ 2.792.044,66	€ 4.796.224,87
Importo compl recuperato da terzi nell'anno	€ 0,00 = 0,00%	€ 144.606,25 = 1201,57%	€ 786.751,05 =
Importo compl. da recuperare da terzi *	€ 4.602.541,06	€ 12.034,74	n.q.

*relativamente alle sentenze in cui l'Amministrazione Comunale risulta condannata in solido con AMIA spa.. L'importo scaturisce dalla somma complessiva oggetto di istanza di ammissione tardiva al passivo nella procedura concorsuale relativa ad AMIA spa.

Cod. 18.12 Ufficio messi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	3.613 = 100,00%	3.857 = 100,00%	3.343 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	3.613	3.857	3.343

INCASSI del Servizio			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Importo oneri concessionari introitati	€ 5.180.846,16	€ 5.905.279,41	€ 378.591,49

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014
Somme incassate per oneri concessionari (edilizia privata)	€ 7.051.901,51	€ 2.015.500,00	N.Q.

* 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.

Cod. 10.10 Gestione del personale - Ufficio Città Storica

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			127 25,40
n. addetti			5
<u>n. ore lavorate</u>			5.516,04 = 43,43
n. dipendenti gestiti			127

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 11.10 Gestione del personale - Ufficio Protezione Civile e Sicurezza

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			58 29,00
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			1.217,33 = 20,99
n. dipendenti gestiti			58

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 12.10 Gestione del personale - Polo Tecnico

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			370 37,00
n. addetti			10
<u>n. ore lavorate</u>			9.803,24 = 26,50
n. dipendenti gestiti			370

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 13.10 Gestione del personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>205</u> 68,33
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>			<u>4.128,24</u> = 20,14
n. dipendenti gestiti			205

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 14.10 Gestione del personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubb. Utilità

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>77</u> 15,40
n. addetti			5
<u>n. ore lavorate</u>			<u>5.553,14</u> = 72,12
n. dipendenti gestiti			77

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod.16.11 Posta e protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>34.856</u> = 2.904,67	<u>40.672</u> = 3.389,33	<u>6.049</u> = 604,90
n. addetti	12	12	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>34.856</u> = 5,76	<u>40.672</u> = 3,30	<u>6.049</u> = 0,57
n. ore lavorate	6.050,02	12.335,13	10.560,51

Cod. 18.12 Gestione Messì

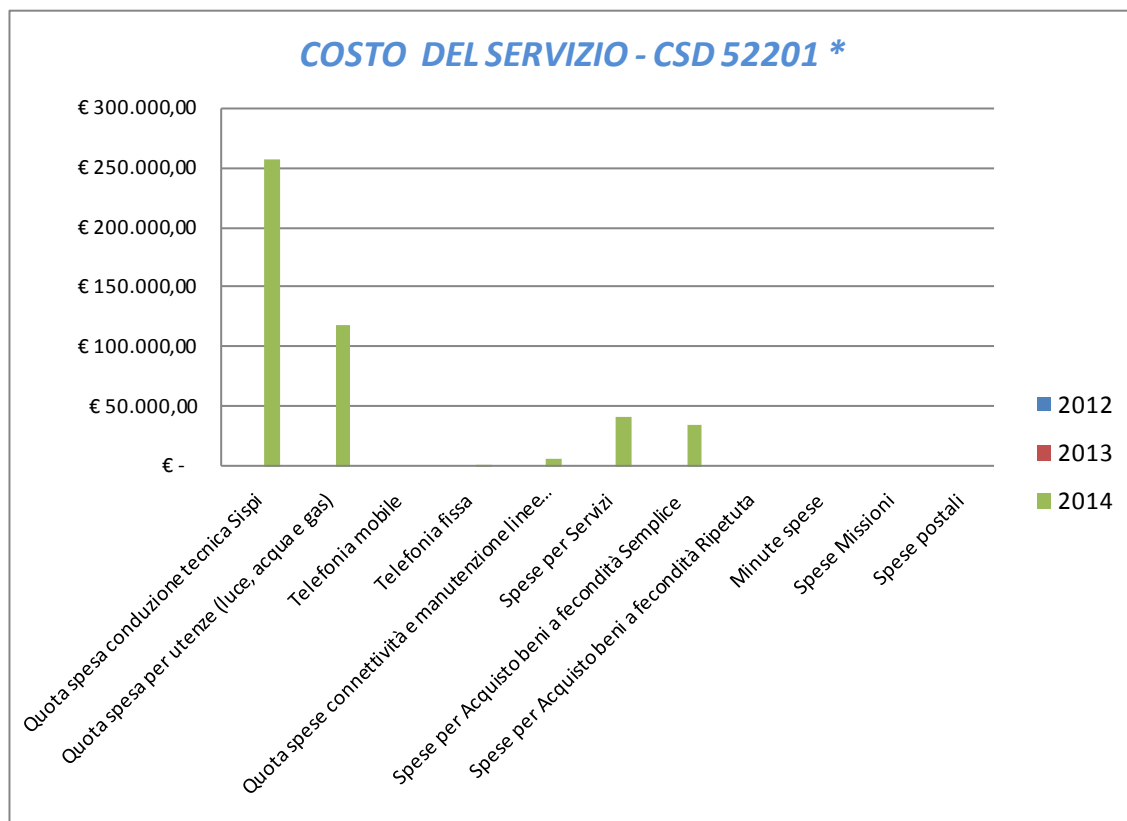
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.613</u> = 401,44	<u>3.857</u> = 642,83	<u>3.343</u> = 668,60
n. messi notificatori	9	6	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52201 *

	2012	2013	2014	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale			€ 3.619.011,53	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 257.401,40	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 119.207,56	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 2.437,17	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.686,89	
Spese per Servizi			€ 41.255,33	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 34.661,84	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 514,01	
Minute spese			€ 84,77	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 4.081.260,49	

*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo Efficiente	Scansione di 400 certificati di abitabilità/agibilità		Numero certificati "scansionati"	200	200
2S	Palermo Efficiente	Completamento del caricamento sul programma "Gestione copie" delle abitabilità/agibilità dal 1987 al 1995		Numero certificati "caricati" nel data base		c.a 100

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Predisposizione note di sollecito pagamento e/o avvio del procedimento di riscossione coattiva per l'anno 2004 per il recupero degli oneri concessori		Note esitate a fronte del numero di pratiche individuate			Numero da quantificare a seguito delle ricerche d'archivio
2/P	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 di immobili senza il prescritto certificato		Procedimenti avviati a fronte del numero di pratiche individuate			Euro 25.000,00
3/P	Riscossione diritti di segreteria per il rilascio di copie e certificati		Somme riscosse	Euro 25.019,28		Euro 25.000,00
4/P	Predisposizione di proposta di delibera		Trasmissione proposte di delibera			-

Responsabile: Dirigente Dott. Giuseppe Sacco (dal 29/09 al 31/12/2014)
 Dirigente D.ssa Patrizia Amato (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	29	28	30
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	2
Totale	30	29	32

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario).

Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali.

Contenzioso e transazioni: Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Con riferimento alle procedure espropriative: esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica.

Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP.. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

Contenzioso: supporto per la predisposizione ed adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici dell'Area Tecnica, degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione del contenzioso extraprocedimentale e post collaudo dell'area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, nonché di quello connesso all'Edilizia Privata. Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati comprese transazioni.

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	28	28	28

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione e Affari Generali		
Direzione e Affari Generali (cod. 10.10)	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	266
	n. atti protocollati in uscita	1.183
	n. addetti al protocollo	3
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. bollettini predisposti per pagamento spese rimborso notifiche effettuate da altri Comuni (per Economato)	26*
	n. d.d. di pagamento (F23) predisposte per registrazione provvedimenti di acquisizione e rettifica	13
	importo pagato per registrazione e trascrizione provvedimenti di acquisizione e rettifica	€ 639.902,92
	n. bollettini predisposti per pagamento spese pubblicazione avvisi su GURS (per Economato)	23
	n. trascrizioni e vulture catastali effettuate c/o la conservatoria	28
	n. provvedimenti di acquisizione e rettifica registrati	15
	n. sentenze registrate	23
U.O. 11 - Gestione procedure espropriative		
Gestione Procedure Espropriative (cod. 11.10)	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	6
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	6
	n. di provvedimenti di deposito emessi	3
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	6
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	14
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 4.639.683,13
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	248
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	1
	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 (procedura M.Grifone/Petrazzi)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	32
U.O. 12 - Gestione Contenzioso		
Gestione Contenzioso (cod. 12.10)	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	35
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	19
	n. proposte di CC emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	19
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	14
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	14
	n. provvedimenti di deposito emessi	9
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	5
	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

	n. proposte G.M. di transazione predisposte	1
	n. atti di transazione definiti	1
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	0
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 12.420.000,00
	n. provvedimenti di acquisizione art. 42/bis sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico emessi	1
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	8
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	5
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 781.714,50* di cui € 161.874,56 già certificate dalla Ragioneria Generale ed € 619.839,94 in attesa di conferma.
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	5
	n. addetti al Contenzioso	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	67
U.O. 13 - Frazionamenti		
Frazionamenti (cod. 13.10)	n. rilievi effettuati	5
	n. frazionamenti programmati	4
	n. frazionamenti effettuati	5
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	8
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	11
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	5
	n. volture effettuate	52
	n. consulenze tecniche	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Supporto attività di contenzioso		
Supporto attività di contenzioso (cod. 14.10)	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	14
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	2
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	2
	n. avvisi liquidazione imposta di registro pervenuti e/o verif. dall'Ufficio	9
	n. D.D. pagamento imposte di registro di sentenze emesse	13
	importo pagato per imposta di registro sentenze	€ 38.467,15
	n. richieste pagamento parcelle CTU pervenute	2
	n. pagamenti parcelle CTU effettuate	2
	importo pagato per parcelle CTU	€ 3.637,91
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 15 - Supporto Attività Tecnica		
Supporto attività tecnica (cod. 15.10)	n. progetti esaminati	2
	n. relazioni tecniche redatte	60
	n. stime effettuate	65

n. consulenze tecniche di parte effettuate	8
n. verifiche catastali richieste	300
n. verifiche catastali effettuate	300
n. verifiche zonizzazioni richieste	21
n. verifiche zonizzazioni effettuate	21
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* trattasi di comunicazione di dati e non di predisposizione di bollettini a fronte dell'intervenuta nuova modalita' di pagamento giusta circolare n. 639912 del 29/07/2013 del Settore Bilancio e Tributi.

Efficacia

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

Cod.12.10 Gestione Contenzioso

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	<u>22</u> = 550,00%	<u>32</u> = 94,12%	<u>19</u> = 54,29%
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	4	34	35

Cod.13.10 Frazionamenti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	<u>7</u> = 116,67%	<u>7</u> = 175,00%	<u>5</u> = 125,00%
n. frazionamenti programmati	6	4	4

Cod.14.10 Supporto attività di contenzioso

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 166,67%	<u>2</u> = 100,00%
n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura	5	3	2
<u>n. Det. Dir.di liquid. imposta reg. emesse</u>	<u>51</u> = 100,00%	<u>25</u> = 96,15%	<u>13</u> = 144,44%
n. avvisi liqu.imposta di reg. pervenuti e/o verif d'uff.	51	26	9

Cod. 15.10 Supporto Attività Tecnica

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>250</u> = 100,00%	<u>370</u> = 100,00%	<u>300</u> = 100,00%
n. verifiche catastali richieste	250	370	300
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>35</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. verifiche zonizzazioni richieste	35	37	21

Efficienza

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

Cod. 10.10 Direzione e Affari Generali

	Anno 2012	Anno 2013*	Anno 2014**
<u>n. atti protocollati</u>		<u>1.312</u> = 328,00	<u>1.449</u> = 483,00
n. addetti		4	3
<u>n. atti protocollati</u>		<u>1.312</u> = 1,53	<u>1.449</u> = 0,43
n. ore lavorate		858,14	3.355,22

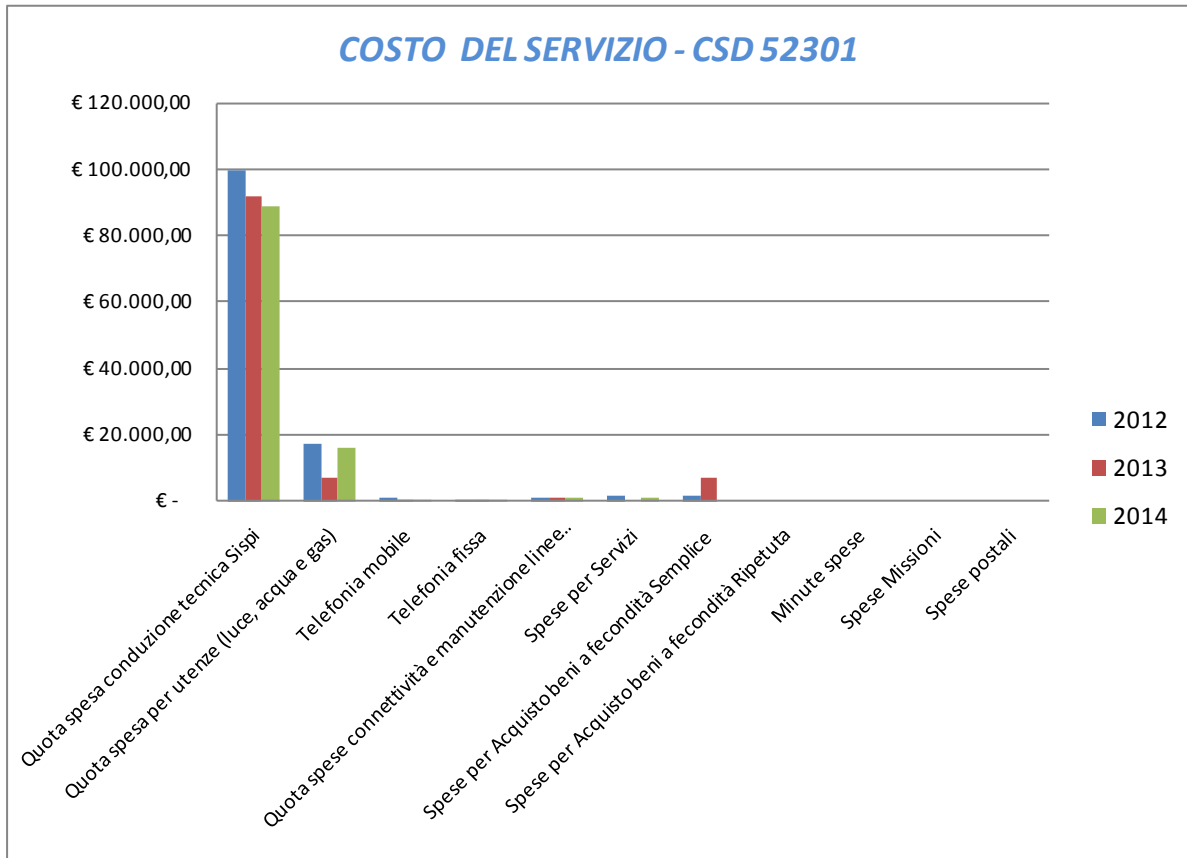
* si tratta solo di atti protocollati in uscita (il Protocollo in entrata è curato dal Capo Area)

** 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 Cod. 12.10			
	2012	2013	2014
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 1.138.423,18	€ 1.205.622,53	€ 781.714,50
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 2.410.292,94	€ 5.859.190,89	€ 7.847.095,15
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 523.790,40	€ 345.046,60	€ 12.420.000,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.095.673,34	€ 1.057.786,47	€ 1.033.028,02	-2,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 99.859,68	€ 91.899,00	€ 88.978,26	-3,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.664,14	€ 7.282,09	€ 16.424,63	125,55%
Telefonia mobile	€ 952,87	€ 497,92	€ 394,33	-20,81%
Telefonia fissa	€ 841,19	€ 536,52	€ 359,27	-33,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.043,38	€ 1.016,40	€ 1.184,35	16,52%
Spese per Servizi	€ 1.884,94	€ -	€ 1.437,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.938,62	€ 7.311,29	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 41,85	€ -	€ 0,22	
Totale	€ 1.219.900,01	€ 1.166.329,70	€ 1.141.806,09	-2,10%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo vivibile	Sistema tramviario della Città di Palermo - esecuzione mediante immissione in possesso di 4 provvedimenti di espropriazione emessi a dicembre 2013. Predisposizione ed emissione di tutti i provvedimenti di espropriazione (ex art. 22 DPR 327/01 ed art. 22bis) di occupazione ex art. 49 DPR 327/01 riguardanti il progetto, richiesti dal RUP		Verbali di immissione in possesso relativi alle DD (n. 125/2013, 126/2013, 128/2013 e 139/2013) emesse a Dicembre 2013 - provvedimenti di espropriazione predisposti ed emessi nell'anno (ex art. 22-22 bis e 49 DPR 327/01) e correlati verbali di immissione in possesso relativi a tutte le aree da espropriare e/o occupare richiesti dal RUP	60%	40%
2/S	Palermo efficiente e trasparente	Predisposizione di proposta di CC finalizzata alla regolarizzazione delle aree occupate relative a via del leone, a fronte della restituzione della proposta di delibera n. 28 del 27/09/2013 in quanto non approvata durante l'esercizio finanziario 2013		Rimodulazione conteggi/stima predisposizione ed emissione di nuova proposta di delibera da inoltrare al C.C. - Predisposizione ed emissione provvedimento di restituzione aree ed esecuzione dello stesso con redazione relativi verbali	60%	40%
3/S	Palermo efficiente e trasparente	Attività di regolarizzazione atti catastali relativi a Asilo nido Passo di Rigano, Asilo nido Uditore e Asilo Nido via Badia		Redazione di n. 3 tipi di frazionamento	70%	30%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Liquidazione e pagamento imposte di registro per atti giudiziari		Determine di pagamento imposta di registro emesse nei termini di legge relativi ad avvisi di pagamento trasmessi dall'Agenzia delle Entrate pervenuti entro il 10/12/2014 (e comunque nei limiti della disponibilità finanziaria)			
2/P	Registrazione e trascrizione provvedimenti di espropriazione/acquisizione emessi		Determine di pagamento e mod. F23 e modelli 69 presentati all'Agenzia delle Entrate, attestanti l'avvenuta registrazione nei termini previsti dalla legge. Note di trascrizione presentate presso la Conservatoria attestanti l'avvenuta trascrizione (e comunque nei limiti della disponibilità finanziaria)			
3/P	Transazione Ditta Lo Cascio - Intervento SN13		Emissione provvedimento di rettifica della DD 289/2007 di espropriazione e relativa registrazione nei termini di legge (Mod. F23) e trascrizione relativa effettuata			

Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture
Ufficio Contratti e Approvvigionamenti*

CSD 52401

** Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze del Vice Segretario Generale (CSD 32201) e dell'ex Servizio Economato ed Approvvigionamenti (CSD 47206)*

Responsabile: Dirigente Dott. Salvatore Incrapera (dal 29/09 al 31/12/2014)
Dirigente Dott. Giuseppe Sacco (dal 01/01 al 26/09/2014)

UBICAZIONE: Via Roma, 209
Affari Generali Contratti: Via San Biagio, 4.

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			44
CO.I.ME.			8
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale			53

** non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti IL dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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.

Unità Organizzative n. 10

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			65
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			65

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 20 - Direzione/Protocollo Contratti		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	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. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	2
	n. certificazioni salario accessorio personale dal 29/9/2014	2
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre dal 29/9/14	44
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92 dal 29/9/14	0
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92 dal 29/9/14	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza dal 29/9/14	0
	n. procedimenti disciplinari dal 29/9/14	0
	n. provvedimenti disciplinari dal 29/9/14	0
Protocollo Ufficio Contratti (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	7.396
	n. atti protocollati in uscita	6.632
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 11 - Affari Generali Contratti		
Pubblicazione bandi di gara/contratti (cod. 11.10)	n. visti richiesti (Attività Sociali - Cultura - Risorse Immobiliari)	12
	n. visti emessi	12
	n. bandi pubblicati	43
	n. procedura di gara assegnate	22
	Importo procedure di gara assegnate	€ 9.397.030,46
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	46
	n. aggiudicazioni efficaci	17
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 4.144.574,75
	n. contratti Repertoriati	13
	Importo contratti Repertoriati	€ 3.205.433,83
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espresso in giorni	229,57 gg.
	n. contenziosi	2
	indice di contenzioso (%)	4,34%
	n. informative Prefettizie inserite in banca dati	69
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19

U.O. 12 - 3^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 12.10)	n. visti richiesti (lavori - forniture e servizi)	28
	n. visti emessi	28
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	14
	n. procedura di gara assegnate	13
	Importo procedure di gara assegnate	€ 43.887.243,13
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	15
	n. aggiudicazioni efficaci	9
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 13.282.088,05
	n. contratti repertoriati	11
	Importo contratti repertoriati	€ 4.035.751,40
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	124 gg.
	n. contenziosi	5
	indice di contenzioso gare (%)	39%
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 13 - 4^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 13.10)	n. procedure di gare assegnate	19
	Importo procedure gare assegnate	€ 1.895.487,99
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti)(* Ogni lotto - una gara)	23
	n. aggiudicazioni efficaci	12
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 1.318.978,25
	n. contratti repertoriati	4
	Importo contratti repertoriati	€ 313.164,31
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	210
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso gare (%)	0%
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	18
U.O. 14 - 5^ - Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 14.10)	n. procedure di gare assegnate	16
	Importo procedure gare assegnate	€ 4.779.861,35
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti)(* Ogni lotto - una gara)	12
	n. aggiudicazioni efficaci	13
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 2.865.665,11
	n. contratti repertoriati	20
	Importo contratti repertoriati	€ 4.294.419,92
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	156,25 gg.
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso gare (%)	0%
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19

U.O. 15 - Acquisti		
Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 15.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.720
	n. richieste evase	1.720
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	40
	n. richieste evase	40
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	25
	n. richieste evase	25
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	74
	n. richieste evase	74
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	16
	n. richieste evase	16
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 9.239.994,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 9.239.994,00
	n. capitolati di appalto predisposti	79
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	130
	importi complessivo gare bandite	€ 4.236.244,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	117
	importi complessivo gare espletate	€ 3.201.349,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	89
	importi complessivo gare definite	€ 1.676.490,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	4
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 537.821,00
	n. cottimi definiti	21
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 332.937,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	64
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 805.732,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 2.513.716,00
n. buoni pasto ordinati	354.456	
importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.654.202	
n. collaudi sui beni acquistati	25	
Liquidazioni fatture (cod. 15.11)	n. fatture liquidate	91
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	433
U.O. 16 - Acquisti COIME		
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 16.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	420
	n. richieste evase	420
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	77
	n. richieste evase	77
	n. capitolati di appalto predisposti	109

	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	111
	importi complessivo gare bandite	€ 7.592.950,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	110
	importi complessivo gare espletate	€ 6.549.423,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	81
	importi complessivo gare definite	€ 3.162.969,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	11
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 1.564.891,00
	n. Cottimi fiduciari	35
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 552.392,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	35
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.045.686,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 0,00
Liquidazioni fatture (cod. 16.11)	n. fatture liquidate	501
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	699
U.O. 17 - Gestione polizze assicurative e pubblicazione atti		
Gestione polizze assicurative (cod. 17.10)	n. polizze assicurative gestite	8
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	9
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	14 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani (cod. 17.11)	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	35
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	35
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	29
	n. fatture liquidate	115
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 122.911,19
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	87
U.O. 18 - Liquidazioni fatture		
Liquidazioni fatture (cod. 18.10)	n. fatture liquidate	2.004
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Spese postali (cod. 18.11)	n. corrispondenza ordinaria DAL 29/9/2014 AL 31/12/2014	348.455
	importo pagato corrispondenza ordinaria DAL 29/9/2014 AL 31/12/2014	7.7417,14
	n. corrispondenza raccomandata DAL 29/9/2014 AL 31/12/2014	17.290
	importo pagato corrispondenza raccomandata DAL 29/9/2014 AL 31/12/2014	2.7854,58
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	467
U.O. 19 - Unità supporto dirigente e altre unità		
Gestione Albo fornitori e richieste Certificati DURC (cod. 19.10)	n. complessivo fornitori registrati nell'Albo	328
	di cui: n. registrazioni effettuate nell'anno	20
	n. richieste di certificati DURC effettuate	439
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	80

Efficacia

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

Gare (codd. 11.10 – 12.10 – 13.10 – 14.10)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gare espletate</u>	<u>95</u> = 102,15%	<u>139</u> = 147,87%	<u>96</u> = 137,14%
n. gare assegnate	93	94	70
<u>n. contratti repertoriati</u>	<u>53</u> = 76,81%	<u>84</u> = 95,45%	<u>48</u> = 94,12%
n. gare aggiudicate	69	88	51

IMPORTO DELLE GARE	Anno	U.O.	U.O. 3	U.O. 4	U.O. 5	Totale
		AA.GG.				
Importo delle gare assegnate	2012	13.852.456,63	25.370.518,00	6.780.334,24	9.509.584,81	55.512.893,68
	2013	4.823.487,50	33.751.347,00	7.882.404,29	8.284.866,40	54.742.105,19
	2014	9.397.030,46	43.887.243,13	1.895.487,99	4.779.861,35	59.959.622,93
Importo delle gare aggiudicate	2012	6.489.977,06	10.627.029,00	7.990.334,24	3.716.498,01	28.823.838,31
	2013	5.696.447,50	3.362.886,00	6.925.924,42	12.579.966,82	28.565.224,74
	2014	4.144.574,75	13.282.088,05	1.318.978,25	2.865.665,11	21.611.306,16
Importo dei contratti repertoriati	2012	6.685.502,73	2.717.435,00	1.045.236,55	1.366.155,62	11.814.329,90
	2013	4.039.768,72	2.347.392,00	7.035.765,70	9.455.723,01	22.878.649,43
	2014	3.205.433,83	4.035.751,40	313.164,31	4.294.419,92	11.848.769,46

Cod. 11.10 Affari generali Contratti – Pubblicazione Bandi di Gara/Contratti			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>53</u> = 100,00%	<u>23</u> = 95,83%	<u>12</u> = 100,00%
n. visti su bandi richiesti	53	24	12
<u>n. aggiudicazioni*</u>	<u>23</u> = 41,82%	<u>16</u> = 21,92%	<u>17</u> = 36,96%
n. gare espletate	55	73	46

Cod. 12.10 Stipula Contratti (3^ Gare)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gare espletate</u>	<u>14</u> = 116,67%	<u>11</u> = 61,11%	<u>15</u> = 115,38%
n. gare assegnate	12	18	13
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>18</u> = 128,57%	<u>12</u> = 109,09%	<u>9</u> = 60,00%
n. gare espletate	14	11	15

Cod. 13.10 Stipula Contratti (4^ Gare)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gare espletate</u>	<u>11</u> = 100,00%	<u>31</u> = 106,90%	<u>23</u> = 121,05%
n. gare assegnate	11	29	19
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>13</u> = 118,18%	<u>27</u> = 87,10%	<u>12</u> = 52,17%
n. gare espletate	11	31	23

Cod. 14.10 Stipula Contratti (5^ Gare)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gare espletate</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>24</u> = 80,00%	<u>12</u> = 75,00%
n. gare assegnate	15	30	16
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>33</u> = 137,50%	<u>13</u> = 108,33%
n. gare espletate	15	24	12

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

Cod. 15.10 Acquisti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste evase</u>	<u>925</u> = 100,00%	<u>1.251</u> = 100,00%	<u>1.720</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	925	1.251	1.720
<u>n° gare espletate</u>	<u>29</u> = 116,00%	<u>88</u> = 102,33%	<u>117</u> = 90,00%
n. gare bandite	25	86	130
<u>n. gare definite</u>	<u>25</u> = 86,21%	<u>59</u> = 67,05%	<u>89</u> = 76,07%
n. gare espletate	29	88	117

Cod. 16.10 Acquisti COIME

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. richieste evase</u>	<u>370</u> = 100,00%	<u>243</u> = 100,00%	<u>420</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	370	243	420
<u>n° gare espletate</u>	<u>42</u> = 105,00%	<u>150</u> = 104,90%	<u>110</u> = 99,10%
n. gare bandite	40	143	111
<u>n. gare definite</u>	<u>58</u> = 138,10%	<u>104</u> = 69,33%	<u>81</u> = 73,64%
n. gare espletate	42	150	110

Cod. 18.11 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. corrisp. con affrancatura ordin.</u>	<u>205.372</u> = 77,81%	<u>778.687</u> = 92,06%	<u>348.455</u> = 95,27%
n. totale corrispondenza	263.928	845.834	365.745
<u>n. corrispondenza con affrancatura racc A/R</u>	<u>58.556</u> = 22,19%	<u>58.037</u> = 6,86%	<u>17.290</u> = 4,73%
n. totale corrispondenza	263.928	845.834	365.745
<u>n. corrispondenza mediante racc atti giudiziari</u>		<u>9.110</u> = 1,08%	= #DIV/0!
n. totale corrispondenza		845.834	

Efficienza

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

Cod 10.10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>31</u> = 10,33	<u>29</u> = 9,67	<u>53</u> = 17,67
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.542,23</u> = 114,27	<u>2.876,34</u> = 99,18	<u>3.778,24</u> = 71,29
n. dipendenti gestiti	31	29	53

Cod. 10.11 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.959</u> = 2.319,67	<u>11.503</u> = 3.834,33	<u>14.028</u> = 3.507,00
n. addetti	3	3	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.959</u> = 2,40	<u>11.503</u> = 3,86	<u>14.028</u> = 2,54
n. ore lavorate	2.895,04	2.977,43	5.530,08

Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>totale spesa per corrispondenza</u>	<u>308.046,00</u> = € 1,17	<u>336.785,48</u> = € 0,40	<u>105.271,72</u> = € 0,29
totale corrispondenza	263.928	845.834	365.745
<u>spesa per corrisp. ordinaria</u>	<u>132.693,00</u> = 43,08%	<u>174.530,38</u> = 51,82%	<u>77.417,14</u> = 73,54%
tot. spese corrispondenza	308.046,00	336.785,48	105.271,72
<u>spesa per corrisp. A/R</u>	<u>175.353,00</u> = 56,92%	<u>91.739,65</u> = 27,24%	<u>27.854,58</u> = 26,46%
tot. spese corrispondenza	308.046,00	336.785,48	105.271,72
<u>spesa per corrisp. Atti giudiziari</u>		<u>70.515,45</u> = 20,94%	= #DIV/0!
tot. spese corrispondenza		336.785,48	

Costo Attività del Servizio (spese trasversali a tutti i Settori)

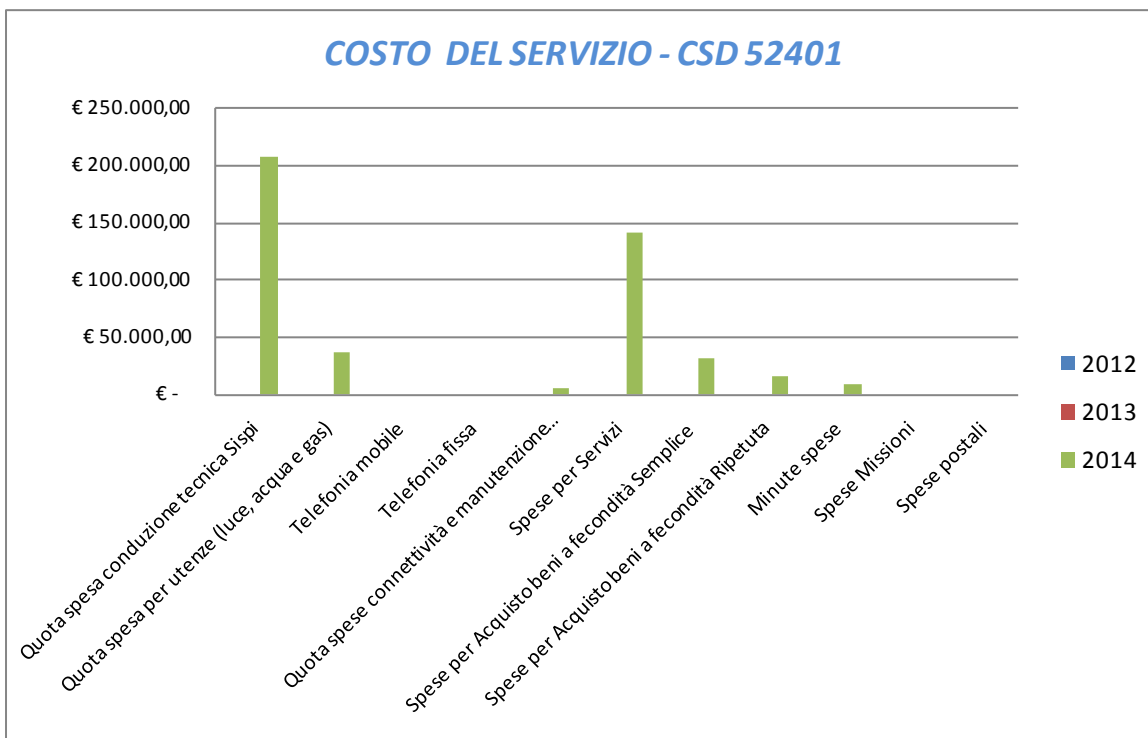
	2012	2013**	2014**	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 167.444,00	€ 239.898,72	€ 239.898,72	0,00%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 222.380,00	€ 241.825,00	€ 447.750,00	85,15%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 878.290,00	€ 1.179.899,73	€ 1.179.899,73	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 0,00	€ 149.557,00	€ 137.480,00	-8,08%
servizio di assicurazione minori affidati	€ 2.354,00	€ 5.063,00	€ 2.322,00	-54,14%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 624,00	€ 2.711,75	€ 1.900,00	-29,93%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 44.990,00	€ 56.236,00	€ 37.452,00	-33,40%
polizza infortuni autisti auto blindate	0	€ 1.081,40	€ 0,00	-100,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 15.650,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 470,00	€ 0,00	€ 0,00	---
Servizio Buoni Pasto	€ 1.921.953,00	€ 1.857.031,60	€ 1.654.202,00	-10,92%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 149.665,00	€ 199.132,72	€ 122.911,19	-38,28%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 272.354,86	€ 2.117,50	€ 121.773,82	5650,83%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 31.891,00	€ 35.918,05	€ 23.258,12	-35,25%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali		€ 131.058,73	€ 109.095,26	-16,76%
Totale	€ 3.711.265,86	€ 4.117.531,20	€ 4.093.942,84	-0,57%

***nell'anno 2014 si è registrato un decremento del totale delle spese trasversali di circa mezzo punto percentuale rispetto all'anno precedente*

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52401 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 1.704.404,56	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 206.556,68	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 37.419,54	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 850,19	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.404,86	
Spese per Servizi			€ 141.612,56	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 31.671,93	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 15.478,81	
Minute spese			€ 9.157,30	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 367,27	
Totale	€ -	€ -	€ 2.152.923,70	

* non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente	Il numero delle gare definite nel corso del 2014 non deve essere inferiore al 70% delle gare bandite		n.gare definite /n. gare bandite		numero delle gare definite nel corso del 2014 \geq 70% delle gare bandite
2/S	Palermo efficiente	Entro il 31/12/14 il numero delle gare bandite mediante R.D.O. sul ME.PA deve essere almeno il 60% del totale delle gare (escluse le aste pubbliche)		n. R.D.O. bandite/n. totale gare		numero delle gare bandite sul Mercato Elettronico della Consip \geq 60% del totale delle gare bandite (escluse le aste pubbliche)
3/S	Palermo efficiente	ENTRO IL 31/12/2014 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento mediante anticipazione economale entro il limite di € 35.000,00 (escluse spese avvocatura)			Importo per minute spese di funzionamento \leq € 35.000,00 (escluse spese avvocatura)	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. Professionale entro 20 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza ossia il 20/6/14		Celebrazione gara entro \leq 20 giorni da scadenza precedente polizza			
2/P	Celebrazione gara per l'affidamento del nuovo servizio per manutenzione estintori uffici comunali entro 15 giorni da scadenza del precedente ossia 31/12/14		Celebrazione gara entro \leq 15 giorni da scadenza precedente servizio			
3/P	Celebrazione gara per affidamento nuovo servizio di assicurazione R.C.AUTO anno 2015 entro 15 giorni da scadenza della precedente polizza ossia il 31/12/2014		Celebrazione gara entro \leq 15 giorni da scadenza precedente polizza			

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. 150/14, alcune delle competenze sono transitate all'Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana (CSD 53201) e al Staff Capo Area Innovazione tecnologica, comunicazione, Sport e Ambiente (CSD 54101)

Responsabile: Dirigente Dott. Agr. Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura

U.O. Vivaio Comunale Via Duca degli Abruzzi

U.O. Staff Ammin. del Dirigente c/o sede distaccata nell'ex Convento dello Spirito Santo ex caserma Falletta.

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			102
CO.I.ME.			6
LL.SS.UU.			2
Totale			110

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014 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 considerato che per l'anno 2014 alcune delle competenze sono transitate all'Ufficio del Verde e della Vivibilità (CSD 53201).

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

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.

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			21

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione amm.va personale interno ed esterno		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	302
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	2
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	0
	n. certificazioni salario accessorio personale	52
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	818
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	11
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	11
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0

Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	5.224
	n. atti protocollati in uscita	2.358
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Staff di Direzione		
Attività di coordinamento (cod.11.10)	n. circolari e/o direttive verso uffici decentrati	0
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	15
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	15
Sinistri (cod. 11.11)	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	10
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	10
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 142.762,30
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 142.762,30
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Staff Amm.vo dell'ufficio del Capo Area presso l'ex Convento dello Spirito Santo		
Attività autorizzatoria (cod. 12.10)	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	100
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	100
Acquisti (cod. 12.11)	n. gare per l'acquisto beni strumentali	23
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 502.416,00
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	112.600
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 130.000
Controllo del territorio Canale Maltempo (Boccadifalco e affluenti) (cod. 12.12)	interventi di manutenzione	1
	numero incontri per interventi di manutenzione	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Vivaio Comunale		
Riproduzione piante (cod. 13.10)	n. complessivo piante gestite	200.000
	n. riproduzioni di piante previste	112.600
	n. riproduzioni effettuate	112.600
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico		
Controllo tecnico (cod. 14.10)	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	130
	n. autorizzazioni rilasciate	130
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	130
	n. sopralluoghi effettuati	130
	n. collaudi effettuati	130
Messa in sicurezza D.Lgs. 81/08 (cod. 14.11)	n. mezzi comunali dotati di piattaforma aerea oggetto di revisione per la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	14
	n. interventi effettuati per la riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe delle Ville (V. Bonanno - V. Trabia - V. Garibaldi e Giardino Inglese)	12
	n. interventi effettuati per la riparazione degli impianti di irrigazione (di Villa Sperlinga - P.zza Politeama e P.zza Castelforte)	20
	n. complessivo interventi effettuati per la messa in sicurezza del Museo di Casa Natura e dei pozzi idrici di "Parterre-Falcone-Morvillo" e del Giardino Inglese	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 15 - Gestione Contabile

Gestione risorse finanziarie (cod. 15.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€3.712.460,00
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€3.226.419,00
	n. complessivo provvedimenti di impegno	64
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	111
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 3.089.772,82
	n. schede di PEG elaborate relative all'Area	3
	n. residui attivi/passivi rivisitati	90

Efficacia

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

Cod. 11.10 Staff di Direzione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	<u>11</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	11	8	15

Cod. 11.11 Sinistri

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.</u>	<u>10</u> = #####	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass.	10	10	10

imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass. € 50.623,47 = 100,00% € 98.779,30 = 100,00% € 142.762,30 = 100,00%
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass. € 50.623,47 € 98.779,30 € 142.762,30

**la spesa sostenuta nell'anno 2014 per risarcimenti danni da sinistri senza copertura assicurativa è cresciuta del 44% rispetto all'anno precedente e di oltre il 180% rispetto al 2012.*

Cod. 12.10 Attività autorizzatoria

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.</u>	<u>100</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	100	100	100

Cod. 13.10 Riproduzione piante

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	<u>98.000</u> = 100,00%	<u>105.000</u> = 100,00%	<u>112.600</u> = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	98.000	105.000	112.600

** nell'anno 2014 il numero di riproduzioni di piante è cresciuto di circa il 7% rispetto all'anno precedente e di circa il 14% rispetto al 2012*

Cod. 14.10 Controllo Tecnico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>120</u> = 100,00%	<u>120</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	120	120	130
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	<u>120</u> = 100,00%	<u>120</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	120	120	130

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>292</u> = 48,67	<u>316</u> = 24,31	<u>302</u> = 60,40
n. addetti	6	13	5
<u>n. ore lavorate</u>		<u>20.287,36</u> = 69,48	<u>7.867,13</u> = 26,05
n. dipendenti gestiti		292	302

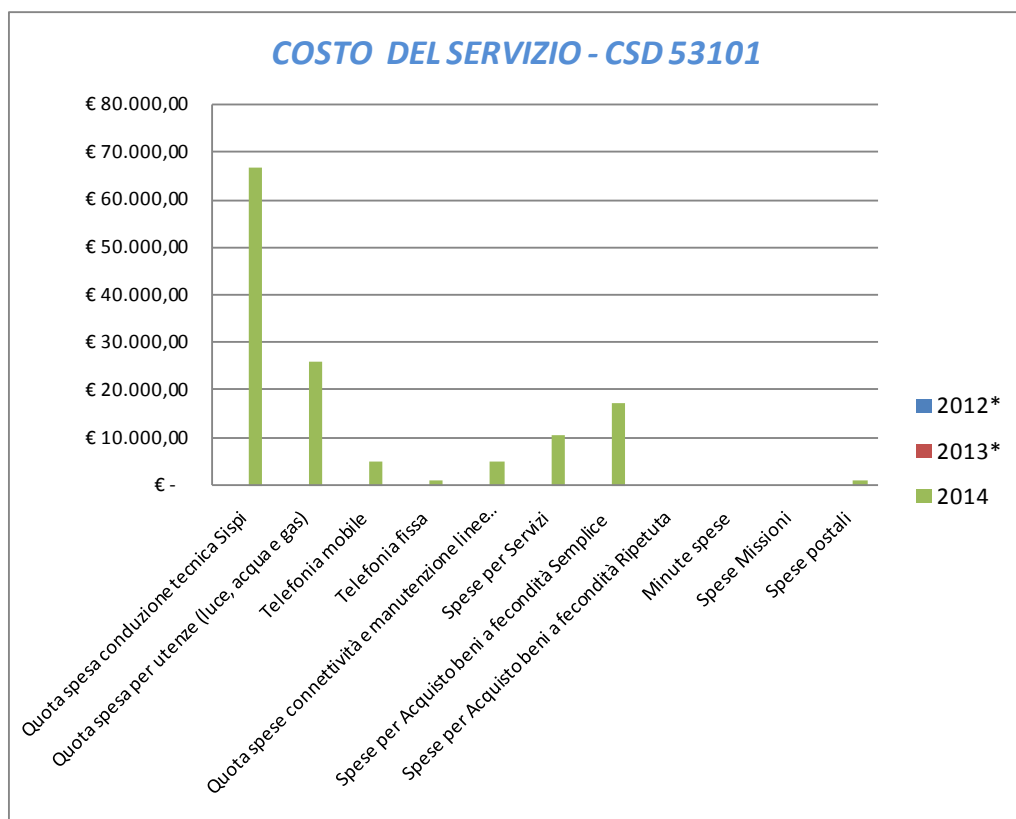
Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.739</u> = 4.246,33	<u>8.693</u> = 2.897,67	<u>7.582</u> = 2.527,33
n. addetti	3	3	3
<u>n. atti protocollati</u>		<u>8.693</u> = 3,13	<u>7.582</u> = 2,75
n. ore lavorate		2.780,05	2.760,39

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 3.949.397,02	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 66.733,70	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 26.006,95	
Telefonia mobile			€ 5.230,14	
Telefonia fissa			€ 1.131,68	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.088,96	
Spese per Servizi			€ 10.476,28	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 17.360,22	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 1.014,60	
Totale			€ 4.082.439,56	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Cantieri di Servizi: acquisizione di circa 10.000 domande e predisposizione relativa graduatoria dei soggetti da utilizzare nei "Cantieri di Servizi", finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali		Verranno acquisite domande presuntivamente quantificabili circa in 10.000 e verrà stilata relativa graduatoria	90%	10%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Conferimento rifiuti biodegradabili provenienti dall'attività di manutenzione del verde presso impianto di smaltimento, a seguito della indisponibilità dell'impianto di Bellolampo		Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti degli atti per l'indizione di pubblica gara		1(100%)	
2/P	Attività strumentali connesse e conseguenti alla cura del verde		Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti degli atti per l'indizione di pubblica gara		1(100%)	
3/P	Interventi per eliminazione tronchi e stipiti delle palme		Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti degli atti per l'indizione di pubblica gara		1(100%)	
4/P	Acquisto beni di arredo urbano e attrezzature tecniche per l'attività del verde		Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti degli atti per l'indizione di pubblica gara			1(100%)
5/P	Acquisto piante e fioriture		Trasmissione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti degli atti per l'indizione di pubblica gara		1(100%)	

Area del Verde e 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. 150/14, al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Capo Area Ambiente e Vivibilità (ex csd 42101)

Responsabile: Dirigente Dott. Agr. Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 35/37 c/o ex Caserma Falletta
 U.O. Potature delle alberature cittadino Viale Diana –Casa Natura
 U.O. Progettazione Viale Diana –Casa Natura
 U.O. Staff tecnico Via Salinas -Villa Trabia

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	321	285	172
CO.I.ME.	32	25	16
LL.SS.UU.	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>9</u>
Totale	364	322	197

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

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.

Unità Organizzative: n. 13

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	35	35	10
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>
Totale	42	42	10

** Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Potatura delle alberature cittadino		
Potatura (cod. 10.10)	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	6.300
	n. interventi di potatura effettuati	6.300
U.O. 11 - Progettazione		
Attività di progettazione (cod. 11.10)	n. sopralluoghi effettuati	30
	n. nuove aree a verde programmate	10
	n. nuove aree a verde realizzate	10
Arredo Urbano (cod. 11.11)	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	0
	n. elementi di arredo urbano collocati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Parchi e Riserve		
Parco della Favorita (cod. 12.10)	Attività di pianificazione, cura dell'iter appropriativo, rapporti con altre istituzioni	12
	Progettazione e Direzione lavori del Parco Territoriale per l'agricoltura	4
	Progetto di completamento del Parco Elaborati progettuali Elaborati economici	8

Area marina Capo Gallo (cod. 12.11)	Progettazione delle attività afferenti la Riserva, rapporti con altre Istituzioni	4
	Progetti da presentare al Ministero dell'Ambiente, Rapporti con la capitaneria di Porto e con altri uffici.	3
	Cura dell'iter approvativo, Conferenze di Servizi, tavoli tecnici con Comuni, Regione e Provincia	4
Parco del Fiume Oreto (cod. 12.12)	Progettazione territoriale dell'Area vasta, rapporti con altre istituzioni ed Enti sovraordinati	5
	Tavoli tecnici con Regione e Provincia per curare l'iter istitutivo del Parco	4
	Redazione di progetti a breve termine, progettazione del tratto urbano, rapporti interistituzionali.	1
Recupero e riuso delle Cave (cod. 12.13)	Progettazione preliminare delle cave Impiso e Cruillas, cura dell'iter espropriativo	8
	Rilievi tecnici ed incontri con Ferrovie dello Stato per la Cava Impiso	8
	progettazione congiunta "in House" e con Italia Lavoro Sicilia che, ai sensi di una convenzione, cura la formazione.	5
Life ambiente "Sun&Wind" (cod. 12.14)	redazione del progetto, cura dei rapporti con il partenariato, redazione dei progetti esecutivi, rapporti con 12 partner di cui due stranieri e con l'Università.	15
	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di prototipi dimostrativi, rapporti con la Commissione Europea	10
	Esecuzione, collaudo, Redazione di stati finali, verifica delle contabilità, redazione dello stato finale. Certificato di regolare esecuzione	10
Riserva Monte Pellegrino "Esercizi Commerciali" (cod. 12.15)	Incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	2
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	8
	Redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 4		
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano (cod. 13.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799 mq.
	n. interventi programmati	770
	n. interventi effettuati	770
	n. nuove essenze piantumate	318
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	33
U.O. 14 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 5		
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde Urbano (cod. 14.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600 mq.
	n. interventi programmati	620
	n. interventi effettuati	620
	n. nuove essenze piantumate	445
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	25
U.O. 15 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 6		
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano (cod. 15.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340 mq.
	n. interventi programmati	380
	n. interventi effettuati	380
	n. nuove essenze piantumate	322
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
U.O. 16 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 7		
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano (cod. 16.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500 mq.
	n. interventi programmati	180
	n. interventi effettuati	180
	n. nuove essenze piantumate	242
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	3

U.O. 17 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 8		
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano (cod. 17.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350 mq.
	n. interventi programmati	590
	n. interventi effettuati	590
	n. nuove essenze piantumate	692
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	13
U.O. 18 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 9		
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano (cod. 18.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420 mq.
	n. interventi programmati	760
	n. interventi effettuati	760
	n. nuove essenze piantumate	293
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4
U.O. 19 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 10		
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano (cod. 19.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475 mq.
	n. interventi programmati	1.040
	n. interventi effettuati	1.040
	n. nuove essenze piantumate	382
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
U.O. 20 - Gestione Verde Urbano - N.O. n° 11		
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano (cod. 20.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398 mq.
	n. interventi programmati	1.530
	n. interventi effettuati	1.530
	n. nuove essenze piantumate	680
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	40
U.O. 21 - Staff tecnico di Direzione per la progettazione e la riqualificazione del paesaggio urbano e autorizzazioni e coordinamento delle attività da svolgere negli spazi a verde pubblico		
Attività ufficio tecnico (cod. 21.10)	n. progetti programmati	8
	n. progetti approvati	8
	n. pareri tecnici richiesti	8
	n. parere tecnici istruiti positivamente	8
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	8
	n. progetti redatti	12
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 22 - Natura, Cultura buone pratiche		
Attività d'ufficio (cod. 22.10)	n. schede bibliografiche da inserire nel link all'interno del sito comunale di Palermo	10
	n. raccolta e/o scambio per le "Buone prassi"	3

Efficacia

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

Cod. 10.10 Potatura			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. interventi di potatura effettuati	5.500 = 100,00%	6.300 = 100,00%	6.300 = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	5.500	6.300	6.300
n. interventi di potatura effettuati	5.500 = 20,37%	6.300 = 23,33%	6.300 = 23,33%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

Cod. 11.10 Attività di Progettazione			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. nuove aree a verde realizzate	10 = 100,00%	10 = 100,00%	10 = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	10	10	10

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	39	38	33	845	269	318	950	920	770
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	29	27	25	420	416	445	680	650	620
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	12	11	9	858	407	322	470	440	380
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	3	4	3	106	269	242	180	150	180
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	21	15	13	539	674	692	650	620	590
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	9	4	4	518	228	293	790	760	760
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	8	9	9	356	336	382	1.340	1.040	1.040
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	43	44	40	592	592	680	1.950	1.650	1.530
TOTALI	487.882	487.882	487.882	164	152	136	4.234	3.191	3.374	7.010	6.230	5.870

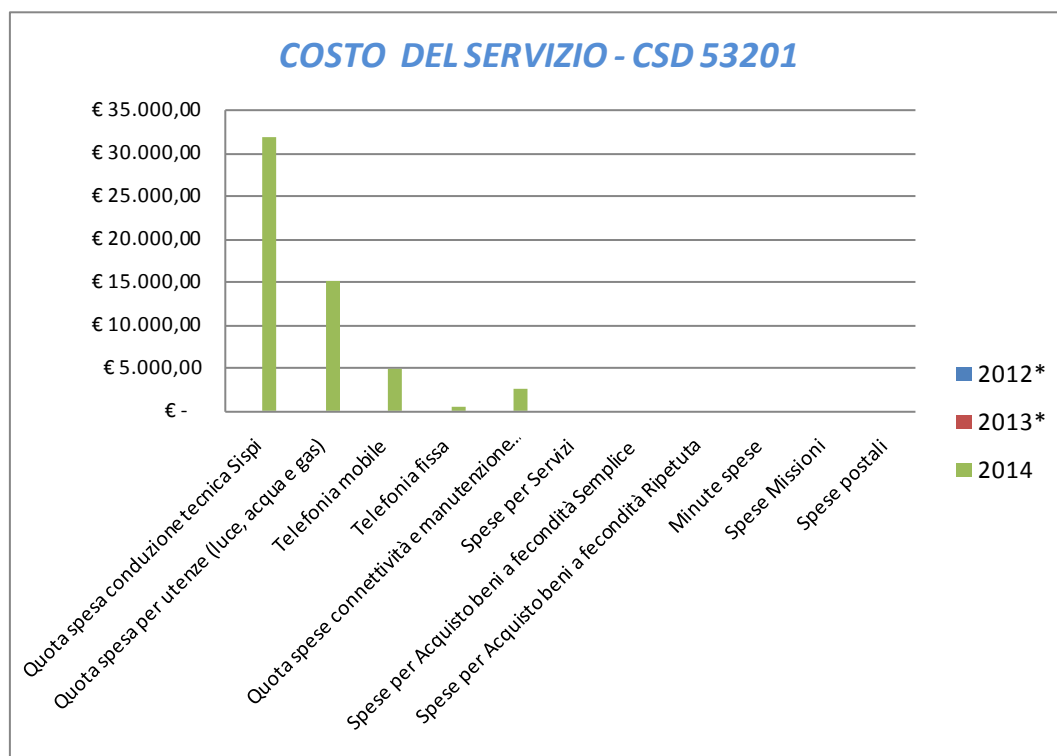
Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. codd. 13-14-15-16-17-18-19-20)

I Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	37.799,00	= 969,21	37.799,00	= 994,71	37.799,00	= 1.145,42
n. addetti	39		38		33	
II Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	70.600,00	= 2.434,48	70.600,00	= 2.614,81	70.600,00	= 2.824,00
n. addetti	29		27		25	
III Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	27.340,00	= 2.278,33	27.340,00	= 2.485,45	27.340,00	= 3.037,78
n. addetti	12		11		9	
IV Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	3.500,00	= 1.166,67	3.500,00	= 875,00	3.500,00	= 1.166,67
n. addetti	3		4		3	
V Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	10.350,00	= 492,86	10.350,00	= 690,00	10.350,00	= 796,15
n. addetti	21		15		13	
VI Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	73.420,00	= 8.157,78	73.420,00	= 18.355,00	73.420,00	= 18.355,00
n. addetti	9		4		4	
VII Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	99.475,00	= 12.434,38	99.475,00	= 11.052,78	99.475,00	= 11.052,78
n. addetti	8		9		9	
VIII Circostrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
superficie in mq.	165.398,00	= 3.846,47	165.398,00	= 3.759,05	165.398,00	= 4.134,95
n. addetti	43		44		40	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 5.476.579,85	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 31.777,95	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 15.030,75	
Telefonia mobile			€ 4.892,40	
Telefonia fissa			€ 562,81	
Quota spese connettività e manutenzione linee			€ 2.498,26	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale			€ 5.531.342,01	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi agli anni 2012 e 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Potatura alberature cittadine: portare a regime la potatura delle alberature cittadine e delle ville (circa 6.300), programmando, monitorando e controllando le alberature che, a causa di malattie o difetti strutturali, possono arrecare pericolo a persone o cose		Verranno potati circa 6.300 alberi entro il 31/12/2014	50%	50%
2/S	Palermo vivibile	Importi economizzati a seguito riproduzione piante ed arbusti (gramignone, pittosporo, oleandri, lantane, etc...) presso il vivaio comunale che rappresenta il maggior riferimento del Settore Ambiente		Somme economizzate entro il 31/12/2014 circa € 130.000,00	60%	40%
3/S	Palermo Vivibile	Piantumazione di circa 1.500 alberi in cercini mancanti delle vie principali della città		Verranno piantumati circa 1.500 alberi entro il 31/12/2014	60%	40%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Gli obiettivi di Peg a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta gs. D.G. n. 150/14 sono stati inseriti nel servizio CSD 53101.

Area del Verde e Vivibilità Urbana
Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali CSD 53301

Servizio di nuova istituzione derivante dall'accorpamento dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 31201) e dell'ex Servizio Diritti degli Animali (ex CSD 42103), gs. riorganizzazione intervenuta nel 2014

Responsabile: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone (dal 23/09/2014 al 31/12/2014)
 Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2014 al 23/09/2014)

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249
 U.O. Canile Municipale Via Tiro a Segno,5 – Via Macello (ex mattatoio comunale)

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	24	25	77
CO.I.ME.	2	2	5
LL.SS.UU.	2	0	9
Altre categorie (ex Gesip)			20
Totale	28	27	111

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, 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.*

I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai dipendenti dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 31201) e dell'ex Servizio Diritti degli Animali (ex CSD 42103) che nell'anno 2014 sono stati accorpati a seguito dell'intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

ATTIVITA'

IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità: iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. **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.

Unità Organizzative : n 9

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	33	26	65
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	33	26	65

*i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alle attrezzature dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 31201) e dell'ex Servizio Diritti degli Animali (ex CSD 42103) che nell'anno 2014 sono stati accorpati a seguito dell'intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff del Dirigente - Segreteria amministrativa		
T.S.O. (cod. 10.10)	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	13
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	206
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 11.333,65
Supporto al Dirigente (cod. 10.11)	n. disposizioni di servizio	21
	n. circolari e/o atti emanati	24
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	130
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	107
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	5
Gestione personale e gestione assenze (cod.10.12)	n. dipendenti gestiti	50
	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	5
	n. certificazioni salario accessorio personale	20
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	83
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	4
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	11
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Protocollo (cod.10.13)	n. atti protocollati in entrata	8.104
	n. atti protocollati in uscita	5.857
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Posta Elettronica (cod. 10.14)	n. di e-mail ricevute	2.123
	n. di e-mail inviate	1.045
	n. di comunicazioni ricevute per posta elettronica certificata	827
	n. di comunicazioni inviate per posta elettronica certificata	451
	Risorse finanziarie assegnate all'ufficio nell'anno di riferimento	€ 917.100,00
Gestione risorse finanziarie (cod. 10.15)	Risorse finanziarie dell'ufficio impegnate nell'anno di riferimento	€ 780.531,88
	n. complessivo provvedimenti di impegno	16
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	82
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 751.775,88
	n. residui attivi/passivi rivisitati	160
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

U.O. 11 - Coordinamento attività relative a problematiche igienico-sanitarie		
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario (cod. 11.10)	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario.	1
Attività Patrocinio congressi, convegni e similari (cod. 11.11)	n. eventi patrocinati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli eventi	0
Inconvenienti fognari (cod. 11.12)	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	35
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	35
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	0
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani (cod. 11.13)	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	186
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	186
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	14
	n. interventi effettuati da AMIA spa	109
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 12 - Attività Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA). Autorizzazioni Sanitarie Studi Privati ed Ambulatori Odontoiatrici		
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) (cod. 12.10)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	18
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	18
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	31
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	31
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	14
EPA Attività cautelativa (cod. 12.11)	n. ordinanze di chiusura EPA	3
	n. ordinanze di revoca di chiusura	2
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici (cod. 12.12)	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	6
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	29
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	76
U.O. 13 - Depenalizzazioni, sanzioni e relativo contenzioso. Gestione illeciti amministrativi		
Contenzioso (cod. 13.10)	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	9
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	5
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	1
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	7
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	5
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	7 gg.
Iscrizione a Ruolo (cod. 13.11)	n. iscrizioni a ruolo	0
	n. nominativi iscritti a ruolo	0
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	0
	n. sgravi comunicati al Concessionario	0
	importo complessivo degli sgravi comunicati al Concessionario	0
Attività Sanzionatoria (cod. 13.12)	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	74
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 12.369,98
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	1

	n. totale di istanze di pagamento rateale	0
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	25
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 4.100,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (cod. 13.14)	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.483
	n. certificati emessi di cui:	1.320
	per il ricongiungimento dei familiari	443
	per il permesso di soggiorno CE	877
	n. richieste archiviate	139
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 14 - Emissioni in atmosfera, inquinamento acustico ed elettromagnetico		
Sistemi Aspirazione fumi non a norma (cod. 14.10)	n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	27
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	27
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	3
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico (cod. 14.11)	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	33
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	33
	n. diffide per inquinamento acustico	8
	n. di pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	10
Divieti di Balneazione (cod. 14.12)	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	15
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati (cod. 14.13)	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium.	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Lotta al Randagismo		
Attività connesse ad aggressioni da randagi (cod. 15.10)	n. istanze di risarcimento danni per aggressioni da randagi	22
	spesa complessivamente sostenuta per il pagamento dell'imposta di registro, a seguito di sentenza di condanna.	€ 2.812,97
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 16 - Gestione rifugi sanitari e per la custodia animali d'affezione		
Canile Municipale (cod. 16.10)	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	730
	n. abbandoni	680
	n. ingressi al canile	2.387
	n. microchiappature effettuate	5.191
	n. sterilizzazioni effettuate	1.495
	n. morsicature denunciate	53
	n. decessi	473
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	27
	n. cani rimessi in libertà	1.234
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	62
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	693
	n. richieste d'intervento	1.380
	n. interventi di accalappiamento effettuati	872

Spese Canile (cod. 16.11)	numero complessivo provvedimenti di impegno afferenti la gestione delle attività del canile e adempimenti L.15/00	13
	numero complessivo provvedimenti di liquidazione afferenti la gestione delle attività del canile e adempimenti L.15/00	47
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 723.968,05
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	63
U.O. 17 - Gestione amministrativa animali ed aziende zootecniche-rimozione carcasse		
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale (cod. 17.10)	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	160
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 12.440,75
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive (cod. 17.11)	n. esposti di segnalazione stalle abusive	3
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	5
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	17
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	14
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21
U.O. 18 - Adempimenti ai sensi del Dlgs 81/08 gestione attività informatizzata in materia di Trasparenza e Anticorruzione		
Anticorruzione, Trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/13 (cod. 18.10)	n. Format <i>Resp. Prevenzione-Analisi dei procedimenti/processi</i> trasmessi alla Segreteria Generale	11
	n. Format <i>Resp. Prevenzione- Indici di Vulnerabilità</i> trasmessi alla Segreteria Generale	11
	n. Format <i>Dirigente- Proposta di individ./valutazione rischio specifico</i> trasmessi al Capo Area per il visto di competenza e per l'inoltro alla Segreteria Generale	11
	n. procedimenti amministrativi aggiornati/allineati nell'apposita sezione del sito istituzionale	20
	n. schede predisposte per l'aggiornamento della Sezione "Struttura Amministrativa"	9
	n. schede predisposte ai fini dell'aggiornamento dei dati sui "tempi medi di erogazione dei servizi" pubblicate nell'apposita sezione del sito	19
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

Efficacia

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

Cod. 12.10 iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	$\frac{35}{29} = 120,69\%$	$\frac{30}{23} = 130,43\%$	$\frac{31}{18} = 172,22\%$
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	29	23	18

Cod. 13.10 Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. ricorsi istruiti</u>	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{5}{9} = 55,56\%$
n. ricorsi esaminati	2	0	9

Cod. 16.10 Canile Municipale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>676</u> = 29,14%	<u>884</u> = 32,61%	<u>730</u> = 30,58%
n. ingressi al canile	2.320	2.711	2.387
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>950</u> = 40,95%	<u>451</u> = 16,64%	<u>1.234</u> = 51,70%
n. ingressi al canile	2.320	2.711	2.387
<u>n. abbandoni</u>	<u>300</u> = 12,93%	<u>890</u> = 32,83%	<u>680</u> = 28,49%
n. ingressi al canile	2.320	2.711	2.387

Efficienza

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

Cod. 10.10 T.S.O.

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
Totale spesa servizi di trasporto effettuati	€ 12.446,17	€ 46,27	€ 10.180,21	€ 27,44	€ 11.333,65	€ 55,02
n. servizi di trasporto con ambulanza compl.	269		371		206	

Cod. 10.12 Gestione del personale

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>28</u> = 14,00	<u>29</u> = 14,50	<u>70</u> = 23,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.323,23</u> = 82,97	<u>2.146,09</u> = 74,00	<u>3.472,54</u> = 49,61
n. dipendenti gestiti	28	29	70

*i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono solamente ai dipendenti dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex csd 31201), in quanto la gestione dei dipendenti dell'ex Servizio Diritti degli Animali (ex CSD 42103) era ascrivita al Capo Area Ambiente e vivibilità (ex csd 42101). Pertanto, il confronto con i dati dell'anno 2014 è da intendersi meramente indicativo.

Cod. 10.13 Gestione del protocollo

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.981</u> = 3993,67	<u>11.847</u> = 3949,00	<u>13.961</u> = 2792,20
n. addetti	3	3	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.981</u> = 6,01	<u>11.847</u> = 5,63	<u>13.961</u> = 4,84
n. dipendenti gestiti	1.993,33	2.106,07	2.887,20

*i dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono al n. atti protocollati dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 31201), in quanto il n. degli atti protocollati dell'ex Servizio Diritti degli Animali (ex CSD 42103) era ascrivita al Capo Area Ambiente e vivibilità (ex CSD 42101). Pertanto, il confronto con i dati dell'anno 2014 è da intendersi meramente indicativo.

Indagine di Customer Satisfaction

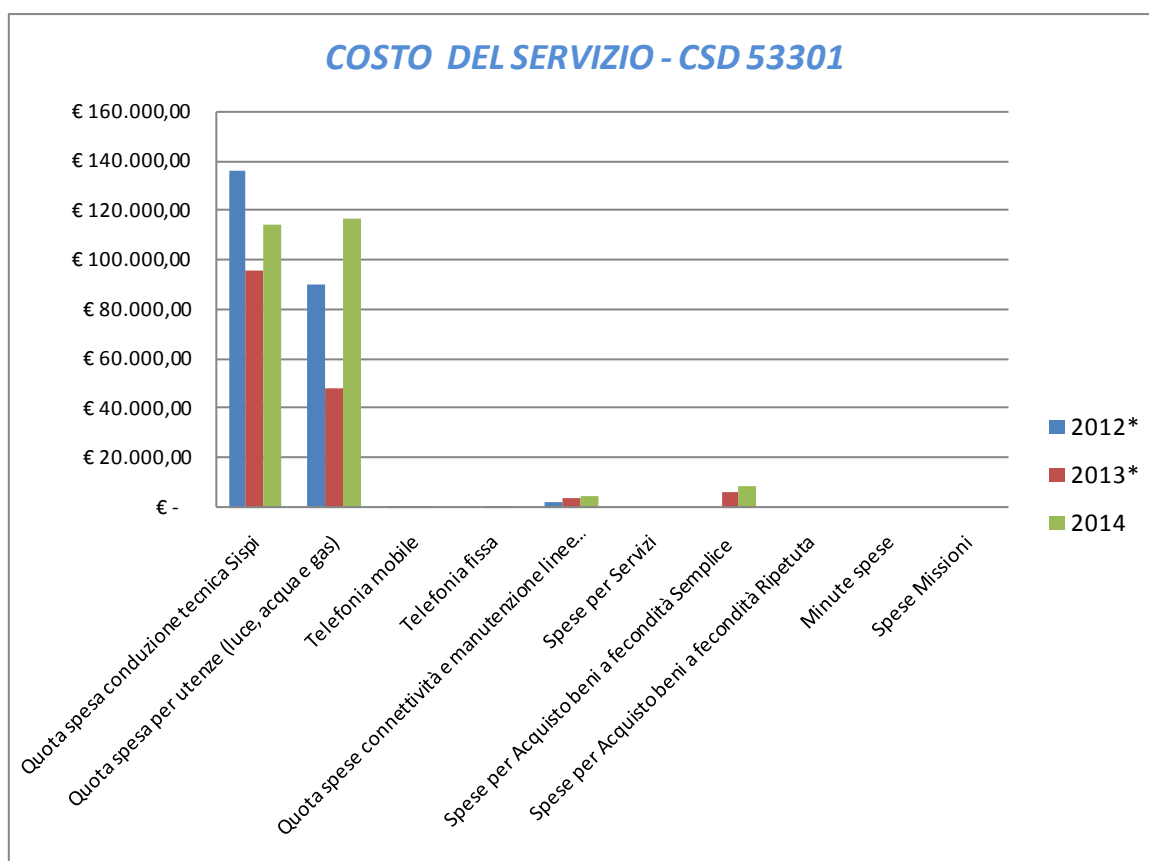
U.O. 12 Attività Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA). Autorizzazioni sanitarie studi privati e ambulatori odontoiatrici

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Albo Comunale Enti Privati di Assistenza e Autorizzazioni sanitarie a studi/ambulatori odontoiatrici	22	22	abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53301				variaz.% (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale	€ 1.433.331,70	€ 1.438.036,05	€ 1.471.815,20	2,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 135.523,86	€ 95.181,11	€ 114.400,62	20,19%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 90.128,47	€ 48.360,93	€ 116.719,92	141,35%
Telefonia mobile	€ 682,78	€ 535,97	€ 500,24	-6,67%
Telefonia fissa	€ 134,67	€ 653,99	€ 625,81	-4,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.509,87	€ 3.419,46	€ 4.492,84	31,39%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 6.021,79	€ 8.616,55	43,09%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 375,55	€ 349,85	€ 408,16	16,67%
Totale	€ 1.662.686,90	€ 1.592.559,14	€ 1.717.579,34	7,85%

* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex csd 31201) e dell' ex Servizio Diritti degli animali (ex Csd 42103), che nel 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono ai costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex csd 31201) e dell' ex Servizio Diritti degli animali (ex Csd 42103), che nel 2014 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2014 al 23/09/2014)						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Funzione di supporto al COC - Adempimenti connessi alla Funzione 2 "Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria"	Indicatore di output o risultato	Relazione attività svolta relativa alla nomina di responsabile Funzione 2 e stesura Protocolli procedurali di gestione dell'emergenza	Riunioni e tavoli tecnici con i referenti degli uffici comunali ed Enti esterni di supporto alla Funzione 2	Predisposizione protocolli procedurali di gestione delle emergenze da sottoporre all'Organo politico
2/S	Palermo Vivibile	Iniziative e Protocolli d'intesa in campo sanitario	Indicatore di output o risultato	Iniziative finalizzate al miglioramento dell'educazione alla salute d'intesa con l'Associazione Rete Città Sane ed altri organismi	Realizzazione di n.1 iniziativa in campo sanitario	Realizzazione di n. 2 iniziative in campo sanitario
3/S	Palermo Efficiente e Trasparente	Albo Comunale Enti privati di assistenza- EPA -anno 2014	Indicatore di Processo	Numero totale richieste: - N. iscrizioni - N. variazioni - N. cancellazioni	Istruttoria entro il 30/06 di tutte le richieste pervenute entro il 1° giugno 2014	Istruttoria entro il 31/12 di tutte le richieste pervenute entro il 1° dicembre 2014
4/S	Palermo Efficiente e Trasparente	Rilascio ai soggetti extracomunitari dei certificati di idoneità abitativa finalizzati al ricongiungimento familiare e al permesso di soggiorno	Indicatore di processo	Numero pareri ASP pervenuti per : - Ricongiungimento familiare - Permesso di soggiorno Numero di certificati emessi per: - Ricongiungimento familiare - Permesso di soggiorno	Emissione certificati entro il 30/06 per tutti pareri ASP pervenuti entro il 15 giugno 2014	Emissione certificati entro il 31/12 per tutti pareri ASP pervenuti entro il 15 dicembre 2014
Dott. Maurizio Pedicone (dal 23/09/2014 al 31/12/2014)						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Gestione Servizi istituzionali del Canile e Lotta al randagismo	Gestione servizi ordinari del Canile e delle attività di Sterilizzazione – Adozione e Microchiappatura	2	Numero sterilizzazioni/ Adozioni/ Microchiappature effettuate, Numero accessi/ingressi/dimissioni ai servizi del canile	40%	60%
2/S	Realizzazione Canile Rifugio	Attuazione del disposto di Legge che assegna agli Enti Locali la costruzione e/o l'adeguamento di Canili Rifugio	3	Attività di ricognizione aree e avvio dell'iter per la progettazione da parte del Settore preposto	50%	50%
3/S	Trasferimento canile	Individuazione di Strutture recettive anche extraurbane per il trasferimento dei cani e di tutte le attività svolte dal canile	3	Attività di ricognizione delle strutture idonee all'ospitalità e mantenimento dei cani del Canile Municipale, e delle strutture per la continuità dei servizi collegati		100%
4/S	Attività di gestione del Servizio Diritti degli Animali	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi afferenti le finalità specifiche del Servizio Diritti degli Animali	2	Numero Autorizzazioni/ordinanze/ingiunzioni emesse ai sensi art.216 TULLSS, ex DPR320/54 e DLgs. 426/94	50%	50%
5/S	Certificazioni idoneità abitative	Rilascio certificati di idoneità abitativa per ricongiungimento familiare ex L.94/09 e permesso lungo di soggiorno D.P.R. 394/99	2	Certificati rilasciati	50%	50%
6/S	Provvedimenti autorizzatori apertura studi privati e ambulatori odontoiatrici	Rilascio di provvedimenti autorizzatori	50	Rilascio autorizzazioni -Ambulatori odontoiatrici -Studi odontoiatrici	50%	50%
	Iscrizioni e variazioni Albo comunale EPA	Predisposizione Determine Dirigenziali Iscrizioni e Variazioni		Provvedimenti di Iscrizioni e di Variazioni		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2014 al 23/09/2014)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2014 al 23/09/2014)						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Palermo Vivibile	Indicatore di Processo	Tutela della salute pubblica sul territorio comprendente richieste interventi per inconvenienti acustici, igienici, e atmosferici, gestione emergenze sanitarie su aree pubbliche, e provvedimenti a tutela della salute pubblica, ordinanze di divieto temporaneo o permanente di balneazione, T.S.O.	Numero complessivo segnalazioni pervenute: 327 Numero di richieste di intervento: 123 Numero di provvedimenti emessi: 24 Numero complessivo di Fatture pervenute:11 Numero complessivo di D.D. di liquidazione: 10		1 (100%)
2/P	Palermo Efficiente e Trasparente	Indicatore di Processo	Gestione residuale contenzioso igiene degli alimenti e agibilità e sanzioni per divieto di fumo nei locali pubblici e sanzioni T.U.LL.SS.	Numero Rapporti pervenuti:4 Numero Ordinanze Ingiunzioni emesse:4 Numero di inviti a comparire:8 Numero comparse in giudizio:8		1 (100%)
Dott. Maurizio Pedicone (dal 23/09/2014 al 31/12/2014)						
1/P	Gestione Servizi istituzionali del Canile e Lotta al randagismo		Eternalizzazione dei servizi di gestione del canile e di cattura dei cani vaganti o abbandonati		X	
2/P	Trasferimento canile		Trasferimento dei cani del canile, attivazione in altre sedi delle attività in esso svolte e mantenimento dei cani già trasferiti.	180 cani trasferiti		Trasferimento di tutti i cani presenti e di prossimo ingresso e delle attività connesse
3/P	Attività di gestione del Servizio Diritti degli Animali		Attività finalizzate al migliore funzionamento del Servizio e delle attività in campo animalista			X
4/P	Provvedimenti Liquidazione TSO		Provvedimenti di liquidazione relativi al servizio di trasporto con ambulanza presso strutture sanitarie per ricovero coatto		X	

Area dell'Innovazione
Tecnologica, Comunicazione,
Sport e Ambiente

**Area dell' Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente
Staff Capo Area**

CSD 54101

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente e Vivibilità Ufficio/Capo Area (ex CSD 42101) e del Settore Servizi alla Collettività (ex CSD 37101)

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09/2014 al 31/12/02014)

Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal 01/01/2014 al 26/09/2014)

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

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	321	285	54
CO.I.ME.	32	25	4
LL.SS.UU.	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>0</u>
Totale	364	322	58

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, 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 considerato poichè per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Settore Ambiente e Vivibilità Ufficio/Capo Area (CSD 42101) e del Settore Servizi alla Collettività (ex CSD 37101).

ATTIVITA'

COMUNICAZIONE. Attuazione L. 150/2000. Cura dell'informazione istituzionale, promuovendo l'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 amministrative ed istituzionali dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Comunicati stampa istituzionali del Comune e del Consiglio Comunale. Rassegna Stampa Comunale. 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.

Unità Organizzative: n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	35	35	68
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>
Totale	42	42	68

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato poichè per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente e Vivibilità Ufficio/Capo Area (ex csd 42101) e del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 37101)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione		
Direzione e Segreteria (cod.10.10)	n. e-mail in entrata	3.541
	n. appuntamenti/riunioni gestiti	125
	n. circolari e ordini di servizio predisposti	11
	gestione n. protocollo riservato	53
	gestione n. atti ispettivi /Interrogazioni Consiliari	3
	relazioni trasmesse per Bilancio sociale al competente Ufficio CdG	12
	schede trasmesse per Controllo di Gestione al competente Ufficio CdG	4
Attività di Comunicazione Istituzionale L.150/2000 (cod.10.11)	Adempimenti Piano Anticorruzione L. 190/2012 schede Format/check list inviate al competente Ufficio di Staff del Segretario Generale	54
	Richieste evase	14
	Provvedimenti di liquidazione predisposti	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19
U.O. 11 - Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia		
Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 11.10)	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	879
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	811
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	68
Gestione richieste di sviluppo dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 11.11)	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-15
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	-1
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	45
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	12
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 11.12)	n. contratti attivi	5
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	203
	Costo complessivo contratti attivi	€1.323.423,70
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 12 - Sistemi informativi - Gestione Domanda Interna		
Controllo analogo società Sispi (cod.12.10)	<i>Controllo di efficacia ed efficienza artt. 10-11-12-13-14 Regolamento sul controllo analogo deliberazione di C.C. n. 251/2011: n. controlli effettuati</i>	0
	<i>Controllo sulla gestione artt. 15-16-17-18 del Regolamento sul controllo analogo D.C. n. 251/2011: n. controlli effettuati</i>	0
	n. sanzioni applicate al CDA inadempiente	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
Monitoraggio Attività Sispi (cod. 12.11)	Attività nomina rappresentanti con provvedimenti sindacali	0
	Partecipazione su delega alle assemblee dei soci	0
	Monitoraggio attività	0
	Attività nomina rappresentanti con provvedimenti sindacali	0
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi (cod. 12.12)	n. azioni di e-government nazionale previste	0
	n. azioni di e-government nazionale effettuate	0

Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici (cod. 12.13)	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	15
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€11.875.429,15
	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 11.857.332,50
Conduzione del SITEC (cod. 12.14)	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	19.601
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	1.180
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	18.421
	tempi medi di evasione delle richieste	2,6 gg.
Gestione richieste di sviluppo del SITEC (cod. 12.15)	n. richieste ricevute	251
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	19
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	73
	n. richieste esaminate ed autorizzate	157
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€1.370.290,55
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€1.363.272,72
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11
U.O. 13 - Personale ed Economato		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	72
	n. visite fiscali richieste	165
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	5 immissioni e 16 trasferimenti
	n. certificazioni salario accessorio personale	26
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	58
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	1 autorizzazioni e 3 cessazioni
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	4
	n. verifiche mensili tassi di assenza	22
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione risorse finanziarie (cod. 13.11)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 12.284.805,00
	Risorse finanziarie dell'Area impegnate nell'anno di riferimento	€ 12.279.860,00
	n. complessivo provvedimenti di impegno	17
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	48
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 10.134.935,86
	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	12
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	12
U.O. 14 - Protocollo, Archivio e Logistica		
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	3.898
	n. atti protocollati in uscita	2.377
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	86

U.O. 15 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		
Gestione personale Ufficio URP (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	12
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Front Office - Gestione delle informazioni (cod. 15.11)	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	2.627
	n. informazioni fornite	2.627
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	8.457
	n. informazioni fornite	8.457
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	5.806
	n. informazioni fornite	5.806
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	3 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	24.30.00 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.255 ore
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti (cod. 15.12)	n. reclami pervenuti	1.009
	n. reclami smistati agli organi competenti	1.009
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	750
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	8 gg.
Ufficio URP - Gestione Archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 15.13)	n. atti protocollati in entrata	24
	n. atti protocollati in uscita	180
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Webmaster		
Aggiornamento pagine Web (cod. 16.10)	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	46.059
	di cui: per News	39.032
	per Gare	4.624
	per Tassi Assenza	778
	per Aree	229
	per Servizi	935
	per Settori	461
	n. accessi al sito istituzionale	7.202.496
	media giornaliera accessi al sito istituzionale	19.732
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3	
U.O. 17 - Segreteria Assessore all'Innovazione, comunicazione, reti telematiche, URP		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	142
	n. atti protocollati in uscita	48
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	2.800
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	41
	n. interrogazioni consiliari evase	41
	n. richieste di indizione conferenze di servizio pervenute	0
	n. conferenze di servizio indette	0

Efficacia

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

Cod 15.11 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. informazioni rich. e fornite telefonicamente	11.573 = 70,13%	11.540 = 68,44%	8.457 = 59,29%
n. compl. informazioni fornite	16503	16.861	14.263
n. informazioni rich. e fornite via mail	4.067 = 24,64%	4.411 = 26,16%	5.806 = 40,71%
n. compl. informazioni fornite	16.503	16.861	14.263
n. informazioni rich. e fornite allo sportello	863 = 5,23%	910 = 5,40%	2.627 = 18,42%
n. compl. informazioni fornite	16.503	16.861	14.263
n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli	863 = 3,41	910 = 3,60	2.627 = 10,47
n. gg. annuali di apertura al pubblico	253	253	251

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Canone dovuto per contratto	€ 11.198.550,00	€ 11.198.550,00	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 10.918.586,25**	€ 10.918.586,25	€ 11.857.332,50

**Premesso che il corrispettivo annuo viene liquidato in rate mensili pari ad 1/12mo del 90% del totale (mentre il 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo, così come previsto al comma 1 dell'art. 14 della Convenzione), nell'anno 2012 sono stati liquidati € 10.918.586,25 di cui: € 9.238.803,75 sulla competenza 2012 ed € 1.679.782,50 per corrispettivi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011. Risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi per la conduzione tecnica degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (pari al 10% del canone indicato nel contratto), per i quali si è in attesa delle note di credito da parte della SISPI (per complessivi € 920.396,66), successivamente alla definizione della problematica relativa alla minore fornitura delle linee dati.

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (cod.15.11 e 15.12)				
Indicatore di processo	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Variaz. % risp. all'anno preced.
n. informazioni fornite agli sportelli	863	910	2.627	188,68%
n. informazioni fornito telefonicamente	11.573	11.540	8.457	-26,72%
n. informazioni fornite via mail	4.067	4.411	5.806	31,63%
n. reclami pervenuti	612	802	1.009	25,81%
n. reclami smistati agli organi competenti	612	802	1.009	25,81%
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	234	510	750	47,06%

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>292</u> = 48,67	<u>316</u> = 24,31	<u>72</u> = 24,00
n. addetti	6	13	3
<u>n. ore lavorate</u>		<u>20.287,36</u> = 69,48	<u>3.270,14</u> = 45,42
n. dipendenti gestiti		292	72

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato poichè per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente e Vivibilità Ufficio/Capo Area (ex csd 42101).

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.739</u> = 4.246,33	<u>8.693</u> = 2.897,67	<u>6.275</u> = 3.137,50
n. addetti	3	3	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>8.693</u> = 3,13	<u>6.275</u> = 2,13
n. ore lavorate		2.780,05	2.945,06

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato poichè per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente e Vivibilità Ufficio/Capo Area (ex csd 42101).

Cod 15.10 Gestione del personale - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>13</u> = 4,33	<u>9</u> = 3,00	<u>12</u> = 4,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>987,51</u> = 75,96	<u>3.235,36</u> = 359,48	<u>3.017,36</u> = 1005,79
n. dipendenti gestiti	13	9	3

Cod 15.13 Gestione archivio e protocollo - Ufficio Relazioni con il Pubblico

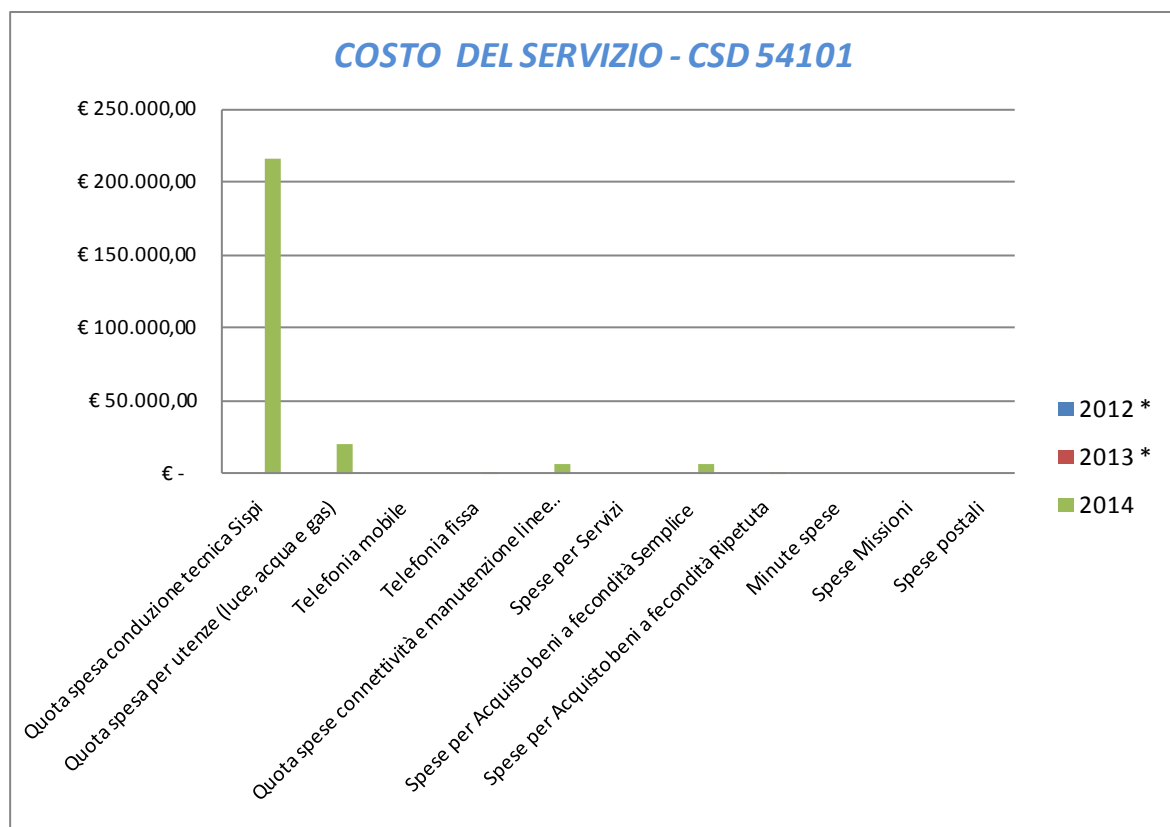
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	<u>59</u> = 29,50	<u>84</u> = 42,00	<u>204</u> = 68,00
n. addetti	2	2	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>59</u> = 0,06	<u>84</u> = 0,33	<u>204</u> = 0,83
n. ore lavorate	987,51	257,55	245,37

Indagine Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA Sistemi Informativi - Gestione Domanda Interna (Cod. U.O.12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riscontrati (on-line)	Grado di soddisfazione rilevato
Applicativi di Gesepa utilizzati dai Dirigenti: ICT-Telefonia-Gestione Obiettivi-Gestione Personale-Materiali di Consumo	1 su Intracom	29	39% molto soddisfatto 61% soddisfatto
Applicativi di Gesepa utilizzati dai Dipendenti: Consultazione Cedolino-Consultazione Timbrature		398	23% molto soddisfatto 63% soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 2.089.205,14	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 216.090,07	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 21.129,02	
Telefonia mobile			€ 184,19	
Telefonia fissa			€ 916,36	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.944,06	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 7.477,67	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 1.430,74	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 53,78	
Totale			€ 2.343.431,03	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
Dott. Sergio Forcieri (dal 29/01 al 26/09/2014)

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	PA efficiente	Realizzazione progetto "WIFI" libero	3	Almeno 5 aree cittadine con "WIFI" libero	40% Realizzazione progettuale	100% Realizzazione progettuale
2/S	PA efficiente	Osservatorio per il monitoraggio del grado di soddisfazione dei procedimenti attivati su GESEPA	5	Report esiti di customer satisfaction tramite emoticons	Realizzazione sistema di rilevazione	Report annuale
3/S	PA produttività ed efficiente	Realizzazione, anche in partenariato, di progetti comunitari riferiti all'Innovazione	$\frac{2}{3}$	Realizzazione di almeno due progetti comunitari	Un progetto predisposto	Due progetti presentati

Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09 al 31/12/2014)

1/S	PA efficiente	Realizzazione progetto "WIFI" libero	Indicatore di output (3)	Almeno 5 aree cittadine con "WIFI" libero	40% Realizzazione progettuale	100% Realizzazione progettuale
2/S	PA efficiente	Osservatorio per il monitoraggio del grado di soddisfazione dei procedimenti attivati su GESEPA	Indicatore di output (5)	Report esiti di customer satisfaction tramite emoticons	Realizzazione sistema di rilevazione	Report annuale
3/S		Adesione alla manifestazione "la Repubblica delle idee"		Predisposizione atti		Realizzazione della manifestazione impegni e liquidazioni

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott. Sergio Forcieri (dal 29/01 al 26/09/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di telefonia mobile		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	120.348,30		100% dell'obiettivo da raggiungere
2/p	Riduzione della spesa destinata ai servizi di manutenzione centrali telefoniche		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	195.618,88		100% dell'obiettivo da raggiungere

Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09 al 31/12/2014)

1/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di telefonia mobile		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	€ 30.087,20		100% dell'obiettivo da raggiungere
2/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di manutenzione centrali telefoniche		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	€ 44.904,72		100% dell'obiettivo da raggiungere

**Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente
Ufficio Innovazione**

CSD 54201

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09/2014 al 31/12/2014)
Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal dal 29/01 al 26/09/2014)

UBICAZIONE: Piazza Marina,46

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali			4
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			<u>0</u>
Totale			4

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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 cronoprogrammi 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.

Unità Organizzative n. 1

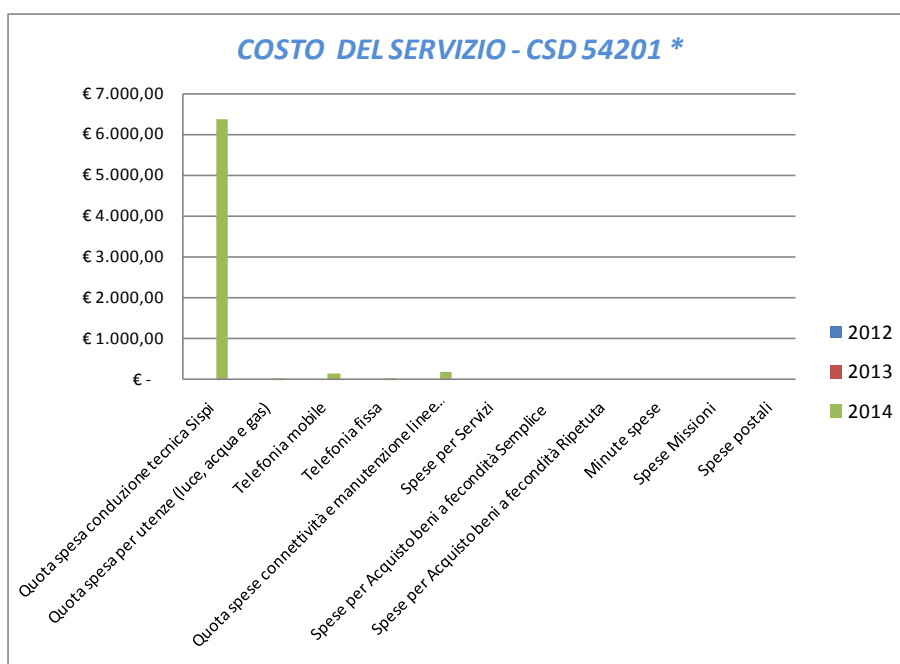
ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			2
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Ufficio Innovazione		
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data (cod. 10.10)	Numero di incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle Linee Guida Open Data approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	3
	Numero di incontri del Team Open Data	0
	Monitoraggio quadrimestrale della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	2
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente (cod. 10.11)	Monitoraggio mensile del portale Amministrazione Trasparente e rilievo di eventuali e report al Capo Area	1

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54201 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 29.830,16	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 6.355,59	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 53,20	
Telefonia mobile			€ 178,20	
Telefonia fissa			€ 51,50	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 187,11	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 36.655,75	

*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dott. Sergio Forcieri (dal 29/01/2014 al 26/09/2014)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Sergio Forcieri (dal 29/01/2014 al 26/09/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	PA efficiente	Realizzazione restyling sito web istituzionale e nuovo sistema di controllo e monitoraggio pubblicazioni	3	Restyling e presentazione del sito web istituzionale	Restyling sito web:50%	Restyling sito web:100%
2/S	PA efficiente	Implementazione procedimenti di riscontro alle istanze dei cittadini inoltrate attraverso l'URP o il sito web	3	Incremento del 15% rispetto all'anno precedente	40% incremento atteso	100% dell'incremento atteso
Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09 al 31/12/2014)						
1/S	PA efficiente	Realizzazione progetto "WIFI" libero	Indicatore di output (3)	Almeno 5 aree cittadine con "WIFI" libero	40% Realizzazione progettuale	100% Realizzazione progettuale
2/S	PA efficiente	Osservatorio per il monitoraggio del grado di soddisfazione dei procedimenti attivati su GESEPA	Indicatore di output (5)	Report esiti di customer satisfaction tramite emoticons	Realizzazione sistema di rilevazione	Report annuale
3/S		Adesione alla manifestazione "la Repubblica delle idee"		Predisposizione atti		Realizzazione della manifestazione impegni e liquidazioni

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott. Sergio Forcieri (dal 29/01/2014 al 26/09/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di telefonia mobile		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	120.348,30		100% dell'obiettivo da raggiungere
2/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di manutenzione centrali telefoniche		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	195.618,88		100% dell'obiettivo da raggiungere

Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 29/09 al 31/12/2014)

1/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di telefonia mobile		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	€ 30.087,20		100% dell'obiettivo da raggiungere
2/P	Riduzione della spesa destinata ai servizi di manutenzione centrali telefoniche		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	€ 44.904,72		100% dell'obiettivo da raggiungere

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 c/o Villa Marraffa
 Impianto Baseball: Via dell'Olimpo
 Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico
 Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa 1
 Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù
 Impianto PalaUditore: Via Leonardo da Vinci
 Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante, 7
 Impianto San Ciro: Via San Ciro
 Impianto Struttura Equestre: Viale Diana – Struttura data in concessione al CONI *dal 2009 per anni 9 + 9*
 Impianto Velodromo: Via Lanza di Scalea, 4
 Impianto Pattinodromo: Via Duca della Verdura 3
 Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	128	126	133
CO.I.ME.	50	50	44
LL.SS.UU.	12	15	15
Totale	190	191	192

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno 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.

Unità Organizzative n. 15

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	31	47	49
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	36	50	52

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Gestione del Personale e Protocollo		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	192
	n. visite fiscali richieste	33
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	21/18

	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	6.000
	n. certificazioni salario accessorio personale	54
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	I=126; II=148; III=133
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	20
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	16
	n. verifiche mensili tassi di assenza	179
	n. procedimenti disciplinari	27
	n. provvedimenti disciplinari	18
Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	2.513
	n. atti protocollati in uscita	1.357
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 11 - Cassa		
Gestione AA.GG. (cod. 11.10)	n. di ricevute emesse	740
	importo complessivo incasso annuo	€ 419.540,56
	n. biglietti venduti	92.317
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	1 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Ufficio Liquidazioni		
Liquidazioni (cod. 12.10)	n. fatture ricevute nell'anno per la liquidazione	249
	n. fatture liquidate	249
	tempo medio (in giorni) occorrenti per la liquidazione	20 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	72
U.O. 13 - Impianto Borgo Nuovo		
Funzionamento Impianto Borgo Nuovo (cod. 13.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	70 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.360 ore
	n. utenti a settimana	215
	n. totale utenti nell'anno	10.400
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	60 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	950
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	0
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 23.556,10
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 12.946,00
U.O. 14 - Impianto Borgo Ulivia		
Funzionamento Impianto Borgo Ulivia (cod. 14.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	75 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.600 ore
	n. utenti a settimana	340
	n. totale utenti nell'anno	13.400
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	42 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	750
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	0

	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 897,92
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 14.745,00
U.O. 15 - Impianto PalaOreto		
Funzionamento Impianto PalaOreto (cod. 15.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	93 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.490 ore
	n. utenti a settimana	500
	n. totale utenti nell'anno	24.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	44 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	430
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	33
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	33
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 12.698,52
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 19.456,56
U.O. 16 - Impianto PalaUditore		
Funzionamento Impianto PalaUditore (cod. 16.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	90 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.320 ore
	n. utenti a settimana	500
	n. totale utenti nell'anno	24.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	46 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	680
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	32
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	32
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 4.184,94
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 14.248,00
	ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 1.220,00
	totale proventi impianto	€ 15.468,00
U.O. 17 - Impianto Piscina Comunale		
Funzionamento Impianto Piscina Comunale (cod. 17.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	94 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.500 ore
	n. totale utenti nell'anno	92.133
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	54 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	2.023
	n. utenti con ingresso a pagamento	92.133
	n. utenti con ingresso gratuito	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	399
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	399
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 213.662,51
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte degli utenti a pagamento	€ 169.124,92
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte delle società	€ 154.979,08
	totale proventi piscina comunale	€ 324.104,00
	n. brochure illustrative dei servizi dell'impianto realizzate e pubblicate	0

U.O. 18 - Impianto San Ciro		
Funzionamento Impianto Palestra San Ciro (cod. 18.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	75 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.500 ore
	n. utenti a settimana	140
	n. totale utenti nell'anno	6.320
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	26 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	400
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	4
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	4
	costo complessivo annuo (tranne costo del personale)	€ 2.557,02
ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 4.762,00	
U.O. 19 - Impianto Stadio delle Palme		
Funzionamento Impianto Stadio delle Palme (cod. 19.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	86 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.118 ore
	n. utenti a settimana	1.325
	n. totale utenti nell'anno	62.000
	di cui: n. utenti a pagamento	432
	n. utenti che utilizzano la pista esterna	25.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	80 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	2300
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	42
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	36
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 24.195,87
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 5.927,00
	ricavi provenienti dagli utenti con ingresso a pagamento	€ 2.080,00
	totale proventi impianto	€ 8.007,00
U.O. 20 - Impianto Velodromo		
Funzionamento Impianto Velodromo (cod. 20.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	88 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.290 ore
	n. utenti a settimana	450
	n. totale utenti nell'anno	20.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	440
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	7
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	7
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 9.213,47
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 5.354,00
	ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 0,00
	totale proventi impianto	€ 5.354,00
U.O. 21 - Pattinodromo		
Gestione Impianto Pattinodromo (cod. 21.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	82 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.000 ore
	n. utenti a settimana	170
	n. totale utenti nell'anno	8.400

	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	12 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	160
	n. utenti con ingresso a pagamento	0
	n. utenti con ingresso gratuito	1.000
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	1
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	1
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 747,64
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 4.370,00
U.O. 22 - Impianto Palestra Sperone		
Gestione Impianto Sperone (cod. 22.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	78 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.900 ore
	n. utenti a settimana	200
	n. totale utenti nell'anno	10.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	480
	n. utenti con ingresso a pagamento	10.000
	n. utenti con ingresso gratuito	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	4
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	4
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 4.905,64
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto (per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone)	€ 8.152,00
U.O. 23 - Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche		
Sponsorizzazioni per manifestazioni (cod. 23.10)	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	3
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	3
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	18
	n. eventi/manifestazioni realizzati	16
	ricavi da eventi/manifestazioni	€ 0,00
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici (cod. 23.11)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	90
	n. autorizzazioni rilasciate	64
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	2 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 18.289,70
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi (cod. 23.12)	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi (cod. 23.13)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste gestite in ufficio	1.223
	n. autorizzazioni rilasciate	1.013
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	5 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	15
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	216
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	0

	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 0,00
Funzionamento *Impianto baseball (cod. 23.14)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	50 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	1.230 ore
	n. utenti a settimana	135
	n. totale utenti nell'anno	1.600
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	7 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	75
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	0
	costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 400,16
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 2.176,00
U.O. 24 - Organizzazione Tecnica		
Interventi di manutenzione (cod. 24.10)	n. richieste interventi agli uffici comunali	96
	n. richieste alle Società Partecipate	39
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	259
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	23
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8

*chiuso dal 04/07/2014

Efficacia

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

Cod. 23.11 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>59</u> = 73,75%	<u>64</u> = 91,43%	<u>64</u> = 71,11%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	80	70	90

Cod. 23.12 Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. bandi di gara per l'esternalizz. predisposti	<u>2</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. bandi di gara per l'esternalizz. programmati	0	0	0
<u>n. impianti esternalizzati</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. impianti da esternalizzare	2	0	0

Cod. 23.13 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. autorizzazioni rilasciate *</u>	<u>1.061</u> = 89,69%	<u>884</u> = 78,86%	<u>1.013</u> = 82,83%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.183	1.121	1.223
<u>n. disciplinari d'uso degli impianti stipulati</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. disciplinari d'uso degli impianti programmati	3	4	0

*ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate

FUNZIONAMENTO IMPIANTI				
n. richieste per l'uso degli impianti evase				
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
13.10	Borgo Nuovo	$\frac{23}{23} = 100,00\%$	$\frac{19}{35} = 54,29\%$	$\frac{0}{0} =$
14.10	Borgo Ulivia	$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{77}{110} = 70,00\%$	$\frac{0}{0} =$
15.10	Palaoreto	$\frac{197}{230} = 85,65\%$	$\frac{142}{165} = 86,06\%$	$\frac{33}{33} = 100,00\%$
16.10	Palauditore	$\frac{224}{290} = 77,24\%$	$\frac{195}{259} = 75,29\%$	$\frac{32}{32} = 100,00\%$
17.10	Piscina	$\frac{277}{300} = 92,33\%$	$\frac{235}{275} = 85,45\%$	$\frac{399}{399} = 100,00\%$
18.10	San Ciro	$\frac{24}{24} = 100,00\%$	$\frac{12}{16} = 75,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
19.10	Stadio delle Palme	$\frac{94}{94} = 100,00\%$	$\frac{82}{100} = 82,00\%$	$\frac{36}{42} = 85,71\%$
20.10	Velodromo	$\frac{85}{96} = 88,54\%$	$\frac{49}{64} = 76,56\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
21.10	Pattinodromo	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
22.10	Palestra Sperone	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{36}{46} = 78,26\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
23.14	Baseball	$\frac{44}{44} = 100,00\%$	$\frac{32}{43} = 74,42\%$	$\frac{0}{0} =$

Cod. 19.10 Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. utenti a pagamento</u>	$\frac{1.500}{40.285} = 3,72\%$	$\frac{6.000}{63.500} = 9,45\%$	$\frac{432}{62.000} = 0,70\%$
n. totale utenti nell'anno	40.285	63.500	62.000
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	$\frac{700}{40.285} = 1,74\%$	$\frac{2.400}{63.500} = 3,78\%$	$\frac{2.300}{62.000} = 3,71\%$
n. totale utenti nell'anno	40.285	63.500	62.000

Cod. 21.10 Gestione impianto Pattinodromo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. utenti con ingresso gratuito*</u>	$\frac{9.300}{10.973} = 84,75\%$	$\frac{10.400}{8.540} = 121,78\%$	$\frac{1.000}{8.400} = 11,90\%$
n. totale utenti nell'anno	10.973	8.540	8.400
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	$\frac{200}{10.973} = 1,82\%$	$\frac{165}{8.540} = 1,93\%$	$\frac{160}{8.400} = 1,90\%$
n. totale utenti nell'anno	10.973	8.540	8.400

* dati stimati

Cod. 23.10 Sponsorizzazioni per manifestazioni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. eventi/manifestazioni realizzati</u>	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{16}{18} = 88,89\%$
n. eventi/manifestazioni programmati	10	9	18

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	196 = 21,78	192 = 38,40	192 = 38,40
n. addetti	9	5	5
n. ore lavorate	9.169,05 = 46,78	5.573,51 = 29,03	4.626,35 = 24,10
n. dipendenti gestiti	196	192	192

Cod. 10.11 Gestione protocollo			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	5.529 = 1.382,25	6.990 = 3.495,00	3.870 = 1.935,00
n. addetti	4	2	2
n. atti protocollati	5.529 = 1,41	6.990 = 3,26	3.870 = 1,93
n. ore lavorate	3.927,32	2.146,26	2.010,13

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti											
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
Anno 2012	66	70	96	96	77	78	83	75	75	85	70
Anno 2013	72	70	93	94	153	68	86	75	89	83	68
Anno 2014	50*	70	93	90	94	75	86	75	88	82	78
Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti											
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
Anno 2012	3.432	3.640	4.992	4.992	4.004	4.056	4.316	3.900	3.900	4.420	4.420
Anno 2013	3.821	3.346	4.492	4.504	7.368	3.311	4.128	3.630	4.302	4.004	3.268
Anno 2014	1.230*	3.360	4.490	4.320	4.500	3.500	4.118	3.600	4.290	4.000	3.900

Numero UTENTI per impianto per anno													
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone	Tot. Utenti annuo	Variaz. %
Anno 2012	4.451	7.746	19.170	29.579	168.875	7.800	40.285	67.845	17.314	10.973	7.060	381.098	
Anno 2013	3.220	10.525	24.230	38.460	183.000	15.480	63.500	12.500	22.900	8.540	9.260	391.615	2,76%
Anno 2014	1.600*	10.400	24.000	24.000	92.133	6.320	62.000	13.400	20.000	8.400	10.000	270.653	-30,89%

*chiuso dal 04/07/2014

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
13.10	Borgo Nuovo	€ 13.358,00	€ 13.174,00	€ 12.946,00
14.10	Borgo Ulivia	€ 10.616,00	€ 14.515,00	€ 14.745,00
15.10	Palaoreto	€ 24.170,00	€ 27.334,50	€ 19.456,56
16.10	Palauditore	€ 30.367,50	€ 23.634,00	€ 15.468,00
17.10	Piscina	€ 445.895,00	€ 350.447,58	€ 324.104,00
18.10	San Ciro	€ 6.370,00	€ 4.455,00	€ 4.762,00
19.10	Stadio delle Palme	€ 9.763,00	€ 11.532,00	€ 8.007,00
20.10	Velodromo	€ 7.465,00	€ 5.276,50	€ 5.354,00
21.10	Pattinodromo	€ 7.660,00	€ 8.020,00	€ 4.370,00
22.10	Palestra Sperone	€ 5.881,00	€ 8.514,00	€ 8.152,00
23.14	Baseball	€ 3.175,00	€ 2.930,00	€ 2.176,00
	TOTALI	€ 564.720,50	€ 469.832,58	€ 419.540,56

Dettaglio ricavi utilizzo impianti Piscina Comunale e Stadio delle Palme

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PISCINA COMUNALE			
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 204.913,00	€ 155.546,58	€ 169124,92
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 240.982,00	€ 194.901,00	€ 154979,08
STADIO DELLE PALME			
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 6.653,00	€ 3.320,00	€ 2.080,00
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 3.110,00	€ 8.212,00	€ 5.927,00

Importo proventi complessivi impianto n. utenti annuo				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
13.10	Borgo Nuovo (1)	€ 13.358,00 = € 1,72 7.746	€ 13.174,00 = € 1,25 10.525	€ 12.946,00 = € 1,24 10.400
14.10	Borgo Ulivia (1)	€ 10.616,00 = € 0,16 67.845	€ 14.515,00 = € 1,16 12.500	€ 14.745,00 = € 1,10 13.400
15.10	Palaoreto (1)	€ 24.170,00 = € 1,26 19.170	€ 27.334,50 = € 1,13 24.230	€ 19.456,56 = € 0,81 24.000
16.10	Palauditore (2)	€ 30.367,50 = € 1,03 29.579	€ 23.634,00 = € 0,61 38.460	€ 15.468,00 = € 0,64 24.000
17.10	Piscina	€ 204.913,00 = € 1,21 (4) 168.875	€ 155.546,58 = € 1,76 (4) 88.432	€ 169.124,92 = € 1,84 (4) 92.133
18.10	San Ciro (1)	€ 6.370,00 = € 0,82 7.800	€ 4.455,00 = € 0,29 15.480	€ 4.762,00 = € 0,75 6.320
19.10	Stadio delle Palme	€ 6.653,00 = € 4,44 (4) 1.500	€ 3.320,00 = € 0,55 (4) 6.000	€ 2.080,00 = € 4,81 (4) 432
		€ 3.110,00 = € 4,44 (1) 700	€ 8.212,00 = € 3,42 (1) 2.400	€ 5.927,00 = € 2,58 2.300
20.10	Velodromo (1)	€ 7.465,00 = € 0,43 17.314	€ 5.276,00 = € 0,23 22.900	€ 5.354,00 = € 0,27 20.000
21.10	Pattinodromo (1)	€ 7.660,00 = € 0,70 10.973	€ 8.020,00 = € 0,94 8.540	€ 4.370,00 = € 0,52 8.400
22.10	Palestra Sperone	€ 5.881,00 = € 0,83 (3) 7.060	€ 8.514,00 = € 0,92 (3) 9.260	€ 8.152,00 = € 0,82 (3) 10.000
23.14	Baseball (1)*	€ 3.175,00 = € 0,71 4.451	€ 2.930,00 = € 0,91 3.220	€ 2.176,00 = € 1,36 1.600

*chiuso dal 04/07/2014

(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				
	2012 **	2013	2014	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	€ 2.127,75	€ 47.628,01	€ 46.385,24	-2,61%
Impianto Borgo Nuovo	€ 24.861,87	€ 29.301,33	€ 20.915,89	-28,62%
Impianto Borgo Ulivia	€ 18.007,54	€ 6.779,36	€ 14.175,28	109,09%
Impianto PalaOreto	€ 42.609,11	€ 38.853,01	€ 31.038,54	-20,11%
Impianto PalaUditore	€ 36.573,54	€ 41.114,75	€ 39.172,74	-4,72%
Impianto Piscina Comunale	€ 661.513,03	€ 719.280,78	€ 552.934,26	-23,13%
Impianto San Ciro	€ 3.643,34	€ 3.590,52		-100,00%
Impianto Stadio delle Palme	€ 70.404,22	€ 36.631,16	€ 59.536,20	62,53%
Impianto Velodromo	€ 89.789,74	€ 92.282,93	€ 77.021,68	-16,54%
Pattinodromo	€ 5.758,79	€ 5.089,25	€ 2.222,93	-56,32%
Impianto Palestra Sperone	€ 11.940,98	€ 20.990,59	€ 10.230,00	-51,26%
Palasport	€ 0,00	€ 45.866,76	€ 46.385,24	1,13%
Totale	€ 967.229,91	€ 1.087.408,45	€ 900.018,00	-17,23%

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

*chiuso dal 04/07/2014.

**il confronto del totale spese nel biennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati analiticamente comunicati i costi sostenuti dall'A.c. per i servizi Gesip.

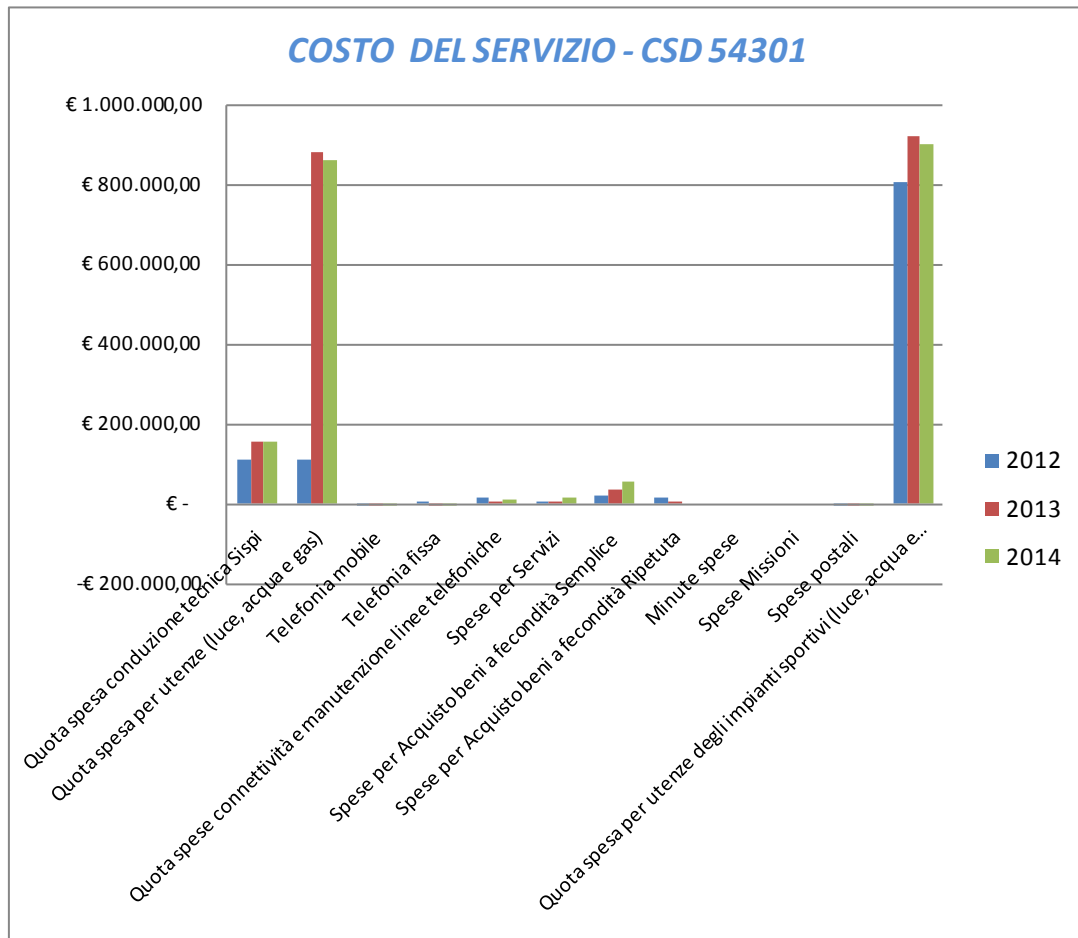
DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	GAS	ACQUA	LUCE	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball*		€ 46.385,24		€ 114,91	€ 400,16	n.d	€ 46.900,31
Borgo Nuovo	€ 9.090,00	€ 664,32	€ 11.161,57	€ 201,17	€ 23.556,10	n.d	€ 44.673,16
Borgo Ulivia	€ 1.793,50	€ 1.453,04	€ 10.928,74	€ 190,96	€ 897,92	n.d	€ 15.264,16
PalaOreto	€ 8.326,50	€ 1.806,73	€ 20.905,31	€ 295,83	€ 12.698,52	n.d	€ 44.032,89
PalaUditore	€ 4.862,50	€ 8.654,49	€ 25.655,75	€ 189,64	€ 4.184,94	n.d	€ 43.547,32
Piscina Comunale	€ 317.268,50	€ 58.393,34	€ 177.272,42	€ 380,40	€ 213.662,51	n.d	€ 766.977,17
San Ciro				€ 639,81	€ 2.557,02	n.d	€ 3.196,83
Stadio delle Palme		€ 41.820,69	€ 17.715,51	€ 195,55	€ 24.195,87	n.d	€ 83.927,62
Velodromo		€ 40.791,37	€ 36.230,31		€ 9.213,47	n.d	€ 86.235,15
Pattinodromo		-€ 13,95	€ 2.236,88	€ 142,59	€ 747,64	n.d	€ 3.113,16
Palestra Sperone	€ 77,00	€ 4.513,27	€ 5.639,73	€ 190,93	€ 4.905,64	n.d	€ 15.326,57
Palasport		€ 46.385,24			€ 0,00	n.d	€ 46.385,24
TOT. COSTI anno 2014 PER TIPOLOGIA	€ 341.418,00	€ 250.853,78	€ 307.746,22	€ 2.541,79	€ 297.019,79	€ 0,00	€ 1.199.579,58

*chiuso dal 04/07/2014

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 5.406.812,18	€ 5.215.188,08	€ 5.009.662,29	-3,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 110.558,93	€ 154.259,04	€ 155.711,96	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 110.822,27	€ 879.013,54	€ 860.388,56	-2,12%
Telefonia mobile	€ 661,40	€ 985,18	€ 2.271,14	130,53%
Telefonia fissa	€ 5.839,80	-€ 3.105,80	€ 460,29	-114,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.271,05	€ 7.336,48	€ 10.505,74	43,20%
Spese per Servizi	€ 4.784,91	€ 6.977,02	€ 12.849,83	84,17%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 21.941,62	€ 34.092,31	€ 56.319,67	65,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 13.092,34	€ 5.116,49	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 65,91	€ 19,13	€ 42,74	123,42%
Totale	€ 5.688.850,41	€ 6.299.881,47		-100,00%
Quota spesa per utenze degli impianti sportivi (luce, acqua e gas)	€ 802.682,59	€ 918.219,58	€ 900.018,00	-1,98%
Totale	€ 6.491.533,00	€ 7.218.101,05	€ 900.018,00	-87,53%

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI					
			INDICATORI	VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S		Realizzazione Dossier di presentazione della candidatura a capitale europa dello sport	Ultimazione bozza per la Stampa		
2/S		Regolamento uso impianti sportivi	Predisposizione proposta deliberazione		
3/S		Revisione regolamento attività sportive	Predisposizione proposta deliberazione		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Concessione intervento partecipativo come da programma attività sportive 2013/2014		Adozione determinazioni di concessione	data di adozione dicembre		Adottare il provvedimento entro ottobre
2/P	Organizzazione delle manifestazioni programmate con atto di indirizzo politico		Realizzazione delle manifestazioni		Realizzare tutte le manifestazioni in programma, nel limite delle risorse disponibili	

**Area dell'Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente
Ufficio Ambiente**

CSD 54401

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14 al servizio sono state accorpate alcune competenze del Servizio Società Enti Controllati e Partecipati (ex CSD 43104) e del Servizio Ambiente (ex CSD 42102).

Responsabile: Dirigente: Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE: Via Dello Spirito Santo, 35/37

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti comunali	32	43	37
CO. I.ME.	0	4	1
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	33	48	39

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA': Azioni 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 ed intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. Cura e gestione delle Valutazioni d'Incidenza, secondo le direttive degli Assessori all'ambiente ed alla Pianificazione Territoriale. **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.

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	17	24	22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
Totale	28	35	35

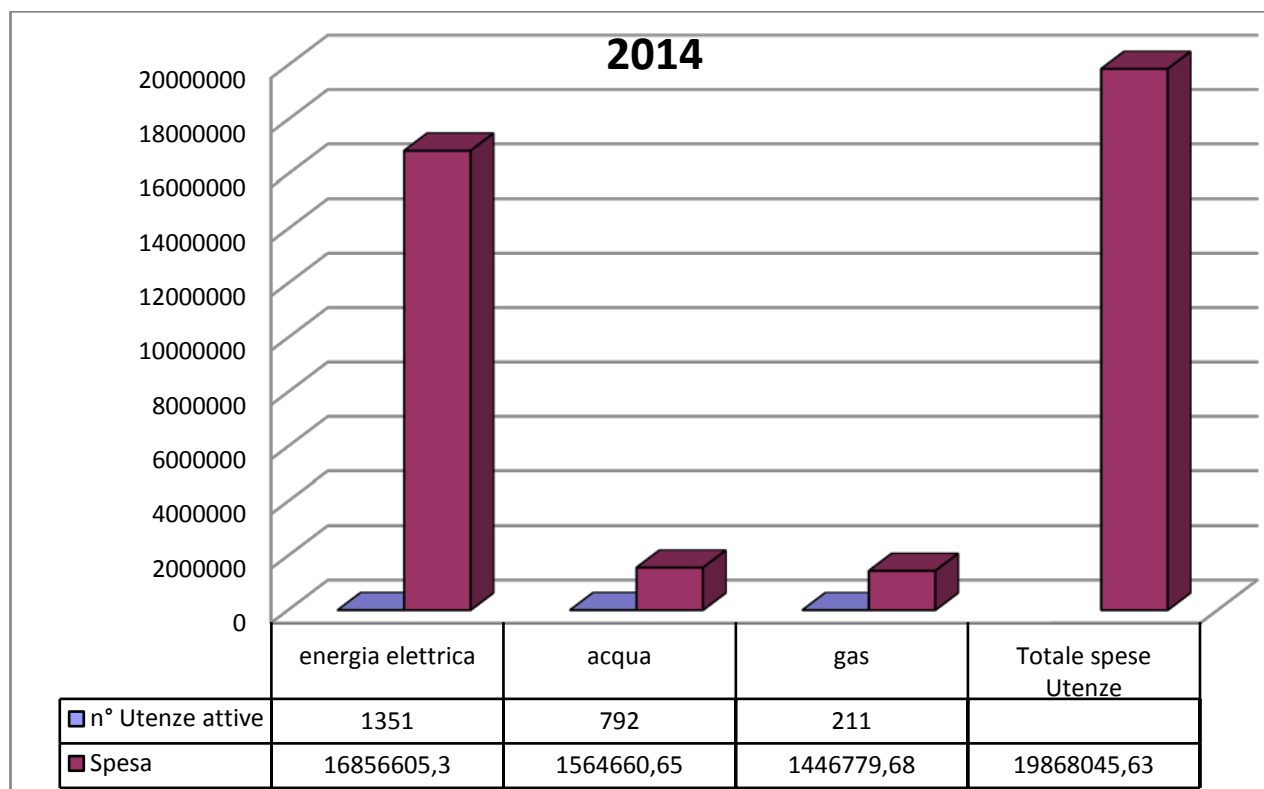
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Amministrativo del Dirigente		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	40
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	16
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	la verifica e la relativa sanatoria delle anomalie è quotidiana per tutti i dipendenti
	n. certificazioni salario accessorio personale	31
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	40
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	242
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	n.4 autorizzazioni e n.1 cessazione (dal 01/07/2014)
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	1
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	11.019
	n. atti protocollati in uscita	1.360
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Centro Educazione Ambientale		
Centro di Educazione Ambientale (cod. 11.10)	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	3
	Costo iniziative di diffusione	0
	n. scuole coinvolte	18
	n. incontri /riunioni con referenti C.E.A.	20
	n. attività esterne partecipazione forum/convegni	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Energia e mobilità sostenibile		
Energia alternativa (cod. 12.10)	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	0
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	0
	n. Autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	11
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	4
	Progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
	Comunicazioni inquinamento atmosferico ad autorità competenti per i successivi provvedimenti	55
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "scambio sul posto"	2
	impianti fotovoltaici convenzionati con il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "conto energia"	1
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 13 - Rifiuti e Siti inquinati			
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti (cod. 13.10)	n. Diffide e/o Ordinanze	22	
	n. Note e Relazioni interlocutorie	300	
	n. sopralluoghi effettuati	500	
	n. siti degradati individuati su aree private	21	
	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)	347	
	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)	120	
	Importo contratto Rep. 36 del 12/06/2014 (escluso IVA)	€ 122.950,00	
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto aperto Rep. N.36 del 12.06.2014)	€ 95.895,00	
Siti Contaminati (cod. 13.11)	n. conferenze di servizi - tavoli tecnici - partecipazione alle conferenze di servizi presso dipartimento regionale rifiuti per espressione parere di competenza	15	
U.O. 14 - Amministrazione Ambiente			
Esame di fattispecie di particolare rilevanza che coinvolgono diverse U.O. del Servizio (cod. 14.10)	n. documenti prodotti per attività connesse al servizio e propedeutiche al raggiungimento di obiettivi del Servizio (bandi, protocolli intesa, capitolati, convenzioni, note, email, altro)	100	
	n. incontri per analisi e definizione di atti mirati alla tutela dell'ambiente e di competenza del Servizio	20	
	n. ricerche di normative esaminate e aventi refluenza sull'attività di competenza del Servizio	45	
	n. di email inviate al webmaster Comune Palermo per aggiornamenti attività del Servizio	3	
	n. di email inviate a colleghi per aggiornamento normativo e chiarimenti vari che interessano le attività del servizio	25	
	n. richieste di consulenza giuridico-amm.vo per attività del Servizio	20	
	n. risposte di consulenza giuridico-amm.vo - predisposizione note e documenti/atti	20	
	giorni in media di risposta dalla richiesta	5 gg.	
Gestione contratto di servizio RAP s.p.a. (cod. 14.11)	tempo medio (in giorni) di predisposizione provvedimento di liquidazione corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	3 gg.	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	
	n. svincoli in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	
	importo complessivo svincolato in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	
Controllo analogo sulla società RAP (cod. 14.12)	n. convocazioni CdA	attività svolta direttamente dalla Società	
	n. verbali sedute CdA		
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci		
	n. convocazione Assemblea dei Soci		
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	28	
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	28	
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 778.510,52	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	3 gg.	
	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		1	

	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)	termine massimo approvazione di bilancio di previsione
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0
	di cui: per sorte	0
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	0
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	16
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	13
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	entro i termini assegnati
	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	16
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	-----
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	-----
	n. contenziosi pendenti	2
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
Controllo analogo sulla società PALERMO AMBIENTE (cod. 14.13)	n. convocazioni CdA	attività svolta direttamente dalla Società
	n. verbali sedute CdA	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. convocazione Assemblea dei Soci	
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	entro i termini di scadenza della fattura
Pag. attività espletate soc. Palermo Ambiente (cod. 14.14)	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	13
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 15 - Approvvigionamenti		
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano (cod. 15.10)	n. utenze attive fornitura energia	1.351
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	38
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	38
	n. nuovi allacciamenti elettrici	65
	n. aumenti di potenza autorizzati	2
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	20
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	20.000/a campione
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	18.000
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 16.444.924,85
	n. utenze attive fornitura di acqua	792

n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	7
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	7
n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	5
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	2.250
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	1.231
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno (impegno somme)	€ 2.031.415,8
n. utenze attive fornitura di gas	211
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	1
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	1
n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	1 (piscina comunale)
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	800
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	800
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.425.932,18
energy audit in immobili comunali attraverso il contratto di servizio con AMG ENERGIA SPA	Passato all'Ufficio Pianificazione del Territorio (non c'è più il contratto di servizio con AMG)
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (cod. 15.10)										
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	
2012	1.296	€17.205.496,82	€13.275,85	784	€2.009.178,83	€2.562,73	211	€1.502.535,32	€7.121,02	€20.717.210,97
2013	1.286	€14.594.963,09	€11.349,12	785	€2.245.806,48	€2.860,89	210	€1.691.926,98	€8.056,79	€19.916.406,81
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	€19.868.045,65



Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{50}{16,67}$	$\frac{89}{29,67}$	$\frac{40}{13,33}$
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{1020,28}{20,41}$	$\frac{2.870,51}{32,25}$	$\frac{2.958,13}{73,95}$
n. dipendenti gestiti	50	89	40

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato poichè 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).

Cod. 10.11 Gestione protocollo

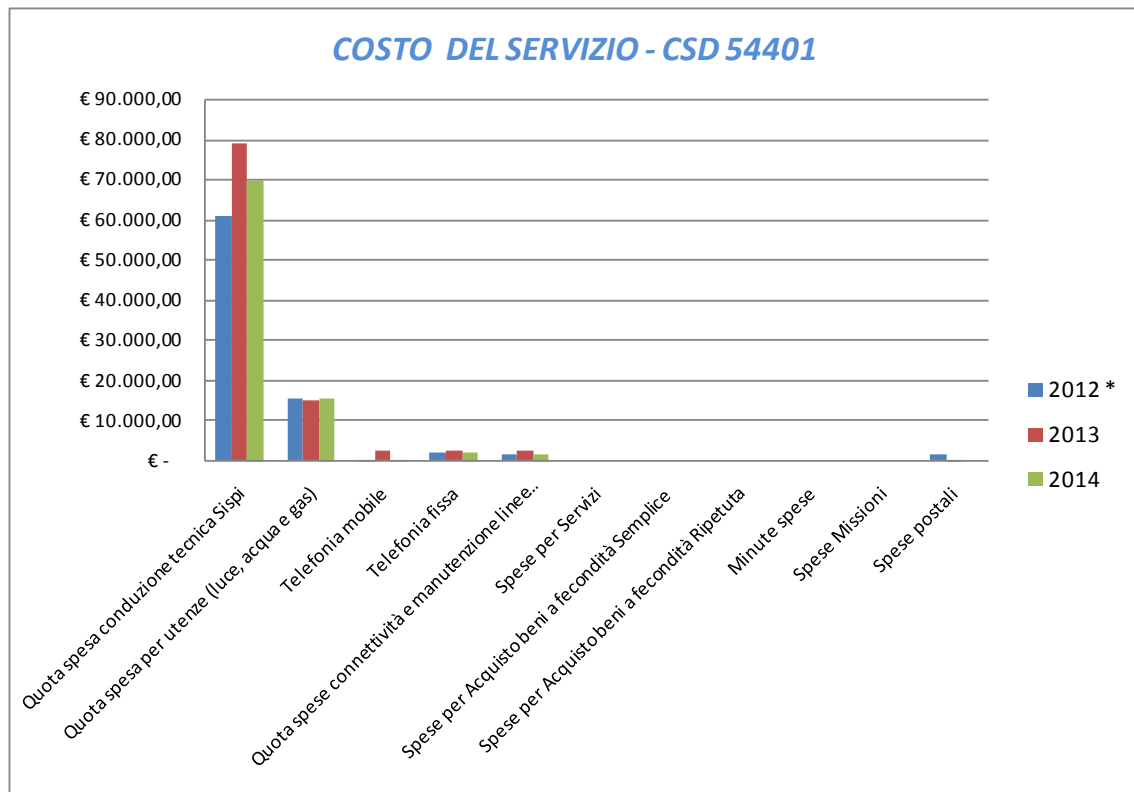
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{737}{122,83}$	$\frac{6.409}{2.136,33}$	$\frac{12.379}{4.126,33}$
n. addetti	6	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{737}{1,13}$	$\frac{6.409}{1,98}$	$\frac{12.379}{3,76}$
n. ore lavorate	653,3	3.229,49	3.289,22

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato poichè 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).

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.159.496,73	€ 1.483.694,67	€ 1.305.724,73	-12,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 60.629,09	€ 78.770,57	€ 69.911,49	-11,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.266,67	€ 15.203,79	€ 15.987,34	5,15%
Telefonia mobile	€ 174,97	€ 2.665,06	€ 492,17	-81,53%
Telefonia fissa	€ 1.878,69	€ 2.366,49	€ 2.291,37	-3,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.456,14	€ 2.422,33	€ 1.958,53	-19,15%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 1.517,36	€ 185,77	€ 101,22	-45,51%
Totale	€ 1.240.419,65	€ 1.585.308,67	€ 1.396.466,85	-11,91%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Progettazione esecutiva del "Potenziamento del servizio di car sharing e mobilità sostenibile con mezzi elettrici nella città di Palermo" Decreto Ministero dell'Ambiente GAB/DEC/131/07			Attività di controllo delle procedure di gara dei parcheggi di car sharing e bike sharing e dei sistemi telematici di gestione del servizio	Attività di controllo e di realizzazione dei parcheggi di car sharing e bike sharing e dei sistemi telematici di gestione del servizio
2/S	Palermo Vivibile	Sistema di videosorveglianza nelle isole pedonali nella città di Palermo.			Progettazione esecutiva e procedure di gara del sistema di videosorveglianza nelle isole pedonali nella città di Palermo	Direzione dei lavori e collaudo del sistema di videosorveglianza nelle isole pedonali nella città di Palermo

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento, attraverso la ditta affidataria dell'appalto, di tutte le quantità rilevate e riportate nel data base entro il 31.12.2014.		- Attività di sopralluoghi. - Smaltimento rifiuti attraverso la ditta affidataria	60%		
2/P	Nell'ambito delle attività di educazione ambientale: informazione, formazione e sensibilizzazione sulla "Biodiversità" in 12 scuole primarie e secondarie di 1° grado con la partecipazione dell'Area alla Scuola, RAP spa e Palermo Ambiente		- Attività di informazione e formazione. - Programmazione delle attività conclusive all'interno del Parco della Favorita dove saranno presentati i lavori svolti dagli alunni secondo i concetti assimilati sulla Biodiversità.	40%		

Staff Sindaco

Staff Sindaco
Dirigente Responsabile Uff. Fondi Extracomunali * CSD 55101

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento degli ex Servizi 48101 (Ufficio Direzione/Segreteria), 48102 (Servizio Europa) e 48103 (Servizio programmazione Fondi strutturali e Aree sottoutilizzate), gs. riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con D.G. n. 150/14.

Responsabile: Dirigente Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 c/o Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali	12	29	14
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.		0	0
Comandati		0	0
Totale *	13	29	14

* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono 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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

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.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 6

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	16	25	17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	17	26	17

* I dati relativi agli anni 2012 e 2013 si riferiscono alle attrezzature 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Direzione e Segreteria		
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	96
	n. visite fiscali richieste	16
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	0
	n. certificazioni salario accessorio personale	31
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	216
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	4
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione Archivio e protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	1200
	n. atti protocollati in uscita	373
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
PEG e Bilancio (cod. 10.12)	n. relazioni predisposte	1
	n. residui attivi/passivi rivisitati	14
Monitoraggio e adempimenti amm.vi relativi agli Obiettivi ed alle attività dell'Area. (cod. 10.13)	n. ordini di servizio interni emessi	73
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	44
	n. determine dirigenziali predisposte	42
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 11 - Ricognizione finanziamenti extra comunali		
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito delle programmazioni 2007/2013 - 2014/2020 (cod. 11.10)	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.	143
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	36
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	70
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	37
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

U.O. 12 - Direzione Amministrativa del Servizio		
Gestione Obiettivi - Ordini di servizio e Attività di supporto al Dirigente (cod. 12.10)	n. ordini di servizio interni emessi	3
	n. obiettivi dirigenziali complessivamente gestiti nell'anno	3
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	9
	n. relazioni predisposte	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 13 - Progettazione iniziative comunitarie		
Attività di supporto ai Settori dell'A.C. per la presentazione delle istanze progettuali. (cod. 13.10)	1) n. complessivo incontri di approfondimento conoscitivo e divulgativo degli strumenti della programmazione 2014/2020 finalizzati ad assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione di proposte progettuali.	30
	1a) n. incontri a cui partecipa il Servizio per analizzare gli strumenti della programmazione o per approfondire i bandi di maggiore interesse per i Settori dell'A.C.	11
	1b) n. incontri convocati per assistere i Settori dell'A.C., nella predisposizione della documentazione relativa alla presentazione di proposte progettuali, per partecipare ai programmi e ai bandi di finanziamento.	19
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 14 - Analisi, controllo e monitoraggio		
Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse comunali ed extracomunali (cod. 14.10)	n. interventi monitorati finanziati in favore del Settore dell' A.C. e censiti tramite la procedura " Monitoraggio Progetti"	82
	n. interventi monitorati in attesa di finanziamento predisposti dal Settore dell' A.C. e censiti tramite la procedura "Monitoraggio Progetti".	227
	n. incontri con la Sispi per l'implementazione della banca dati "Monitoraggio Progetti"	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 15 - Ricerca, Sviluppo e Programmazione Integrata		
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali (cod. 15.10)	n. rapporti istituiti con partner istituzionali	8
	n. incontri con Partner istituzionali	25
Costituzione reti e Partenariati (cod. 15.11)	n. incontri propedeutici alla costituzione di Reti e Partenariati.	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	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 2012**	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	$\frac{30}{2} = 15,00$	$\frac{24}{2} = 12,00$	$\frac{96}{2} = 48,00$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{1774,44}{30} = 59,15$	$\frac{1470,20}{37} = 39,74$	$\frac{3325,40}{96} = 34,64$
n.dipendenti gestiti	30	37	96

Cod. 10.11 Gestione del protocollo*			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati		$\frac{652}{5} = 130,40$	$\frac{1174}{5} = 234,80$
n. addetti		5	5
n. atti protocollati		$\frac{652}{1476,45} = 0,44$	$\frac{1174}{6221,16} = 0,19$
n.ore lavorate		1476,45	6221,16

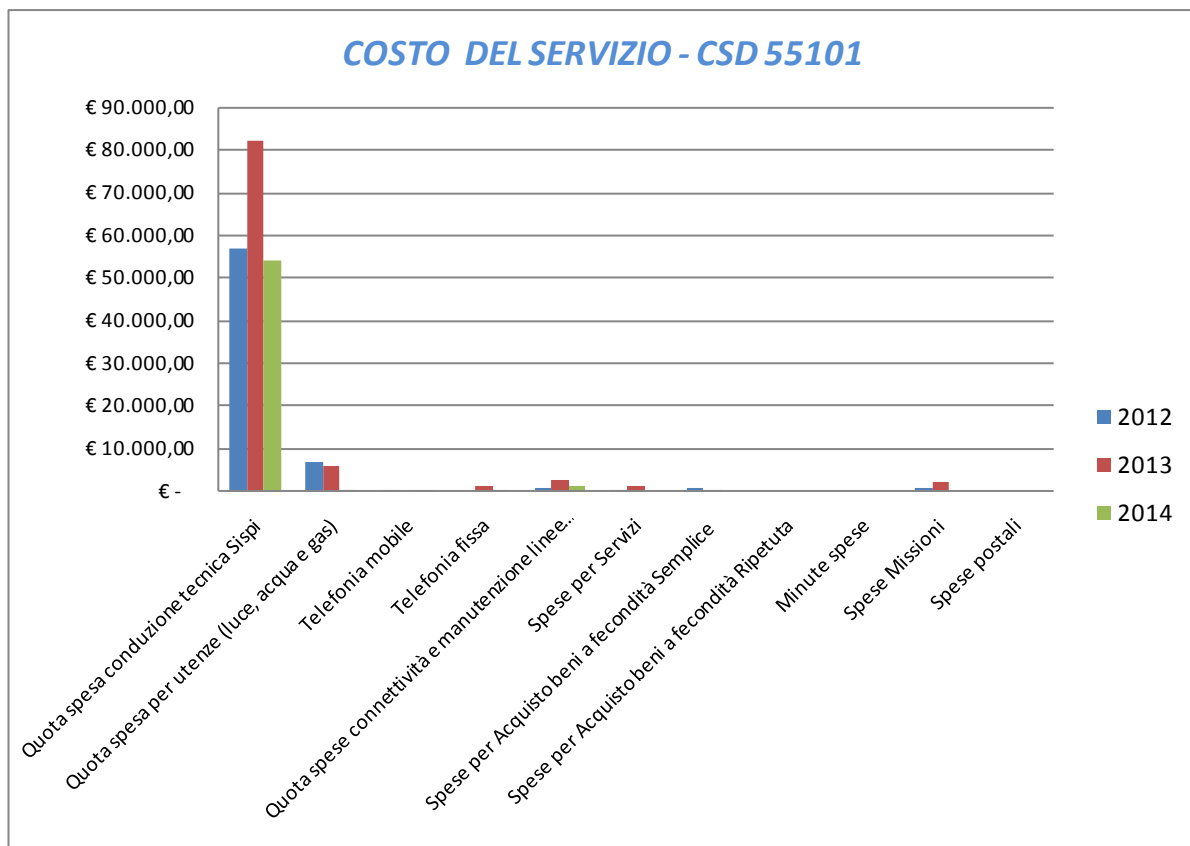
* la gestione del personale e del protocollo è comprensiva delle unità di personale e degli atti protocollati riferiti al Servizio Europa

** i dati si riferiscono unicamente al servizio Europa

Indagine di Customer Satisfaction relativa al I semestre 2014			
U.O.: RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI EXTRA COMUNALI (COD. 11.10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Qualità delle comunicazioni effettuate sull'opportunità di finanziamento extracomunali, nell'ambito delle risorse finanziarie residue a valere sulla programmazione 2007/2013 e di quelle stanziare nell'ambito della nuova programmazione 2014/2020	n.1 questionario per ufficio dirigenziale	25	Più che soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 55101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 547.471,91	€ 975.535,21	€ 1.026.871,91	5,26%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 57.062,68	€ 82.052,69	€ 54.022,52	-34,16%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.145,09	€ 6.306,62	€ 372,38	-94,10%
Telefonia mobile	€ 424,70	€ 176,78	€ 368,64	108,52%
Telefonia fissa	€ 358,05	€ 1.207,22	€ 360,47	-70,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 879,74	€ 2.915,38	€ 1.309,74	-55,07%
Spese per Servizi	€ 406,92	€ 1.513,80	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.056,83	€ 491,11	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 859,64	€ 2.473,05	€ -	-100,00%
Spese postali	€ 130,73	€ 18,55	€ 21,95	18,33%
Totale	€ 615.796,29	€ 1.072.690,41	€ 1.083.327,61	0,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Ex 48101 Ufficio Direzione/Segreteria						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Produttività	Analisi dei bandi comunitari della programmazione 2014/2020.	3	Redazione di schede di analisi dei bandi comunitari della programmazione 2014/2020 e report periodici al Sig. Sindaco sullo stato di avanzamento del PON città metropolitane 2014/2020.	50%	50%
2/S	Palermo Produttività	Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, revisione della modulistica digitalizzazione degli archivi del SUAP.	3	Adozione di misure riorganizzazione interna, di revisione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione degli archivi del SUAP.	40%	60%
EX 48102 Servizio EUROPA (Responsabile Dott.ssa Patrizia Milisenda)						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente	Divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunali tramite l'aggiornamento del sito web e/o la trasmissione di note informative, a seguito del monitoraggio dei siti web delle principali istituzioni (Commissione Europea, Ministeri, Regione Sicilia etc.) che gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della programmazione 2014/2020.	2 di processo	Tempo massimo di 7 giorni, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli Uffici dell'A.C. i bandi pubblicati sulla GURS.	Rispetto del termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS	Rispetto del termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS
2/S	Palermo efficiente	Incontri di approfondimento di natura formativa, conoscitiva e divulgativa degli strumenti della programmazione 2014-2020 al fine di poter assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione delle proposte progettuali.	2 di processo	Almeno N. 20 incontri complessivi.	N 10 incontri	N 10 incontri
EX 48103 Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente e trasparente	Attività finalizzata all'elaborazione di un documento che fornisca indicazioni e modalità per l'elaborazione di dati e informazioni applicabili a sistemi e processi produttivi della Pubblica Amministrazione a vantaggio della collettività.	3	Redazione documento quadro circa la creazione di banche dati per la condivisione delle conoscenze.	20%	80%
2/S	Palermo efficiente e trasparente	Attività di coordinamento tra i vari Settori dell'Amministrazione comunale finalizzata alla definizione del nuovo sistema di monitoraggio dei progetti propedeutica alla redazione di un documento quadro finalizzato alla conoscenza di risorse progettuali dell'Amministrazione da utilizzare nelle attività di pianificazione e programmazione	3	Report su avvio procedura per definizione del nuovo sistema di monitoraggio dei progetti finalizzato alla implementazione della Banca Dati.	50%	50%
3/S	Palermo Vivibile	Attività di supporto al Sindaco e all'Amministrazione finalizzata all'analisi e studio delle procedure e modalità attuative del programma denominato PON Città Metropolitane.	3	Redazione del documento di programmazione del PON. Metro secondo il crono programma dettato dal Ministero	30%	70%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
EX 48101 Capo Area delle Politiche di sviluppo e Fondi Strutturali Responsabile Dott. Bohuslav Basile						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Razionalizzazione delle risorse assegnate dall'organo di Giunta per il rafforzamento e la migliore efficienza dell'azione amministrativa dell'Area.	3	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi ed eventuale utilizzo di risorse provenienti da Enti esterni.			X
EX 48102 Area delle Politiche di sviluppo e Fondi Strutturali Servizio EUROPA Responsabile Dott.ssa Patrizia Milisenda						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Rilevazione del grado di soddisfazione percepito dai Settori interni dell'A.C., in ordine alla qualità del servizio di divulgazione delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020.	3 di risultato	Predisposizione del Report Semestrale di "Customer Satisfaction" e trasmissione all'URP entro giorni 20 dalla chiusura del semestre	2 report annuali (1 per semestre)	X	
EX 48103 Area delle Politiche di sviluppo e Fondi Strutturali Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate Responsabile Dott. Bohuslav Basile						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	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.	3	Report semestrale al Sindaco attestante le attività di programmazione e partenariato.			X

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture
Staff Capo Area ***

CSD 56101

* Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze delle ex Area Gestione del Territorio (CSD 40000) e Area Pianificazione del Territorio (CSD 41000)

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia 69
Staff Tecnico: Foro Umberto I, 14 e Via Ausonia, 69
Segreteria Assessore Città Storica: Foro Umberto I, 14
Promozione, partenariato pubblico-privato, social Housing
Cooperative Edilizie: Foro Umberto I, 14
Segreteria Capo Area: Foro Umberto I, 14 e Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			49
CO.I.ME.			6
LL.SS.UU.			3
Totale *	0	0	58

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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 riqualificazione urbana. Analisi, concettualizzazione e rappresentazione informatizzata (S.I.T. – G.I.S.) della Città Storica. Social-housing, cooperative edilizie. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città. Partenariato pubblico-privato, finanza di progetto.

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 aree dell'amministrazione ed in particolare con l'area amministrativa 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 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

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.

Unità organizzative: n. 9

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			46
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	46

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Amministrativo		
Incarichi Tecnici (cod. 10.10)	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	190
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	166
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	5
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	405
	n. atti protocollati in uscita	467
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	176
U.O. 11 - Staff tecnico		
Interventi strategici (cod. 11.10)	n. Coordinamento della programmazione OO.PP.	1
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	1
	n. Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e interventi di riqualificazione urbana	6
	n. analisi, concettualizzazione e rappresentazione informatizzata della città storica	5
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Staff Economico-Finanziario		
Gestione risorse finanziarie (cod. 12.10)	numero fatture pervenute per la registrazione sul SIB	146
	numero fatture registrate sul SIB	146
	n. schede di PEG elaborate relative all'Area	1
	n. residui attivi/passivi da rivisitare Res 56101	586
	n. residui attivi/passivi rivisitati Res 56101	586
	PCC n° richieste istanze di certificazione per il Capo Area Tecnica	7 di cui 2 per Res 56101 e 5 per Res 40101
	PCC n° istanze di certificazione rilasciate dal Capo Area Tecnica	7 di cui 2 per Res 56101 e 5 per Res 40101
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Segreteria dell' Assessore presso Polo Tecnico		
Segreteria Assessore (cod. 13.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	7
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	30
	n. addetti	2
	n. atti protocollati in entrata	354
	n. atti protocollati in uscita	36
	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	480
	n. corrispondenza riservata protocollata	1
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	138
	n. interrogazioni consiliari evase	138
U.O. 14 - Segreteria Assessore presso Città Storica		
Segreteria Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	12
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	40
	n. addetti	5
	n. atti protocollati in entrata	4.566
	n. atti protocollati in uscita	105

	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	3.200
	n. corrispondenza riservata protocollata	10
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	138
	n. interrogazioni consiliari evase	138
U.O. 15 - Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)		
Supporto attività CPVLPS (cod. 15.10)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	162
	n. conferenze di servizio	81
	n. istanze ricevute	89
	n. istanze esaminate	83
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	81
	n. sopralluoghi	36
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Promozione, partenariato pubblico-privato, social Housing, cooperative edilizie		
Valutazione delle proposte pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing (cod. 16.10)	n. progetti presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti presentati da privati	29
Interventi pubblici e finanza di progetto (cod. 16.11)	n. progetti di opere pubbliche previsti	14
	n. progetti di opere pubbliche redatti	14
	di cui n. progettazioni preliminari	3
	n. progettazioni definitive	9
	n. progettazioni esecutive	2
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni	9
U.O. 17 - Segreteria Capo Area		
Supporto alle attività del Capo Area (cod. 17.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	11
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. obiettivi gestiti	2
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	30
	Proposte di Deliberazioni di C.C. e G. C. numerate	93
	Determinazioni Dirigenziali numerate	576
	Disposizioni di servizio numerate	164
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 18 - Studi e ricerche in materia di Infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico		
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. (cod 18.10)	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	9
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	2
	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	2
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod.15.10 Supporto attività CPVLPS

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. istanze esaminate</u>	<u>95</u> = 97%	<u>150</u> = 97%	<u>83</u> = 93%
n. istanze ricevute	98	155	89

Efficienza

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

Cod.10.12 Gestione archivio e servizi di supporto

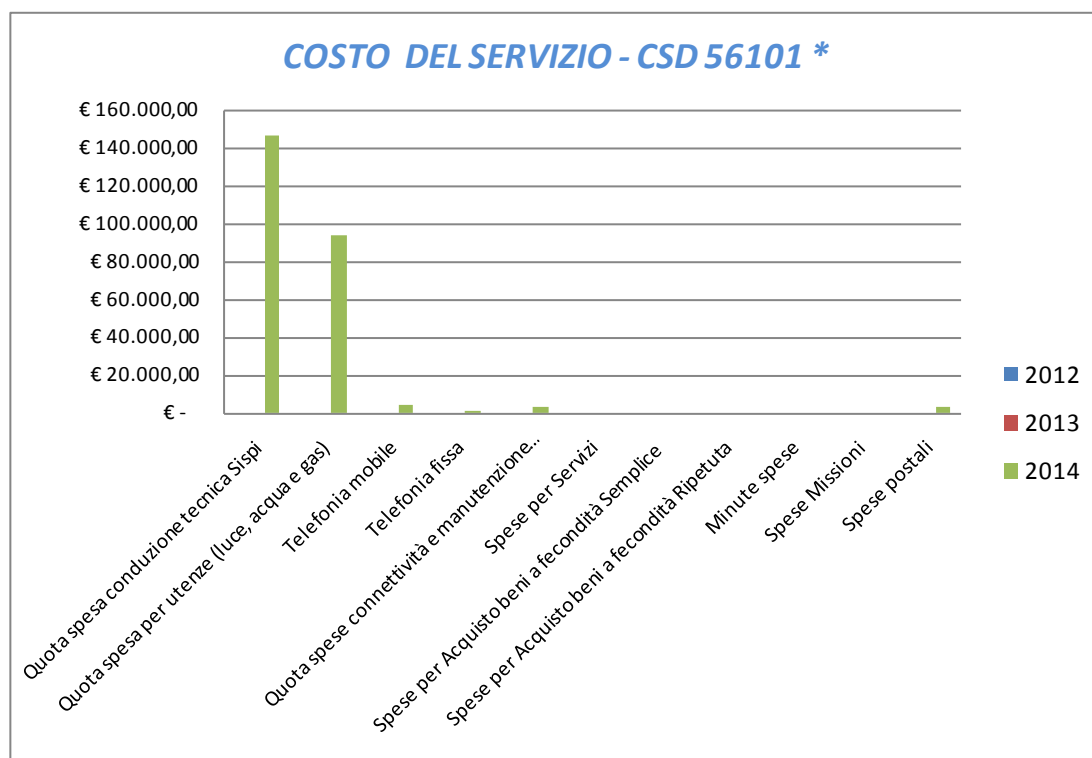
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. atti protocollati</u>			<u>872</u> = 290,67
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>			<u>872</u> = 0,22
n. ore lavorate			4.035,02

* 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 56101 *				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012	2013	2014	
Costo del personale			€ 1.289.513,87	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 146.178,58	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 93.255,37	
Telefonia mobile			€ 3.995,58	
Telefonia fissa			€ 813,10	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.851,44	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 2.950,84	

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Riqualificazione urbana della città di Palermo	Redazione e/o firma per condivisione proposte di Deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale.	output	Redazione di n. 360 atti	100	260
2/S	Riqualificazione e riuso di edifici e spazi pubblici di proprietà comunali	Partecipazione al Bando FONDAZIONE CON IL SUD "Verso il Bando Storico-Artistico Culturale 2014 Il bene torna a essere comune" con presentazione delle schede dei siti compatibili.	output	Redazione di almeno 15 schede tecniche descrittive di altrettanti beni di proprietà comunale		15
3/S	Recupero e riutilizzo beni confiscati	Redazione di progetti esecutivi e relativa trasmissione alla Regione Siciliana per l'erogazione del finanziamento per riqualificazione e riconversione di immobili confiscati	output	Approvazione con parere tecnico e validazione di 2 progetti esecutivi relativi a 2 beni confiscati, predisposizione di determinazioni dirigenziali di approvazione dei quadri economici dei progetti e trasmissione degli stessi alla Regione Siciliana		100

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			descrizione			mantenimento	miglioramento
1P	Predisposizione Determinazioni Dirigenziali	processo	n. 750		0		

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture
Ufficio Edilizia Scolastica ***

CSD 56201

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14.*

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (da settembre 2014 al 31/12/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			42
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale *	0	0	44

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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.

Unità organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale	0	0	34

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Tecnico-Amministrativo		
Affari generali (cod. 10.10)	n. riunioni effettuate	55
	n. e-mail inviate	540
	n. appuntamenti gestiti	40
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	30
	n. circolari predisposte	43
	n. di procedimenti del contenzioso attinente all'ed scolastica (memorie, controdeduzioni, debiti fuori bilancio, attiv. transazioni)	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	27
U.O. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, opere nuove e ristrutturazione edifici scolastici e asili nido (zona nord)		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (cod.11.10)	n. edifici scolastici verificati	*
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	*
	n. impianti da adeguare	*
	n. progetti programmati	*
	n. progetti avviati	*
	n. interventi realizzati	*

Ottimizzazione strutture esistenti (cod.11.11)	n. piani di manutenzione predisposti	*
	n. piani di manutenzione realizzati	*
	n. sopralluoghi effettuati	*
	n. edifici beneficiari	*
Censimento analitico delle strutture (cod.11.12)	n. scuole beneficiarie	*
	n. strutture da censire	*
	n. strutture censite	*
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod.11.13)	n. schede anagrafiche del patrimonio immobiliare scolastico redatte	*
	n. edifici scolastici	146
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	24
	n. segnalazioni smistate al COIME	24
	n. sopralluoghi effettuati	120
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1
manutenzione straordinaria edifici scolastici (cod.11.14)	n. edifici beneficiari	7
	n. edifici scolastici	146
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	6
	n. sopralluoghi effettuati	*
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	*
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	*
	n. bandi programmati	*
	n. bandi approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	4
	n. cantieri	2
	n. edifici beneficiari	6
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	*
somma complessiva impegnata per i contratti	€ 3.964.254	
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 1.306.707	
Realizzazione nuovi edifici (cod.11.15)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	*
	n. bandi programmati	*
	n. bandi approvati	*
	n. gare avviate	*
	n. lavori iniziati	*
	n. lavori ultimati	*
	n. scuole materne realizzate	*
	n. scuole elementari realizzate	*
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	*
	n. scuole medie realizzate	*
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	*
	n. contratti aperti	*
	somma complessiva impegnata per i contratti	*

	somma complessiva liquidata per i contratti	*
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	43
U.O. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici scolastici e degli asili nido		
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici (cod.12.10)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati	300
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	300
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	300
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria	Amm. Diretta + € 236.977,26
manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici (cod.12.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	15
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	15
	n. interventi completati	15
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.273.741,32
Impianti Gestione interventi (cod.12.12)	n. progetti programmati	20
	n. progetti redatti competenza U.O.	11
	n. incarichi di RUP	3
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	13
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	2
	n. progetti definitivi approvati	10
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	4
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici emessi	1
	n. gare avviate	2
	n. direzioni dei lavori gestite	5
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	2
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	7
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	4
n. interventi realizzati	80	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 13 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, opere nuove e ristrutturazione edifici scolastici e asili nido (zona sud)		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (cod.13.10)	n. edifici scolastici verificati	*
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	*
	n. impianti da adeguare	*
	n. progetti programmati	*
	n. progetti avviati	*
	n. interventi realizzati	*
Ottimizzazione strutture esistenti (cod.13.11)	n. piani di manutenzione predisposti	*
	n. piani di manutenzione realizzati	*
	n. sopralluoghi effettuati	*
	n. edifici beneficiari	*
Censimento analitico delle strutture (cod.13.12)	n. scuole beneficiarie	*
	n. strutture da censire	*
	n. strutture censite	*
	n. schede anagrafiche del patrimonio immobiliare scolastico redatte	*

Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod.13.13)	n. edifici scolastici	128
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	7
	n. segnalazioni smistate al COIME	7
	n. sopralluoghi effettuati	47
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	0
	n. edifici beneficiari	128
manutenzione straordinaria edifici scolastici (cod.13.14)	n. edifici scolastici	128
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	14
	n. sopralluoghi effettuati	20
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	*
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	*
	n. bandi programmati	*
	n. bandi approvati	*
	n. gare avviate	*
	n. lavori iniziati	3
	n. lavori ultimati	*
	n. cantieri	3
	n. edifici beneficiari	*
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	*
	somma complessiva impegnata per i contratti	*
somma complessiva liquidata per i contratti	*	
Realizzazione nuovi edifici (cod.13.15)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	*
	n. bandi programmati	*
	n. bandi approvati	*
	n. gare avviate	*
	n. lavori iniziati	*
	n. lavori ultimati	*
	n. scuole materne realizzate	*
	n. scuole elementari realizzate	*
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	*
	n. scuole medie realizzate	*
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	*
	n. contratti aperti	*
	somma complessiva impegnata per i contratti	*
	somma complessiva liquidata per i contratti	*
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7

* dati non pervenuti

Efficacia

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

Cod. 12.10 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
interventi di manutenzione ordinaria effettuati			300 = 100,00%
interventi di manutenzione ordinaria programmati			300

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

Cod. 12.11 Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici

	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
interventi di manutenzione straordinaria effettuati			15 = 100,00%
interventi di manutenzione straordinaria			15

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 12.12 Impianti Gestione Interventi

	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
nr. Progetti definitivi approvati			10 = 50,00%
nr. Progetti programmati			20

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Cod. 13.13 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici

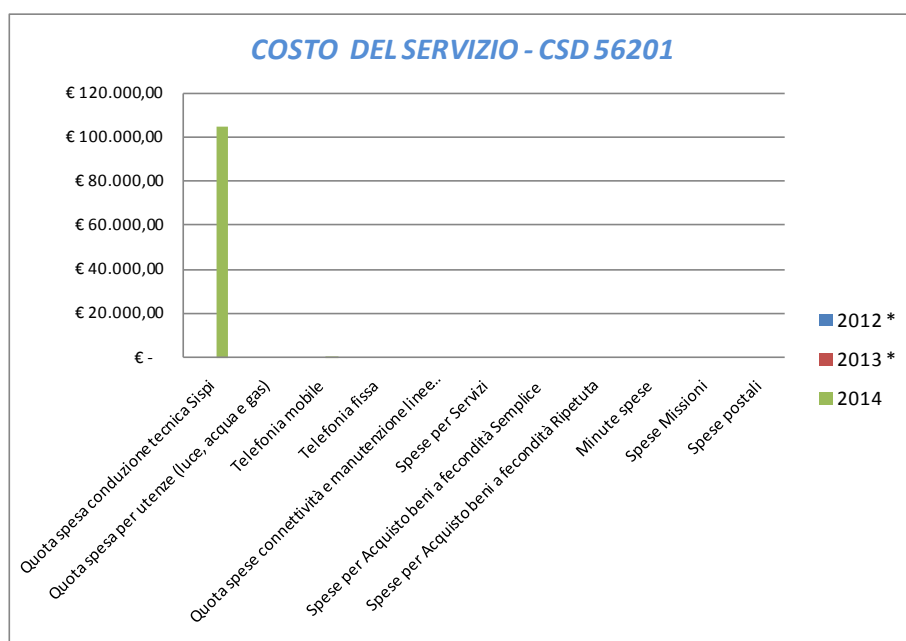
	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
nr. segnalazioni smistate al COIME			7 = 100,00%
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME			7

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 1.624.515,26	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 104.867,24	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ -	
Telefonia mobile			€ 392,48	
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			€ 9,60	
Totale	€ -	€ -	€ 1.729.784,58	

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 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.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Manutenzione edifici scolastici	Lavori edili di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale- zona nord	input	Esecuzione degli interventi per un importo di almeno € 107.500,00		100%
2/S	Manutenzione edifici scolastici	Lavori edili di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale- zona sud	input	Esecuzione degli interventi per un importo di almeno € 107.500,00		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
				descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti negli edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo	input		Esecuzione degli interventi per un importo di almeno € 102.000,00	0		

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture
Ufficio Protezione Civile e Sicurezza**

CSD 56301

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/05 al 31/12/2014)
Ing. Salvatore Badagliacca (dal 01/01 al 30/04/2014)

UBICAZIONE: Viale Ercole, 35 - Sede
Edilizia Fortemente Degradata: Via dello Spirito Santo, 37
Ufficio Sicurezza: Via Lincoln, 144 (ex Palazzo Barone)

PERSONALE	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014*
Dipendenti Comunali	49,9	47	49
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	4	3	2
Totale *	57,9	53	54

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza. necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi.

Predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza. Pianificazione e Gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione. da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

Edilizia fortemente degradata postbellica e contemporanea: Coordinamento. realizzazione c controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata c 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 provvisoria e ricorrendo. ove necessario.

ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti. previo accertamenti catastali cd anagrafici. Effettuare, con l'ausilio de l Corpo d i P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire. Successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'arca amministrativa cd i relativi servizi nel le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Sicurezza immobili comunali: Coordinamento delle attività degli R.S.P.P.,volti al la redazione cd aggiornamento dei DVR: individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi d i 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 c 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 c verifica sulla relativa applicazione tramite visite

Unità organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	28	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	14	11	11
Totale	42	39	42

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Amministrativa		
Adempimenti amministrativi e gestione banca dati (cod. 10.10)	n. atti di corrispondenza smistata	9.450
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. ordini di servizio	43
	n. circolari verso l'esterno emanate	0
	n. note inviate con P.E. ordinaria	1.232
	n. note ricevute con P.E. ordinaria	2.523
	n. variazioni inserite nella Banca Dati delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile	30
Gestione Archivio e Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	5.726
	n. atti protocollati in uscita	1.788
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
Monitoraggio gestione atti relativi all'istituto di pronta reperibilità (cod.10.12)	n. disposizioni di servizio relativi all'istituto di pronta reperibilità	15
	n. interventi effettuati	123
	n. ordinanze sindacali contingibili e urgenti emanate nel corso degli interventi di pronta reperibilità	36
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Edilizia Fortemente Degradata		
Edilizia Pericolante (cod. 11.10)	n. edifici pericolanti segnalati	12
	n. sopralluoghi programmati	510
	n. richieste sopralluoghi	270
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	510
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15 gg.
	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	120
	n. ordinanze di sgombrò emanate	12
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	120
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate	187
	n. ordinanze di sostituzione in danno	0
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
n. rapporti con autorità intrattenuti	2/g	
Sanzioni e contenzioso (cod. 11.11)	n. verbali di inadempienza redatti	129
	n. contestazioni emesse	129
	n. audizioni concesse	10

	n. ordinanze ingiunzione	35
	n. ruoli formati	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 12 - Emergenze		
Gestione emergenza (cod.12.10)	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	3
	n. piani di emergenza predisposti	2
	n. esercitazioni programmate	1
	n. compl. esercitazioni realizzate	1
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Censimento risorse disponibili (cod.12.11)	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, programmati	1
	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, effettuati	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario (cod.12.11)	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	8
	n. ordini di sgombero	0
	n. diffide emesse	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 13 - Gestione Notifiche		
Gestione Messì (cod. 13.10)	n. atti registrati per la notifica	1.541
	n. atti notificati	1.541
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	270
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5 gg.
	n. messi notificatori	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Logistica		
controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione (cod. 14.10)	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	28
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	180
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	10
Gestione mezzi d'opera (cod.14.11)	n. mezzi d'opera in dotazione	28
	n. interventi sui mezzi d'opera	50
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti (cod. 14.12)	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	119
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	119
	n. interventi eseguiti per la verifica	119
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Pianificazione		
Organizzazione piani prevenzione (cod. 15.10)	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	0
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	2
	n. iniziative programmate	1
	n. iniziative realizzate	1
	n. piani di esercitazione programmati	1

	n. piani di esercitazione effettuati	1
	n. conferenze di servizi	1
	n. aree a rischio censite	50
Piano comunale protezione civile (cod. 15.11)	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile del volontariato	1
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	1
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	0
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio (cod. 15.12)	n. ordinanze di eliminazione pericolo	3
	n. diffide emesse	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 16 - Sicurezza		
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi (cod. 16.10)	n. unità produttive sprovviste di D.V.R.	non stimabile in quanto affidati alla Società esterna "Sintesi" dai datori di lavoro ad esclusione del dott. Marchese e d.ssa Rimedio.
	n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	non stimabile in quanto affidati alla Società esterna "Sintesi" dai datori di lavoro ad esclusione del dott. Marchese e d.ssa Rimedio.
	n. D.V.R. realizzati (bozze)	0
	n. D.V.R. Revisionati	4
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	2
	n. D.V.R. consegnati al Corpo di P.M.	incarico Sintesi
	n. D.V.R. definiti per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato	6
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate dagli Uffici	5
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	5
	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	30
	giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione	2
	n. sopralluoghi programmati	9
	n. sopralluoghi effettuati	25
	n. interventi strutturali programmati	2
n. interventi strutturali affidati	2	
Informazione e formazione per la sicurezza (cod. 16.11)	n. programmi di formazione e informazione proposti	4 DD impegno somme
	n. programmi di formazione e informazione effettuati	1 COIME
	n. uffici per i quali è prevista l'attività	12
	n. uffici per i quali è stata svolta l'attività	1
Sorveglianza sanitaria (cod. 16.12)	n. visite mediche programmate	103
	n. visite mediche effettuate	103
	n. sopralluoghi programmati	5
	n. sopralluoghi effettuati	5
	n. verbali redatti	5
	importo dovuto per convenzione alla ASP per l'anno	€ 200.000,00

	importo effettivamente liquidato alla ASP nell'anno	€ 14.009,55
	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per il rinnovo della convenzione con l'ASP per la sorveglianza sanitaria	1
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	20

Efficacia

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

Cod. 11.10 Edilizia pericolante

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	540 = 100,00%	540 = 200,00%	510 = 188,89%
n. richieste di sopralluoghi	540	270	270

Cod. 13.10 Gestione Messi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti notificati	1.457 = 100,07%	2.274 = 100,00%	1.541 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.456	2.274	1.541
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	94 = 6,45%	384 = 16,89%	270 = 17,52%
n. atti notificati	1.457	2.274	1.541

Cod. 15.10 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. iniziative realizzate	4 = 100,00%	3 = 75,00%	1 = 100,00%
n. iniziative programmate	4	4	1
n. piani di esercitazione realizzati	0 =	0 =	1 = 100,00%
n. piani di esercitazione programmati	0	0	1

Cod. 15.11 Piano comunale protezione civile

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	2 = 100,00%	4 = 100,00%	1 =
n. iniziative di sensibilizzazione	2	4	0

Cod. 16.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. situazioni di rischio urgente risolte	3 = 100,00%	0 =	5 = 100,00%
n. situaz. di rischio segnalate	3	0	5
n. sopralluoghi effettuati	0 =	0 =	25 = 277,78%
n. sopralluoghi programmati	0	0	9
Giorni in media per il sopralluogo, dalla segnalazione	7 gg.	2 gg.	2 gg.

Sorveglianza sanitaria (cod. 16.12)			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. visite mediche programmate ed effettuate	1.503	1.100	103
n. sopralluoghi programmati ed effettuati	5	24	5

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	$\frac{7.213}{3} = 2.404,33$	$\frac{5.241}{5} = 1.048,20$	$\frac{7.514}{4} = 1.878,50$
n. addetti	3	5	4
n. atti protocollati	$\frac{7.213}{1.922,09} = 3,75$	$\frac{5.241}{3.802,41} = 1,38$	$\frac{7.514}{2.531,29} = 2,97$
n. ore lavorate	1.922,09	3.802,41	2.531,29

Cod. 13.10 Gestione Messì

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti notificati	$\frac{1.457}{4} = 364,25$	$\frac{2.274}{4} = 568,50$	$\frac{1.541}{3} = 513,67$
n. messi notificatori	4	4	3

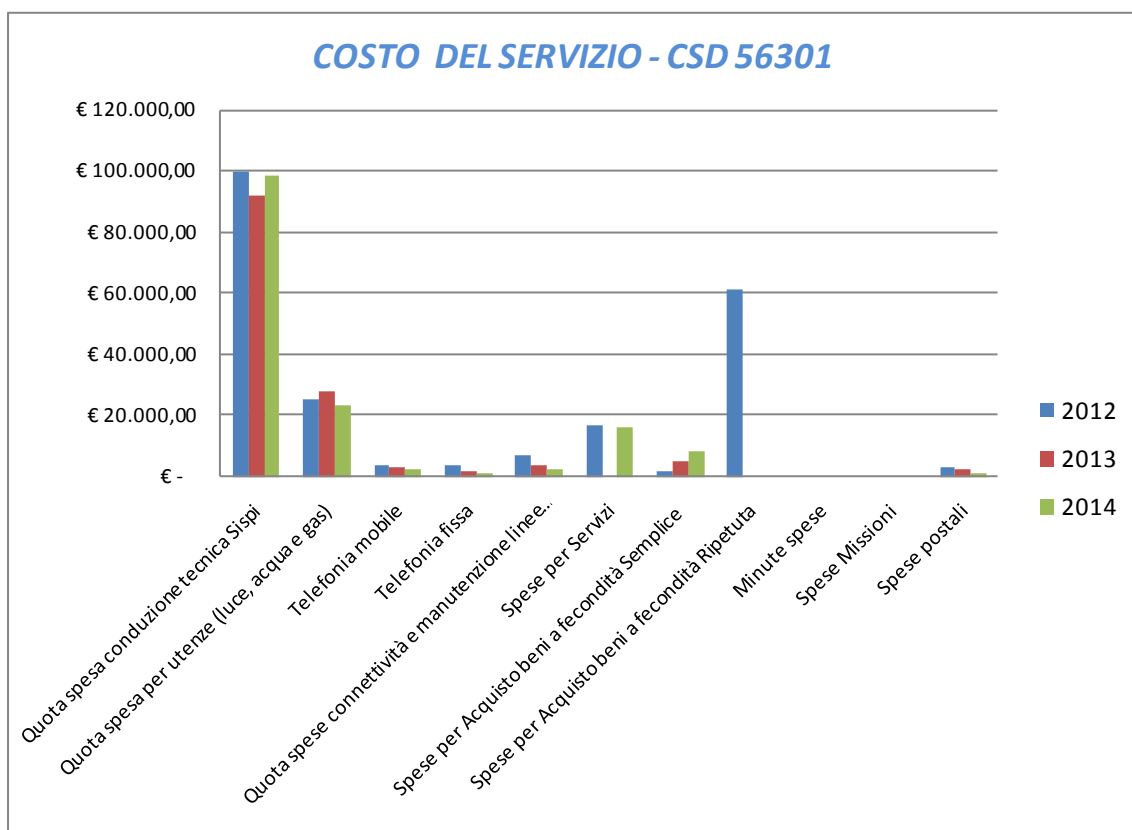
Cod. 16.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014*
n. D.V.R. realizzati	$\frac{1}{1} = 1,00$	$\frac{5}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{0}{0} =$
n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R	1	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)
	2012	2013	2014	
Costo del personale	€ 1.866.584,39	€ 1.808.689,27	€ 2.046.975,10	13,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 99.859,68	€ 91.899,00	€ 98.511,65	7,20%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.759,18	€ 28.336,91	€ 23.273,20	-17,87%
Telefonia mobile	€ 3.923,57	€ 3.528,98	€ 2.661,34	-24,59%
Telefonia fissa	€ 4.144,37	€ 1.972,69	€ 1.418,34	-28,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.984,59	€ 3.983,64	€ 2.608,16	-34,53%
Spese per Servizi	€ 16.921,29	€ -	€ 16.541,57	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.031,51	€ 5.531,72	€ 8.578,90	55,09%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 61.084,55	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 2.966,28	€ 2.490,22	€ 1.294,68	-48,01%
Totale	€ 2.090.259,41	€ 1.946.432,43	€ 2.201.862,95	13,12%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Adempimenti relativi al D.L. 81/2008	Sorveglianza sanitaria	processo	Assistenza ai dirigenti responsabili/datori di lavoro per la redazione della bozza di convenzione, al fine di procedere alla stipula della convenzione con l'ASP per l'attivazione della sorveglianza sanitaria		100%
2/S	Misure di prevenzione rischio idrogeologico	Studio del sistema di drenaggio superficiale delle acque zenitali dell'area nord della città di Palermo	processo	Redazione studio su "La chiostra montuosa a monte della circinvallazione"		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
		Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	Adeguamento delle strutture sede della sala operativa integrata della Protezione Civile	processo	Redazione progetto definitivo di adeguamento e ampliamento dei locali di Via Ercole, 35	0		

Area Tecnica della Riqualficazione Urbana delle Infrastrutture
Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco CSD 56401

** Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze dell'ex Dirigente del Settore OO.PP. (CSD 40101) e ex Dirigente del Settore Manutenzione (CSD 46101)*

Responsabile: Dirigente: Dott. Incrapera Salvatore (dal 30/09 al 31/12/2014)
 Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 29/09/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
 Autoparco: Via Tiro a Segno,62
 Cantiere Comunale: Via Tiro a Segno
 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: P.zza Vittorio Emanuele Orlando

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014
Dipendenti Comunali			155
CO.I.ME.			33
LL.SS.UU.			9
Totale *	0	0	197

** non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.*

***Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

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 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.

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.

Unità organizzative: n. 11

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			26
Totale	0	0	57

** non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Autoparco		
Magazzino (cod. 10.10)	Superficie totale degli opifici del Cantiere comunale occupata	4.749,79
Trasporti (cod. 10.11)	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	272
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	260
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	126
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	126
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 10.651,36
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	3.270
	n. servizi effettuati	3.200
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	35
Parco auto (cod. 10.12)	n. veicoli di rappresentanza	3
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	368
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	490
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	362
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 40.564,78
	n. autoveicoli gestiti in affitto	n. 49 fino al 13/01/2014 solo n. 6 dal 14/01/2014 al 31/12/2014
	Costo noleggio autovetture	€ 51.842,09
Interventi di Officina (cod. 10.13)	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	289
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	201
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 65.954,00
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 33.100,00
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti (cod. 10.14)	n. litri carburante/olio acquistato	412.900
		1.020
	n. litri carburante/olio erogato	408.058
		966
	Costo carburante acquistato	€ 634.981,38
Automezzi (acquisti e collaudi) (cod. 10.15)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	0
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	0
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	0
Servizio autobotte (cod. 10.16)	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	741
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	741
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	7.365
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	144
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	144
	Mc erogati a cittadini ed Enti	1.432,50
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	In giornata
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	185

U.O. 11 - Cimiteri, Edifici di culto, Centri di Quartiere e Consulteri		
Manutenzione CIMITERI ED EDIFICI DI CULTO (cod. 11.10)	n. istruttorie progetti di manutenzione ad edifici di culto e scuole	5
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	12
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	24
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	3
	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	€ 939.068
	n. progetti preliminari	1
	n. progetti definitivi / esecutivi	2
	n. direzioni di lavori ad edifici di culto CANTIERI ATTIVI EDIFICI DI CULTO	3
	n. collaudi gestiti	1
	n. progetti di adeguamento alle norme edifici di culto	0
	n. interventi di adeguamento alle norme edifici di culto effettuati	0
	n. progetti di manutenzione a impianti cimiteriali	0
	n. direzioni di lavori a impianti cimiteriali	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti cimiteriali	0
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti cimiteriali effettuati	0
	n. lavori affidati in appalto	2
n. lavori eseguiti	3	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	23	
U.O. 12 - Demolizione Immobili Abusivi (*)		
Lavori di demolizione abusivi (cod. 12.10)	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	n.q.
	n. interventi eseguiti	0
	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	1
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 13 - Cantiere Comunale		
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale-Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria (cod. 13.10)	n. richieste di interventi edili pervenute	1.551
	n. interventi edili eseguiti	839
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	13,4 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione (cod. 13.11)	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	362
	n. interventi di falegnameria eseguiti	247
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	14,36 gg.
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	27
U.O. 14 - Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione (cod. 14.10)	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	1
	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	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	3

	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
Appalto interventi pubblici (cod. 14.11)	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	cantieri avviati	3
Lavori in corso (cod.14.12)	n. certificati di pagamento emessi	4
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	3
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	3
	n. lavori ultimati	2
	n. collaudi ultimati	1
Lavori ultimati (cod. 14.13)	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	3
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	12
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0
Manutenzione E.R.P. (cod. 14.14)	n. sopralluoghi svolti (La presente voce si riferisce al nuovo assetto organizzativo dal 07/11/2014)	12
	n. interventi eseguiti (La presente voce si riferisce al nuovo assetto organizzativi dal 07/11/2014)	2
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	67
U.O. 15 - Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione (cod. 15.10)	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	2
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
Appalto interventi pubblici (cod. 15.11)	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
Lavori in corso (cod. 15.12)	n. certificati di pagamento emessi	1
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 15.13)	n. contenziosi gestiti	2
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	2
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2

Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 15.14)	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	5
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	10
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	0
	n. documenti preliminari redatti	13
U.O. 16 - Manutenzione Edilizia Pubblica (**)		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP. (cod. 16.10)	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0
	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	0
	importo progetti approvati	0
	n. gare programmate	0
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
n. telefonate giornaliere in media ricevute	0	
n. telefonate giornaliere in media effettuate	0	
n. accessi giornalieri	0	
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	16
U.O. 17 - Sovrintendenza Palazzo di Giustizia		
Centralino (cod. 17.10)	n. accessi controllati	4
	n. dipendenti gestiti	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	1
Servizio di portineria controllo accessi (cod. 17.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del Personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia (cod. 17.12)	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	0
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	300
	n. certificazioni salario accessorio personale	26
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	28
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	9
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0
	n. verifiche mensili tassi di assenza	12
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0

	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie programmate	117
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie effettuate	611
	n. verifiche effettuate sui servizi espletati dalle aziende che operano all'interno delle strutture giudiziarie	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	5
U.O. 18 - Staff Referente Edilizia Pubblica		
Staff Tecnico (cod. 18.10)	n. Visti tecnici su provvedimenti dell'Ufficio (#)	27
	Attività di coordinamento e consulenza tecnica per interventi di Accordo di Programma	n. ore 16
	Attività di coordinamento e consulenza tecnica per interventi di Accordo Quadro (#)	n. ore 10
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni esterne all'Ente	0
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne all'Ente, ma esterne al Settore Manutenzione	0
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne al Settore Manutenzione	0
	n. riunioni effettuate interne all'Ufficio	8
	n. riunioni effettuate esterne all'Ufficio	10
	n. e-mail di posta certificata inviate	0
	n. appuntamenti gestiti	16
	n. procedimenti affidati dal dirigente	4
	n. direttive e/o circolari emesse	2
	n. schede residui da verificare e rivisitare	0
	n. schede residui verificate e rivisitate	0
	n. Determinazioni Dirigenziali repertorate (#)	63
	n. Provvedimenti pubblicati all'Albo Pretorio(Conferenze Servizi, Determ. Dirig., Avviso ai Creditori) (#)	74
	n. Disposizioni di Servizio Dirigenziali (#)	6
	n.istruttorie per accordi bonari-transazioni	2
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	4	
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	4
U.O. 19 - Uffici, Mercati e Impianti Produttivi		
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme (cod. 19.10)	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	0
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	2
	n. adeguamenti alle norme previsti	0
	n. adeguamenti alle norme effettuati	2
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	0
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	0
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	20
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	4
U.O. 20 - Verde Pubblico, Piste Ciclabili e Aree Pedonali		
Progettazione (cod. 20.11)	Incarichi di progettazione anno 2014	1
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	3
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	1
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0

	progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
Appalto interventi pubblici (cod. 20.12)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	2
Progettazione sicurezza e sicurezza in fase esecutiva Dlgs81/2008 (cod. 20.13)	<i>n. incarichi di coordinatore della sicurezza dei cantieri complessivamente gestite da personale interno:</i>	
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	12
	Coordinatore sicurezza di cantiere in fase di esecuzione	2
	<i>n. incarichi di coordinatore della sicurezza dei cantieri complessivamente gestite da personale esterno:</i>	
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	1
	Coordinatore sicurezza di cantiere in fase di esecuzione	0
Direzione lavori (cod. 20.14)	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	0
	Certificati di pagamento emessi:	1
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	2
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
Incarichi di RUP (cod. 20.15)	Certificati di pagamento emessi:	1
	Certificati di pagamento emessi:	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	10

Le presenti voci si riferiscono al nuovo assetto organizzativo dal 07/11/2014

(*) Trattandosi di U.O. di recente costituzione è stata svolta prevalentemente attività finalizzata alla programmazione delle demolizioni di competenza. A fine anno è stato affidato il primo incarico specifico volto alla concreta progettazione delle demolizioni

(**) Trattandosi di U.O. Istituita presso l'Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco con D.D. n. 4 del 7.11.2014, i dati che si inseriscono sono quelli relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2014, poiché quelli relativi ai mesi precedenti non sono pervenuti.

(***) Trattandosi di U.O. Istituita presso l'Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco con D.D. n. 4 del 7.11.2014, i dati che si inseriscono sono solamente quelli pervenuti all'Ufficio.

Efficacia

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

Cod. 10.11 Autoparco – Trasporti			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. trasporti arredi/suppl. effettuati</u>	<u>561</u> = 95,57%	<u>574</u> = 97,29%	<u>260</u> = 95,59%
n. rich. di trasporti pervenute	587	590	272
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>111</u> = 100,00%	<u>87</u> = 100,00%	<u>126</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	111	87	126
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	<u>10.400</u> = 97,74%	<u>5.550</u> = 96,52%	<u>3.200</u> = 97,86%
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	10.640	5.750	3.270

Cod. 10.15 Autoparco - Collaudo mezzi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n.collaudi carrozze traz. anim. eff.	1 = 100,00%	1 = 100,00%	0 =
n. rich. collaudi pervenute	1	1	0

Cod 10.16 Autoparco - Servizio Autobotte

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti	205 = 100,00%	204 = 100,00%	144 = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	205	204	144

Efficienza

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

Cod. 10.11 Autoparco - Trasporti

Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Costo compl.revis. e rilascio bollini blu	€ 8.825,05 = € 79,50	€ 9.559,17 = € 109,88	€ 10.651,36 = € 84,53
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	111	87	126

Cod. 10.13 Autoparco – interventi di officina

Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno

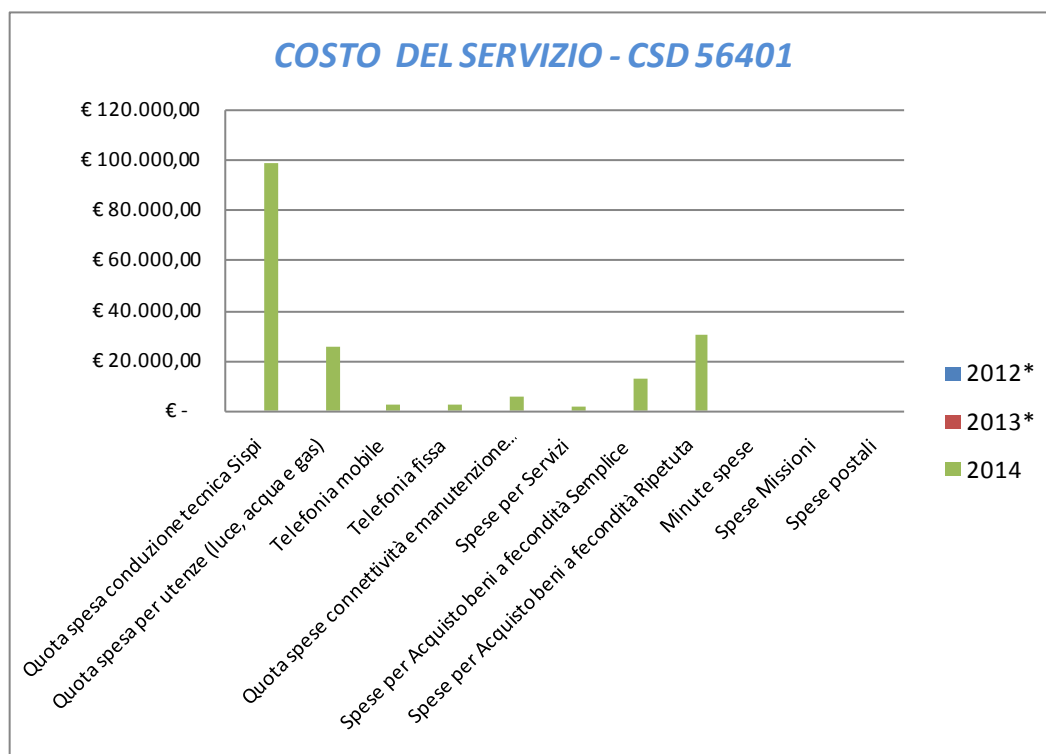
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno	€ 97.078,00 = € 182,48	€ 55.000,00 = € 133,50	€ 33.100,00 = € 114,53
n. interv manut su autoveicoli	532	412	289
Costo compl.interv manut affid all'esterno	€ 62.613,00 = € 695,70	€ 60.098,38 = € 496,68	€ 65.954,00 = € 328,13
n. interv manut affidati a ditte esterne	90	121	201

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno		Anno 2013		Anno 2014		variaz %
Autoparco – magazzino cod. 10	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod. 10.11	111	€ 8.825,05	87	€ 9.559,17	126	€ 10.651,36	11,43%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod. 10.13	532	€ 97.078,00	533	€ 55.000,00	289	€ 33.100,00	-39,82%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 10.12	403	€ 41.306,39	382	€ 43.601,69	362	€ 40.564,78	-6,97%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod. 10.12	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 10.12	49	€ 233.388,96	49	€ 231.318,00	49 fino al 13/01 - 6 fino al 31/12	€ 51.842,09	-77,59%
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod. 10.13	90	€ 62.613,00	121	€ 60.098,38	201	€ 65.954,00	9,74%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod. 10.14	lt. 377.436	€ 619.240,17	lt. 417,00	€ 653.419,33	lt. 412,00	€ 634.981,38	-2,82%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 7.028.085,15	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 98.511,65	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 25.659,31	
Telefonia mobile			€ 2.559,62	
Telefonia fissa			€ 2.736,97	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.886,46	
Spese per Servizi			€ 1.584,36	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 13.075,20	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 29.978,28	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 180,48	
Totale	€ -	€ -	€ 7.208.257,48	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2014.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Efficiente	Il numero degli interventi da effettuare da parte del cantiere municipale nel corso del 4° trimestre 2014 non deve essere inferiore a n.250		n.interventi richiesti/n.interventi effettuati	0	Numero degli interventi effettuati nel corso del 4° trimestre 2014 \geq 250

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
				descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Predisporre atti per acquisto auto blindate per il Sindaco			Predisporre provvedimento per acquisire il mutuo Cassa DD.PP. entro il 15/12/2014			Provvedimento entro il 15/12/2014

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Foro Umberto I, 14
Edilizia degradata e interventi urgenti: Via Quattro Aprile, 4

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			69
CO.I.ME.			5
LL.SS.UU.			<u>2</u>
Totale *	0	0	76

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 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 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Interventi 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".

Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali.

Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate.

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 patteggiata 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" 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. Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale.

Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A".

Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità.

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.

Unità Organizzative: n. 10

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			82
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			
Totale	0	0	82

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Teatri Storici Comunali		
Progettazione (cod. 10.10)	n. teatri storici comunali	3
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 10.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 10.12)	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	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 10.13)	n. collaudi gestiti	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 10.14)	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
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	10
U.O. 11 - Progettazione OO.PP.		
Progettazione (cod. 11.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	14
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0

	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 11.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 11.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	6
	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	2
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 11.13)	n. collaudi gestiti	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 11.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	18
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	20
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	30
U.O. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.		
Progettazione (cod. 12.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici (cod. 12.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod.12.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	4
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 12.13)	n. collaudi gestiti:	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	2
	n. collaudi ultimati	2
	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.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 12.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	7
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
Progettazione Strutturali ed Idrauliche (cod. 12.15)	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
Lavori in corso (cod. 12.16)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti:	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 12.17)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	20
U.O. 13 - Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni		
Progettazione (cod. 13.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 13.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod.13.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	5
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	5
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	2
Lavori ultimati (cod. 13.13)	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	3
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0

Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 13.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	6
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	6
Progettazione Strutturali ed Idrauliche (cod. 13.15)	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
Lavori in corso (cod. 13.16)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti:	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	
Procedimenti Tecnico-Amministrativi (cod. 13.17)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Edilizia degradata e interventi urgenti		
Interventi di manutenzione (cod. 14.10)	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	40
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	130
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0
	n. progetti approvati	0
	n. bandi di gara predisposti	0
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Sportello unico edilizia privata città storica		
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85 (cod. 15.10)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	109
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	117
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	38
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	82
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	0
	importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	€ 194.038,38
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	153
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	178
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	0
	importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	€ 79.978,66
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	80
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	62
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	0
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13	€ 22.522,21

	L.47/85)	
	n. addetti al rilascio concessioni	0
Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 (cod. 15.11)	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	0
	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)	0
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	0
	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)	0
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	0
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03	0
n. addetti al rilascio concessioni	0	
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 16 - Titoli edilizi ZTO a normate da pianificazione attuativa		
Abusivismo edilizio (cod. 16.10)	n. ordinanze di demolizione emesse	16
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	4
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	3
	importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	€ 768,00
	importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	€ 512,00
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	6
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	12
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	10
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 17 - Titoli edilizi ZTO a normate dalla scheda norma netto storico		
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi (cod. 17.10)	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	5
	n. pareri tecnici emessi	16
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi (cod. 17.11)	n. S.A.L. pervenuti	38
	n. S.A.L. istruiti	38
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	36
	n. S.A.L. liquidati	36
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 2.207.258,95
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	36	
U.O. 18 - Contributi L.R. 25/93		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando (cod. 18.10)	n. S.A.L. pervenuti	5
	n. S.A.L. istruiti	5
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	5
	n. S.A.L. liquidati	5
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 219.925,18
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	7	

U.O. 19 - Segreteria Amministrativa Decentrata

Supporto alle attività del Capo Servizio (cod. 19.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	dati non forniti
	n. rapporti con autorità intrattenuti	dati non forniti
	n. corrispondenza riservata protocollata	dati non forniti

Efficacia

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

Cod. 10 Gruppo Teatri

10.10 Progettazione

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. progetti preliminari approvati	0 =	1 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 = 0,00%	1 = 50,00%	0 = #DIV/0!
n. progetti definitivi gestiti	2	2	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	0 = 0,00%	1 = 100,00%	0 = 0,00%
n. progetti esecutivi gestiti	2	1	2

10.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	0 =	0 =	0 =
n. gare avviate	0	0	0

10.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	0 =	0 = 0,00%	1 = 100,00%
n. collaudi gestiti	0	1	1

Cod. 11 Progettazione OO.PP.

11.10 Progettazione

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. progetti preliminari approvati</u>			0 =
n. progetti preliminari gestiti			0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>			0 = 0,00%
n. progetti definitivi gestiti			14
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>			0 = 0,00%
n. progetti esecutivi gestiti			5

11.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	0 =
n. gare avviate	0

11.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	0 = 0,00%
n. collaudi gestiti	1

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

Cod. 12 Manutenzione ordinaria e straordinari BB.CC.

12.10 Progettazione

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. progetti preliminari approvati</u>			1 = 100,00%
n. progetti preliminari gestiti			1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>			1 = 33,33%
n. progetti definitivi gestiti			3
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>			1 = 33,33%
n. progetti esecutivi gestiti			3

12.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>			0 =
n. gare avviate			0

12.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>			2 = 100,00%
n. collaudi gestiti			2

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.*

Cod. 13 Manutenzione ordinaria e straordinari edilizia e spazi esterni

13.10 Progettazione

	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
<u>n. progetti preliminari approvati</u>			<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti			0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>			<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti			0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>			<u>0</u> = 0,00%
n. progetti esecutivi gestiti			1

13.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>			<u>0</u> =
n. gare avviate			0

13.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>			<u>0</u> = 0,00%
n. collaudi gestiti			1

13.15 Progettazione Strutturali e Idrauliche

<u>n. progetti preliminari approvati</u>			<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti			0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>			<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti			0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>			<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti			0

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

Cod. 15.10 Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria (art. 13 L. 47/85)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>123</u> = 141,38%	<u>102</u> = 99,03%	<u>117</u> = 107,34%
n. certif. di agibilità richieste	87	103	109
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>104</u> = 200,00%	<u>89</u> = 178,00%	<u>82</u> = 215,79%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	52	50	38
<u>n. autorizzazioni edili in regime ord. rilasciate</u>	<u>126</u> = 59,72%	<u>106</u> = 60,23%	<u>178</u> = 116,34%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	211	176	153
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>62</u> = 88,57%	<u>68</u> = 87,18%	<u>62</u> = 77,50%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	70	78	80

Cod. 15.11 Autorizzazioni e concessioni di condono

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 rilasci:	$\frac{9}{3} = 300,00\%$	$\frac{9}{2} = 450,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 richieste	3	2	0
n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	$\frac{12}{1} = 1200,00\%$	$\frac{11}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	1	0	0

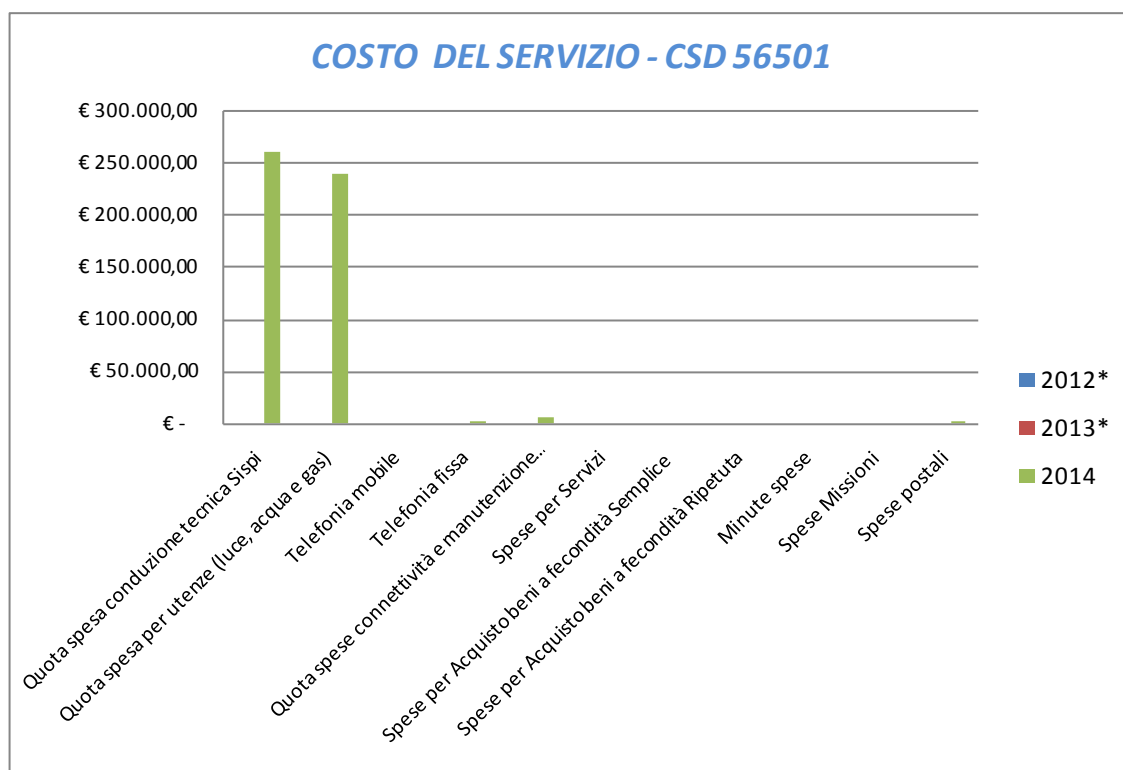
Cod. 18.10 Rilascio Contributi
I, II, III e IV Bando Contributi

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. S.A.L. istruiti	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n. S.A.L. pervenuti	7	3	5
n. S.A.L. completi per la liquidazione	$\frac{6}{7} = 85,71\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n. S.A.L. pervenuti	7	3	5
n. S.A.L. liquidati	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{2}{0} =$	$\frac{5}{5} =$
n. S.A.L. completi per la liquidazione	6	0	5
Importo liquidato dei SAL	$\frac{€ 80.327,27}{€ 13.387,88}$	$\frac{€ 95.298,18}{€ 47.649,09}$	$\frac{€ 219.925,18}{€ 43.985,04}$
n. SAL liquidati	6	2	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 1.582.431,98	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 260.579,20	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 237.983,23	
Telefonia mobile			€ 375,29	
Telefonia fissa			€ 1.577,11	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.660,28	
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	
Totale	€ -	€ -	€ 2.091.357,32	

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 150/14, non si riportano gli anni 2012 e 2013, in quanto il Servizio non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Rilascio Titoli edilizi	All'interno delle zone di competenza dell'Ufficio Città Storica, rilascio Titoli Edilizi tra i quali Concessioni, Autorizzazioni, DIA, SCIA, certificati di agibilità e rilascio di certificati di destinazione urbanistica	processo	n. 100		100%
2/S	Repressione dell'abusivismo edilizio	Emissione di provvedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio	processo	n. 10		100%
3/S	Sportello Unico Edilizia	Informatizzazione delle visure relative alle istanze di Autorizzazione, Concessione, DIA e SCIA e localizzazione delle suddette istanze nel sistema GIS	output	Informatizzazione delle visure relative alle istanze di Autorizzazione, Concessione, DIA e SCIA nella misura di del 100% delle richieste pervenute entro il 30 novembre 2014 e localizzazione delle suddette istanze nel sistema GIS nella misura del 100%		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	V BANDO - Emissione delle determinazioni dirigenziali di erogazione di contributi relative alle istanze di liquidazione (SAL) pervenute entro il 30/11/2014 complete di tutta la documentazione prevista dal Regolamento comunale approvato con Deliberazioni di CC 412/01 e 770/10	processo	Emissione del 95% delle determinazioni dirigenziali di erogazione del contributo			
2/P	VI BANDO - Emissione delle determinazioni dirigenziali di erogazione di contributi relative alle istanze di liquidazione (SAL) pervenute entro il 30/11/2014 complete di tutta la documentazione prevista dal Regolamento comunale approvato con Deliberazioni di CC 51/06, 62/06 e 770/10	processo	Emissione del 95% delle determinazioni dirigenziali di erogazione del contributo			

Area Tecnica della Riqualficazione Urbana delle Infrastrutture
Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità **CSD 56601**

Responsabile: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti Comunali			35
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			0
Totale *	0	0	39

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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.

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.

Unità Organizzative: n. 3

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			39
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	39

* Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Nuove opere idriche e fognarie		
Procedimenti Tecnico-Amministrativi (cod. 10.10)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	16
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15
Progettazione (cod. 10.11)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	2
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3
Appalto interventi pubblici (cod. 10.12)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 10.13)	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	3
	n. S.A.L. emessi	1
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1	
Lavori ultimati (cod. 10.14)	n. collaudi gestiti	1
	n. collaudi ultimati	1
U.O. 11- Manutenzione opere idriche e fognarie		
Manutenzione rete idrica e fognaria (cod. 11.10)	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	40.000
	n. controlli tecnici a campione programmati	500
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	500
	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	200
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	900
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	900
	n. anomalie riscontrate	180
	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	dati non pervenuti
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	dati non pervenuti
	importo complessivo progetti programmati	dati non pervenuti
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	dati non pervenuti
	n. bandi di gara programmati	dati non pervenuti
	n. bandi di gara approvati	dati non pervenuti
	importo gare eseguite	dati non pervenuti
spesa programmata per cantieri aperti	dati non pervenuti	

	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	dati non pervenuti
	n. cantieri programmati	dati non pervenuti
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	29
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
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. (cod. 12.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	15519
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	21445
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 7.177.883,63
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	162
	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	16609
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 12.11)	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	11
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 23.395,94
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	11
	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	50
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 12.12)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	16
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	20
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	50
Progettazione (cod. 12.13)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	2
Appalto interventi pubblici (cod. 12.14)	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 12.15)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 12.16)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0

	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	0
Rilascio prescrizioni tecniche (cod.12.17)	n. richieste acquisite	9
	n. richieste evase	9
Gestione servizi tecnologici "Global Service" servizio in appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento antincendio e idrico-sanitario di edifici comunali ed edifici giudiziari (cod. 12.18)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	1650
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	2300
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 520.783,29
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici giudiziari	€ 3.342.195,94
	Costo compl. degli interventi di manutenzione ordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 46.725,99
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	312
	n. richieste di intervento di manutenzione straordinaria ricevute	122
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	85
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 84.449,81
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici giudiziari	€ 173.100,48
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 257.550,29
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	85
	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
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica (cod. 12.19)	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	7
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	7
	N° impianti da sottoporre a verifica	5
	N° impianti verificati	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14

Efficacia

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

Cod. 24.10 Manutenzione rete fognaria

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	<u>2.400</u> = 100,00%	<u>200</u> = 100,00%	<u>900</u> = 100,00%
n. caditoie da verificare nell'anno	2.400	200	900
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>500</u> = 20,83%	<u>60</u> = 30,00%	<u>180</u> = 20,00%
n. compl. caditoie controllate	2.400	200	900

Cod. 12.10 - 12.11 Gestione Servizio Illuminazione Pubblica

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>51</u> = 7,37%	<u>78</u> = 0,34%	<u>162</u> = 0,76%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	692	22.872	21.445
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>21</u> =	<u>17</u> =	<u>11</u> =
n. interv. manut. straord. programmati	0	0	0
<u>n. verifiche su interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>21</u> = 100,00%	<u>25</u> = 147,06%	<u>11</u> = 100,00%
n. interv. manut. straordinaria effettuati	21	17	11

Cod. 12.18 Gestione servizi tecnologici Global service

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>2.105</u> = 100,00%	<u>1.945</u> = 100,00%	<u>2.300</u> = 139,39%
n. rich. interv. di manut. ordinaria ricevute	2.105	1.945	1.650
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>1.800</u> = 85,51%	<u>980</u> = 50,39%	<u>312</u> = 13,57%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	2.105	1.945	2.300
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>650</u> = 100,00%	<u>97</u> = 84,35%	<u>85</u> = 69,67%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	650	115	122
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>650</u> = 100,00%	<u>97</u> = 100,00%	<u>85</u> = 100,00%
n. interv. di manut. straord. effettuati	650	97	85

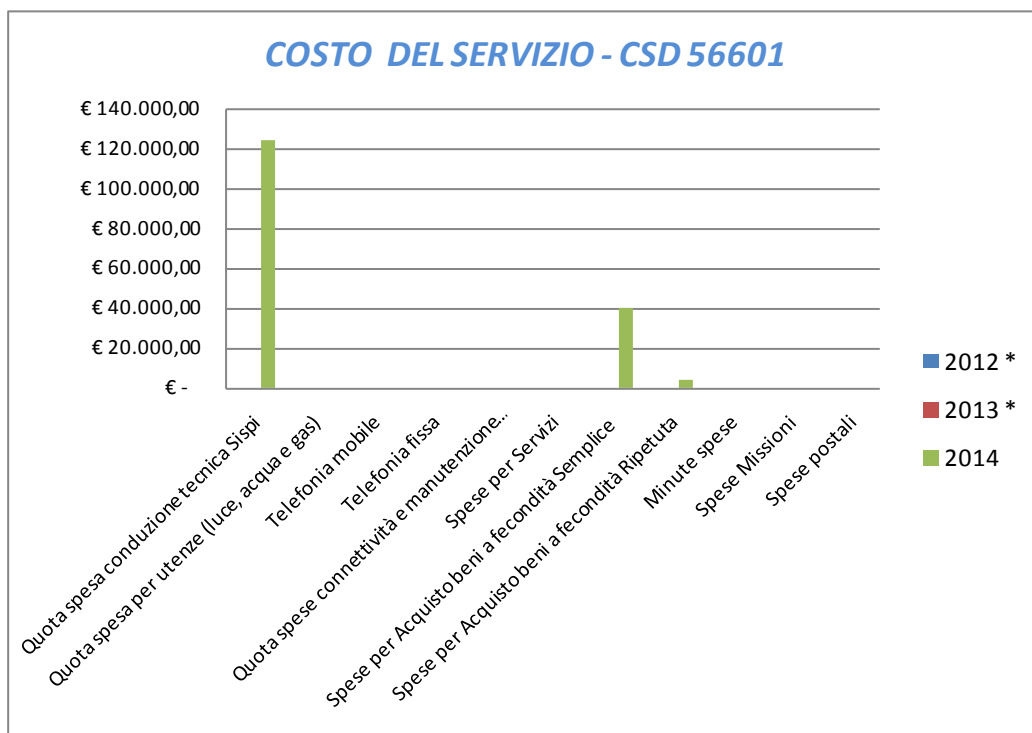
Cod. 12.19 Verifiche impianti di illuminazione pubblica

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. impianti verificati</u>	<u>8</u> = 80,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. impianti da sottoporre a verifica	10	8	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012 *	2013 *	2014	
Costo del personale			€ 1.457.396,08	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 123.934,01	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ -	
Telefonia mobile			€ 159,66	
Telefonia fissa			€ -	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ -	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 40.083,16	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 4.323,34	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.625.896,25	

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

Representazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Progetti di rete fognarie	Approvazione di tre progetti esecutivi relativi alle reti fognarie di via Agnetta, via Valenza e via Ripellino e assunzione di mutui con la cassa DD.PP. previsti nel bilancio di Previsione 2014	output	Proposte di delibere di G.M. di approvazione dei progetti e ove deliberate, determine di assunzione dei mutui		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Approvazione di tre progetti esecutivi relativi alle reti fognarie di via Agnetta, via Valenza e via Ripellino e assunzione di mutui con la cassa DD.PP. previsti nel bilancio di Previsione 2014	output	Approvazione di tre progetti esecutivi relativi alle reti fognarie di via Agnetta, via Valenza e via Ripellino e assunzione di mutui con la cassa DD.PP.		-	-

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Sportello Unico Edilizia *

CSD 56701

* Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze dell'ex Dirigente del Settore Edilizia Privata (CSD 41201)

Responsabile: Dirigente: Dott. Domenico Verona (dal 29/09 al 31/12/2014)
 Dott. Serafino Di Peri (dal 01/01 al 28/09/2014)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			48
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			4
Totale*	0	0	54

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Cura per il territorio cittadino con esclusione delle ZTO A, 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 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.

Unità Organizzative: n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			50
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale	0	0	50

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff Dirigente		
Supporto al Dirigente (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	51
	n. circolari e/o atti emanati	6
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	3
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	0
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	0
U.O. 11 - Front Office		
Gestione Posta Elettronica (cod. 11.10)	n. e- mail ricevute	2.095
	n. e-mail inviate	2.611
	n. di comunicazioni ricevute per posta elettronica certificata	7.270
	n. di comunicazioni inviate per posta elettronica certificata	2.148

Front Office (cod. 11.11)	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	18 gg.
	n. utenti ricevuti nell'anno	37.301
	n. utenti ricevuti giornalmente	83
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	6
	n. istanze acquisite	7.860
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	4.441
Gruppo atti di vincoli a parcheggio (cod. 11.12)	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	46
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	5 gg.
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	1
Attività giuridico/legale (cod. 11.13)	n. sentenze di 1° grado con esito positivo per l'Amministrazione pervenute	8
	n. sentenze di 1° grado con esito negativo per l'Amministrazione pervenute	4
	n. ricorsi esaminati	12
	n. controdeduzioni predisposte	12
	tempo (medio) in giorni di invio delle controdeduzioni dalla ricezione del ricorso	22 gg.
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti (cod. 11.14)	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	111
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	22 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	63
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	47
	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	108
Attività di Front- Office (cod. 11.15)	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	1.050
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	121
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	0
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizz azione ex art.13 (cod. 11.16)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	169
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	73
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	44
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	63
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Gruppo allacci fognari		
Gruppo allacci fognari (cod. 12.10)	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	269
	n. allacci fognari autorizzati	308
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Referente Tecnico		
inserire linea di attività (cod. 13.10)	Pratiche esaminate dal 10/10/2014 al 31/12/2014	335
	Visti apposti per delega del Capo Area	241
	Riunioni operative	12
	Planivolumetrici esaminati	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Interventi di nuova edificazione		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizz azione per nuova edificazione (cod. 14.10)	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	53
	n. concessioni rilasciate	61
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	9
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi	13+2+1=16
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 15 - Interventi sul tessuto edilizio esistente		
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni (cod. 15.10)	n. richieste concessione edilizie presentate	119
	totale concessioni edilizie rilasciate	102
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	36
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	73
	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	5
Istruttoria pratiche per rilascio provvedimenti di autorizzazione ex art. 5 e art.10 L.R.37/85 (cod. 15.11)	totale istanze autorizzazione ex art.5 ed art.10 L.R.37/85	66
	n. istanze autorizzazioni ex art.5 L.R.37/85	42
	n. richieste autorizzazioni per art. 10 L.R.37/85	27
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.5 L.R.37/85	175
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate per art.10 (cambio destinazione d'uso) L. R. 37/85	117
	totale provvedimenti autorizzativi rilasciati	292
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	35
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	57
n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	3	
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni (cod. 15.12)	n. richieste concessione edilizie presentate	119
	totale concessioni edilizie rilasciate	101
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	36
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	73
	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	3
Verifiche Denunce Inizio Attività (DIA) (cod. 15.13)	n. DIA ricevute	143
	n. interventi verificati	128
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20
	n. interventi non conformi con diffida ad eseguire i lavori	12
Verifiche art.20 L.R. 4/03 (cod. 15.14)	n. comunicazioni verande/tettoie (art.20 L.R. 4/03) art.9 e fotovoltaico ricevute	3.053
	n. comunicazioni manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 37/85)	1613
Dati Complessivi dei 3 art. verificati (cod. 15.16)	totale comunicazioni/istanze pervenute	4.666
	totale interventi per i tre articoli verificati	4617
	totale interventi per i tre articoli non conformi	128
Dati ab./ag. D.I.A. (cod. 15.17)	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	75
	n. addetti alla verifica-rilascio dei provvedimenti e delle certificazioni di abit/agib	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/85		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 (cod. 16.10)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	n.q.
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	59
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	39
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	n.q.
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	107
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - emessi	35

n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	4
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Efficacia

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

Cod. 11.13 Attività giuridico - legale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. ricorsi esaminati	18 = 94,74%	18 = 100,00%	12 = 100,00%
n. ricorsi pervenuti	19	18	12

Cod. 12.10 Gruppo allacci fognari			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. allacci fognari autorizzati	495 = 123,13%	400 = 112,68%	308 = 114,50%
n. richieste allacci fognari ricevute	402	355	269

Cod. 14.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. concessioni rilasciate	65 = 45,77%	62 = 116,98%	61 = 115,09%
n. richieste concessioni edilizie ricevute	142	53	53
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>	65 gg.	65 gg.	60 gg.

Cod. 15.10 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. conc.edilizie rilasciate	109 = 54,77%	96 = 64,43%	102 = 85,71%
n. richieste concessioni edilizie presentate	199	149	119
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>	75 gg.	120 gg.	60 gg.

Cod. 15.11 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art. 5	113 = 52,80%	51 = 28,18%	175 = 416,67%
n. richieste autorizzazioni ricevute	214	181	42
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10	48 = 63,16%	44 = 62,86%	117 = 433,33%
n. richieste autorizzazioni	76	70	27
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>	40 gg.	20 gg.	45 gg.

Cod. 15.13 Verifiche denunce inizio attività			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. interventi verificati	203 = 100,00%	166 = 100,00%	128 = 89,51%
n. DIA ricevute	203	166	143

Cod. 15.16 Verifiche Complessive (art.9 L.R. 37/85), (art. 20 L.R. 4/03), (art. 6 L.R. 37/85)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. totale interventi verificati	2.183 = 88,10%	3.648 = 93,95%	4.617 = 98,95%
n. totale comunicazioni ricevute	2.478	3.883	4.666
n. totale interventi non conformi		237 = 6,50%	128 = 2,77%
n. totale interventi verificati		3.648	4.617

Cod. 16.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85

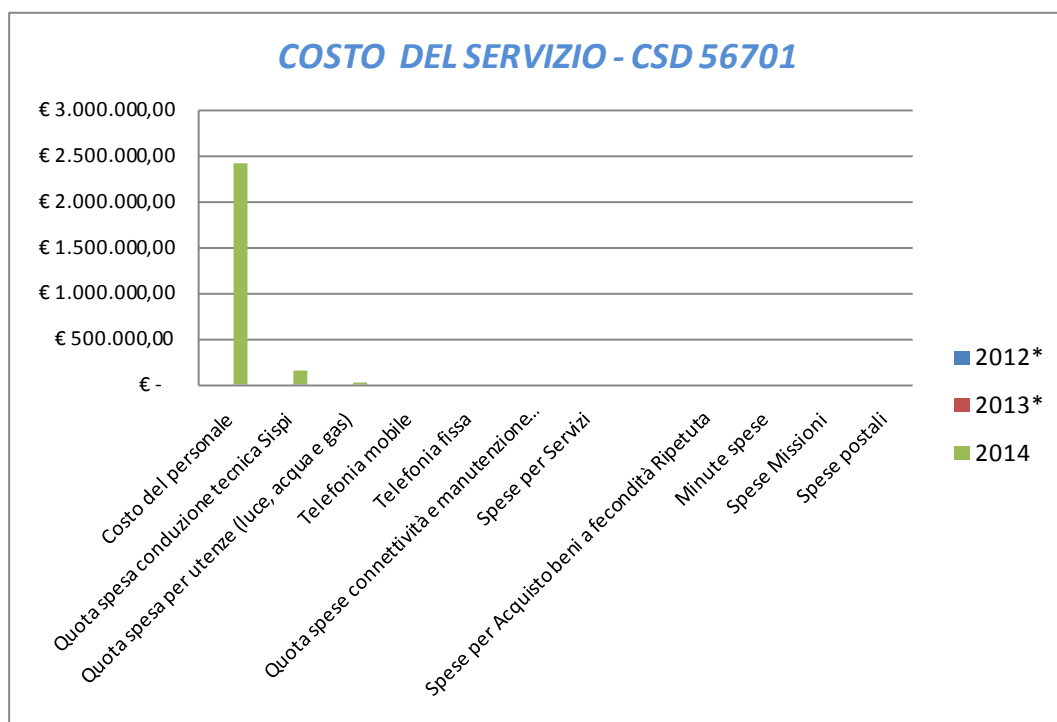
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. conc./autorizz. rilasciate	208 = 59,60%	142 = 21,10%	98 =
n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L.47/85	349	673 *	N.Q
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	58 gg.	(A) 15gg. - (B) 120 gg.	

* 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)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 2.403.086,74	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 158.889,76	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 27.716,57	
Telefonia mobile			€ 292,21	
Telefonia fissa			€ 606,27	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.998,60	
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	
Totale	€ -	€ -	€ 2.602.085,70	

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio*

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Dott. Serafino Di Peri (dal 01/01 al 28/09/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	Implementazione Banca dati delle UU.OO ai fini del monitoraggio dello stato delle pratiche	output	Progettazione e aggiornamento costante di una Banca Dati contenente, per ciascuna UU.OO. dell'Edilizia Privata, di tutte le pratiche in carico alle varie UU.OO. con l'inserimento delle pregresse e di tutte quelle che perverranno fino alla data del 15.12.2013, ai fini del monitoraggio delle stesse	50%	50%
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	Istruttoria pratiche di abusivismo edilizio	output	Comunicazioni di avvio del procedimento per abusivismo edilizio suddivisi fra: a. Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da segnalazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria; b. Da provvedimenti emessi dalle UU.OO. che rilasciano concessioni e autorizzazioni; c. Da provvedimenti emessi dalle UU.OO. che si occupano di Condono Edilizio. Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da sopralluoghi congiunti eseguiti da personale tecnico di questo ufficio con agenti di Polizia Giudiziaria	50%	50%
3/S	Palermo Efficiente e Trasparente	Reingegnerizzazione del front office: creazione banca dati con provvedimenti (concessioni e abitabilità/agibilità) emessi nell'ultimo quinquennio (2009/2013)	output	Studiare la possibilità di scansionare tutti i provvedimenti emessi negli ultimi 10 anni dal Settore Edilizia Privata per il rilascio di concessioni e abitabilità/agibilità (2003/2013). Scansionare i provvedimenti di concessione e abitabilità/agibilità emessi dal settore negli anni 2010/2013 rendendoli fruibili in rete attraverso il sistema di protocollo informatico MAIA per la fruizione del personale del Settore Edilizia Privata.	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI						
Verona Domenico (dal 29/09 al 31/12/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Efficiente.	Scansione e caricamento su piattaforma MAIA di 1000 certificati di abitabilità/agibilità, concessioni annullamenti, autorizzazioni edilizie, attestati DIA, dinieghi, rigetti.		Numero atti processati		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG**Dott. Serafino Di Peri (dal 01/01 al 28/09/2014)**

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Quantificazione oneri concessori incassati dal Settore Edilizia Privata e richieste pagamenti oneri dovuti e non ancora incassati.		Quantificazione oneri concessori	€ 5.924.516,08	€ 5.500.000	-
2/P	Quantificazione dei diritti di istruttoria incassati dal Settore, con cadenza mensile		Quantificazione diritti istruttori	€ 503.982	€ 400.000	
3/P	Emissione entro il 15.12.2013 di nr. 100 provvedimenti di diffida a demolire ed irrogazione di sanzione pecuniaria		Numero di provvedimenti	89		100
4/P	Invio ai Tributi dell'elenco delle richieste pervenute presso questo Settore che comportano la modifica dell'applicazione dell'IMU e TARSU		Elenco con tutte le richieste pervenute che comportano variazioni delle tasse comunali	Tutti i provvedimenti che comportano variazioni IMU e TARSU sono state inviate al Settore competente	mantenimento	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG**Verona Domenico (dal 29/09 al 31/12/2014)**

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	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 di immobili senza il prescritto certificato		Procedimenti avviati a fronte del numero di pratiche individuate		-	-

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Condono e Controllo del Territorio***

CSD 56801

* Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze dell'ex Dirigente del Settore Edilizia Privata (CSD 41201)

Responsabile:Dirigente: Dott. Giovanni Carlo Galvano

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012 *	al 31.12.2013 *	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			56
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale	0	0	61

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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. Redazione 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; demolizioni abusi ex artt. 33 e 34 T.U. 380/2001 mediante le maestranze comunali o il COIME, ivi comprese le trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione

Unità Organizzative:n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2012 *	Anno 2013 *	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			57
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale	0	0	57

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Staff del Dirigente unità 1		
Supporto alle attività del dirigente del servizio (cod. 10.10)	n. riunioni indette/partecipate	50
	n. atti ispettivi ricevuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	0
	n. circolari predisposte	19
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€ 1.321.733,98
	n. richieste accesso introitate	1748
	n. richieste accesso evase	1748
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2

U.O. 11 - Staff del Dirigente unità 2		
Supporto alle attività del dirigente del servizio (cod. 11.10)	n. relazioni per contenzioso richieste dall'Avvocatura	46
	n. relazioni per contenzioso rilasciate all'Avvocatura	46
	tempo medio (in giorni) di invio relazioni all'Avvocatura	15
	n. udienze per pratiche di condono	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 12 - Controllo del Territorio		
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio (cod. 12.10)	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	291
	n. comunicazioni avvio del procedimento	110
	n. provvedimenti sospensione lavori	21
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	108
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 8.256,00
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0
	n. atti di accertamento inottemperanza	14
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	76
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	180
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizi	100
U.O. 13 - Sanatoria Edilizia L.47/85		
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 (L.R. 37/85) (cod. 13.10)	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	31.621
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	551
	n. dinieghi emessi	3
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	542
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	3
	n. addetti al rilascio di concessioni	3
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	0,41
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	0
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	0
	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	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 14 - Sanatoria Edilizia L.724/94		
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94 (cod. 14.10)	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	12.068
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	225
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	2
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	223
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	0
	n. addetti al rilascio di concessioni	4
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	1g.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	0
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	0
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	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	

U.O. 15 - Sanatoria Edilizia L. 326/03		
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03 (cod. 15.10)	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/9034 giacenti	9.329
	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	400
	n. concessioni rilasciate	82
	n. dinieghi emessi	15
	n. addetti al rilascio di concessioni	8
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	90 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	0
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	0
	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	120 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Centro Storico/Visure		
Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio (cod. 16.10)	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute (dato Complessivo)	600
	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati (dato Complessivo)	372
	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)	2
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	gg. 1 - documentazione completa
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	0
Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 (cod. 16.11)	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)	232
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	1
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	4
	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)	133
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	0
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03	€ 34,155,45
	n. addetti al rilascio concessioni	0
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>137</u> = 37,43%	<u>157</u> = 41,21%	<u>110</u> = 37,80%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	366	381	291
<u>n. provv.ti sospensione lavori emessi</u>	<u>32</u> = 23,36%	<u>33</u> = 21,02%	<u>21</u> = 19,44%
n. comunicazioni avvio procedimento	137	157	108
<u>n. sopralluoghi verifica abusi edilizi</u>	<u>98</u> = 26,78%	<u>153</u> = 40,16%	<u>180</u> = 61,86%
n. segnalaz. presunti abusi ed. pervenuti	366	381	291

Cod. 12.10 - 13.10 - 14.10 Sanatoria Edilizia L.47/85, L.724/94, L.326/03

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>86</u> = 6,05%	<u>88</u> = 8,73%	<u>82</u> = 6,97%
n. pratiche condono istruite	1.422	1.008	1.176
<u>n. dinieghi emessi</u>	<u>18</u> = 1,27%	<u>64</u> = 6,35%	<u>20</u> = 1,70%
n. pratiche condono istruite	1.422	1.008	1.176
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u>	<u>570</u> = 40,08%	<u>520</u> = 51,59%	<u>542</u> = 46,09%
n. pratiche condono istruite	1.422	1.008	1.176

Cod. 12.10 Sanatoria Edilizia L. 47/85

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. copie conformi e certificazioni rilasciate</u>	<u>150</u> = 75,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. richieste copie conformi e certificazioni	200	0	0

Cod. 23.10 Rilascio certificazioni agibilità/abitabilità immobili oggetto di condono edilizio

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciate</u>	<u>400</u> = 60,42%	<u>282</u> = 53,21%	<u>372</u> = 62,00%
n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	662	530	600

Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n. istanze di sanatoria giacenti	31.475	31.066	31.621	12.101	11.988	12.068			9329	43.576	43.054	53.018
n. pratiche condono istruite	994	560	551	278	280	225	150	168	400	1.422	1.008	1.176
n. concessioni rilasciate				0	0	0	86	88	82	86	88	82
n. dinieghi emessi	1	2	3	1	1	2	16	61	15	18	64	20
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	434	407	542	136	113	223				570	520	765
n. annullamenti di concessione assentita emessi	35	45	3	25	20	0				60	65	3
n. addetti al rilascio di concessioni	8	6	3	8	6	4	1	1	8	17	13	15
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	0gg. (*)	0gg. (*)	0 gg.	0gg. (*)	0gg. (*)	0 gg.	120gg.	120gg.	120gg.			

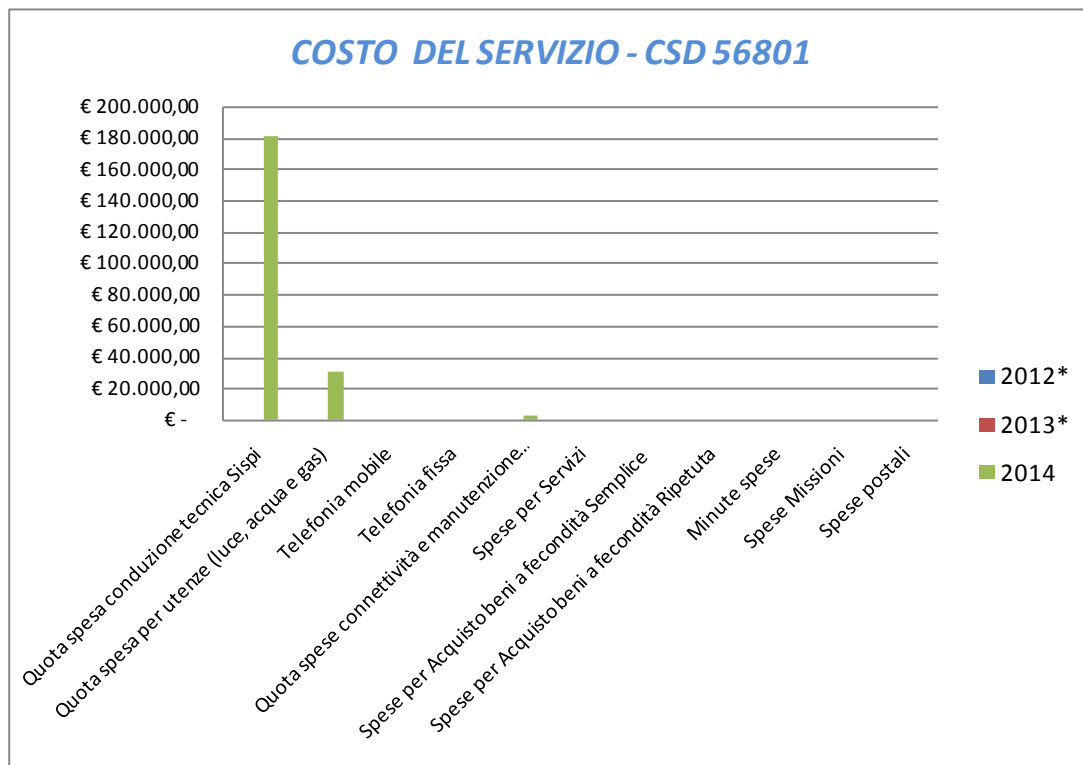
(*) a rettifica di quanto pubblicato negli anni 2012 e 2013, in quanto le leggi 47/85 e 724/94 non prevedono obblighi in merito alle comunicazioni ICI e TARSU (oggi diversamente rinominate) per cui il valore relativo è "0", mentre detto obbligo è espresso nella L.326/03.

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 3.358.168,37	€ 2.874.996,00	€ 1.321.733,98
Somme incassate a seguito provvedimenti sanzionatori	€ 5.939,29	€ 10.846,00	€ 8.256,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56801				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 2.316.035,52	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 181.134,32	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 31.309,45	
Telefonia mobile			€ 211,53	
Telefonia fissa			€ 684,86	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.257,68	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 2.531.633,36	

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Avvio del sistema informatico di nuova realizzazione del Condo Edilizio	Acquisizione del sistema informatico e sperimentazione nei vari reparti d'ufficio	output	Avvio sperimentale del sistema		100%
2/S	Realizzazione crono programma per il rilevamento ed aggiornamento dati delle istanze di condono edilizio	Realizzazione crono programma di rilevamento ed aggiornamento dati delle istanze di condono edilizio	output	Raccolta dati da inserire nel crono programma		100%
3/S	Realizzazione di un intervento di demolizione per opere edili abusive	Realizzazione di un intervento di demolizione per opere edili abusive	output	Predisposizione atti propedeutici alla realizzazione di un intervento di demolizione opere edili abusive		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Attivazione procedure per il pagamento dei diritti fissi di istruttoria per il rilascio di provvedimenti o certificazioni relativi agli atti del condono edilizio. Alimentazione cap.4011 previsto PEG 2014/16	input	Predisposizione atto deliberativo G.M. per il pagamento dei diritti fissi di istruttoria per il rilascio di provvedimenti o certificazioni relativi agli atti del condono edilizio	0	-	€50.000

**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Infrastrutture**

CSD 56901

** Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione e relativa distribuzione delle competenze dell'ex Dirigente del Settore OO.PP (CSD 40101), ex Dirigente del Servizio Interventi ex O.P.C.M. 3255/02 (CSD 41103) e ex Dirigente Settore Manutenzione (CSD 46101)*

Responsabile:Dirigente: Dott. Giuseppe Sacco (dal 30/09 al 31/12/2014)
Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 29/09/2014 – Interventi ex OPCM)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 29/09/2014 – Opere Pubbliche e Manutenzione)

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*	al 31.12.2014**
Dipendenti comunali			32
CO.I.ME.			5
LL.SS.UU.			<u>0</u>
Totale	0	0	37

** Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2014, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Grandi infrastrutture: Cura e gestione di 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.

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 dell'Ufficio Edilizia Privata su parcheggi e viabilità.

Unità Organizzative:n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			38
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			
Totale	0	0	38

**Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2014
U.O. 10 - Segreteria		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. istruttorie assegnate	1.500
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	1
	n. verbali redatti	0
Gestione personale e gestione assenze (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	12
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	0,00
	n. verifiche anomalie personale inserito in Ascotweb	0,00
	n. certificazioni salario accessorio personale	0,00
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	10+12 (ex OPCM) 34 (uff. Infrastrutture)
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	3,00
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	0,00
	n. verifiche mensili tassi di assenza	9,00
	n. procedimenti disciplinari	1,00
n. provvedimenti disciplinari	0,00	
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	748
	n. atti protocollati in uscita	1205
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 11 - Grandi Infrastrutture		
Attività relativa alla realizzaz. del Passante Ferroviario (cod. 11.10)	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	0
Attività relativa alla realizzaz. di strade O.C. 10/CT 2003 (cod. 11.11)	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	nessun dato
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	nessun dato
	n. lavori di viabilità ultimati	nessun dato
Attività relativa alla realizzazione della Metropolitana MAL (cod. 11.12)	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	4
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	15
	spesa liquidata per prestazioni	0
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	2
Attività relativa alla realizzazione delle tre Linee Tramviarie (cod. 11.13)	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	29
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	29
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 37.484.910,17

Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003 (cod. 11.14)	n. parcheggi previsti per la consegna	0
	n. parcheggi consegnati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
U.O. 12 - Geologia e difesa del suolo		
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP. (cod. 12.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 0,00
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	0
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	2
	n. cantieri aperti	4
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	21
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	2
	n. relazioni geologiche redatte	19
n. pareri resi	1	
U.O. 13 - Infrastrutture per la viabilità e consolidamento pareti rocciose		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP. (cod. 13.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 9.975.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 9.975.000,00
	n. bandi di gara programmati	3
	n. bandi di gara approvati	3
	importo gare eseguite	3,00
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 153.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 125.000,00
	n. cantieri programmati	1
	n. cantieri aperti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
Interventi sulla viabilità (cod. 13.11)	n. progetti in corso di esecuzione	2
	importo complessivo lavori approvati	€ 2.000.000,00
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 2.000.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	4
	importo studi di fattibilità	€ 8.000.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	4
importo contenziosi gestiti	€ 32.000.000,00	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 14 - Manutenzione stradale e cittadina		
Manutenzione sedi stradali (cod. 14.10)	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	c.b.mq 400.000 b.c. mq 30.000
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	c.b.mq 173.943 b.c. mq 9.093

	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	c.b. €14,54/mq b.c. € 46,90/mq
	n. controlli tecnici a campione programmati pulizie caditoie stradali	45
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	45
	n. interventi provvisionali effettuati da RAP: squadre di emergenza	squadre volanti: c.b.n 618 b.c. n.1174 emergenza n. 19031
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale (cod. 14.11)	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	3
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	0 (zero) in quanto i 3 progetti di manutenzione straordinaria elaborati sono stati trasmessi al COIME per la realizzazione
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7

Efficacia

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

Cod. 12.10 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =
imp. compl. progetti progr.ti	€ 11.355.621,37	€ 11.817.765,63	€ 0,00

Cod. 13.10 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 1.090.000,00 = 15,88%	€ 5.390.000,00 = 48,28%	€ 9.975.000,00 = 100,00%
imp. compl. progetti progr.	€ 6.865.000,00	€ 11.165.000,00	€ 9.975.000,00
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 100.000,00 = 50,00%	€ 509.893,00 = 59,99%	€ 125.000,00 = 81,70%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 200.000,00	€ 850.000,00	€ 153.000,00

Cod. 14.10 Manutenzione sedi stradali

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>			
<u>mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)</u>	310.059 = 56,37%	393.473 = 71,54%	9.093 = 30,31%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	550.000	550.000	30.000
<u>mq Interv. Manut.ne effettuati (battuto cementizio)</u>	10.256 = 51,28%	16.646 = 83,23%	173.943 = 43,49%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	20.000	20.000	400.000

Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione del Personale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. dipendenti gestiti	$\frac{17}{2} = 8,50$	$\frac{13}{2} = 6,50$	$\frac{12}{2} = 6,00$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{698,20}{17} = 41,07$	$\frac{1.372,38}{13} = 105,57$	$\frac{249,09}{12} = 20,76$
n. dipendenti gestiti	17	13	12

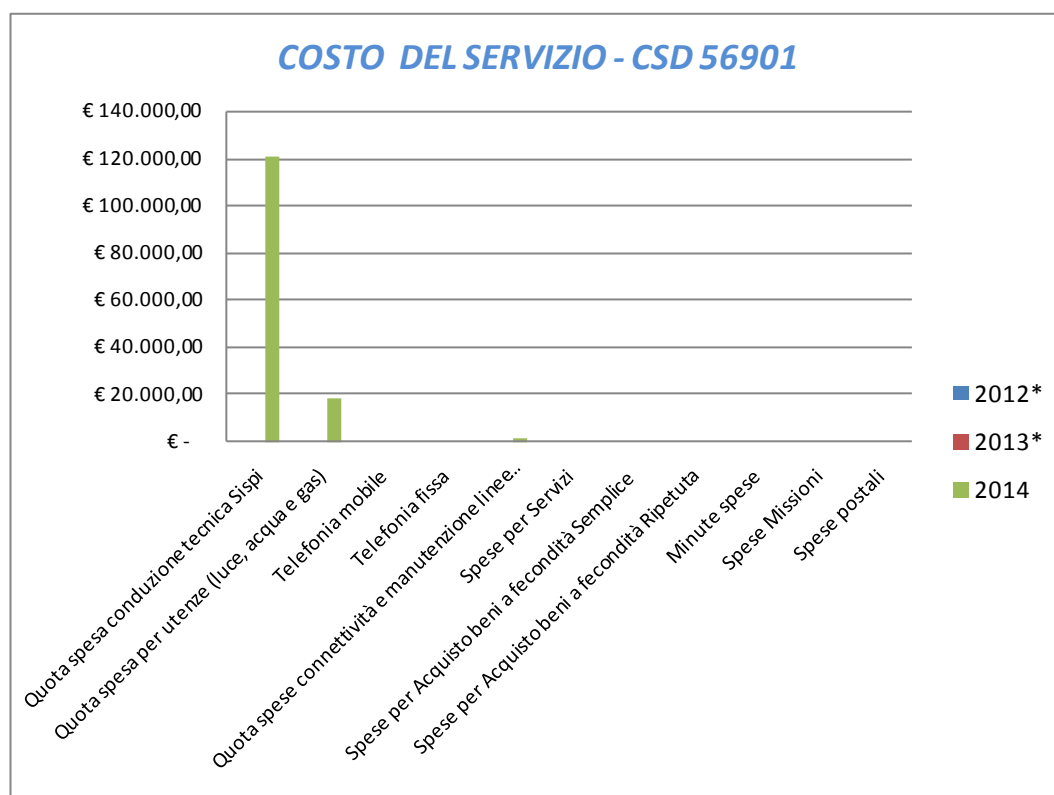
Cod. 10.12 Gestione del Protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
n. atti protocollati	$\frac{637}{2} = 318,50$	$\frac{817}{2} = 408,50$	$\frac{1953}{2} = 976,50$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{637}{660,24} = 0,96$	$\frac{817}{1.013,37} = 0,81$	$\frac{1953}{1.116,39} = 1,75$
n. ore lavorate	660,24	1.013,37	1.116,39

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - Cod. 11.13			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Importo SAL emessi	€ 18.207.282,60	€ 45.904.009,47	€ 37.484.910,17

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56901				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2012*	2013*	2014	
Costo del personale			€ 1.152.923,82	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 120.756,21	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 18.990,98	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 415,41	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.369,41	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Spese postali			€ 107,62	
Totale	€ -	€ -	€ 1.294.563,45	

*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Non si riportano i dati relativi al 2012 e 2013, in quanto non risultano omogenei per una diversa ristrutturazione del servizio

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
(dal 01/01 al 29/09/2014 – Interventi ex OPCM)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI (dal 01/01 al 29/09/2014 – Interventi ex OPCM)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo Vivibile	Linea TRAM Gestione appalto TRAM	processo	Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013 Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e suppletivo	Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013	Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e suppletivo
2/S	Palermo Vivibile	Anello Ferroviario Gestione appalto Anello Ferroviario.	output	Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario		Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario.
3/S	Palermo Vivibile	Metropolitana Automatica Leggera Gestione appalto	processo	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario	Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
Dott. Giuseppe Sacco (dal 30/09 al 31/12/2014)

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI Dott. Giuseppe Sacco (dal 30/09 al 31/12/2014)						
			INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Palermo efficiente e trasparente	Metropolitana Automatica Leggera - Definizione delle procedure relative alle prescrizioni del Genio Civile di Palermo di cui alla CdS del 29/09/2014.		Acquisizione del parere definitivo del Genio civile di Palermo entro il 31/12/2014.		100%
2/S	Palermo Vivibile	Contratto di servizio R.A.P. per "Servizio di Manutenzione e tutela della rete stradale, sottoscritto in data 06/08/2014. Predisposizione di modifiche al medesimo contratto.		Predisposizione delle modifiche al contratto di servizio da trasmettere al Capo Area entro il 31/12/2014		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
(dal 01/01 al 29/09/2014 – Interventi ex OPCM)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa .	input	Controllo e gestione di cantieri già aperti, con una previsione di spesa per lavori e servizi pari a 50 ml di Euro per l'anno con un GAP di scostamento del 15%.		-	-

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG
Dott. Giuseppe Sacco (dal 30/09 al 31/12/2014)

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N.	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di massa. Liquidazione SAL.		Liquidazione fatture emesse da AMAT per la liquidazione SAL entro 60 gg. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'ufficio.		-	-
2/P	Gestione del contratto di servizio RAP del 06/08/2014. Controllo delle fatture propedeutico alla liquidazione		Controllo delle fatture concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale entro 30 gg. Dalla presentazione per la successiva liquidazione			