



Comune di Palermo

AREA della DIREZIONE GENERALE



Rapporto di Gestione – Anno 2018

VOL. 1

INDICE

Descrizione	Pag.
Parte Generale	4
Oggetto e finalità	4
Il Report	4
Gli indicatori	6
I criteri prescelti per l'analisi contabile	9
I Costi di esercizio	10
Le Entrate	20
Le Economie di Gestione	22
La struttura organizzativa dell'Ente	23
Organigramma	26
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	27
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	40
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispì"	71
Servizi a domanda individuale	74
Prospetto G10 del Rendiconto 2017 – Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	74
Conti economici dei servizi a domanda individuale	75
STAFF DIRETTORE GENERALE	81
UFFICIO STAFF D.G.	
30101 Direttore Generale	82
SETTORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	
30201 Dirigente di settore/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	88
30202 Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	96
30203 Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali	101
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE DELLE EMERGENZE SICUREZZA E PREVENZIONE	
30301 Dirigente Resp. Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione	106
UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	
30401 Dirigente Resp. Ufficio Fondi Extracomunali	112
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE	117
STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO	
31101 Capo di Gabinetto/Capo Area	118
SETTORE RISORSE UMANE	
31301 Dirigente di Settore Risorse Umane	124
31302 Servizio Gestione Risorse Umane	132
31303 Servizio Acquisizione risorse umane	139
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	
31401 Dirigente di Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto /Resp. Turismo, Statistica	146
31404 Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità	155
AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	171
STAFF SEGRETARIO GENERALE	
32101 Ufficio di Staff del Segretario Generale	172
STAFF VICE SEGRETARIO GENERALE	
32201 Vice Segretario Generale/Capo Area	179
UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO SERVIZI ED ACQUISIZIONE BENI	
32202 Dirigente resp. Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni	186
UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO SERVIZI LL.PP	
32203 Dirigente resp. Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.	193

UFFICIO AUTONOMO C.C.	
32301 Dirigente resp. Ufficio Autonomo C.C.	197
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	202
AVVOCATURA COMUNALE	
34101 Avvocato Capo Coordinatore	203
AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI	211
SETTORE CULTURA	
36101 Dirigente di Settore/Capo Area	212
36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi	220
36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino	228
36106 Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	239
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI	242
37101 Capo Area Servizi ai Cittadini / Resp. Elettorato	243
37104 Servizio Anagrafe e Stato Civile	248
37107 Servizio Cimiteri	258
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	
37501 Dirigente di Settore Servizi ai Cittadini / Resp. Circoscrizione 1	264
37502 Circoscrizione 2	278
37503 Circoscrizione 3	289
37504 Circoscrizione 4	299
37505 Circoscrizione 5	310
37506 Circoscrizione 6	322
37507 Circoscrizione 7	332
37508 Circoscrizione 8	343
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
37601 Dirigente di Settore Educazione, Istruzione e Formazione/Resp Sistema integrato 0/6	352
37602 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	356
37603 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	364
37604 Servizio Lavoro e Politiche Giovanili	383
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE	388
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE	
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	389
39102 Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia	394
39103 Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	402
39104 Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale	412
39105 Servizio Dignità dell'abitare	421
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	428
41101 Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica	429
41501 Dirigente Resp. Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia	436
41601 Dirigente Resp. Ufficio Condonò	442
41701 Dirigente Resp. Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	447
41801 Dirigente Resp. Ufficio Espropriazioni	454
41901 Ufficio Città Storica	461
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	469
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	
45101 Capo Area/Comandante P.M.	470
45103 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	483
45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	490
45106 Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità	498
45107 Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico	505

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO	510
STAFF RAGIONIERE GENERALE	
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	511
47201 Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale	517
47204 Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	523
47205 Ufficio Personale	529
47213 Ufficio Spese e Contenzioso	534
SETTORE TRIBUTI	
47701 Dirigente di Settore Tributi/Resp. Contenzioso e Tributi minori	540
47702 Servizio ICI/IMU/TASI	553
47703 Servizio TARSU/TARES/TARI	558
SETTORE DELLE RISORSE IMMOBILIARI	
47801 Dirigente di Settore Risorse Immobiliari	563
47802 Servizio Gestione beni confiscati e Demanio	570
74803 Servizio Inventario	578
COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	583
50101 Direzione Amministrativa	584
50101 Direzione Tecnica	590
AREA SERVIZI ALLA CITTA'	596
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	
57101 Dirigente di Settore /Capo Area/Resp. del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	597
57102 Servizio Ambiente	609
57103 Servizio Innovazione	618
57104 Servizio SUAP	624
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE	635
58101 Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle Politiche di Coesione	636
56301 Dirigente Resp. Ufficio Edilizia Scolastica	641
56401 Dirigente Resp. Ufficio Edilizia Pubblica	647
56601 Dirigente Resp. Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete	654
56701 Dirigente Resp. Ufficio Amministrativo	662

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 2018** attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. Per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, l'Ufficio ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze di luce, acqua, gas e telefonia.

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

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

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

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'**anno 2018**, 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 2018/2020 (approvato con D.G. n. 176 del 11 dicembre 2018); 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 31.12.2018 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale,
- costo per conduzione tecnica Sispi,
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),

- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2018 (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, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) 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 operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi (estrapolati dal Piano della Performance 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 176 del 11 dicembre 2018, unitamente all'approvazione del PEG) e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2018 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

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

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

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno l'indicatore di efficienza scelto ha consentito di rapportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto all'elaborazione del rapporto *prodotto/numero di ore (nette) lavorate*; il dato relativo alle ore lavorate, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno 2018 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

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

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

Grado di autonomia

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	€ 993.238.950,86 = 77,78%	€ 1.131.303.707,15 = 79,95%	€ 1.287.876.232,89 = 84,14%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23

AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
<u>entrate tributarie</u>	€ 767.502.463,03 = 60,10%	€ 885.426.790,25 = 62,57%	€ 1.013.646.519,79 = 66,22%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23

DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
<u>trasferimenti correnti Stato</u>	€ 254.235.594,77 = 19,91%	€ 239.038.469,68 = 16,89%	€ 242.766.639,34 = 15,86%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23

INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
<u>entrate tributarie</u>	€ 767.502.463,03 = 77,27%	€ 885.426.790,25 = 78,27%	€ 1.013.646.519,79 = 78,71%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
<u>entrate extratributarie</u>	€ 225.736.487,83 = 22,73%	€ 245.876.916,90 = 21,73%	€ 274.229.713,10 = 21,29%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz.% risp. anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	€ 993.238.950,86 = € 1.474,23	€ 1.131.303.707,15 = € 1.692,54	€ 1.287.876.232,89 = € 1.941,32	14,70%
Popolazione*	673735	668405	663401	

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	€ 767.502.463,03 = € 1.139,18	€ 885.426.790,25 = € 1.324,69	€ 1.013.646.519,79 = € 1.527,95	15,34%
popolazione*	673735	668405	663401	

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u>	€ 254.235.594,77 = € 377,35	€ 239.038.469,68 = € 357,63	€ 242.766.639,34 = € 365,94	2,33%
popolazione*	673735	668405	663401	

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

*dati

Grado di rigidità del Bilancio

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

RIGIDITA' STRUTTURALE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
spesa personale + rimborso mutui	€ 268.840.759,33 = 21,05%	€ 254.734.567,06 = 18,00%	€ 253.483.932,14 = 16,56%	-8,01%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
spesa personale	€ 240.896.309,73 = 18,86%	€ 225.934.532,54 = 15,97%	€ 223.254.285,76 = 14,59%	-8,65%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
rimborso mutui	€ 27.944.449,60 = 2,19%	€ 28.800.034,52 = 2,04%	€ 30.229.646,38 = 1,97%	-2,96%
entrate correnti	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
entrate extratributarie	€ 225.736.487,83 = 22,73%	€ 245.876.916,90 = 21,73%	€ 274.229.713,10 = 21,29%	-2,03%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89	

* a

differenza di quanto comunicato dalla Ragioneria lo scorso anno e pubblicato nel Rapporto di Gestione 2016

Costo del Personale

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

COSTO MEDIO DEL PERSONALE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
spesa personale	€ 240.896.309,73 = € 30.959,56	€ 225.934.532,54 = € 30.172,88	€ 223.254.285,76 = € 31.311,96	3,78%
dipendenti*	7781	7488	7130	

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
spesa personale	€ 240.896.309,73 = 35,13%	€ 225.934.532,54 = 33,47%	€ 223.254.285,76 = 34,43%	2,87%
spese correnti	€ 685.731.665,17	€ 675.086.355,89	€ 648.466.085,28	

*

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

Propensione agli investimenti

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
investimenti (stanz. definit.)	€ 405.212.557,13 = 60,12%	€ 614.973.620,71 = 70,71%	€ 394.130.477,68 = 60,86%	-13,93%
spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	€ 674.053.316,46	€ 869.708.187,77	€ 647.614.409,82	

INVESTIMENTI PRO-CAPITE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
investimenti (stanz. definit.)	€ 405.212.557,13 = € 601,44	€ 614.973.620,71 = € 920,06	€ 394.130.477,68 = € 594,11	-35,43%
popolazione*	673735	668405	663401	

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

Capacità di gestione

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

ABITANTI PER DIPENDENTE				Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
dipendenti *	7781 = 11,55	7488 = 11,20	7130 = 10,75	-4,06%
popolazione**	673735	668405	663401	*

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

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

I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

I COSTI DI ESERCIZIO

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

- **Costo del personale**

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

Le singole voci di costo, estratte dalla procedura stipendiale IASI, vengono imputate al dipendente e rapportate ai servizi in ragione dei periodi di servizio prestati in ciascuno di essi, così come ricavati dai suddetti fascicoli. Le informazioni estratte dai fascicoli elettronici tenuti per ciascun dipendente (la cui gestione è in capo al Settore Risorse Umane per il personale di Ruolo, Coime ed Lsu, e all'Ufficio Servizi per l'Infanzia per gli insegnanti supplenti, a nomina giornaliera, impiegati presso le scuole materne), sono state incrociate con le retribuzioni derivanti dalla procedura stipendiali di IASI, consentendo di elaborare una adeguata e completa griglia di informazioni per ciascun dipendente.

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

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

Per il **2018** il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2018 e quelle effettuate nel 2019, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2018 da parte dell'organo giuntale dell'Ente. Vengono di seguito specificate le voci che compongono il costo del personale:

- **Competenze fisse** sono costituite dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità e altre simili tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Componenti accessorie connesse al risultato** sono tutte quelle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. L'attribuzione di tale importo è subordinata all'effettiva prestazione del servizio, ed è corrisposta non in funzione del tipo di attività svolta ma della sua qualità. Rientra in questa voce la "Retribuzione di risultato" per i dirigenti, per le P.O., le A.P. e le componenti del FES legate alla produttività per gli altri; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione", applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite" con esclusione della retribuzione di risultato dei dirigenti;
- **Componenti accessorie connesse alla funzione**, rappresentano indennità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nonché stabilite da apposite disposizioni legislative, che non sono legate alla "produttività" o alla presenza; esse, infatti, vengono erogate in ragione dello svolgimento di particolari funzioni. In questa categoria rientrano, ad esempio, l'indennità di rischio, l'indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia, le indennità notturna e festiva, l'indennità meccanografica, etc.; vi rientrano, inoltre, gli elementi del FES non legati alla produttività e le retribuzioni di posizione per i dirigenti. Tali voci, con esclusione della indennità di P.S. vengono estratte

Rapporto di Gestione Anno 2018

automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite";

- **Lavoro straordinario** cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggette e non a rimborso ministeriale; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Trattamento di Fine Rapporto e rivalutazione TFR**: cioè l'accantonamento dell'anno di riferimento e la rivalutazione del fondo accantonato per gli anni precedenti. Tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Oneri previdenziali** tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" e sono ricalcolate dalla Sispi, applicando le aliquote contributive a carico dell'ente alle relative voci costituenti base imponibile contributiva estratte applicando il criterio della competenza economica;
- L'onere **IRAP** è stato desunto dall'imposta assoluta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio calcolata ed applicata dal Servizio Tributario. Si precisa che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabile e per i soggetti abili impiegato nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato viene rielaborato extra contabilmente e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuate in sede di dichiarazione Irap; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della cassa. Il dato viene successivamente rielaborato extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del "Promiscuo Generale" (percentuale determinata dal rapporto derivante dalle entrate correnti dell'A.C., i primi tre titoli, ed i ricavi e proventi delle attività commerciali). Inoltre l'Irap per alcuni dipendenti viene depurata della percentuale del "Promiscuo di Settore" (percentuale data dal rapporto tra le entrate del settore su cui ricade l'attività commerciale e il totale dei componenti positivi di reddito dell'attività commerciale stessa). Tali abbattimenti vengono effettuati in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Entrate, Tributario ed Economato della Ragioneria Generale e hanno determinato per il **2018** un minore versamento di imposta di € 68.988,33 (di cui € 21.371,09 per il Promiscuo Generale e di € 47.617,24 per il Promiscuo di Settore);
- L'onere **INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2018 (acconto+regolazione) tale voce viene calcolata extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" in corrispondenza di ciascun dipendente elaborando il dato fornito tramite file excel dal Servizio Personale della Ragioneria Generale per il personale di Ruolo e Coime, e dal Settore Risorse Umane per il personale LSU. Il costo viene calcolato sulla base degli emolumenti pagati nel 2018 applicando il criterio della cassa (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2018);
- il costo dei buoni pasto, calcolato attraverso la procedura extracontabile utilizzando i dati trasmessi periodicamente dall'Ufficio Approvvigionamenti per il personale di ruolo e Coime. Il costo è dato dal valore dei buoni pasto al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IVA calcolata sul valore netto. Il dato viene calcolato applicando il criterio della competenza economica;
- **Compenso agli avvocati, incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94**: trattasi di emolumenti aventi carattere eccezionale, la sua competenza è legata all'attività svolta durante tutto l'arco del contenzioso avente carattere non prevedibile, e il corrispondente diritto alla percezione coincide con la data della sentenza che è comunque anteriore alla determinazione di liquidazione. Tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa;
- **Incentivi alla lotta all'evasione dei tributi locali (Tasi, Tares, IMU, ecc)**: trattasi di emolumenti erogati una tantum a dipendenti nelle varie annualità e/o riferite ad annualità molto precedenti a quella in oggetto (compensi per

Rapporto di Gestione Anno 2018

recuperi evasione Tarsu/Ici/etc); tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.

- alcune voci come la "**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S.**", come per gli esercizi precedenti, sono state stimate, utilizzando l'ultimo dato liquidato disponibile in quanto la liquidazione relativa all'esercizio corrente avviene con notevole ritardo, tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.
- **Per il personale Comandato in entrata**, sono poche unità, il costo dello stipendio viene sostenuto dall'Ente di provenienza e poi rimborsato a questa Amministrazione su richiesta. Tale dato, fornito dal servizio Stipendi della Ragioneria, viene attribuito extra contabilmente al servizio presso cui il dipendente presta l'attività lavorativa e sommato al salario accessorio estratto dal modulo "controllo di gestione" in quanto a carico di questa Amministrazione
- **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica.

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

Il costo complessivo del personale, di competenza 2018, ammonta ad € 230.387.920,15 (nel 2017 ammontava ad € 239.910.717,45 e nel 2016 ad € 251.357.165,37) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 9.522.797,30 (pari a circa il 3,97%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2018 per i Co.Co.Co., pari ad **€ 23.332,92** (contro i 45.730,66 euro riferiti all'anno 2017 e i 83.395,03 euro riferiti all'anno 2016) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 22.397,74 (pari a circa il 49%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2017/2016	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2018/2017
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		ANNO 2018	
RUOLO*	€ 215.423.673,00	€ 216.504.204,66	€ 207.418.409,93	-€ 9.085.794,73 -4,20%	€ 200.440.883,26	-€ 6.977.526,67 -3,36%
COIME	€ 34.822.041,28	€ 32.695.407,43	€ 30.500.044,45	-€ 2.195.362,98 -6,71%	€ 28.292.050,50	-€ 2.207.993,95 -7,24%
LL.SS.UU.	€ 2.256.908,90	€ 2.157.553,28	€ 1.992.263,07	-€ 165.290,21 -7,66%	€ 1.654.986,39	-€ 337.276,68 -16,93%
TOTALE	€ 252.502.623,18	€ 251.357.165,37	€ 239.910.717,45	-€ 11.446.447,92 -4,55%	€ 230.387.920,15	-€ 9.522.797,30 -3,97%
Co.Co.Co.	€ 113.810,49	€ 83.395,03	€ 45.730,66	-€ 37.664,37 -45,16%	€ 23.332,92	-€ 22.397,74 -48,98%

* di cui € 48.409,21 per personale Supplenti (anno 2017)

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

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

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	38,21%	34,44%	36,77%	36,08%	35,13%	33,47%

Presso il Comune di Palermo, al 31/12/2018, risultano in servizio n° **7130 dipendenti** così distinti:

- n° **69 dirigenti** con contratto a tempo indeterminato (nel 2017 i dirigenti erano 72 e nel 2016 erano 86, di cui 12 a tempo determinato);

Rapporto di Gestione Anno 2018

- n° **6120** con contratto di lavoro **comparto** Enti Locali (di cui n. 656 a tempo determinato) (contro i 6394 del 2017, con un decremento di 274 unità, e i 6608 del 2016);
- n° **677** con contratto di lavoro Imprese Edili, assunti ai sensi del **DL 24/86**; (con una riduzione di 79 unità rispetto al 2017 nel quale erano in servizio 756 dipendenti, e 815 nel 2016);
- n° **264** appartenenti al Bacino dei **lavoratori socialmente utili** (con una riduzione di 2 unità rispetto al 2017 nel quale i LLSUU erano 266 e 272 nel 2016).

Nel 2018 sono intervenute, fra dirigenti, comunali, ex DL 24/86 e precari, n° 363 cessazioni dal servizio a vario titolo (299 nel 2017) che hanno comportato una riduzione percentuale delle unità occupate, rispetto al precedente anno, pari a circa il 4,78%. I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono al 37% sul totale (2380 dipendenti appartengono al comparto e i restanti 264 sono lavoratori socialmente utili);

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU)

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

Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2018 risultava costituito complessivamente da **n. 264** unità di cui:

- **n. 151** unità appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro", finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro;
- **n. 113** unità assegnate al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana – Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi degli artt. 74 e 75 della L.R. 17/2004, utilizzati in ASU per n. 20 ore settimanali (coperte dall'assegno ASU con risorse del bilancio regionale), nonché per n. 20 ore mensili di integrazione erogate a carico dell'Amministrazione.

PERSONALE in Servizio nell'Ente 2016-2018										
	ANNO 2016	CESSATI nel 2016		ANNO 2017	CESSATI nel 2017		ANNO 2018	CESSATI nel 2018		VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Dirigenti	86	2	(*)	72	14	(**)	69	4	(***)	-4,17%
Personale di ruolo	6.608	149		6.394	230		6.120	274		-4,29%
COIME	815	41		756	59		677	78		-10,45%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	159	10		153	7		151	2		-1,31%
LL.SS.UU. (a carico del bilancio regionale)	113			113			113			0,00%
Totale	7.781	202		7.488	310		7.130	358		-4,78%

(*) già dirigenti a tempo determinato per incarico sindacale e rientrati nel profilo e nella categoria di provenienza

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

I dati sono stati forniti dal Settore Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2018 compresi i dipendenti temporaneamente in posizione di comando presso altri Enti o temporaneamente sospesi dal servizio o in aspettativa.

- Costi per le Utenze

Sono stati presi in esame i costi, in competenza **2018**, così dettagliati:

- i costi per la fornitura di **luce, acqua e gas** sono stati forniti dall'Area Servizi alla Città – Servizio 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

Rapporto di Gestione Anno 2018

edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati; le criticità incontrate sono inoltre legate alle riorganizzazioni di Uffici e Servizi (con ridenominazione di Aree Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc, sovente in assenza di comunicazioni al Servizio Ambiente) ed al conseguente aggiornamento della banca dati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edifici", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio".

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

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel Triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE SPESA ANNUA per utenza	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	Spesa	% (*)
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	-11,65%	801	€ 2.280.719,14	€ 2.847,34	41,60%	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	-12,78%	€ 16.438.418,96	-6,88%
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	-12,57%	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	27,78%	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	13,90%	€ 16.440.548,73	-6,87%
2018	1.380	€ 13.784.837,11	€ 9.989,01	6,18%	774	€ 1.886.505,00	€ 2.437,34	#####	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	65,22%	€ 17.613.020,11	7,15%

(*) variazione % rispetto all'anno precedente

Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole (di cui Asili Nido)	2016	€ 2.139.404,65	€ 814.351,28	€ 948.014,11	€ 4.095.284,63	7,57%
		€ 126.317,83	€ 34.355,50	€ 32.841,26		
Scuole * (di cui Asili Nido)	2017	€ 2.305.441,62	€ 1.064.707,69	€ 808.631,54	€ 4.368.003,82	6,66%
		€ 123.040,86	€ 37.571,44	€ 28.610,67		
Scuole (di cui Asili Nido)	2018	€ 2.721.401,51	€ 1.345.611,18	€ 707.996,74	€ 5.258.281,47	20,38%
		€ 388.240,71	€ 41.025,77	€ 54.005,56		

* a differenza di quanto comunicato lo scorso anno dal Servizio Ambiente e riportato nel Rapporto di Gestione 2017

		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2016	€ 3.202.624,52	€ 111.905,00	€ 971.723,16	€ 4.286.252,68	-25,07%
	2017	€ 2.658.792,16	€ 132.260,31	€ 875.413,97	€ 3.666.466,44	-14,46%
	2018	€ 3.260.845,68	€ 203.129,32	€ 773.873,40	€ 4.237.848,40	15,58%
Impianti Sportivi	2016	€ 285.165,86	€ 214.570,50	€ 201.300,98	€ 701.037,34	-12,67%
	2017	€ 299.411,56	€ 337.716,95	€ 68.116,77	€ 705.245,28	0,60%
	2018	€ 330.366,76	€ 340.536,91	€ 182.854,11	€ 853.757,78	21,06%
Illuminazione pubblica	2016	€ 7.229.004,68			€ 7.229.004,68	-3,44%
	2017	€ 7.583.573,51			€ 7.583.573,51	4,90%
	2018	€ 7.122.654,45			€ 7.122.654,45	-6,08%
Fontane e Fontanelle	2016			€ 126.839,63	€ 126.839,63	28,56%
	2017			€ 117.062,23	€ 117.062,23	-7,71%
	2018			€ 120.357,48	€ 120.357,48	2,81%

Rapporto di Gestione Anno 2018

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

Come si evince dalle tabelle seguenti, complessivamente **nell'anno 2018** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 930.775,58** contro € 946.375,54 dell'anno precedente e i 991.972,93 del 2016, registrando un **risparmio di spesa** di **€ 15.599,96** (pari a circa l'1,65%) rispetto all'anno precedente.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)					
anni 2016-2018					
ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE
2016	253.277,26	108.369,30	557.539,11	72.787,26	991.972,93
2017	220.785,18	85.091,72	568.686,51	71.812,13	946.375,54
2018	196.890,37	73.350,00	563.427,60	97.107,61	930.775,58

* a differenza di quanto comunicato lo scorso anno e riportato nel Rapporto di gestione 2017

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2017	-32.492,08	-12,83%	-23.277,58	-21,48%	11.147,40	2,00%	-975,13	-1,34%	-45.597,39	-4,60%
2018	-23.894,81	-10,82%	-11.741,72	-13,80%	-5.258,91	-0,92%	25.295,48	35,22%	-15.599,96	-1,65%

In dettaglio:

- a. I servizi di telefonia fissa sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP 4. Il costo dei servizi di **telefonia fissa nell'anno 2018** è stato pari ad **€ 196.890,37**, con un risparmio di circa 24 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa il 10,82%.

Il sopradetto risparmio nel 2018 è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia fissa.

TELEFONIA FISSA (triennio 2016-2018)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2016	Anno 2017	Variazione		Anno 2018	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	136.724,37	111.772,70	-24.951,67	-18,25%	93.140,71	-18.631,99	-16,67%
ASILI NIDO	7.642,42	7.533,18	-109,24	-1,43%	7.266,19	-266,99	-3,54%
IMPIANTI SPORTIVI	4.111,16	3.654,38	-456,78	-11,11%	3.426,88	-227,50	-6,23%
SCUOLE MATERNE	16.367,00	15.038,40	-1.328,60	-8,12%	13.641,27	-1.397,13	-9,29%
SCUOLE ELEMENTARI	51.034,52	47.259,80	-3.774,72	-7,40%	45.500,18	-1.759,62	-3,72%
SCUOLE MEDIE	37.397,79	35.526,42	-1.871,37	-5,00%	33.915,14	-1.611,28	-4,54%
TOTALE	253.277,26	220.784,88	-32.492,38	-12,83%	196.890,37	-23.894,51	-10,82%

- b. I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia spa, prevalentemente nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 e, per una parte residuale, nell'ambito del contratto TIM To Power ricaricabile. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2018** è stata di **73.350 mila euro**, contro i circa 85 mila dell'anno precedente, con un risparmio di oltre 11 mila euro (circa il 13,80%) rispetto all'anno precedente, determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia mobile ed al ricorso parziale al contratto TIM to Power ricaricabile.

Le utenze di telefonia mobile sono state elencate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio o come utenze ad uso comune riportandone la sede geografica. Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle

Rapporto di Gestione Anno 2018

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 31.12.2018.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2016-2018)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2016	Anno 2017	Variazione		Anno 2018	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	108.369,30	85.091,76	-23.277,54	-21,48%	73.350,00	-11.741,76	-13,80%
TOTALE	108.369,30	85.091,76	-23.277,54	10,44%	73.350,00	-11.741,76	-13,80%

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

La spesa complessiva per connettività è stata di **563.427,51 euro** contro i circa 507 mila dell'anno precedente, con un incremento della spesa di oltre 55 mila euro, pari a circa l'11%, rispetto all'anno precedente.

d. la **spesa complessiva di Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** per l'anno 2018 è stata di **circa 97 mila euro** contro i circa 72 mila dell'anno precedente con un incremento della spesa di oltre 25 mila euro, pari a circa il 35%, rispetto all'anno precedente, poiché, a seguito delle riassegnazioni delle competenze tra il Comune di Palermo e gli Uffici Giudiziari nel 2018, il costo relativo al servizio di presidio è stato interamente a carico dell'A.C. Il servizio di manutenzione e presidio delle centrali telefoniche è erogato dalla società Vitrociset spa nell'ambito della convenzione Centrali Telefoniche 6.

- Costi per conduzione tecnica SITEC

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

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

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

Per l'anno 2018 non sono stati comunicati i dati della spesa sostenuta per il **corrispettivo annuo** riconosciuto a Sispi spa

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

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

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

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE							
Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione -	Anno 2016	Anno 2017	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Anno 2018	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
SCUOLE	€ 4.454.436,13	€ 4.454.297,43	-€ 138,70	0,00%	€ 4.370.441,14	-€ 83.856,29	-1,88%
UFFICI	€ 2.382.034,58	€ 2.366.673,78	-€ 15.360,80	-0,64%	€ 2.389.610,66	€ 22.936,88	0,97%
TOTALI	€ 6.836.470,71	€ 6.820.971,21	-€ 15.499,50	-0,23%	€ 6.760.051,80	-€ 60.919,41	-0,89%

dettaglio:

- **spesa sostenuta per canoni e indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici:**
Per l'anno 2018 la spesa complessiva relativa ai **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici**, è stata pari ad **€2.389.610,66** contro i 2.366.673,78 euro dell'anno precedente (incremento di € 22.936,88 pari al 0,97%), tale incremento è stato determinato dalla rinegoziazione del comprensorio denominato "Teatro di Verdura" che ha comportato una maggiore spesa in considerazione dell'ampliamento dell'utilizzo del sito;
- **spesa sostenuta per canoni e I.O. di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico:**
Per l'anno 2018 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico**, è stata pari ad **€ 4.370.441,14** contro i 4.454.297,43 euro dell'anno precedente (con un risparmio di € 83.856,29 pari al 1,88%), tale riduzione è stata determinata dalla dismissione di 4 scuole e comporterà un risparmio maggiore negli anni successivi.

- Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

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

-**minute spese di funzionamento** che, nell'anno 2018, hanno riguardato esclusivamente l'acquisto di beni e servizi, di modico valore, che esauriscono la loro utilità nell'ambito dello stesso esercizio;

-**spese di missioni** che, nell'anno 2018, sempre nel rispetto del limite della spesa fissato dall'art. 6, co. 12, del D.L. 78/10, hanno registrato una considerevole flessione sia per quanto riguarda le missioni istituzionali svolte dal Sindaco, che per le missioni effettuate dai dipendenti;

-**spese postali** che, nell'anno 2018, hanno subito un notevole decremento rispetto all'esercizio precedente, a causa della drastica riduzione delle notifiche di atti per la lotta all'evasione dei tributi locali

Rapporto di Gestione Anno 2018

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

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	variaz. % rispetto all'anno precedente			
Minute spese di funzionamento	€ 3.421,40	€ 2.956,19	€ 3.008,67	1,78%			
Missioni Amministratori e Dipendenti di cui:							
Missioni Sindaco e Assessori	€ 81.960,94	€ 76.129,70	€ 54.705,67	€ 42.683,22	€ 44.326,88	€ 30.053,35	-32,20%
Missioni Consiglieri Comunali				€ 16.841,49	€ 12.330,35	€ 10.587,79	-14,13%
Missioni TSO- P.M.				€ 135,38	€ 386,72	€ 808,25	109,00%
Missioni Dipendenti				€ 22.300,85	€ 19.085,75	€ 13.256,28	-30,54%
Spese Postali				€ 456.491,31	€ 2.318.470,58	€ 616.223,36	-73,42%
totale	€ 541.873,65	€ 2.397.556,47	€ 673.937,70	-71,89%			

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

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

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

RIEPILOGO COSTI AQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) ANNO 2018

CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	STAFF DIRETTORE GENERALE	€ 1.138,93	€ 750,00		€ 1.888,93
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	€ 40.669,93	€ 34.988,27	€ 426,97	€ 76.085,17
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 1.550.681,46	€ 18.220,75		€ 1.568.902,21
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 2.719,72	€ 1.126,82		€ 3.846,54
36000	AREA DELLA CULTURA	€ 12.066,81	€ 19.013,35		€ 31.080,16
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITÀ	€ 191.096,17	€ 74.384,72	€ 48.465,20	€ 313.946,09
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	€ 27.369,71	€ 15.490,09		€ 42.859,80
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 6.107,46	€ 12.018,92		€ 18.126,38
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 10.862,95	€ 38.645,77		€ 49.508,72
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	€ 24.784,95	€ 17.723,44		€ 42.508,39
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	€ 6.483,92	€ 63.423,23	€ 12.777,25	€ 82.684,40
57000	AREA SERVIZI ALLA CITTA'	€ 13.688,34	€ 17.379,39		€ 31.067,73
58000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO.PP. POLITICHE SI COESIO	€ 31.616,19	€ 24.341,64	€ 255,07	€ 56.212,90
	TOTALE GENERALE	€ 1.919.286,54	€ 337.506,39	€ 61.924,49	€ 2.318.717,42

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

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

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

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.

	2016	2017	2018	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 223.876,50	€ 223.876,50	€ 217.543,91	-2,83%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 638.713,71	€ 480.650,00	€ 438.033,72	-8,87%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,03	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 44.410,00	€ 68.460,00	€ 65.090,22	-4,92%
Servizio di assicurazione minori affidati	€ 0,00	€ 2.517,25	€ 3.482,00	38,33%
Servizio assicurazione ponte Bailey	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 29.407,00	€ 29.407,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio di assicurazione-infurtuni amministratori	€ 11.946,00	€ 11.946,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.562.438	€ 1.563.438	€ 1.443.870,48	-7,65%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 105.993,60	€ 31.547,00	€ 24,00	-99,92%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 36.498,00	€ 4.880,00	€ 0,00	-100,00%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 11.994,36	€ 7.627,59	€ 20.481,97	168,52%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 92.171,00	€ 84.420,00	€ 49.488,00	-41,38%
Totale	€ 3.819.048,17	€ 3.570.369,34	€ 3.297.114,33	-7,65%

Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente. Nell'anno **2018** sono stati conferiti **complessivamente n. 15 incarichi esterni**, di cui n. 7 a titolo gratuito e **n. 8 a titolo oneroso** per una spesa complessiva di **€ 51.660,97**, contro i € 33.333,20 dell'anno precedente e i € 15.237,80 dell'anno 2016, con un incremento della spesa pari a circa il 55%.

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 2016			ANNO 2017			ANNO 2018			variaz. % rispetto all'anno precedente
Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	
Avvocatura	3	€ 2.600,00	Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	1	€ 16.666,60	Settore Risorse Umane	3	€ 27.846,00	
Area Risorse Umane	3	€ 7.054,48				Capo di Gabinetto	2	€ 6.666,64	
Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	2	€ 5.583,32				Avvocatura	3	€ 17.148,33	
Totale annuo	8	€ 15.237,80	Totale annuo	2	€ 33.333,20	Totale annuo	8	€ 51.660,97	54,98%

Altre voci

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

Entrate

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

Anche questi dati sono stati trasmessi direttamente dagli Uffici competenti.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo triennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2018 ammonta ad € 573.465.037,57 contro gli oltre 546 mila euro incassati l'anno precedente (pari a circa il 5% di maggiori incassi) (e gli oltre 537 mila euro dell'anno 2016)

Macrovoce	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	477	€ 332.852.644,94	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	-0,37%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	178	€ 162.636.140,70	37	€ 96.268.491,32	63	€ 108.454.884,70	12,66%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	4.847	€ 42.449.403,78	6.001	€ 38.720.563,94	1.333	€ 55.303.144,27	42,83%
TOTALE incassi annuo		€ 537.938.189,42		€ 546.226.089,38		€ 573.465.037,57	4,99%

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

Entrate da Tributi

Oltre all'attività ordinaria finalizzata alla verifica delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2018, e agli strumenti posti in essere al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e quindi già comunicati per l'anno precedente, nell'anno 2018 si è proceduto ad inviare le lettere di collaborazione ai contribuenti iscritti in banca dati, ma per i quali non risultava alcun pagamento. E' proseguita la lotta all'evasione con interventi mirati attraverso l'incrocio di banche dati catastali, anagrafiche e dell'Agenzia delle Entrate.

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNI 2016-2018					
TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
ICI	€ 697.033,44	€ 408,80	€ 1.840.689,39	€ 1.840.280,59	450166,48%
IMU	€ 103.728.292,70	€ 107.582.678,97	€ 105.013.864,06	-€ 2.568.814,91	-2,39%
TARI	€ 61.204.216,26	€ 74.008.456,16	€ 88.794.761,19	€ 14.786.305,03	19,98%
TASI	€ 193.843,00	€ 310.882,58	€ 120.245,02	-€ 190.637,56	-61,32%
TOSAP TEMPOR.	€ 696.188,00	€ 578.205,35	€ 304.009,00	-€ 274.196,35	-47,42%
TOSAP PERM.	€ 3.181.596,16	€ 3.374.190,07	€ 1.973.124,00	-€ 1.401.066,07	-41,52%
ICP	€ 4.364.658,89	€ 3.792.443,78	€ 3.793.172,00	€ 728,22	0,02%
TOTALI	€ 174.065.828,45	€ 189.647.265,71	€ 201.839.864,66	€ 12.192.598,95	6,43%

Rapporto di Gestione Anno 2018

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

DETTAGLIO TRIBUTI ANNO 2017										
TRIBUTO	<i>Trasferimenti erariali (A)</i>	<i>Versamenti spontanei (B)</i>	<i>Riscossioni su avvisi di accertamento (C)</i>	<i>Importo iscritto a ruolo (2)</i>	<i>Importo sgravio</i>	<i>Riscosso lordo</i>	<i>Aggio</i>	<i>Netto versato (D)</i>	<i>Non riscosso</i>	<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>
ICI				20.931,00	6.056,00	420,93	12,13	408,80	14.454,07	408,80
IMU		105.532.441,39	2.050.237,58	1.021.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.195,00	107.582.678,97
TARI		68.202.889,67	4.731.915,22	16.214.531,94	837.170,38	1.124.220,24	50.568,97	1.073.651,27	15.140.880,67	74.008.456,16
TASI		117.263,59	193.618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.882,58
TOSAP TEMPOR.		554.481,77	23.723,58	3.149.014,00	45.739,55	0,00	0,00	0,00		578.205,35
TOSAP PERM.		2.833.934,49	540.255,58	1.904.434,00	144.019,06	0,00	0,00	0,00		3.374.190,07
ICP		3.589.937,87	202.505,91	1.237.440,00	381.827,23	0,00	0,00	0,00		3.792.443,78
<u>TOTALI</u>	0,00	180.830.948,78	7.742.256,86	23.547.545,94	1.414.812,22	1.124.641,17	50.581,10	1.074.060,07	16.176.529,74	189.647.265,71

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2018										
TRIBUTO	<i>Trasferimenti erariali (A)</i>	<i>Versamenti spontanei (B)</i>	<i>Riscossioni su avvisi di accertamento (C)</i>	<i>Importo iscritto a ruolo (2)</i>	<i>Importo sgravio</i>	<i>Riscosso lordo</i>	<i>Aggio</i>	<i>Netto versato (D)</i>	<i>Non riscosso</i>	<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>
ICI	- €	- €	- €	9.537.243,00 €	3.030.547,35 €	1.856.798,84 €	16.109,45 €	1.840.689,39 €	51.562.041,72 €	1.840.689,39 €
IMU		101.295.687,15 €	3.618.368,15 €	3.109.453,00 €	- €	99.808,76 €	- €	99.808,76 €	9.957.157,77 €	105.013.864,06 €
TARI		69.572.550,17 €	9.611.494,07 €	93.418.926,00 €	3.036.240,85 €	9.731.531,80 €	120.814,85 €	9.610.716,95 €	13.589.230,60 €	88.794.761,19 €
TASI		81.905,86 €	38.339,16 €	- €	- €	- €				120.245,02 €
TOSAP TEMPOR.		281.621,00 €	22.388,00 €	- €	21.263,00 €	- €	- €	- €	- €	304.009,00 €
TOSAP PERM.		1.866.122,00 €	107.002,00 €	1.005.805,00 €	24.295,12 €	- €	- €	- €	- €	1.973.124,00 €
ICP		3.729.711,00	63.461,00	1.694.202,00	32.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.172,00 €
<u>TOTALI</u>	- €	176.827.597,18 €	13.461.052,38 €	108.765.629,00 €	6.145.138,73 €	11.688.139,40 €	136.924,30 €	11.551.215,10 €	75.108.430,09 €	201.839.864,66 €

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 € 15.868.952,34 dall'anno 2006 al 2018 dei quali **€ 1.127.568,89 riferiti all'anno 2018**.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
2014	867.098,16	40.853,14	212.473,46	5.265,25	51.090,71	84.783,31	13.084,18	€ 1.274.648,21
2015	858.322,62	33.482,73	199.304,79	2.917,47	53.760,27	135.502,80	37.411,08	€ 1.320.701,76
2016	851.130,28	30.039,35	194.763,11	20.858,63	49.205,33	88.274,50	30.701,64	€ 1.264.972,84
2017	822.519,69	26.000,13	172.323,84	21.876,83	45.765,08	70.040,64	28.295,66	€ 1.186.821,87
2018	796.456,94	29.718,59	158.197,37	25.452,93	47.533,72	47.617,24	22.592,10	€ 1.127.568,89
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2018								€ 15.868.952,34

- 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 € 1.900.860,34 a parità di beni e servizi ricevuti, a partire dal 2010, di cui € 284.196,52 riferiti all'anno 2018.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
2014	€ 41.930,23
2015	€ 150.202,19
2016	€ 174.616,45
2017	€ 134.331,02
2018	€ 284.196,52
Maggiore credito TOTALE periodo 2010 - 2018	€ 1.900.860,34

La struttura organizzativa dell'Ente

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

- **l'Area** è la struttura organica funzionale di massima dimensione, composta da più settori e/o servizi e/o uffici autonomi, raggruppati in relazione all'omogeneità di competenze ed ai relativi ambiti di attività di intervento individuati. Alla direzione di ogni area è preposto un Capo Area;
- **il Settore** raggruppa in modo organico un ambito definito di discipline o materie strettamente correlate, per fornire servizi rivolti sia all'interno sia all'esterno dell'Amministrazione comunale e per svolgere precise funzioni o specifici interventi atti a gestire compiutamente un'attività organica. Per l'intrinseca complessità funzionale conseguente ad ogni Settore è preposto un Dirigente coordinatore di struttura;
- **l'Ufficio autonomo**, è di norma collocato all'interno di un'Area, con il compito di gestire determinati e particolari ambiti di materia che richiedono un'adeguata autonomia gestionale, e che, pur se suddivisi in più servizi, non rivestono una complessità tale da costituire un settore;
- **il Servizio** gestisce l'intervento in specifici ambiti del Settore/Ufficio autonomo in cui è inserito e ne garantisce l'esecuzione. Assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestendo autonomamente le risorse finanziarie ed umane assegnate, espletando inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Può prevedere al suo interno unità organizzative di diverso livello. Alla direzione di ogni Servizio è preposto un Dirigente Responsabile di Servizio;
- **le Unità di progetto**, intese come strutture temporanee, anche intersettoriali, a diretta sovrintendenza del Sindaco e/o del Direttore Generale, sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione e non riconducibili alle competenze ordinarie assegnate ai Settori/Uffici;

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

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

Nel corso dell'anno **2018**, con deliberazione di G.C. n. 21 dell'8/02/2018 e successiva n. 99 del 02/08/2018 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

L'assetto organizzativo comunale risulta come di seguito suddiviso:

1. STAFF DIRETTORE GENERALE:

1.1. *Ufficio Staff Direttore Generale*

1.2. *Settore delle Società Partecipate*

1.3. *Ufficio Fondi Extracomunali*

1.4. *Ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione*

2. COORDINAMENTO COIME:

2.1. *Coordinamento Interventi Coime*

2.2. *Direzione Tecnica*

2.3. *Direzione Amministrativa*

3. AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE:

3.1. *Staff Capo Area/Capo di Gabinetto*

3.2. *Settore Sviluppo Strategico*

3.3. *Settore Risorse Umane*

4. STAFF SINDACO:

4.1. *Staff Segretario Generale*

5. STAFF ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE:

5.1. *Staff Vice Segretario Generale*

5.2. *Ufficio Gare – Affidamento Servizi e Acquisizione Beni*

5.3. *Ufficio Gare – Affidamento LL.PP.*

6. STAFF CONSIGLIO COMUNALE

6.1. *Ufficio Autonomo C.C.*

7. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:

7.1. *Avvocatura Comunale*

8. AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO:

8.1. *Staff Ragioniere Generale/Capo Area*

8.2. *Settore Tributi*

8.3. *Settore delle Risorse Immobiliari*

9. AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI:

9.1. *Settore Cultura*

10. AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI:

10.1. *Staff Capo Area*

10.2. *Settore Servizi ai Cittadini*

10.3. *Settore Educazione, Istruzione e Formazione*

11. AREA SERVIZI ALLA CITTA':

11.1. *Settore Servizi alla Città*

12. AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

12.1. *Settore della Cittadinanza Solidale*

13. AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA:

13.1. *Ufficio Città Storica*

13.2. *Ufficio Sportello Unico Edilizia*

13.3. *Ufficio Condono*

13.4. *Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio*

13.5. *Ufficio Espropriazioni*

14. AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE:

14.1. *Staff Capo Area*

14.2. *Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete*

14.3. *Ufficio Edilizia Scolastica*

14.4. *Ufficio Edilizia Pubblica*

14.5. *Ufficio Amministrativo*

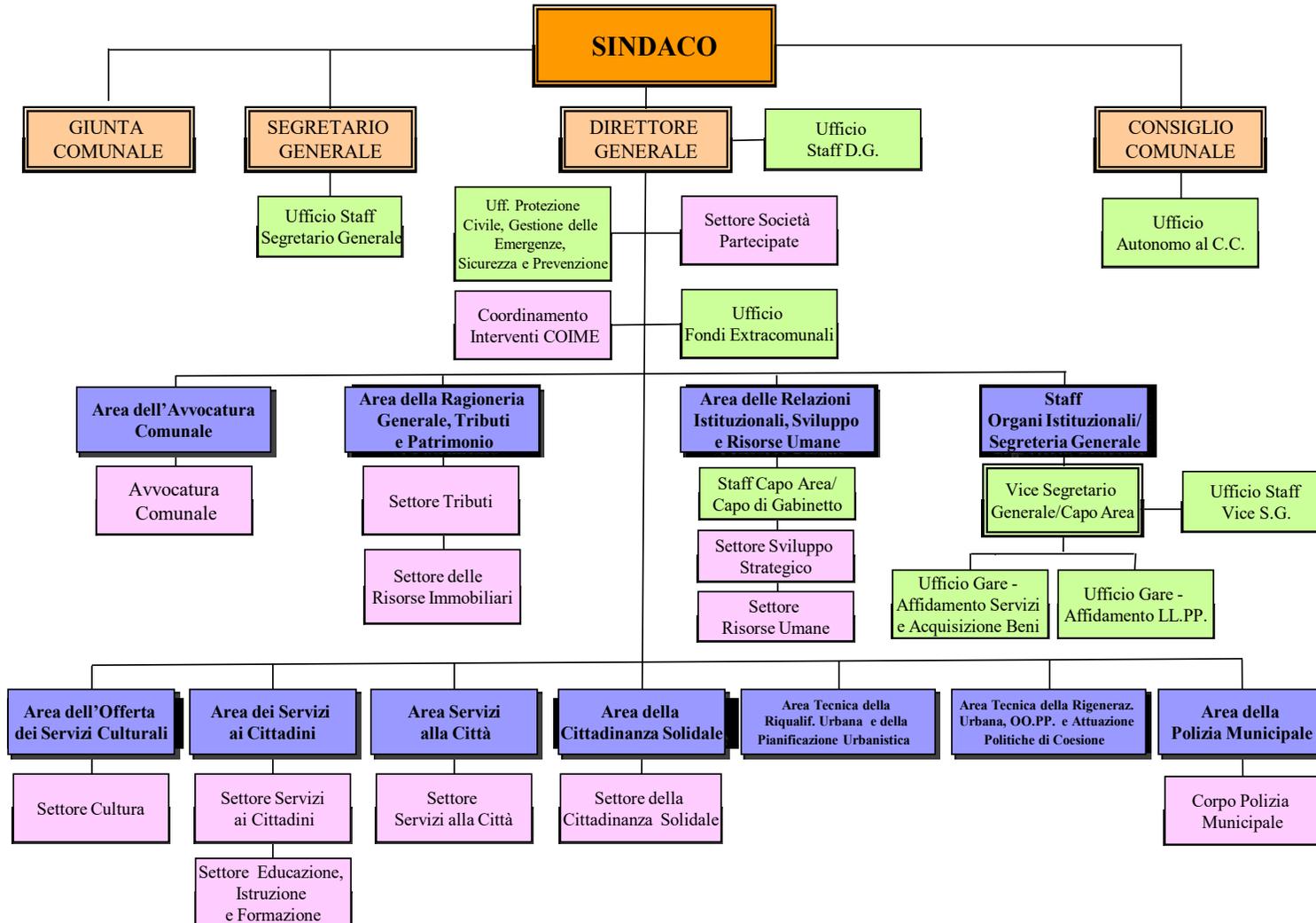
15. AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:

15.1. *Corpo di Polizia Municipale*

Si riporta, di seguito, **l'organigramma generale** del Comune di Palermo relativo ***all'anno 2018***

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2018

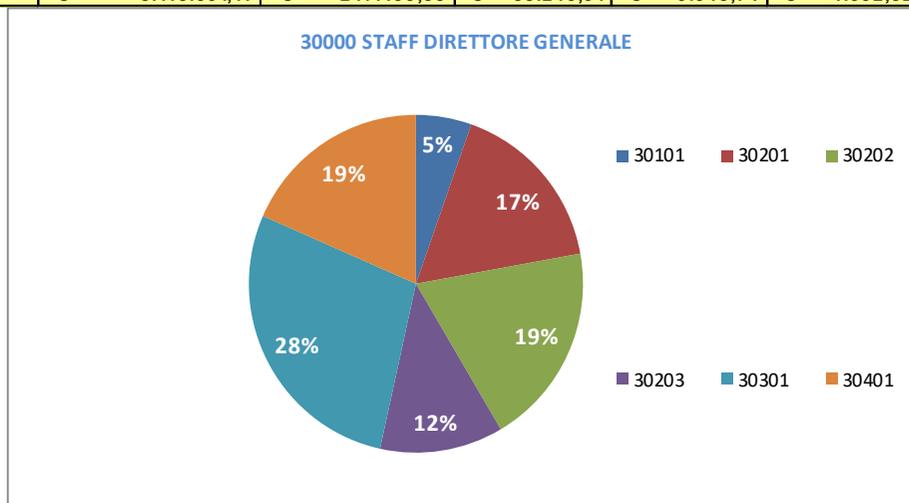
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 99 del 02/08/2018)



DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

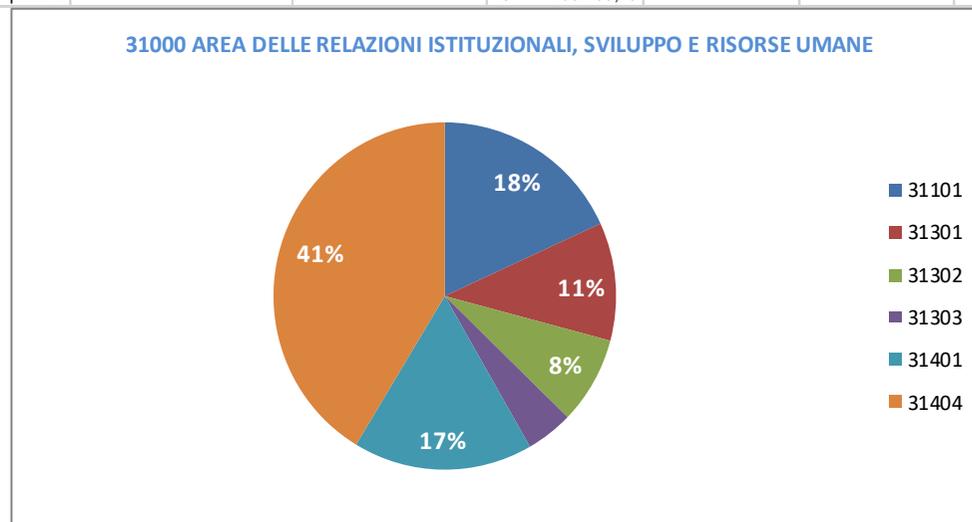
Nel presente paragrafo viene effettuata attraverso una serie di tabelle e di grafici esplicativi, un'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della struttura organizzativa nell'anno di riferimento.

30000 STAFF DIRETTORE GENERALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
30101	Direttore Generale	7	€ 155.228,70	€ 22.499,96	€ 3.931,21	€ 631,94	€ 3.918,89	€ -	€ 186.210,70
30201	Dir.di settore/Resp Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	22	€ 542.844,30	€ 22.499,96	€ 12.355,24	€ 2.244,04	€ -	€ -	€ 579.943,54
30202	Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	16	€ 612.493,99	€ 48.214,19	€ 8.985,63	€ 1.728,21	€ -	€ -	€ 671.422,03
30203	Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali	11	€ 370.083,95	€ 35.357,08	€ 6.177,62	€ 993,04	€ -	€ -	€ 412.611,69
30301	Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione	27	€ 878.739,65	€ 73.928,43	€ 17.215,81	€ 2.938,62	€ 773,43	€ -	€ 973.595,94
30401	Dirigente Responsabile Ufficio Fondi Extracomunali	13	€ 586.300,54	€ 44.999,91	€ 4.581,38	€ 1.409,89	€ -	€ 634,72	€ 637.926,44
Totale		96	€ 3.145.691,14	€ 247.499,53	€ 53.246,91	€ 9.945,74	€ 4.692,32	€ 634,72	€ 3.461.710,35



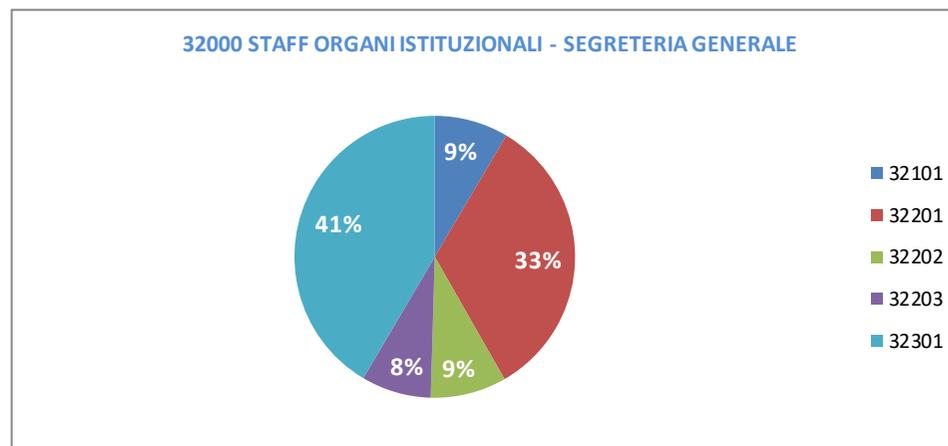
Rapporto di Gestione Anno 2018

31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	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 minime spese	Spese per Missioni	Totale costi
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area *	62	€ 2.621.951,85	€ 189.642,49	€ 32.434,02	€ 16.626,48	€ 19.315,89	€ 30.762,21	€ 2.910.732,95
31301	Dirigente di Settore	46	€ 1.561.501,46	€ 160.713,98	€ 28.047,93	€ 5.322,91	€ 6.707,51	€ -	€ 1.762.293,79
31302	Servizio gestione risorse umane	34	€ 1.183.165,54	€ 106.071,23	€ 13.502,46	€ 2.635,34	€ -	€ -	€ 1.305.374,57
31303	Servizio acquisizione risorse umane	18	€ 643.676,92	€ 57.857,03	€ 7.148,36	€ 1.398,87	€ -	€ -	€ 710.081,18
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto Resp/Resp. Turismo, Statistica, partecipazione e beni comuni	89	€ 2.460.047,99	€ 205.713,89	€ 32.133,91	€ 8.169,93	€ 10.735,67	€ -	€ 2.716.801,39
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità**	204	€ 5.502.543,17	€ 231.428,13	€ 842.195,23	€ 17.350,31	€ 34.989,00	€ 390,00	€ 6.628.895,84
Totale		453	€ 13.972.886,93	€ 951.426,75	€ 955.461,92	€ 51.503,85	€ 71.748,07	€ 31.152,21	€ 16.034.179,72
*di cui spesa di telefonia mobile per Sindaco e Assessori:						€ 6.453,04			
**di cui spesa utenze Impianti Sportivi:					€ 759.789,79				



Rapporto di Gestione Anno 2018

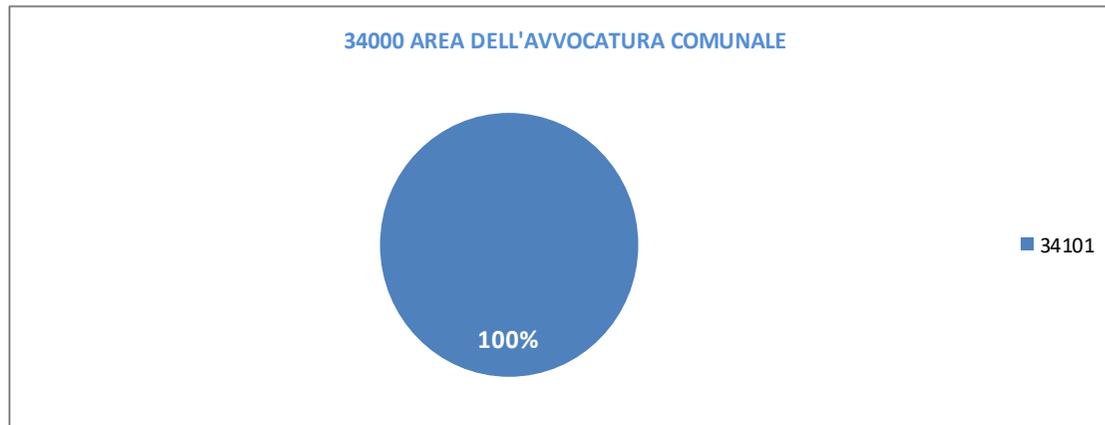
32000 STAFF ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	20	€ 760.510,56	€ 77.142,71	€ 5.994,48	€ 2.703,27	€ 3.618,66	€ 861,98	€ 850.831,66
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	106	€ 2.990.669,69	€ 253.928,09	€ 38.414,32	€ 15.542,27	€ 18.246,10	€ -	€ 3.316.800,47
32202	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni	22	€ 798.044,85	€ 64.285,59	€ 8.045,85	€ 2.783,86	€ -	€ -	€ 873.160,16
32203	Dirigente responsabile Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.	21	€ 716.051,34	€ 70.714,15	€ 13.089,31	€ 4.068,52	€ -	€ -	€ 803.923,33
32301	Dirigente responsabile Ufficio Autonomo C.C.	142	€ 3.703.347,54	€ 343.927,91	€ 40.870,61	€ 26.067,50	€ 20.288,95	€ 10.587,79	€ 4.145.090,31
Totale		311	€ 8.968.623,98	€ 809.998,45	€ 106.414,58	€ 51.165,44	€ 42.153,71	€ 11.449,77	€ 9.989.805,92



Rapporto di Gestione Anno 2018

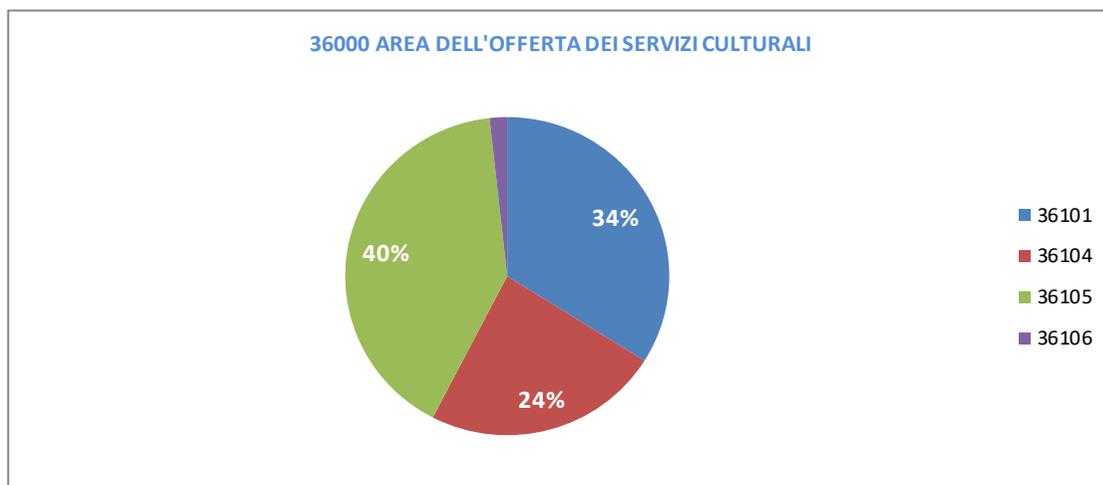
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.*	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
34101	Avvocato Capo Coordinatore	59	€ 3.522.739,82	€ 80.356,99	€ 22.913,38	€ 8.056,42	€ 4.361,26	€ -	€ 3.638.427,86
Totale		59	€ 3.522.739,82	€ 80.356,99	€ 22.913,38	€ 8.056,42	€ 4.361,26	€ -	€ 3.638.427,86

* di cui n. 19 Dirigenti Avvocati



Rapporto di Gestione Anno 2018

36000 AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
36101	Dirigente di Settore/Capo Area	135	€ 3.359.952,89	€ 257.142,37	€ 79.082,42	€ 13.612,85	€ 30.566,52	€ 2.374,65	€ 3.742.731,70
36104	Servizio Musei e spazi espositivi	91	€ 2.350.683,29	€ 102.856,95	€ 149.979,54	€ 9.089,08	€ -	€ -	€ 2.612.608,85
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino	156	€ 3.982.888,77	€ 382.499,27	€ 103.285,41	€ 16.595,54	€ -	€ 423,86	€ 4.485.692,86
36106	Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	3	€ 173.034,44	€ 12.857,12	€ 6.469,51	€ 122,29	€ -	€ -	€ 192.483,35
Totale		385	€ 9.866.559,39	€ 755.355,70	€ 338.816,88	€ 39.419,76	€ 30.566,52	€ 2.798,51	€ 11.033.516,76



Rapporto di Gestione Anno 2018

37000 AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	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	Totale costi
37101	Capo Area Responsabile Elettorato	53	€ 2.508.961,79	€ 231.428,13	€ 14.796,38	€ 6.141,14	€ 202.778,65	€ -	€ 2.964.106,09
37104	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	180	€ 5.070.750,55	€ 491.784,77	€ 45.749,71	€ 9.105,02	€ 20.939,95	€ -	€ 5.638.330,00
37107	Ufficio Cimiteri	132	€ 3.737.709,91	€ 163.928,26	€ 338.644,69	€ 9.087,33	€ 13.838,93	€ -	€ 4.263.209,12
37501	Dirigente di Settore Resp. Circoscrizione 1	27	€ 997.003,06	€ 86.785,55	€ 3.433,01	€ 3.501,57	€ 18.205,97	€ 65,80	€ 1.108.994,95
37502	Circoscrizione 2	54	€ 1.498.608,65	€ 12.499,78	€ 38.255,23	€ 4.942,22	€ -	€ -	€ 1.654.305,89
37503	Circoscrizione 3	33	€ 980.617,22	€ 70.714,15	€ 7.769,30	€ 4.329,90	€ -	€ -	€ 1.063.430,57
37504	Circoscrizione 4	69	€ 1.802.801,87	€ 167.142,54	€ 17.206,45	€ 5.045,83	€ -	€ -	€ 1.992.196,69
37505	Circoscrizione 5	78	€ 2.207.489,86	€ 179.999,66	€ 22.495,54	€ 5.231,93	€ -	€ -	€ 2.415.216,98
37506	Circoscrizione 6	44	€ 1.391.048,66	€ 122.142,62	€ 23.875,45	€ 11.698,23	€ -	€ -	€ 1.548.764,96
37507	Circoscrizione 7	54	€ 1.383.529,77	€ 114.428,30	€ 90.483,74	€ 4.426,59	€ -	€ -	€ 1.619.868,40
37508	Circoscrizione 8	29	€ 885.971,91	€ 122.142,62	€ 7.849,89	€ 806,57	€ -	€ -	€ 1.016.770,99
37601	Dir di Settore/Resp Sistema integrato 0/6	45	€ 1.311.498,36	€ 109.285,51	€ 5.218,63	€ 3.041,30	€ 12.232,86	€ -	€ 1.441.276,65
37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo	400	€ 7.791.322,15	€ 102.856,95	€ 4.870,72	€ 1619,55	€ 17.912,11	€ -	€ 7.918.581,49
37603	Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia	681	€ 19.317.617,31	€ 125.356,90	€ 337.376,94	€ 24.162,24	€ 87.564,80	€ -	€ 19.892.078,18
37604	Servizio Lavoro e politiche Giovanili	19	€ 682.761,08	€ 28.928,52	€ 2.203,42	€ 732,65	€ -	€ -	€ 714.625,67
Totale		1898	€ 51.567.692,14	€ 2.256.424,25	€ 960.229,10	€ 93.872,05	€ 373.473,27	€ 65,80	€ 55.251.756,62

*di cui spesa per telefonia fissa delle PP.DD.

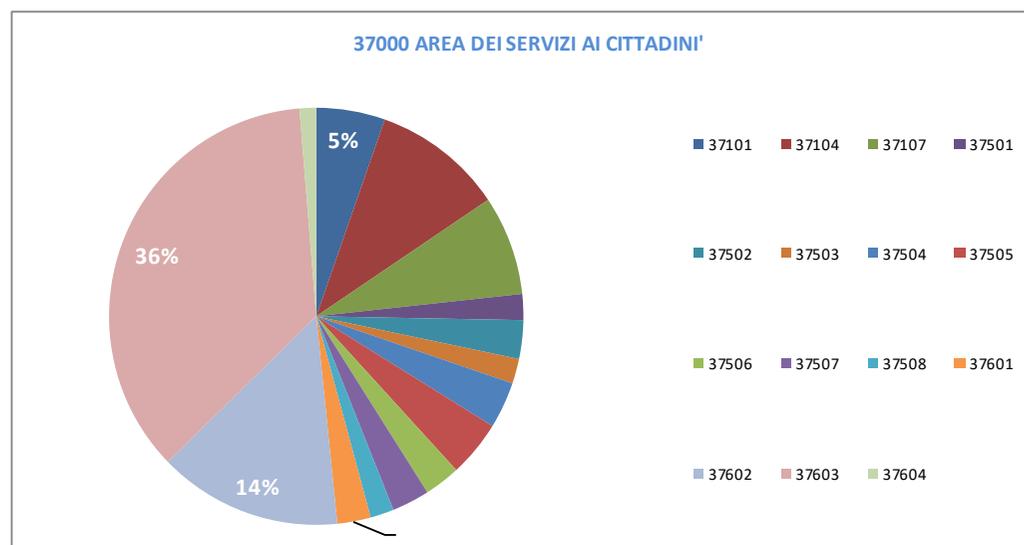
**di cui spesa utenze dei Cimiteri Rotoli, S.Maria di Gesù e Cappuccini:

**di cui spesa utenze Asili Nido e Scuole Materne:

€ 2.198,59

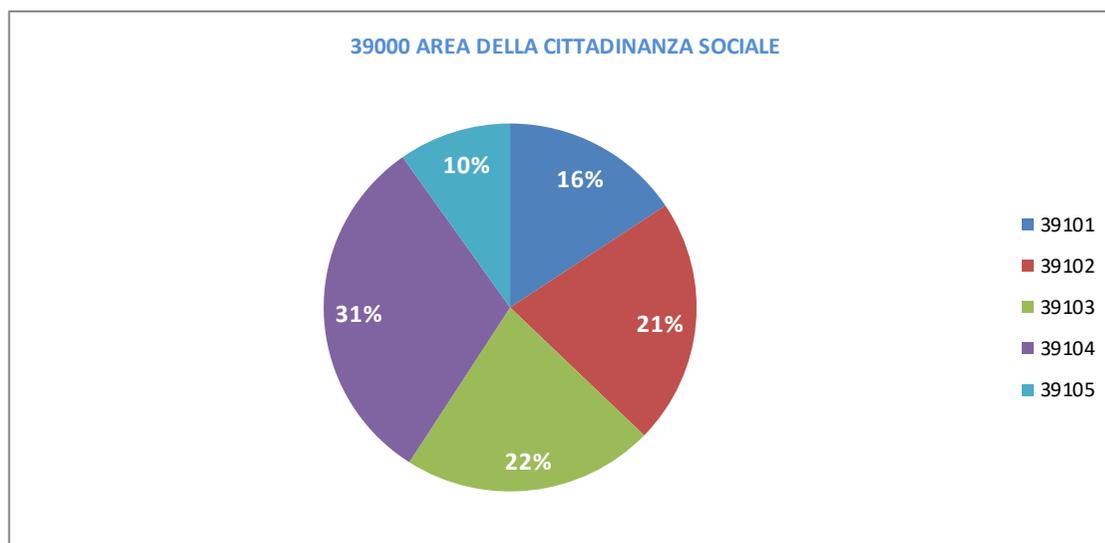
€ 314.334,84

€ 209.692,51



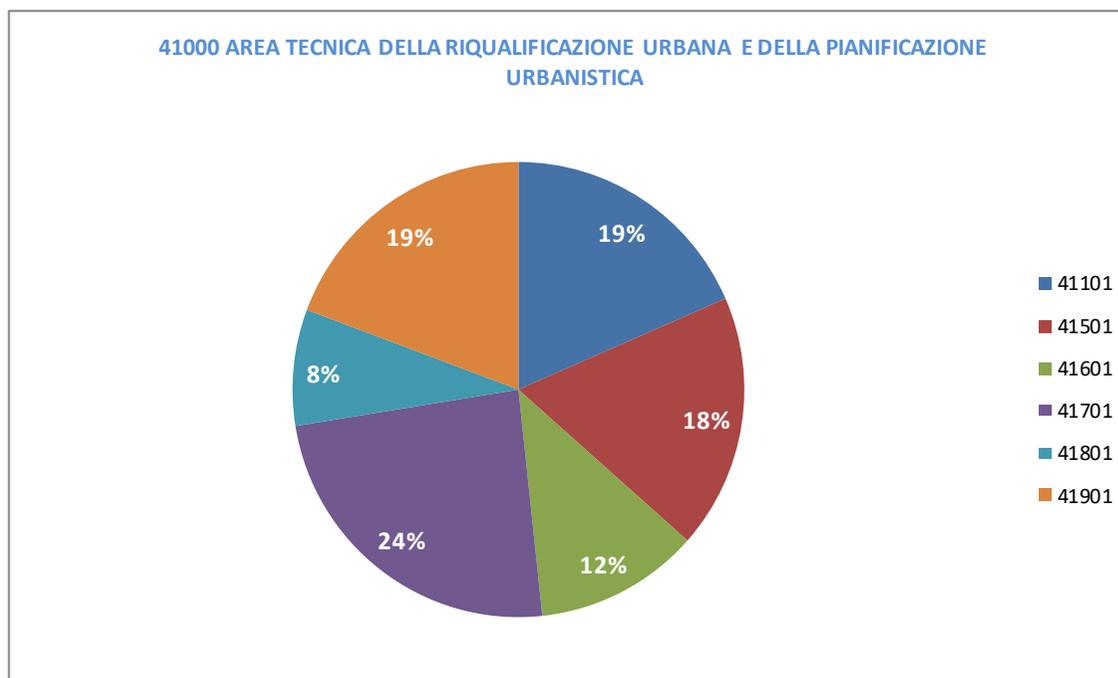
Rapporto di Gestione Anno 2018

39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese	Spese per Missioni	Totale costi
39101	Dirigente di Settore/Capo Area	60	€ 184.144,13	€ 157.499,70	€ 25.605,33	€ 5.822,75	€ 42.948,88	€ 237,98	€ 2.073.559,77
39102	Serv. Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia	84	€ 2.637.193,43	€ 196.071,05	€ 16.080,86	€ 7.910,62	€ -	€ 6165	€ 2.857.317,61
39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	81	€ 2.664.888,71	€ 176.785,38	€ 47.116,62	€ 6.115,22	€ -	€ -	€ 2.894.905,92
39104	Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale	127	€ 3.845.654,65	€ 208.928,17	€ 48.763,53	€ 16.201,73	€ -	€ 1.944,51	€ 4.121.492,59
39105	Servizio dignità dell'abitare	44	€ 1.177.392,27	€ 112.499,78	€ 3.366,26	€ 2.262,71	€ -	€ -	€ 1.295.521,03
Totale		396	€ 12.166.574,19	€ 851.784,08	€ 140.932,60	€ 38.313,04	€ 42.948,88	€ 2.244,14	€ 13.242.796,93



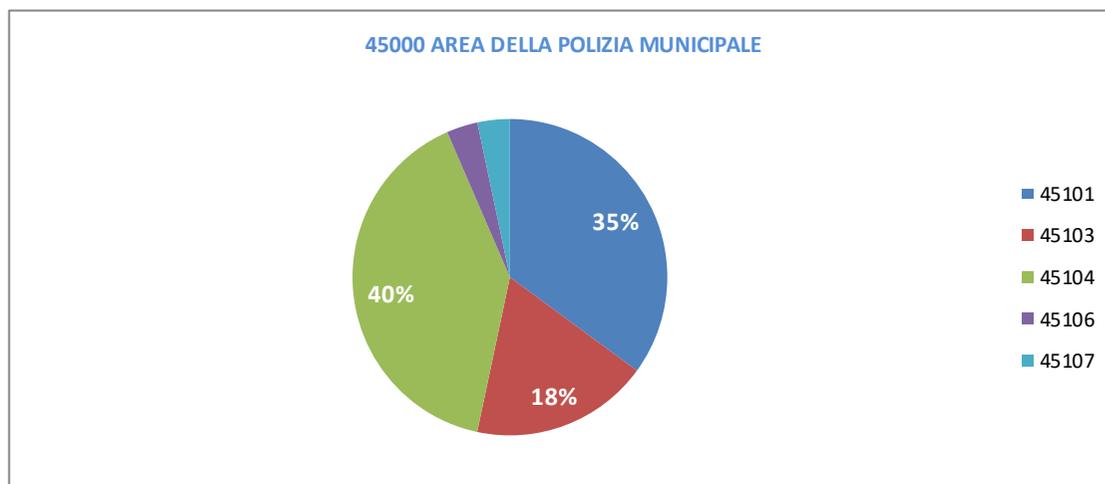
Rapporto di Gestione Anno 2018

41000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
41101	Capo Area	46	€ 2.173.703,75	€ 167.142,54	€ 38.037,38	€ 5.678,08	€ 187,04	€ -	€ 2.384.748,80
41501	Dirigente Responsabile Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia	71	€ 2.104.369,50	€ 199.285,33	€ 31.500,78	€ 3.737,88	€ -	€ 271,66	€ 2.339.165,15
41601	Dirigente Responsabile Ufficio Condono	36	€ 1.377.740,90	€ 122.142,62	€ 18.724,52	€ 1.736,11	€ -	€ -	€ 1.520.344,16
41701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	71	€ 2.862.736,52	€ 208.928,17	€ 36.928,92	€ 3.433,44	€ 6.656,11	€ -	€ 3.118.683,16
41801	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio	29	€ 960.775,54	€ 89.999,83	€ 15.083,64	€ 1.527,04	€ -	€ -	€ 1.067.386,06
41901	Dirigente Responsabile Ufficio Città Storica	73	€ 2.270.561,87	€ 189.642,49	€ 28.546,71	€ 6.636,18	€ -	€ -	€ 2.495.387,26
Totale		326	€ 11.749.888,08	€ 977.140,99	€ 168.821,97	€ 22.748,74	€ 6.843,15	€ 271,66	€ 12.925.714,59



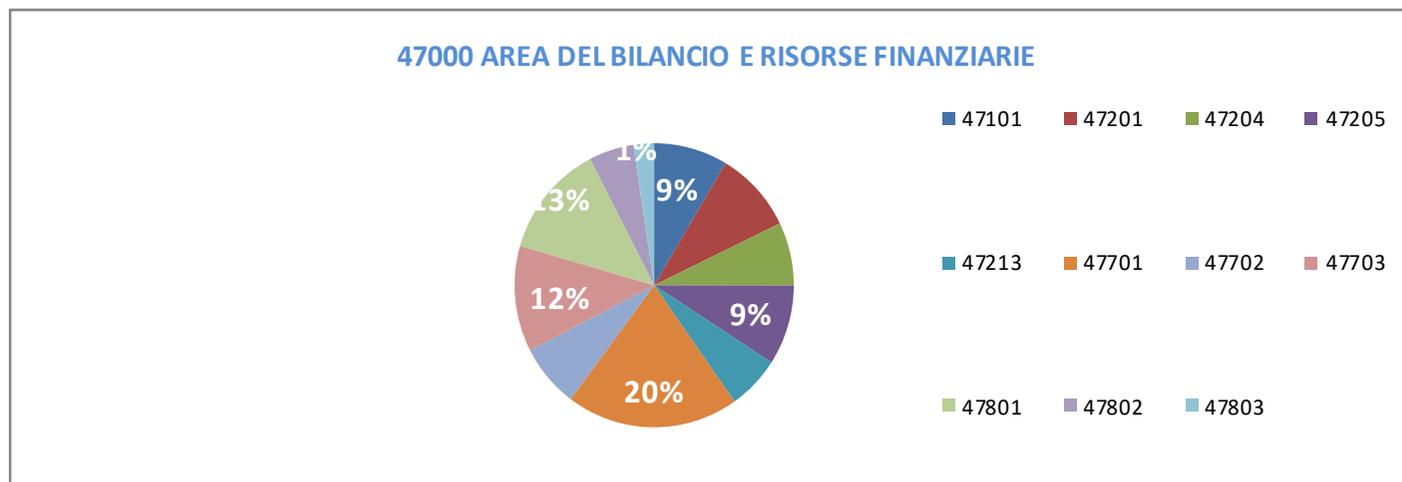
Rapporto di Gestione Anno 2018

45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
45101	Capo Area Comandante P.M.	478	€ 19.975.244,33	€ 421.070,62	€ 105.647,23	€ 25.632,24	€ 49.461,64	€ 81,96	€ 20.577.868,03
45103	Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	280	€ 10.259.189,25	€ 424.284,90	€ 36.908,41	€ 10.490,29	€ -	€ 808,25	€ 10.731.681,09
45104	Servizio Sicurezza Sedi e controlli Stradali	609	€ 23.241.672,30	€ 228.213,85	€ 67.296,30	€ 29.144,36	€ -	€ -	€ 23.566.326,81
45106	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	59	€ 1.761.094,20	€ 102.856,95	€ 12.446,49	€ 4.231,95	€ 87,75	€ -	€ 1.880.717,34
45107	Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico	57	€ 1.751.906,97	€ 160.713,98	€ 29.647,16	€ 3.541,47	€ -	€ 1.245,05	€ 1.947.054,63
Totale		1483	€ 56.989.107,05	€ 1.337.140,30	€ 251.945,60	€ 73.040,31	€ 49.549,39	€ 2.865,26	€ 58.703.647,90



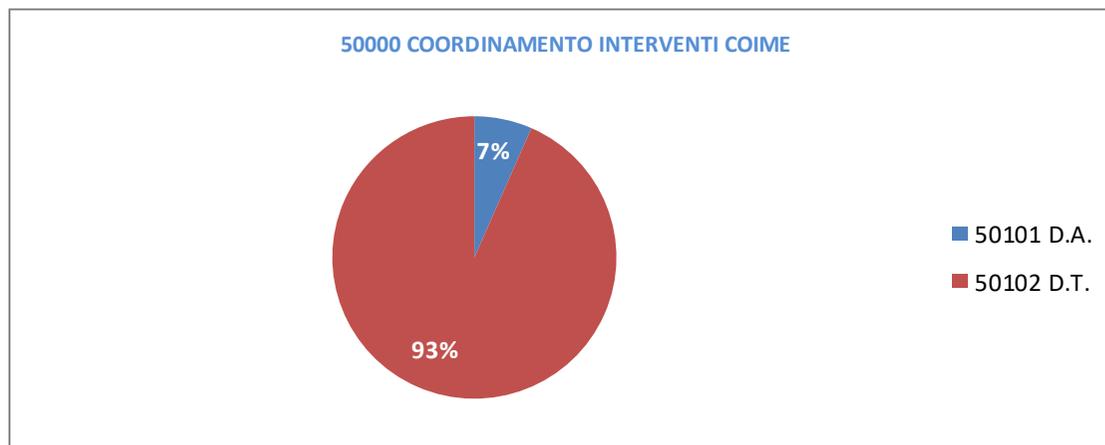
Rapporto di Gestione Anno 2018

47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	32	€ 1.233.673,53	€ 106.071,23	€ 11.703,06	€ 4.372,88	€ 36.307,53	€ 22,40	€ 1.392.150,63
47201	Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale	45	€ 1.372.414,33	€ 115.714,06	€ 16.457,43	€ 5.397,15	€ 1074,75	€ -	€ 1.511.057,72
47204	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	27	€ 1.077.014,43	€ 83.571,27	€ 9.874,46	€ 3.845,94	€ -	€ -	€ 1.174.306,10
47205	Ufficio Personale	42	€ 1.320.039,25	€ 114.428,30	€ 15.360,26	€ 4.924,91	€ -	€ 22,40	€ 1.481.775,12
47213	Ufficio Spese e Contenzioso	26	€ 903.234,99	€ 80.356,99	€ 9.508,74	€ 3.133,90	€ -	€ -	€ 996.234,62
47701	Dir di Settore/Resp Contenzioso e Tributi minori	93	€ 2.942.308,43	€ 250.713,81	€ 47.515,16	€ 9.188,02	€ -	€ -	€ 3.249.725,42
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	31	€ 1.052.784,62	€ 102.856,95	€ 16.883,48	€ 3.488,99	€ -	€ -	€ 1.176.014,03
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	58	€ 1.748.576,79	€ 176.785,38	€ 29.758,54	€ 5.271,39	€ -	€ -	€ 1.960.392,09
47801	Dirigente di settore	57	€ 1.932.824,65	€ 160.713,98	€ 6.901,41	€ 6.140,31	€ 4.359,50	€ -	€ 2.110.939,85
47802	Servizio Gestione beni Confiscati e Demanio	23	€ 788.146,13	€ 51.428,47	€ 2.784,78	€ 2.372,22	€ -	€ -	€ 844.713,161
47803	Servizio inventario	10	€ 356.859,81	€ 28.928,52	€ 1210,77	€ 1031,40	€ 198,67	€ -	€ 388.229,17
Totale		444	€ 14.727.876,95	€ 1.298.568,94	€ 167.958,08	€ 49.167,12	€ 41.940,45	€ 44,80	€ 16.285.556,34



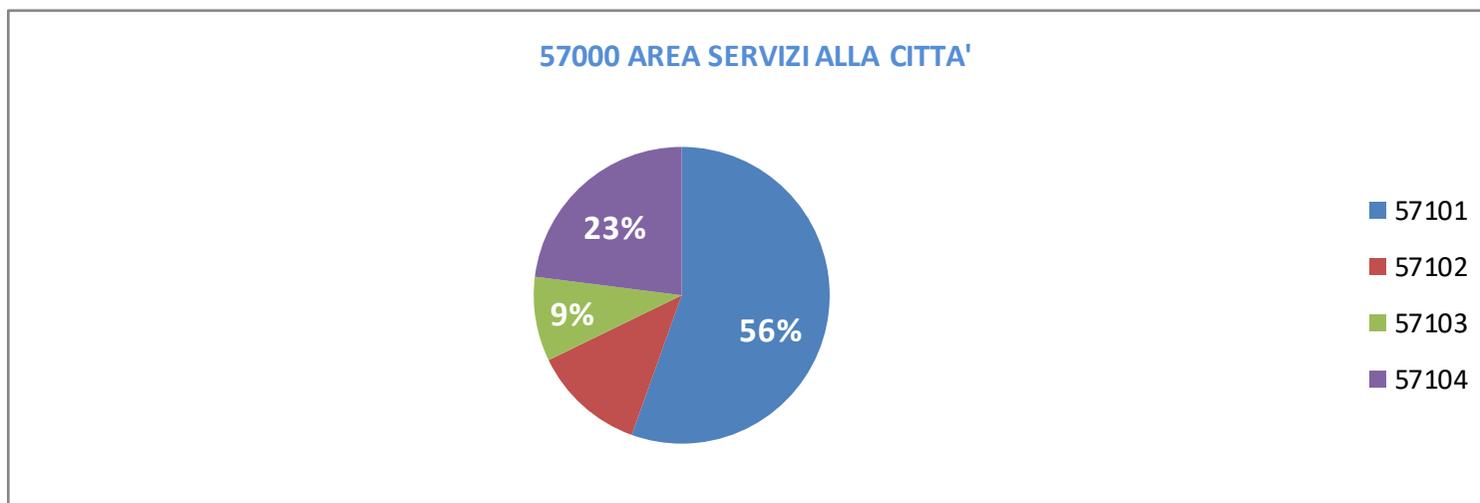
Rapporto di Gestione Anno 2018

50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
50101 D.A.	Dirigente Responsabile Direzione Amministrativa Coime	19	€ 927.681,46	€ 48.214,19	€ 2.962,81	€ 1514,28	€ 80.529,60	€ -	€ 1.060.902,35
50102 D.T.	Dirigente Responsabile Direzione Tecnica Coime	366	€ 14.664.428,20	€ 208.928,17	€ 175.665,06	€ 15.177,46	€ -	€ -	€ 15.064.198,89
Totale		385	€ 15.592.109,66	€ 257.142,37	€ 178.627,87	€ 16.691,75	€ 80.529,60	€ -	€ 16.125.101,24



Rapporto di Gestione Anno 2018

57000 AREA SERVIZI ALLA CITTA'									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
57101	Dir di Settore /Capo Area/Responsabile del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	354	€ 11441321,50	€ 186.428,21	€ 67.647,82	€ 12.458,02	€ 18.081,44	€ -	€ 11.725.936,99
57102	Servizio Ambiente	79	€ 2.375.506,86	€ 167.442,54	€ 47.679,66	€ 8.535,22	€ 3.855,52	€ -	€ 2.602.719,80
57103	Servizio innovazione	56	€ 1.726.633,64	€ 189.642,49	€ 22.293,83	€ 6.210,15	€ -	€ -	€ 1.944.780,12
57104	Servizio SUAP *	145	€ 4.322.241,38	€ 379.284,99	€ 135.001,61	€ 19.311,99	€ 5.468,05	€ -	€ 4.861.308,02
Totale		634	€ 19.865.703,37	€ 922.498,23	€ 272.622,93	€ 46.515,39	€ 27.405,01	€ -	€ 21.134.744,93
*di cui spesa utenze Mercati Ittico e Ortofrutticolo:					€ 106.011,38				



Rapporto di Gestione Anno 2018

58000 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
58101	Capo Area	34	€ 1.86.262,23	€ 83.571,27	€ 16.662,54	€ 2.019,54	€ -	€ 377,86	€ 1.288.893,43
58301	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica	39	€ 1.420.361,56	€ 134.999,74	€ 20.284,90	€ 2.460,64	€ -	€ 2.800,94	€ 1.580.907,79
58401	Dirigente Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica	53	€ 1.972.943,08	€ 151.071,14	€ 27.566,66	€ 3.695,73	€ 4.399,52	€ -	€ 2.159.676,12
58601	Dirigente Responsabile Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete	48	€ 1.970.934,89	€ -	€ 24.966,03	€ 3.448,43	€ -	€ -	€ 1.999.349,35
58701	Dirigente Responsabile Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)	31	€ 849.985,27	€ 83.571,27	€ 15.221,01	€ 1.694,20	€ 67.443,91	€ -	€ 1.017.915,65
Totale		205	€ 7.400.487,03	€ 453.213,42	€ 104.701,14	€ 13.318,53	€ 71.843,43	€ 3.178,80	€ 8.046.742,35

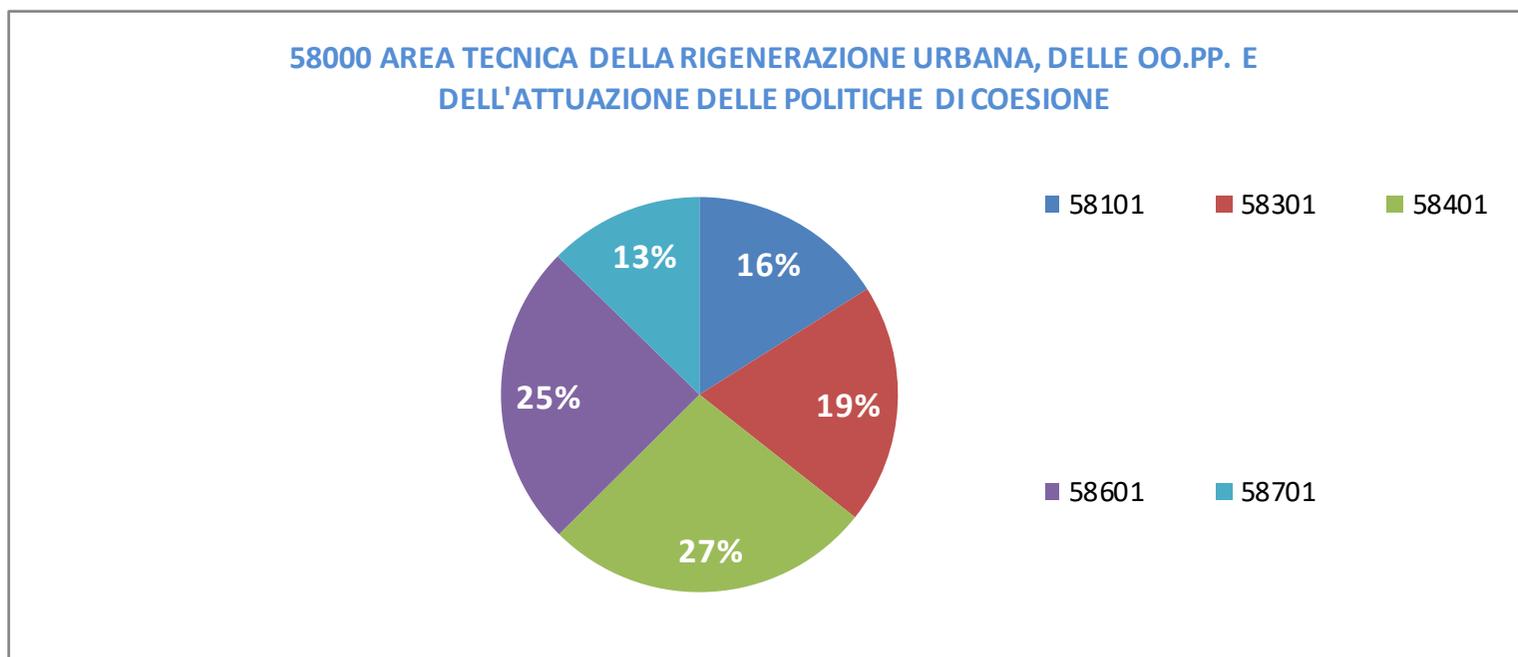


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2018

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Acireale, 1 Via Caltagirone Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:		685,83 €	-350,75 €	146,78 €		481,86 €
			Asilo Nido Papavero (in ristrutturazione)						
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	834	37505	Area dei Servizi ai Cittadini:	47	2.572,80 €	464,92 €		42.915,47 €	45.953,19 €
			V Circoscrizione (UU.OO.benefici economici sino al 10/12 e sportello polifunzionale sino al 06/11)						
			Postazione demografica Uditore - Passo di Rigano						
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	Staff Comandante/Capo Area	28	9.932,15 €	187,84 €			10.119,99 €
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN						
			Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:		2.980,64 €	2.802,81 €	2.180,45 €		7.963,90 €
			Asilo Nido Allodola						
Via Alloro, 99 (Vicolo Sciara) ex Scuderia Palazzo Cefalà		37101	Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità		373,21 €	3.842,99 €			4.216,20 €
			Capo Area						
			U.O.Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Amore Carlo, 4	4.929	45103	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:	26	22.481,50 €				22.481,50 €
			Gestione e Custodia Veicoli						
Via Astorino G., 36	2300	47801	Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio	57	11.044,91 €	1.062,83 €		231.106,37 €	243.214,11 €
			Dirigente di Settore delle Risorse immobiliari						
			47802						
		47803	Servizio Inventario	10					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39105	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	10					
			Servizio dignità dell'abitare:						
			UU.OO. Contabilità ERP(da Agosto a Ott.) e Gestione ERP (da Febb. a Ott)						
Via Ausonia, 69 Polo Tecnico	4.404	41101	<i>Area Tecnica della riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica</i>	31	194.558,88 €	28.988,97 €	30.793,61 €		254.341,46 €
			Staff Capo Area						
		41501	Sportello Unico per l'Edilizia	42					
		41601	Ufficio Condono	36					
		41701	Uff. Amministrativo Controllo del Territorio	71					
		41801	Ufficio Espropriazioni	29					
		57102	<i>Area Servizi alla Città</i>	4					
			Servizio Ambiente:						
			U.O.Mare e Coste						
		58101	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. E dell'attuazione delle Politiche di Coesione:</i>	28					
			Staff Capo Area						
		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	3					
			U.O Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari						
45107	<i>Area della Polizia Municipale:</i>	57							
	servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico								
47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio</i>	1							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
			Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori:							
			U.O. Archivio e Protocollo							
		47703	Servizio Tarsu/Tares/Tari:	8						
			FRONT OFFICE							
		58301	Ufficio Edilizia Scolastica	39						
		30301	<i>Staff Direttore Geberale</i>							17
			Ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione: U.O. Protezione Civile							
		58401	Area Tecnica della rigenerazione urbana, delle OO.PP. E dell'attuazione delle Politiche di Coesione: Ufficio Edilizia Pubblica							53
58601	Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete		48							
58701	<i>Area Tecnica della rigenerazione urbana, delle OO.PP. E dell'attuazione delle Politiche di Coesione:</i>		22							
	Ufficio Amministrativo									
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Braccio di Ferro		3.984,03 €	635,98 €	235,51 €		4.855,52 €	
Via Barisano da Trani	450	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)		6.405,45 €	1.199,92 €	4.980,24 €		12.585,61 €	
Via Bevignani, 74 Via Sirtori, 31	406	37505	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> V Circoscrizione: P.A. Noce/Malaspina	20	5.914,02 €			35.049,71 €	40.963,73 €	
		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	8	2.647,84 €				2.647,84 €	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Bonanno G. III e VII Commissione Consiliare			U.O.Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari						
Via Bramante Donato, 4-6	766,71	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		48.771,43 €	848,80 €	189,86 €		49.810,09 €
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36105	<i>Area della Cultura:</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: biblioteca comunale	42	29.069,65 €	2.281,29 €	6.297,75 €		37.648,69 €
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante		3.727,03 €	215,34 €	2.875,23 €		6.817,60 €
Via Scaccia Girolamo n. 2 (ex Via della Capinera, 2) Via dell'Usignolo, 5	75	37503	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> III Circoscrizione : P.A. Capinere	7	spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
Piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	86	37107	<i>Area Servizi ai Cittadini</i> Ufficio Cimiteri Cimitero Cappuccini		3.479,45 €	2.340,33 €			5.819,78 €
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	<i>Vice Segretario Generale/Capo Area</i> (deposito Archivio)		259,91 €	36,48 €			296,39 €
Via Castellana Via Tembien, 1	450	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca		3.612,06 €	798,67 €			4.410,73 €
Via Catania 146		31401	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante	3	1.549,09 €				1.549,09 €
Piazza Cesare Giulio,6	2.886	47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio</i>	86	97.211,99 €	2.995,70 €	1.637,80 €		101.845,49 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Lato monte - ang. Via Trento			Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori						
		47702	Servizio ICI/IMU/TASI	31					
		47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	47					
		45101	Area della Polizia Municipale	23					
Staff Comandante/Capo Area: U.O. Nucleo Accertamenti e ricerche									
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	3.732	37101	Area dei Servizi ai Cittadini	56		3.750,97 €	1.638,42 €		5.389,39 €
			Capo Area/Responsabile Elettorato						
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	4					
			U.O. Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari						
		37501	Dirigente di Settore/Responsabile Circoscrizione I [^]	20					
		37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	94					
		45104	Area della Polizia Municipale	15					
Sicurezza Sedi e Controllo Stradali: Videocontrollo ZTL e Staff Dirigente									
Via Chiappara, 81 Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo Biblioteca del Museo Pitrè	967,23	36104	Settore Cultura:	17	8.458,91 €	63,91 €			8.522,82 €
			Servizio musei e Spazi Espositivi						
		U.O. Toponomastica							
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: U.O. Gestione culturali	3							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Cortigiani, 43	616,79	37603	Area dei Servizi ai Cittadini		3.249,86 €	1.506,37 €	1.549,61 €		6.305,84 €
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:						
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo, 18/20	45	39102	Area della cittadinanza sociale			104,50 €			104,50 €
			Serv. Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia						
			Servizio Sociale di comunità VII Circ (locali vuoti)						
Via Crispi Francesco, 3/5 Mercato Ittico	1.940	57104	Area Servizi alla Città	15	39.729,37 €	26.739,10 €	4.068,82 €		70.537,29 €
			Servizio SUAP:						
			Mercato Ittico						
Via Cavour, 70 Giudice di Pace		45103	Area della Polizia Municipale	14	Fornitura presa in carico dal Ministero della Giustizia				0,00 €
			Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:						
			Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali						
Via D'Alvise Pietro, 2		37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		6.016,58 €	1.778,86 €	1.493,53 €		9.288,97 €
			Asilo Nido La Coccinella						
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	Servizio Comunità, Contrasto alla Povertà e Sicurezza Sociale ex U.O. GOIAM (locali vuoti)		508,08 €				508,08 €
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	Area dell'Offerta dei Servizi Culturali	77	4.806,45 €	1.567,60 €			6.374,05 €
			Settore Cultura						
			Dirigente di Settore / Capo Area						
Via Denti di Piraino (Sispi)		47701	Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio	6					0,00 €
			Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori:						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			DIREZIONE - U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI						
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 <i>Villa Niscemi</i>	3.227	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane</i>	2	32.733,45 €	270,21 €			33.003,66 €
			Capo di Gabinetto:						
			<i>Ufficio Relazioni interne</i>						
	6.541	31404	Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane	37	172.679,25 €	106.128,44 €	279.153,12 €		557.960,81 €
			<i>Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità</i>						
Viale del Fante, 5-7			<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	39	867,82 €				867,82 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						
			Impianto Piscina Comunale						
Viale del Fante, 9/c (Pallone)			(in ristrutturazione)						
Viale del Fante, 25	4.045	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	19	16.509,83 €	22.824,89 €	11.658,95 €		50.993,67 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						
			Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A <i>Teatro di Verdura</i>		36101	<i>Settore Cultura</i>		48.550,54 €	5.036,03 €		136.350,00 €	189.936,57 €
			Teatro di Verdura						
Via del Prete Carlo, 23	283	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>		3.552,13 €	533,20 €			4.085,33 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Scuola Materna Altarello III Ude						
Via dell'Ermellino, 33/A	426	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.725,57 €	309,71 €	1.495,34 €		5.530,62 €
			Asilo Nido Ermellino						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
P.zza della Serenità, 5		37507	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> VII Circoscrizione: P.A. Partanna Mondello (sino al 28/05/18)	6	50.630,66 €	18.755,36 €			69.386,02 €
Via dello Spasimo, 13-15 <i>Complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo</i>	4.166,50	36101	<i>Settore Cultura:</i> Dirigente di Settore/Capo Area - U.O.Gestione e Organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo	14	16.887,05 €	-375,96 €			16.511,09 €
Via Di Dio Alfredo, 3		36101	<i>Settore Cultura:</i> Tempio dei Culti e delle culture		1.270,95 €	-827,86 €			443,09 €
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 <i>Casa Natura</i>	1.669,60	57101	<i>Area Servizi alla Città</i> Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco	111	10.733,51 €	36,48 €			10.769,99 €
Viale Diana (Struttura equestre)		45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>	17	22.527,16 €				22.527,16 €
			<i>Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali</i>						
			Nucleo Ippomontato						
		57101	<i>Area Servizi alla Città</i> Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco U.O. Paesaggi Urbani	2					
Via Luigi Di Giovanni 6 (ex Via B.C. 15)	170	32201	<i>Vice Segretario Generale/Capo Area:</i> deposito archivio		254,29 €				254,29 €
Via Divisi, 33		47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio</i> Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (locale adibito ad archivio)		157,00 €			16.564,46 €	16.721,46 €
Via Dogali, 29	8.195	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	221	7.916,03 €	9.310,10 €		512.845,55 €	530.071,68 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Staff Comandante/Capo Area						
		45103	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie	204					
		45104	Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali	477					
Via Duca degli Abruzzi, 1 <i>Museo Pitrè</i>		36105	<i>Settore Cultura:</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino - Museo Pitrè	22	6.493,27 €	376,63 €			6.869,90 €
Via Duca degli Abruzzi, 1/A <i>Vivaio comunale</i>		57101	<i>Area Servizi alla Città</i> Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco: UU.OO.Vivaio Comunale, N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano	64	17.306,07 €				17.306,07 €
Via Duca degli Abruzzi, 1/B <i>Città dei Ragazzi</i>	60	39101	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i> Staff Dirigente di Settore/Capo Area: Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico	7	9.976,51 €	458,27 €			10.434,78 €
Via Duca della Verdura, 3 <i>Giardino Inglese</i>	1570,2	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Pista di pattinaggio	5	2.387,30 €	142,68 €			2.529,98 €
Via Duse Eleonora, 31	942,74	37507	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> VII Circoscrizione e Postazione Demografica Pallavicino P.A. Partanna Mondello dal 29/05/18	40	18.361,90 €	226,27 €		64.157,49 €	82.745,66 €
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia: Asilo Nido Topolino		3.500,68 €	1.743,20 €	1.389,87 €		6.633,75 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
Viale Ercole, 35		30301	<i>Staff Direttore Generale</i>		2.511,84 €	3.261,31 €			5.773,15 €	
			Ufficio Protezione Civile, gestione delle Emergenze, Sicurezza e prevenzione - Magazzino							
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>		4.330,96 €	661,12 €	4.067,98 €		9.060,06 €	
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>							
			Asilo Nido Domino							
Via Fileti Enrico, 19		37508	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>	29	18.545,76 €	3.109,12 €			21.654,88 €	
			VIII Circoscrizione e Postazione Demografica Montepellegrino -Politeama							
		39104	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	11	3.481,45 €	1.647,19 €				5.128,64 €
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:							
			Servizio Sociale di Comunità - VIII Circoscrizione							
		45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	40	680,71 €					680,71 €
			<i>Staff Comandante/Capo Area:</i>							
			Nucleo cinofili Polo Circoscrizionale Palermo Centro							
		37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>		5.842,88 €	52,74 €				5.895,62 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Scuola Materna Comunale Bruco Ballerino <i>ex Peralta</i>							
Piazza Fonderia (Oretea) / Via F.sco Matera Fonderia Reale Sede per la celebrazione di matrimoni civili		37101	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i>		6.440,42 €	17,99 €			6.458,41 €	
			Capo Area							
			U.O.Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà							
		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	4	2.465,03 €				2.465,03 €	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Foscolo Ugo, 10 <i>IV Commissione Consiliare</i>			U.O. Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari						
Via Galilei, 36		37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>	135	11.412,01 €			84.488,09 €	95.900,10 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>						
			3^ U.D.E. e Scuola Materna Comunale G.Galilei						
Via Galilei, 157 B	1.650	45103	<i>Area della Polizia Municipale:</i>		1.932,73 €			56.995,82 €	58.928,55 €
			<i>AA.GG. Procedure Sanzionatorie</i>						
			Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 / Via Maestri d'Acqua, 11 <i>Palazzo Tommaso Natale</i>	2.800	39101	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	49	27.198,02 €	1.568,95 €			28.766,97 €
			Staff Dirigente di Settore/Capo Area						
		39102	Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la famiglia	33					
		39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	21					
Via Garibaldi, 44 <i>Palazzo Burgio di Villa Fiorita</i>	2.801,10	31301	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	48	38.519,58 €	1.193,54 €		237.632,20 €	277.345,32 €
			Dirigente del Settore Risorse Umane						
		31302	Servizio gestione Risorse Umane	34					
Via Germania, 8/10	617,92	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i>	19	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)	389,42 €			389,42 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>						
			Scuola Materna Comunale Germania - IV U.D.E.						
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito		36101	<i>Settore Cultura:</i>	41	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)				0,00 €
			U.O. Programmazione e organizzazione attività culturale e attività amministrativa						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
(Cantiere Culturale Zisa)			U.O.Gestione del Personale						
Via della Giraffa		31404	Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Impianto Polivalente BONAGIA	1	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)				0,00 €
Via Giusti, 36/villa Sperlinga		31404	Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità: U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico	9	3.263,21 €	30,80 €			3.294,01 €
Via Goldoni Carlo, 9		39102	Area della Cittadinanza Solidale Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la Famiglia UU.OO. Spazio neutro e Interventi per minori su mandato dell.A.G.	13	2.503,31 €				2.503,31 €
Via Hazon Azolino, 24		45101	Capo Area Comandante di P. M.: Polo Circostrizionale Palermo Sud - Est Ufficio Educazione Stradale	25	17.197,35 €	746,81 €			17.944,16 €
		45103	Servizio AA.GG. E gestione procedure Sanzionatorie Nucleo Esecuzione T.S.O.	23					
Via Imera, 32	358,45	37603	Area dei Servizi ai Cittadini Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia I UDE Scuola Materna Colozza (trasformato statale)		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
Via Isonzo, 7	51,92	37603	Area dei Servizi ai Cittadini Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia IV UDE Scuola Materna Garzilli (trasformato Statale)		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Kolbe M. Padre		37603	Area dei Servizi ai Cittadini Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia Scuola Materna Kolbe (statale)		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		57101	Area Servizi alla Città Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco: N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	8					0,00 €
Via F.sco La Colla, 48/54		37503	Area dei Servizi ai Cittadini: III Circoscrizione	26	7.769,30 €				7.769,30 €
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	57104	Area Servizi alla Città: Servizio SUAP	129	30.719,45 €	4.975,40 €	281.507,97 €	317.202,82 €	
		57101	Area Servizi alla Città Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco: U.O.Attività di segreteria, gestione e collaborazione diretta alle funzioni gestionali operative dell'Assessore	2					
		45106	Area della Polizia Municipale Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	35					
		45101	Area della Polizia Municipale Staff Comandante/Capo Area: UU.OO. Protocollo e Uff P.G. Nucleo Investigativo	31					
Via Lanza di Scalea, 4 Velodromo	8.304	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME: Direzione Tecnica (dal 01 Dicembre 2017)	49	37.026,20 €	56.941,77 €			93.967,97 €
	633,5	37603	Area dei Servizi ai Cittadini		5.488,57 €				5.488,57 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via La Rosa, 6 Via Galileo Galilei, 139			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:</i> Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio 5 Villa Costa		36105	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Biblioteca Verde Terrasi	6	8.088,74 €				8.088,74 €
Viale Lazio, 119/A	4.380	37104	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> Servizio Anagrafe e Stato Civile	100	45.259,64 €	2.116,56 €		523.244,86 €	570.621,06 €
		32201	<i>Staff Organi Istituzionali Segreteria Generale</i> <i>Vice Segretario Generale/Capo Area:</i> Casa Comunale	10					
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Tom e Jerry		2.624,79 €	742,92 €	3.417,35 €		6.785,06 €
Via Leonardo da Vinci		31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità palestra PALAMANGANO (ex Palauditore)	9	42.061,73 €	3.062,98 €	20.233,90 €		65.358,61 €
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		37107	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> Settore Servizi alla Collettività Ufficio Cimiteri	87	74.170,85 €	2.804,70 €			76.975,55 €
		37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia I UDE	180					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39104	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	19					
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale						
			Servizio Sociale di Comunità - II Circoscrizione						
		30301	<i>Staff Direttore Generale</i>	10					
			Ufficio Protezione civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione: U.O. Sicurezza						
		39102	Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la Famiglia	8					
U.O. Interventi per minori su mandato dell'A.G.									
Via Lincoln - Villa Giulia		57101	Area Servizi alla Città	40	2.426,25 €				2.426,25 €
			Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco						
			NN.OO. n° 5 e n. 6 Gestione Verde Urbano						
Via Macello, 21 / Piazza Scaffa, 6 (anche Canile Municipale)		50101 D.T.	<i>Coordinamento interventi COIME:</i> Direzione tecnica	28	27.205,13 €	21.180,37 €			48.385,50 €
Via Maqueda, 157 Archivio Storico	2.464	36105	<i>Settore Cultura:</i> Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	27	19.661,92 €	573,98 €			20.235,90 €
Via Marchese Ugo, 60		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari	4	1.383,13 €				1.383,13 €
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane:</i>	30	39.880,48 €	1.704,36 €			41.584,84 €
			Capo di Gabinetto/Capo Area						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
		31401	Dir di Sett./Vice Capo di Gabinetto Resp. Turismo e Statistica	69						
		45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>							6
			Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali:							
			Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco							
		30401	<i>Staff Direttore Generale</i>							13
Ufficio Fondi Extracomunali										
P.zza Marina, 44	160	37501	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> Dirigente di Settore/Responsabile Circoscrizione I^: P. A. Piazza Marina	6	2.753,31 €	109,39 €			2.862,70 €	
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 <i>Palazzo Rostagno</i>	1.553	34101	Avvocatura Comunale	59	22.098,56 €	814,82 €			22.913,38 €	
P.zza Marina Villa Garibaldi		57101	<i>Area Servizi alla Città:</i>	20					0,00 €	
			Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco							
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano							
Via Messina Marine, 2 <i>(ex deposito locomotive Sant'Erasmus)</i>		36104	<i>AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI</i>		22.016,37 €	50,27 €			22.066,64 €	
			Servizio musei e Spazi Espositivi :							
			Ecomuseo del Mare							
Via Messina Marine, 15 <i>(ang. Via Adorno)</i>	570	39104	Area della Cittadinanza Sociale		7.573,34 €	36,48 €			7.609,82 €	
			<i>Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale</i>							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			(Dormitorio)						
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)		5.406,93 €	654,85 €	241,02 €		6.302,80 €
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	80	37504	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> IV Circoscrizione : P.A. Boccadifalco	7	6.849,82 €	1.141,25 €	2.037,25 €		10.028,32 €
		39103	<i>Area della cittadinanza solidale</i> Servizio persone con disabilità, anziani e fragili	16					
			U.O. PROGETTAZIONE E INTERVENTI PER ANZIANI						
Via Mongitore /Via Colluzio	848	37107	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i> <i>Servizio Cimiteri</i> (Autorimessa Trasporti funebri)		spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)				0,00 €
Via Montalbo, 249		57102	<i>Area Servizi alla Città:</i> Servizio Ambiente	37	19.477,88 €	429,43 €			19.907,31 €
Via Montepellegrino, 4 Mercato Ortofrutticolo	925,6	57104	<i>Area Servizi alla Città</i> Servizio Suap: Mercato Ortofrutticolo	14	9.609,23 €	19.892,91 €	5.971,95 €		35.474,09 €
Via Monte San Calogero, 8	465,69	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Melograno		4.535,37 €	1.509,39 €	293,26 €		6.338,02 €
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37506	<i>Area dei Servizi ai Cittadini</i> VI Circoscrizione e Postazione Demografica Resuttana San Lorenzo	40	35.221,90 €	1.156,71 €			36.378,61 €
		39104	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	12					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:						
			Servizio Sociale di Comunità - VI Circoscrizione						
		57103	<i>Area Servizi alla Città</i>	18					
			Servizio Innovazione:						
			U.O. Webmaster/nodo SITR						
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini		36101	<i>AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI</i>		1.009,34 €	1.158,28 €			2.167,62 €
			Dirigente di settore/Capo Area						
Via Mulè Giuseppe, 1		31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	5	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)	365,24 €			365,24 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						
			Pista di pattinaggio						
Via Nissa, 1	730	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	11	9.042,02 €	-10.794,76 €	3.102,54 €		1.349,80 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						
			Palestra Borgo Ulivia						
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	37601	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i>	45					
			Staff Dirigente di Settore/Responsabile Sistema integrato 0/6						
		37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo	42	23.773,77 €			291.127,15 €	314.900,92 €
		37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia	99					
		37604	Servizio Lavoro e Politiche Giovanili	19					
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		non risultano consumi	1.406,43 €	6.393,57 €		7.800,00 €
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39102	AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE	14	5.172,42 €				5.817,32 €
			Serv. Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia						
			U.O. AFFIDAMENTO FAMILIARE						
			U.O. ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI						
Via Olanda, 40	248	37101	Area dei Servizi ai Cittadini	4	2.524,91 €				2.524,91 €
			Capo Area/Responsabile Elettorato						
			U.O. Elettorato C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	31404	Ufficio Sport e Impianti Sportivi:		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
	6.548		Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
			Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
Via Don Orione, 18		39104	Area della Cittadinanza Solidale	7	1.093,64 €				1.093,64 €
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:						
			U.O. Mediazioni giustizia riparativa						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39101	Area della Cittadinanza Solidale	8	8.654,46 €	608,13 €	1.195,55 €		10.458,14 €
			Staff Dirigente di Settore/Capo Area:						
			U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva						
		39104	Area della Cittadinanza Solidale	14					
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale						
			UU.OO. Servizio Sociale di Comunità - I Circoscrizione e Contrasto alla grave marginalità' Adulta						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39102	Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la Famiglia: U.O. equipe Territoriale Interistituzionali	12					
Via Orsi Ferrari 83/A		57104	<i>Area Servizi alla Città</i>		1.251,46 €			100.445,19 €	101.696,65 €
			Servizio Suap						
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	37502	<i>Area dei Servizi ai Cittadini: II Circoscrizione:</i>	7	4.719,21 €				4.719,21 €
			P.A. Padre Spoto						
Via Paladini Filippo, 12-14	405	37506	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i>	6	3.087,67 €				3.087,67 €
			P.A. San Giovanni Apostolo						
Via Palmerino 1		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		3.148,11 €	102,09 €			3.250,20 €
			2^ U.D.E.						
			Scuola materna Palmerino						
Via del Parlamento, 32	405	36105	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>		7.206,01 €	17,76 €			7.223,77 €
			Archivio del Polo SBN della Biblioteca Comunale						
Via Paratore, 13	474	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>	23	4.382,13 €	293,24 €	2.475,55 €	18.672,56 €	25.823,48 €
			2^ U.D.E.						
			Scuola materna Oberdan						
Via Paratore, 28	610,52	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		4.412,43 €	599,86 €	307,02 €		5.319,31 €
			Asilo Nido Faro						
Largo Partinico, 1	1.589	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>	4	1.428,68 €	398,88 €	12.236,15 €		14.063,71 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						
			impianto sportivo Borgo Nuovo						
Via Pegaso, 29	663,18	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.028,34 €	633,77 €	1.768,79 €		5.430,90 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Maricò		3.702,01 €	127,61 €	1.270,84 €		5.100,46 €
Via Perpignano, 287	422,74	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)		3.191,87 €	2.738,28 €			5.930,15 €
Via Perricone Hengel U., 14 Via Leonardo da Vinci, 635	7.934	31404	<i>AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE</i> Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Impianto Pala Mangano (ex Pala Uditore)		42.061,73 €	3.062,98 €	20.233,90 €		65.358,61 €
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	183,73	36105	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Biblioteca Borgo Nuovo	13					
	400	37505	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> V circoscrizione:UU.OO. Benefici Economici (dal 11/12/18) e Sportello Polifunzionale (dal 07/11/18) P.A. Borgo Nuovo	10	16.138,95 €	2.303,75 €	7.741,04 €		26.183,74 €
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	5.913	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane</i> <i>Capo di Gabinetto/Capo Area:</i> U.O.Relazioni Interne U.O.Relazioni Esterne (sino all'11 maggio 2018)	28					
		32101	<i>Staff Organi Istituzionali Segreteria Generale</i> Ufficio di Staff del Segretario Generale	20	90.479,26 €	3.644,48 €	1.787,94 €		95.911,68 €
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	103					
		32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	95					
		45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>	74					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali:						
			Vigilanza Sedi Istituzionali						
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	2.580,70	36105	Area dell'offerta dei servizi culturali <i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> deposito Biblioteca Palazzo Marchesi (chiuso al pubblico)		152,14 €				152,14 €
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	30101	<i>Staff Direttore Generale</i>	7	47.752,48 €	4.279,94 €	758,17 €		52.790,59 €
			Direttore Generale						
		30201	Dir.di settore delle Società Partecipate/Resp Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	22					
		30202	Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici	16					
		30203	Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti urbani, distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali	11					
		31301	Dirigente del Settore Risorse Umane:	16					
			U.O.INNOVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (da Agosto 2018)						
		31401	Dirigente di Settore /Vice Capo di Gabinetto Resp.Turismo e statistica:	9					
U.O. Statistiche Economiche									
45101	<i>Staff Comandante /Capo Area Polizia Municipale:</i>	13							
	U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari								
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Aziendale Palagonia (chiuso come asilo dal 01/09/17, è un centro per bambini e famiglie)		3.023,89 €		455,19 €		3.479,08 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		31101	<i>Capo di Gabinetto</i>	3	1.669,03 €				1.669,03 €
			U.O. POLITICHE CONCILIATIVE E DEL BENESSERE AZIENDALE. PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE; BUONE PRATICHE INNOVATIVE A TUTELA DELLA SALUTE						
			Dirigente di Settore /Vice Capo di Gabinetto Resp.Turismo e statistica:						
		31401	UU.OO. STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI E STUDI E RICERCHE STATISTICHE	8					
Via Rallo, 7/A		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Rallo (<i>ex Marvuglia</i>)		9.451,92 €	-24,42 €	735,12 €		10.162,62 €
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37504	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i>	50	19.160,40 €	7.164,11 €			26.324,51 €
			IV Circoscrizione e						
			Postazione Demografica Mezzomonreale - Villatasca						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i>	17	Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:				
			Servizio Sociale di Comunità - IV Circoscrizione						
		45101	<i>Staff Comandante/Capo Area :</i>	20	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente				
45106	<i>Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:</i>	20	U.O. Affissioni						
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Scuola Materna La Primavera		3.097,34 €			67.849,45 €	70.946,79 €
Viale Regione Siciliana N.O. 2289 Via De Sanctis Francesco n. 14		39104	<i>Area della Cittadinanza Solidale</i> Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:	17	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)	4.310,98 €		162.226,77 €	166.537,75 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39105	Servizio Sociale di Comunità - V Circostrizione	30					
			Area della Cittadinanza Solidale						
			Servizio dignità dell'abitare	13					
		45101	Area della Polizia Municipale						
			Staff Comandante/Capo Area						
	U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari								
Via Roma, 209	4.191	47101	Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio	32	72.496,92 €	3.207,24 €			75.704,16 €
			Staff Ragioniere Generale/Capo Area						
		47201	Ufficio Impegni, Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità/Vice Ragioniere Generale	45					
		47204	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato	27					
		47205	Servizio Personale	42					
		47213	Ufficio Spese e Contenzioso	26					
		32201	Vice Segretario Generale/Capo Area:	8					
			U.O.Acquisizione Beni						
		32202	Staff Organi Istituzionali Segreteria Generale	22					
			Ufficio Gare affidamento servizi e acquisizione di beni						
32301	Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:	5							
	U.O. Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari								
Via Rossa Guido, 28	460	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		2.660,41 €	-189,64 €	165,15 €		2.635,92 €
			Asilo Nido Pellicano (riaperto il 15/11/18)						
	426,43	37603	Area dei Servizi ai Cittadini		3.686,63 €	936,33 €	9.825,39 €		14.448,35 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia II UDE</i> Scuola Matern aG. Di Matteo						
Via Sadat, 150 Cantiere Cascino P.zza Generale Cascino <i>fiera del Mediterraneo (palazzina direzionale)</i>	2.509	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica	33	11.571,24 €	36.168,85 €			47.740,09 €
		41101	<i>Area Tecnica della riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica</i> Staff Capo Area: U.O. UFFICIO DEL PIANO	28					
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Iqbal Masih		4.760,49 €	789,25 €	196,46 €		5.746,20 €
Via Salinas 3-5 Villa Trabia		36105	<i>Settore Cultura</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino Biblioteca Villa Trabia	22	3.181,47 €				3.181,47 €
		57102	<i>Area Servizi alla Città:</i> Servizio Ambiente	38					
Via Sampolo, 69		45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i> U.O. Rapporti con la Prefettura	11	utenze a carico della Prefettura				0,00 €
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna <i>Galleria d'Arte Moderna</i>	4.731	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane</i> <i>Capo di Gabinetto :</i> U.O. Relazione Esterne (dal 12/05/2018)	7	115.414,46 €	2.837,01 €	17.608,30 €		135.859,77 €
		36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio Musei e Spazi Espositivi	73					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		36106	Servizio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	4					
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	32203	<i>Staff Organi Istituzionali Segreteria Generale</i> Ufficio Gare-Affidamento LL.PP.	21	12.195,96 €	893,35 €			13.089,31 €
Via San Ciro	390	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Impianto San Ciro	5	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)				0,00 €
Via San Ciro, 15	1.408	37502	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> II Circoscrizione e Postazione Demografica Brancaccio- Ciaculli	48	23.562,58 €	9.973,44 €			33.536,02 €
Via San Ciro, 19	186	36105	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino:</i> Biblioteca Brancaccio	15	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture di luce, acqua e gas)				0,00 €
Via S. Cristina Borgo Nuovo		57101	<i>Area Servizi alla Città</i> <i>Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco</i> N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	14					0,00 €
Via Santa Maria di Gesù, 11 Via Anna Nicolosi Grasso	5501	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Impianto PalaOreto	9	19.554,33 €	1.817,04 €	13.267,70 €		34.639,07 €
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere Cimitero S. Maria di Gesù	232	37107	<i>Area Servizi ai Cittadini</i> ufficio Cimiteri Cimitero S. Maria di Gesù		5.695,36 €	8.203,57 €			13.898,93 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Sardegna, 2	476,92	37603	Area Servizi ai Cittadini Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia : Sc. Mat. V. Sardegna		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
Vicolo Scalilla al Capo		36105	Settore Cultura: Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla	10	3.874,19 €	130,14 €			4.004,33 €
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	31404	Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità	29	4.196,31 €	431,40 €			4.627,71 €
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili U.O. INTERVENTI RESIDENZIALI E PERSONE IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	7	2.133,51 €	14.570,95 €			16.704,46 €
Via Lo Greco Damiano n. 5 (ex Via del Segugio n. 5)		39104	Area della Cittadinanza Solidale Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale: Servizio Sociale di Comunità - III Circoscrizione e Emergenze Sociali	19	4.349,37 €		1.027,18 €		5.376,55 €
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	37507	Area dei Servizi ai Cittadini: VII Circoscrizione: P.A. Tommaso Natale - Sferracavallo	8	2.509,55 €			15.209,09 €	17.718,64 €
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia Asilo Nido Santangelo		3.349,20 €		1.889,86 €		5.239,06 €
Via Silvestri Ignazio, 21	320	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE: Scuola Materna Arcobaleno		3.349,21 €	489,60 €		10.617,44 €	14.456,25 €
Via Sirtori, 31	320	37505	Area dei Servizi ai Cittadini: V circoscrizione		2.159,57 €				2.159,57 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Locali annessi delegaz. Malaspina Noce						
Via Spata n° 10/20	240	39104	Area della Cittadinanza Solidale	17	4.652,42 €	254,77 €		31.540,81 €	36.448,00 €
			Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale:						
			Servizio Sociale di Comunità - VII Circoscrizione						
	206	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	10					
biblioteca Pallavicino									
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	57101	Area Servizi alla Città	5	16.960,74 €	6.540,38 €	6.813,89 €		30.315,01 €
			Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco						
			UU.OO.Parchi e Riserve e Attività di Segreteria Assessore						
		45101	Area della Polizia Municipale	6					
			Staff Comandante/Capo Area :						
			U.O. Nucleo Controllo Professioni Turistiche						
		45104	Capo Area Comandante di P. M.:	36					
			Servizio Sicurezza sedi e controlli stradali						
		57103	Vivibilità e Igiene urbana	35					
			Area Servizi alla Città						
			Servizio Innovazione						
Largo dello Storno, 11	269,75	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		1.765,21 €	196,09 €	639,94 €		2.601,24 €
			II UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo						
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti Carmelo, 13		39103	Servizio persone con disabilità, anziani e fragili:	68	15.606,34 €	2.957,77 €			18.564,11 €
			U.O. Interventi per disabili						
	450	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		3.935,56 €	733,70 €	2.711,04 €		7.380,30 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc			Asilo Nido Libellula						
Via Tiro a Segno, 5 <i>Canile Municipale (in ristrutturazione)</i>	1089,6	57102	Area Servizi alla Città <i>Servizio Ambiente</i>		3.556,40 €	18.309,87 €	1.810,65 €		23.676,92 €
Via Tiro a Segno n° 61/62 <i>Cantiere Municipale</i>	3.650	57101	<i>Area Servizi alla Città</i> Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco UU.OO. Cantiere Comunale, Autoparco e Staff Amministrativo Cantiere/Autoparco	106	25.010,10 €	6.582,59 €	903,01 €		32.495,70 €
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14 (Palazzo dei Crociferi)	2.629	41501	<i>Area Tecnica della riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica</i>	23	24.972,62 €	2.597,41 €	16.509,45 €		44.079,48 €
			Sportello Unico per l'Edilizia: UU.OO. TITOLI EDILIZI ZTO A NORMATE DALLA SCHEDA NORMA NETTO STORICO (EX U.O. N° 8), TITOLI EDILIZI ZTO A NORMATE DA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (EX U.O. N. 7)						
		58701	<i>Area Tecnica della rigenerazione urbana, delle OO.PP. E dell'attuazione delle Politiche di Coesione:</i> Ufficio Amministrativo: U.O. Affari Generali e Gestione del Personale Città Storica	9					
			58101	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. E dell'attuazione delle Politiche di Coesione</i> Staff Capo Area: UU.OO. Staff Tecnico - Segreteria Assessore					
		41901		<i>Area Tecnica della riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica</i>					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Ufficio Città Storica						
Via M. Toselli, 85/A		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Aquilone (spazio giochi) chiuso		3.125,11 €	132,14 €	1.149,49 €		4.406,74 €
Largo Traina Claudio , 1 Corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		50101 D.A.	<i>STAFF DIRETTORE GENERALE - COORDINAMENTO INTERVENTI COIME:</i> Direzione Amministrativa	19	4.042,33 €		6.405,46 €		10.447,79 €
		50101 D.T.	Direzione Tecnica	48					
Via Tricomi, 14/A-B	103	37504	<i>Area dei Servizi ai Cittadini:</i> IV Circoscrizione : P.A. Tricomi	10	1.853,18 €				1.853,18 €
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	<i>Vice Segretario Generale/Capo Area:</i> (Deposito Archivio)		2.157,17 €			32.320,00 €	34.477,17 €
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini-</i> Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia <i>IV UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina		2.760,49 €	149,18 €			2.909,67 €
Via XXVII Maggio, 26	730	31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i> Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità Impianto Palestra Sperone	14	7.150,26 €	2.308,05 €	884,54 €		10.342,85 €
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		37107	<i>Area Servizi ai Cittadini:</i> Ufficio Cimiteri Cimitero Rotoli		35.962,85 €	213.268,44 €	47.070,12 €		296.301,41 €
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito Porta Felice - Pilone Sud	250	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	11	2.056,60 €				2.056,60 €
		36104	<i>AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI</i>		2.516,57 €	83,32 €			2.599,89 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2018									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Corso Vittorio Emanuele, 353 - vicolo Vanellone (Palazzo Guli)			<i>Servizio Musei e Spazi espositivi: "No Mafia Museum"</i>						
Corso V. E. Orlando, 249			<i>Settore Risorse Umane</i> <i>Deposito-Magazzino</i>		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
P.zza V. E. Orlando, 3	75	37603	<i>Area dei Servizi ai Cittadini- Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia: Scuola Materna Nicolò Turrisi (trasformata in statale)</i>		838,45 €				838,45 €
P.zza V. E. Orlando		57101	<i>Area Servizi alla Città</i> <i>Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco:</i> <i>U.O. Sovrintendenza Palazzo di Giustizia</i>	11	utenze a carico del Ministero della Giustizia				0,00 €
Via Zisa, 17	1024,4	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia- I UDE:</i> <i>Scuola Materna Whitacher</i>		1.925,61 €	2.206,34 €	3.643,06 €		7.775,01 €

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2018

CSD 2018	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
30101	DIRETTORE GENERALE	7	€ 3.214,28	€ 22.499,96	0
30201	DIRIG. RESPONS. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	7		€ 22.499,96	0
30202	SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	15		€ 48.214,19	0
30203	SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI, DISTRIBUZIONE GAS E METANO E SERVIZI STRUMENTALI	11		€ 35.357,08	1
30301	DIRIG. RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA , GESTIONE EMERGENZE	23		€ 73.928,43	0
30401	SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI	14		€ 44.999,91	0
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	59		€ 189.642,49	1
31301	CAPO AREA RISORSE UMANE	50		€ 160.713,98	0
31302	GESTIONE RISORSE UMANE	33		€ 106.071,23	0
31303	SERVIZIO AQUISIZIONE RISORSE UMANE	18		€ 57.857,03	0
31401	VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTA	64		€ 205.713,89	0
31404	SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZIONE INTERNAZIONALI, PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI, COOPERAZIONE , COMUNICAZIONE, SPORT E VIVIBILITA'	72		€ 231.428,13	0
32101	STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	24		€ 77.142,71	0
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	79		€ 253.928,09	0
32202	DIRIG. RESP. UFFICIO GARE- AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	20		€ 64.285,59	0
32203	DIRIG. RESPONS. UFFICIO GARE-AFFIDAMENTO LL.PP.	22		€ 70.714,15	0
32301	UFFICIO AUTONOMO C.C.	107		€ 343.927,91	0
34101	AVVOCATURA COMUNALE	25		€ 80.356,99	0
36101	DIRIG. RESPONS. SETTORE CULTURA	80		€ 257.142,37	0
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	32		€ 102.856,95	0
36105	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO, SPAZI ETNOANTROPOLOGICI E ARCHIVIO CITTADINO	119	€ 382.499,27	3	
36106	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	4	€ 12.857,12	0	
37101	CAPO AREA RESPONS. ELETTORATO	72	€ 231.428,13	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

CSD 2018	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
37104	UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	153		€ 491.784,77	0
37107	UFFICIO CIMITERI	51		€ 163.928,26	0
37501	DIRIGENTE RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	27		€ 86.785,55	0
37502	CIRCOSCRIZIONE 2	35		€ 112.499,78	0
37503	CIRCOSCRIZIONE 3	22		€ 70.714,15	3
37504	CIRCOSCRIZIONE 4	52		€ 167.142,54	0
37505	CIRCOSCRIZIONE 5	56		€ 179.999,66	0
37506	CIRCOSCRIZIONE 6	38		€ 122.142,62	1
37507	CIRCOSCRIZIONE 7	44		€ 141.428,30	1
37508	CIRCOSCRIZIONE 8	38		€ 122.142,62	0
37601	DIRIG.DI SETTORE EDUCAZIONE /RESPONS SISTEMA INTEGRATO 0/6	34		€ 109.285,51	0
37602	SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	32		€ 102.856,95	7
37603	SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	39		€ 125.356,90	1
37604	SERVIZIO LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	9		€ 28.928,52	1
39101	DIRIG. DI SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/ CAPO AREA	49		€ 157.499,70	0
39102	SERVIZIO INFANZIA, ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	61		€ 196.071,05	0
39103	SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	55		€ 176.785,38	0
39104	SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO ALLA POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	65		€ 208.928,17	2
39105	SERVIZIO DIGNITA' DELL'ABITARE	35		€ 112.499,78	0
41101	CAPO AREA TECNICA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	52		€ 167.142,54	0
41501	UFFICIO SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA	62		€ 199.285,33	0
41601	UFFICIO CONDONO	38		€ 122.142,62	0
41701	UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTROLLO DEL TERRITORIO	65		€ 208.928,17	0
41801	UFFICIO ESPROPIAZIONI	28		€ 89.999,83	0
41901	UFFICIO CITTA' STORICA	59		€ 189.642,49	1
45101	COMANDANTE P.M.	131		€ 421.070,62	40
45103	AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	132		€ 424.284,90	56
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	71		€ 228.213,85	15
45106	SERVIZIO MOBILITA', RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	32		€ 102.856,95	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

CSD 2018	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
45107	CAPO AREA RISORSE UMANE	50		€ 160.713,98	0
47101	RAGIONIERE GENERALE	33		€ 106.071,23	0
47201	VICE RAGIONIERE GENERALE/UFFICIO IMPEGNI, INTERVENTI FINANZIARI, OO.PP. E CONTABILITA'	36		€ 115.714,06	0
47204	UFFICIO ENTARTE, TRIBUTARIO ED ECONOMATO	26		€ 83.571,27	0
47205	UFFICIO PERSONALE	44		€ 141.428,30	0
47213	UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	25		€ 80.356,99	0
47701	SETTORE TRIBUTI/RESPONS. CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	78		€ 250.713,81	0
47702	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	32		€ 102.856,95	0
47703	SERVIZIO TARSU/TARES/TARI	55		€ 176.785,38	0
47801	RISORSE IMMOBILIARI	50		€ 160.713,98	0
47802	GESTIONE BENI CONFISCATI E DEMANIO	16		€ 51.428,47	0
47803	SERVIZIO INVENTARIO	9		€ 28.928,52	0
50101 D.T.	DIREZIONE TECNICA COIME	15		€ 48.214,19	2
50101 D.A.	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	65		€ 208.928,17	8
57101	DIRIG. SETTORE DEL VERDE URBANO, CANTIERE	58		€ 186.428,21	5
57102	SERVIZIO AMBIENTE	52		€ 167.142,54	2
57103	SERVIZIO INNOVAZIONE	59		€ 189.642,49	0
57104	SERVIZIO SUAP	118		€ 379.284,99	0
58101	CAPO AREA TECNICA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE	26		€ 83.571,27	0
58301	DIRIGENTE RESP. UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	42		€ 134.999,74	0
58401	DIRIGENTE RESP. EDILIZIA PUBBLICA	47		€ 151.071,14	2
58601	DIRIGENTE RESP. UFFICIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE			€ -	
58701	DIRIGENTE RESP. UFFICIO AMMINISTRATIVO	26		€ 83.571,27	0
	TOTALE	3484		€ 11.198.550,00	152

Tabella Riepilogo dati Servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura – ANNO 2018

I dati sono stati elaborati dalla Ragioneria Generale

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA													
<i>(Fonte: Prospetto G 10 allegato al Rendiconto 2018 approvato con D.C. n. 505 del 30/09/2019)</i>													
	1	2	A = 1+2	B	C	D	E	F	G	H	I = B+C+D+E+F+G+H	L = AI	M
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA RENDICONTO 2018	TASSO DI COPERTURA BILANCIO 2018
ASILI NIDO *	€ 448.144,62	€ -	€ 448.144,62	€ 4.332.399,96	€ 62.095,25	€ 149.359,46	€ -	€ 385,66	€ 20.645,28	€ 22.148,36	4.587.033,97	9,77%	10,42%
CITTA' DEI RAGAZZI	€ -	€ -	€ 0,00	€ 61.407,21	€ 5.781,75	€ 31.103,68	€ -	€ 606,78	€ 27,38	€ 3.103,69	102.030,49	0,00%	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	€ 551.369,10	€ -	€ 551.369,10	€ 3.180.017,44	€ 288.074,30	€ 1.197.918,07	€ -	€ 4.464,93	€ 7.532,07	€ 18.338,31	4.696.345,12	11,74%	10,00%
MENSE SCOLASTICHE	€ 351.165,18	€ 158.055,21	€ 509.220,39	€ 778.222,61	€ 4.071,01	€ 1.395.058,49	€ 84.515,00	€ 594,42	€ -	€ 3.235,75	2.265.697,28	22,48%	23,11%
MERCATO ITTICO	€ 155.219,05	€ -	€ 155.219,05	€ 247.771,52	€ 9.988,20	€ 242.503,72	€ -	€ -	€ 2.201,33	€ -	502.464,77	30,89%	19,35%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	€ 337.620,09	€ -	€ 337.620,09	€ 212.640,97	€ 8.612,91	€ 227.751,85	€ -	€ -	€ -	€ 2.096,56	451.102,29	74,84%	42,47%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	€ 239.396,44	€ -	€ 239.396,44	€ 3.658.696,33	€ 19.860,54	€ 889.652,82	€ -	€ -	€ 24.731,20	€ 209.765,82	4.802.706,71	4,98%	15,95%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	€ 2.910.488,97	€ -	€ 2.910.488,97	€ 2.511.056,26	€ 181.774,23	€ 299.299,81	€ -	€ 18.315,97	€ 14.234,13	€ 145.435,44	3.170.115,84	91,81%	52,03%
TOTALE COMPLESSIVO	4.993.403,45	158.055,21	5.151.458,66	14.982.212,30	580.258,19	4.432.647,90	84.515,00	24.367,76	69.371,39	404.123,93	20.577.496,47	25,03%	20,80%
												**	
<i>* I costi del Servizio Asili Nido sono stati conteggiati al 50% in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 498/1992</i>													
<i>** con l'ultimo rendiconto approvato, anno 2017, il tasso di copertura complessivo è stato del 22,49%</i>													
<i>*** trasferimento del MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012</i>													

Conti economici Servizi a domanda individuale (allegato B al Rendiconto 2018)

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	445.350,32		445.350,32
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	3.971.457,77	655.001,96	3.316.455,80
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		4.416.808,08	655.001,96	3.761.806,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		203.467,86	-	203.467,86
7) Costi per servizi	All. 3	208.541,76	-	208.541,76
8) Costo per godimento di beni di terzi		8.212,66	-	8.212,66
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		9.849.652,47	533.743,43	9.315.909,04
b) oneri sociali		2.334.027,73	127.917,07	2.206.110,66
c) trattamento di fine rapporto		269.121,97	169.426,29	99.695,68
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	2.242,90	2.080,31	162,59
e) altri costi		282.293,82	11.845,20	270.448,62
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	24.390,93	-	24.390,93
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	8.595,27	-	8.595,27
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	23.159,08	-	23.159,08
Totale componenti negativi (B)		13.213.706,44	845.012,30	12.368.694,14
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-8.796.898,36	-190.010,34	-8.606.888,02

C.E. ASILI NIDO 2018

Il Vice Ragioniere Generale
(Dott. Stefano Pileri)

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART. 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPEGNABILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPOSTE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ail. 1	202.933,28		202.933,28
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	Ail. 2			
-contributi in conto esercizio		680.413,87	73.522,70	606.891,17
-altri ricavi		170.322,00		170.322,00
Totale componenti positivi (A)		1.053.669,15	73.522,70	980.146,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	Ail. 3	491.353,78	-	491.353,78
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale:				
a) salari e stipendi		780.290,91	71.268,43	709.022,48
b) oneri sociali		180.672,06	15.513,41	165.158,66
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	20.476,81	5.628,33	14.850,48
d) trattamento di quiescenza e simili		62,93	62,93	-
e) altri costi		9.823,54	0,15	9.823,39
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	Ail. 5	9.203,91	-	9.203,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	Ail. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	Ail. 7	34.481,62	-	34.481,62
Totale componenti negativi (B)		1.526.365,56	92.471,24	1.433.894,31
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-472.696,41	-18.948,54	-453.747,86

Il Vice Ragioniere Generale
Dott. Stefano Puleo



C.E. GAM 2018

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	473.772,49		473.772,49
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		1.569.519,21	147.473,94	1.422.045,27
-altri ricavi		64.710,57		64.710,57
Totale componenti positivi (A)		2.108.002,27	147.473,94	1.960.528,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		104.455,83	-	104.455,83
7) Costi per servizi	All. 3	2.241.232,05	-	2.241.232,05
8) Costo per godimento di beni di terzi		1.773,32	-	1.773,32
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		2.412.352,89	146.143,63	2.266.209,25
b) oneri sociali		573.417,15	11.845,14	561.572,01
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	83.239,35	11.493,22	71.746,13
d) trattamento di quiescenza e simili		2.375,73	1.894,26	681,47
e) altri costi		55.739,64	62,35	55.677,28
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	38.035,22	-	38.035,22
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	-	-	-
Totale componenti negativi (B)		5.512.621,17	171.238,61	5.341.382,56
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-3.404.618,90	-23.764,67	-3.380.854,23

C.E. IMPIANTI SPORTIVI 2018

Il Vice Ragioniere Generale
(Dott. Stefano Piferi)

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	127.003,03		127.003,03
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	121.078,57	28.459,35	92.619,21
-contributi in conto esercizio		269,70		269,70
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		248.351,30	28.459,35	219.891,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	203.088,53	-	203.088,53
8) Costo per godimento di beni di terzi		5.356,06	-	5.356,06
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		245.109,96	26.826,39	218.283,58
b) oneri sociali		53.572,39	4.366,84	49.185,55
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	6.448,80	1.370,10	5.078,70
d) trattamento di quiescenza e simili		86,65	86,65	-
e) altri costi		4.669,55	7,43	4.662,13
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	3.833,80	-	3.833,80
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	13.895,42	-	13.895,42
Totale componenti negativi (B)		536.061,17	32.677,40	503.383,76
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-287.709,87	-4.218,05	-283.491,82

C.E.MERCATO ITTICO 2018

Il Vice Ragioniere Generale
(Dott. Stefano Puleo)

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ail. 1	276.849,19		276.849,19
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	Ail. 2	134.289,31	20.901,98	113.387,33
-contributi in conto esercizio		12.806,53		12.806,53
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		423.945,03	20.901,98	403.043,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	Ail. 3	166.507,76	-	166.507,76
8) Costo per godimento di beni di terzi		385,41	-	385,41
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		281.494,67	60.456,02	221.038,65
b) oneri sociali		70.433,16	14.784,95	55.648,21
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	9.987,74	3.415,61	6.572,13
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		7.455,50	302,23	7.153,27
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	Ail. 5	1.892,58	-	1.892,58
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	Ail. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	Ail. 3	3.566,52	-	3.566,52
Totale componenti negativi (B)		541.723,34	78.960,81	462.762,53
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-117.778,31	-58.058,84	-59.719,48

C.E. MERCATO ORTOFR. 2018

Il Vice Ragioniere Generale
(Dott. Stefano Pizzo)

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2018 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ail. 1	285.993,24		285.993,24
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio -contributi in conto esercizio -altri ricavi	Ail. 2	850.353,55	349,87	850.003,68
Totale componenti positivi (A)		1.136.346,79	349,87	1.135.996,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Ail. 3	1.211.425,95	-	1.211.425,95
7) Costi per servizi		27.876,80	-	27.876,80
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		711.862,66	318,03	711.544,62
b) oneri sociali		164.881,31	67,14	164.814,17
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	18.607,99	2.463,49	16.144,51
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		6.687,81	-	6.687,81
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Ail. 5	-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide	Ail. 6	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)		-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	Ail. 3	20.150,50	-	20.150,50
Totale componenti negativi (B)		2.161.493,02	2.848,66	2.158.644,36
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-1.025.146,23	-2.498,79	-1.022.647,44

C.E. REFEZIONE SCOLASTICA 2018

Il Vice Ragioniere Generale
 Il Vice Ragioniere Generale
 (Dott. M. SINDONA PUBBLIC)



STAFF DIRETTORE GENERALE

* Servizio di nuova istituzione cui, a seguito della riorganizzazione intervenuta gs. D.G. n. 99/18, sono state trasferite alcune delle competenze prima ascritte al Capo di Gabinetto (ex CSD 31101) e al Vice Capo di Gabinetto (ex CSD 31401)

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Sergio Maneri (dal 22/01 al 31/12/2018) gs. nota prot. n. 56471 del 22/01/18 del Sindaco

UBICAZIONE: via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

Controllo di gestione - Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento alla Giunta Comunale, per la sua approvazione, nonché per la successiva trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 e nel Regolamento Unico sui controlli interni. **Bilancio Sociale** - Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento Web di Bilancio Sociale dell'Ente, quale mezzo di informazione alla cittadinanza degli impegni assunti e degli effetti prodotti e dell'azione amministrativa/gestionale svolta e che risponde ai principi di partecipazione e conoscenza cui hanno diritto tutti gli stakeholders, dal singolo cittadino, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese. **Carte dei servizi** - Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione e aggiornamento delle Carte tematiche dei Servizi erogati dall'A.C. e dei relativi standards di qualità. Cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. delle Carte dei Servizi, nonché dei relativi standards di qualità e delle relative informazioni utili sui responsabili dell'erogazione dei servizi descritti nelle Carte. **Controllo strategico** - Raccolta e rielaborazione di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e delle verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, tramite l'analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti dell'A.C.. Redazione dei report di controllo strategico (semestrale e annuale) e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Report annuo, nonché per la successiva trasmissione del Report ai destinatari indicati nel Regolamento Unico sui controlli interni. **Struttura** tecnica di supporto all'attività del Nucleo di Valutazione/O.I.V. Definizione del **Piano della Performance**. Definizione, in raccordo con l'Area del Bilancio e Risorse Finanziarie, del **DUP**.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	106.048,08	106.048,08	2.323,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate												
totale	€ 106.048,08	€ 106.048,08	€ 2.323,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
totale impegnato	=	=	€ 2.323,82 = 100,00%
totale stanziato definitivo			€ 2.323,82
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	=	=	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	=	=	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	=	=	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00 =

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*	al 31.12.2018**
Dipendenti comunali			5
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			2
Totale	0	0	7

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

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo di Gestione	10	7	0
Totale		7	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG *

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018

Non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	75
	n. Unità Organizzative monitorate	625
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	75
	n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	39
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata o non complete	33
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede di rilevazione attività non pervenute nel termine o pervenute non complete	23
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	72
	n. schede di rilevazione attività non pervenute	3
	n. schede di rilevazione attività verificate	72
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	164
	n. tabelle elaborate	593
n. grafici elaborati	81	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. indicatori di attività/processo elaborati	6.144
	n. indicatori finanziari elaborati	300
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	970
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.390
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	728
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	219
	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	366
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	530
	n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	221
	n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3625*
	n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	5
	n. aggregazioni extracontabili effettuate ai fini della determinazione del costo del personale	11
	n. compl. pagine del documento "Rapporto di Gestione"redatte	608
	n. compl. pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	26
	n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	29
	n. compl. pagine del documento "Fattori Ostativi/Azioni correttive" redatte	5
	n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	9 (12%)
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	35
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	26
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	9
	n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	9
	n. aree tematiche trattate nel documento	12
	n. stakeholders individuati nel documento	13
Redazione CARTE DEI SERVIZI dell'Ente	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	54
	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	54
	n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	19
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	21
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	21
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	18
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	18
	n. Reports verifica standars qualitativi prodotti	20
	n. compl. standars qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	2.752
n. compl. Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	206	
Attività di CONTROLLO STRATEGICO dell'Ente	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per l'anno precedente (rilevati dal Piano della Performance)	178
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 2° SEMESTRE dell'anno precedente	178
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre anno precedente):	
	n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	147
	n. obiettivi con punti di attenzione	15
	n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	2
	n. report prodotti	1
	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per l'anno corrente (rilevati dal Piano della Performance)	272
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 1° SEMESTRE dell'anno corrente	272
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre a.c.):	
n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	239	
n. obiettivi con punti di attenzione	12	
n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	2	
attività di supporto al NUCLEO di	n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	18
	n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2015 in totale	120
	di cui:	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Valutazione o O.I.V. **	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2015	26
	n. note trasmesse attività O.I.V.	26
Definizione del Piano della Performance **	n. obiettivi operativi di PEG proposti dai dirigenti	142
	n. obiettivi operativi specifici proposti dai dirigenti	309
	n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati ai dirigenti	46
	n. compl. Obiettivi descritti nel Piano della Performance	451

*alcuni PLI si riferiscono all'anno 2016, considerato che per l'anno 2017 non è pervenuta la scheda di rilevazione attività

** attività svolta dal Capo Settore Risorse Umane (CSD 31301)

Efficacia

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

U.O.10 Redazione Rapporto di Gestione

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>	<u>53</u> = 70,67%	<u>65</u> = 86,67%	<u>39</u> = 54,17%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati	75	75	72
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete</u>	<u>22</u> = 29,33%	<u>10</u> = 13,33%	<u>33</u> = 45,83%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	75	75	72
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute o non complete</u>	<u>25</u> = 113,64%	<u>11</u> = 110,00%	<u>23</u> = 69,70%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete	22	10	33

U.O.10 Redazione Bilancio Sociale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza</u>		<u>31</u> = 67,39%	<u>26</u> = 74,29%
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici		46	35
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u>		<u>15</u> = 32,61%	<u>9</u> = 25,71%
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici		46	35
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute o non complete</u>		<u>3</u> = 20,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. relazioni pervenute oltre la scadenza		15	9

U.O.10 Redazione Report Controllo Strategico

	2° sem. 2017	1° sem. 2018
<u>n. schede pervenute entro la scadenza</u>	<u>61</u> = 82,43%	<u>52</u> = 81,25%
n. compl. Schede pervenute dagli uffici	74	64
<u>n. schede pervenute oltre la scadenza</u>	<u>13</u> = 17,57%	<u>12</u> = 18,75%
n. compl. Schede pervenute dagli uffici	74	64

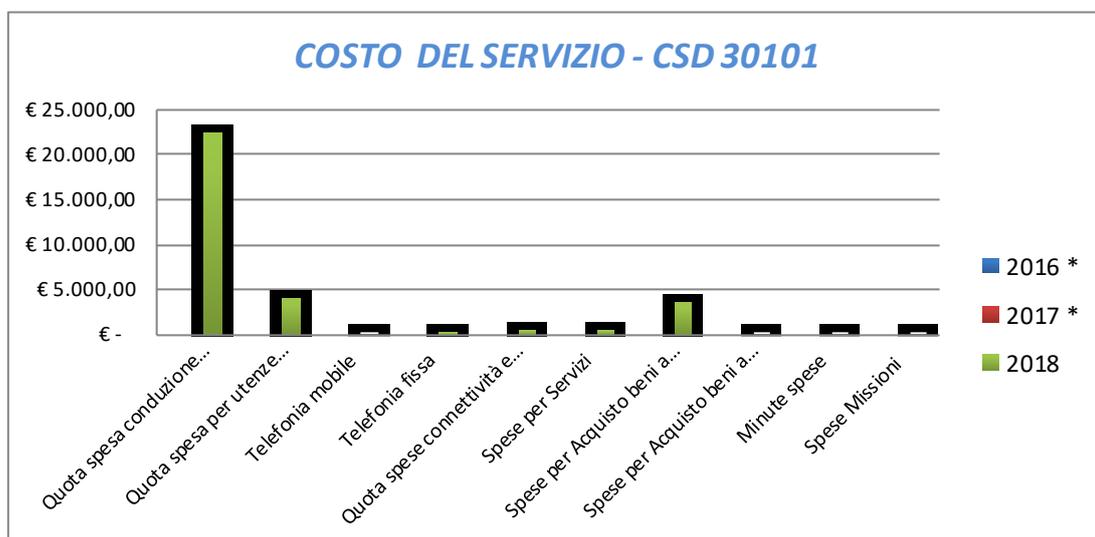
ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° SEMESTRE ANNO 2017:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2017		178	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare di cui 12 (pari al 8,16%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico		147	82,58%
Con punti di attenzione		15	8,43%
Con criticità o da avviare		2	1,12%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		14	7,87%
	TOTALE	178	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2017, alla data del 31/12		1	
ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° SEMESTRE 2018:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nel 1° Semestre 2018		272	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare di cui 12 (pari al 4,41%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico		239	87,87%
Con punti di attenzione		12	4,41%
Con criticità o da avviare		2	0,74%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso e/o perché non riferito al 1° semestre)		19	6,99%
	TOTALE	272	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018, alla data del 31/12		11	
Servizi dirigenziali descritti nel ROUS, ma di fatto non costituiti nell'anno 2018		3	

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 155.228,70	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 22.499,96	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 3.931,21	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 111,37	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 520,57	
Spese per Servizi			€ 365,50	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 3.553,39	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 186.210,70	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Società Partecipate**Dirigente di Settore/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati *****CSD 30201**

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati (ex csd 47211) gs D.G n. 99/18

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Maneri**UBICAZIONE:** via del IV Aprile n. 4**ATTIVITA'**

Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nella R.P.P. (art. 170, co. 6 D.Lgs. 267/2000). Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente.

Monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate e dalla normativa di settore compresa la tematica dei compensi degli Organi Societari, la cura di tutti gli adempimenti successive alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra.

In raccordo con i Dirigenti di servizio, controllo economico finanziario mediante: 1) analisi del Piano Industriale e del budget di ciascuna società e conseguente predisposizione della proposta di approvazione e/o modifica; 2) analisi periodica sull'andamento della situazione economica finanziaria e predisposizione delle conseguenti relazioni contenenti le eventuali proposte correttive; 3) analisi a consuntivo sull'andamento della situazione economico finanziaria e predisposizione, in caso di disallineamenti, di apposite proposte correttive.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	8.000,00	-	-	-	-	183.157,04	183.157,04	429.436,80	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.157,04	€ 183.157,04	€ 429.436,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016 *	Anno 2017 *	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 8.000,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 429.436,80 = 234,46%
totale stanziato definitivo			€ 183.157,04
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

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

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018**
Dipendenti comunali			19
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			3
Totale	0	0	22

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione, Segreteria ed Economato	10	2	
Gestione del personale e del protocollo	11	3	
Organizzazione, programmazione e controllo	12	2	
TOTALE		7	0

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior. ran.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Analisi delle risultanze dei bilanci al 31/12/2017 delle società partecipate e/o controllate: AMAP spa, AMAT spa, AMG spa, SISPI spa, RAP spa, Re.Se.T. scpa, Patto di Palermo scari, Palermo Ambiente spa in liquidazione e SRR	Predisposizione, entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci, di apposite relazioni sui risultati conseguiti dalle società e trasmissione delle relazioni agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	mantenimento (Valore anno precedente: 7)	n. bilanci al 31/12/2016 delle società partecipate e/o controllate esaminati	7	78%	1	11,11%
				n. società partecipate e/o controllate	9		9	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAP spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot. N. 823504 del 28/06/2017		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMAP spa	05/07/2017		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAT spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot.n. 823467 del 28/06/2017		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMAT spa	dato non pervenuto		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMG spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot. N. 800077 del 20/06/2017		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMG spa	10/07/2017		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SISPI spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot. N. 639575 del 27/4/2017		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società SISPI spa	05/05/2017		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società RAP spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	non approvato		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società RAP spa			*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Re.Se.T. scpa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot.n. 741525 del 31/05/2017			nota prot n. 863515 del 11/07/2019
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società Re.Se.T. scpa	09/06/2017			
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Patto di Palermo scari	nota prot. N. 619527 del 19/04/2017		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società Patto di Palermo scari	non pervenuto		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Palermo Ambiente spa in liquidazione agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nota prot. N. 692972 del 16/05/2017		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Palermo Ambiente spa in liquidazione	24/05/2017		*	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SRR agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	non pervenuto		*	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società SRR			*	

* Non risulta nulla in merito in archivio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del personale (Settore Società Partecipate e Staff dir Generale)	n. dipendenti gestiti	55
	n. visite fiscali richieste	33
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del personale (uff Fondi Extracomunali)	n. dipendenti gestiti	15
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo (Settore Società Partecipate e Direz. Generale)	n. atti protocollati in entrata	205
	n. atti protocollati in uscita	1.789
	n. addetti alla gestione del protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Incarichi tecnici Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	0
	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	0
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	1
	n. report predisposti e pareri rilasciati	1
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	*
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi pervenuti	115
	n. atti ispettivi riscontrati	83
	giorni in media intercorsi per il riscontro degli atti ispettivi	22
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	0
	n. pratiche di sinistri istruite	0
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	921
	n. disservizi eliminati	389
Controllo economico-finanziario società AMAP	n. convocazioni CdA	14
	n. verbali sedute CdA	15
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	5
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	5
	data ricezione del Piano Industriale	24/07/2017
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	non è stato presentato
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	SI
	n. correttivi proposti	*
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	no
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex poste art. 41 del regolamento unico dei controlli	no
	importo disallineamenti riscontrati	€ 5.704.808,00
n. correttivi proposti	*	
Controllo economico-finanziario società AMAT	n. convocazioni CdA	23
	n. verbali sedute CdA	24
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	7
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	9
	data ricezione del Piano Industriale	30/06/2017
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	non è stato presentato
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	si
	n. correttivi proposti	*
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	no

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	no
	importo disallineamenti riscontrati	€ 699.087,00
	n. correttivi proposti	*
Controllo economico-finanziario società AMG	n. convocazioni CdA	*
	n. verbali sedute CdA	*
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	*
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	*
	data ricezione del Piano Industriale	*
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	03/10/2019
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	si
	n. correttivi proposti	*
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	no
	n. correttivi proposti	*
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	no
	importo disallineamenti riscontrati	€260.301,00
		n. correttivi proposti
Controllo economico-finanziario società GESAP	n. convocazioni CdA	
	n. verbali sedute CdA	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	
	data ricezione del Piano Industriale	
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	**
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
	importo disallineamenti riscontrati	
		n. correttivi proposti
Controllo economico-finanziario società RAP	n. convocazioni CdA	3
	n. verbali sedute CdA	22
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	8
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	9
	data ricezione del Piano Industriale	*
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	non è stato presentato
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	si
	n. correttivi proposti	*
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	no
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	no
	importo disallineamenti riscontrati	€3.431.999,00
		n. correttivi proposti
Controllo economico-finanziario società RESET	n. convocazioni CdA	15
	n. verbali sedute CdA	15
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	7
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	7
	data ricezione del Piano Industriale	*
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	03/10/2019
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	si
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	no
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	si

	importo disallineamenti riscontrati	€0,00
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società SISPI	n. convocazioni CdA	8
	n. verbali sedute CdA	18
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	9
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	9
	data ricezione del Piano Industriale	28/06/2017
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	03/10/2017
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	si
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	no
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	No
	importo disallineamenti riscontrati	€5.736,00
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario società PALERMO AMBIENTE	n. convocazioni CdA
n. verbali sedute CdA		
n. verbali sedute Assemblea dei Soci		
n. convocazioni Assemblea dei Soci		
data ricezione del Piano Industriale		
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale		
n. proposta di budget pervenute		
n. proposte di budget esaminate		
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli		
n. correttivi proposti		
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli		
n. correttivi proposti		
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli		
importo disallineamenti riscontrati		€1.294.355,00
n. correttivi proposti	6	
predisposizione modifiche Statutarie Società Partecipate	n. statuti Società Partecipate esaminate	6
	n. modifiche a statuti Società Partecipate predisposte e proposte	6
	n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	6

*non pervenuti

** non viene effettuato nessun controllo in quanto non soggetta a controllo analogo

Efficacia

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

Predisposizione modifiche Statuti Società Partecipate			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate			6 = 100,00%
n. modifiche a statuti di Soc. Partecipate proposte			6
U.O. 10 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti ispettivi riscontrati	11 = 61,11%	=	83 = 72,17%
n. atti ispettivi pervenuti	18		115
n. disservizi eliminati	0 =	=	389 = 42,24%
n. comunicazioni di disservizi ricevute	0		921

*dati non pervenuti

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			$\frac{70}{4} = 17,50$
n. addetti			4
<u>n. ore lavorate</u>			$\frac{3.472,52}{70} = 49,61$
n. dipendenti gestiti			70

non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione
*comprende anche il personale dell'ufficio Fondi extracomunali

U.O. 11 Gestione protocollo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{1.994}{4} = 498,50$
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{1.994}{4.352,27} = 0,46$
n. ore lavorate			4.352,27

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

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE				
Società partecipata	Importo disallineamenti riscontrati			Variatz. % rispetto all'anno
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018	
AMAP	€ 6.690.328,00	€ 3.745.182,00	€ 5.704.808,00	52,32%
AMAT	€ 12.238,27	€ 30.683.296,00	€ 699.087,00	-97,72%
AMG	€ 246.383,00	€ 34.427,00	€ 260.301,00	656,10%
RAP	€ 19.097,14	€ 8.031.459,00	€ 3.431.999,00	-57,27%
RESET	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
SISPI	€ 241.014,00	€ 0,00	€ 5.736,00	#DIV/0!
PALERMO AMBIENTE	€ 14.044,00	dato non pervenuto	€ 1.294.355,00	
PATTO di PALERMO		dato non pervenuto	€ 0,00	
SRR		dato non pervenuto	€ 0,00	
TOTALE DISALLINEAMENTI	€ 7.223.104,41	€ 42.494.364,00	€ 11.396.286,00	-73,18%

*giusta delibera di G.M 107 DEL 02/08/2018

Rapporto di Gestione Anno 2018

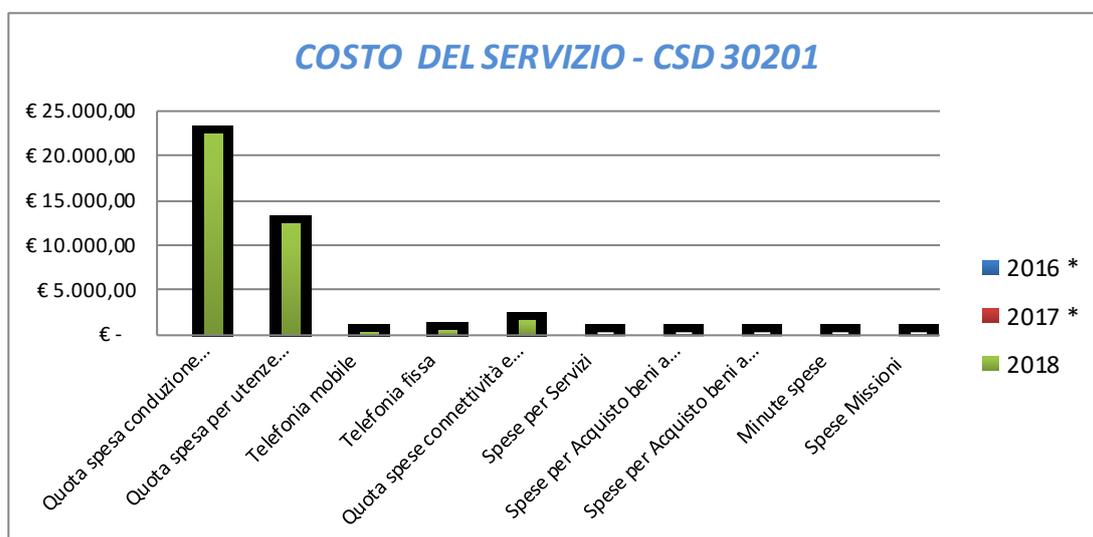
Società partecipate e Consorzi ANNO 2018								
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	quota di partecipazione	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	numero verifiche effettuate	importo penali applicate	Note	
R.A.P.	- Igiene Ambientale	100%	€ 111.103.922,21	€ 107.727.176,18	24	€ 250.500,00	(*)Importo contestato da RAP che ha emesso la fattura 359/18 di € 505.897,06 quali differenza tra l'importo € 111.609.819,27 e € 111.103.922,21	
	- Derattizzazione	100%	€ 3.853.333,40	€ 3.746.296,40	24	€ 0,00	(**)Il "liquidato nell'anno" si intende il totale meno "l'importo penali applicate"	
	- Monitoraggio ambientale	100%	€ 840.508,02	€ 627.682,71	10	€ 72.740,69		
	TOTALE							
	- Manutenzione strade	100%	€ 15.635.709,10	€ 6.510.960,24	29			
	Totale contratto RAP		€ 131.433.472,73	€ 118.612.115,53		€ 323.240,69		
AMG SpA	- impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	100%	€ 6.590.257,44	€ 6.590.257,44	38			
	- imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);		€ 1.718.834,80	€ 1.718.834,80				
	Servizio Energia:							
	- gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici,etc;		€ 867.871,46	€ 440.937,54				
	Totale contratto AMG		€ 9.176.963,70	€ 8.750.029,78				
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	100%	€ 1.555.863,84	€ 1.555.863,84	41			
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	100%	€ 1.134.265,00	€ 1.134.265,00	42			
	Totale contratto AMAP		€ 2.690.128,84	€ 2.690.128,84				
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	100%		€ 26.823.646,69				
	Servizi Speciali:							
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	100%	€ 286.000,00	€ 365.268,45				
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferacavallo	100%	€ 602.800,00	€ 453.138,57	396			
	- Servizio Navetta Centro Storico	100%	€ 903.100,00	€ 665.459,01				
	- Servizio Trasporto Tifosi	100%	€ 366.300,00	€ 51.204,82	0			
	- Segnaletica Stradale	100%	€ 3.610.800,00	€ 6.169.059,27	1550			
	Totale contratto AMAT	100%	€ 5.769.000,00	€ 34.527.776,81				
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	100%	11.291.100 (con I.V.A.)	€ 11.291.100,00	4			
	Totale contratto SISPI	100%	11.291.100 (con I.V.A.)	€ 11.291.100,00				
RESET SpA	servizi di pulizia, portierato e custodia e servizi strumentali ed ausiliari	92,45%	€ 32.000.000,00	€ 30.026.853,82	€ 218,00	€ 0,00		
	Totale contratto RESET		€ 32.000.000,00	€ 30.026.853,82		€ 0,00		
GESAP	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale							
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vigè una convenzione del 24.9.1999	50%	Quota consortile 2014 € 73.180,00-2015 € 70.000,00-2016 € 70.000,00.	€ 0,00	0		note n.821039 del 20/05/2016 e n.164444 del 27/02/2017 dell'Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità.	
	Totale Fornitura Idrica	50%	€ 213.180,00	€ 0,00				
Palermo Ambiente SpA	Svolge le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	100%	€ 3.883.064,28	€ 3.559.475,59	0	€ 0,00	Nel corso dell'anno le funzioni della Palermo Ambiente sono state trasferite alla SRR.	
	Totale Palermo Ambiente		€ 3.883.064,28	€ 3.559.475,59				
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	70,58%	€ 721.321,63	€ 721.321,63	0	€ 0,00	Non sussiste un contratto di servizio con la Società, l'importo liquidato è relativo alla Ripartizione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 L.R. 9/2010 tra i Comuni Soci.	

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 542.844,30	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 22.499,96	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.355,24	
Telefonia mobile			€ 257,96	
Telefonia fissa			€ 350,01	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.636,07	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 579.943,54	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Società Partecipate**Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici * CSD 30202**

*Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2018 gs. D.G. n. 99/18 con la quale al Servizio sono state trasferite alcune delle competenze prima ascritte ai soppressi uffici Mobilità Urbana (ex CSD 37301) e Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601), nonché talune competenze dell'Ufficio Innovazione (ex CSD 54201)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA':

Con riferimento ai contratti di trasporto pubblico, idrico e servizi informatici*: predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Predisposizione modifiche/integrazioni contratti di servizio. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con il Ministero Economia e Finanza per l'attuazione delle forme di controllo nazionale sulle società partecipate. Verifica della legittimità degli affidamenti in house, anche posti in essere da altri Uffici dell'A.C. Anche oltre quelli sopra indicati ed esclusi quelli residuali attribuiti al Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali: Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati.

* Le competenze di seguito indicate che riguardano la gestione dei contratti di servizio con le predette Società, non attengono alle competenze funzionali, le quali, anche se ineriscono ad affidamenti alle stesse, sono comunque assolti dagli uffici di riferimento rationae materiae. Si precisa, altresì, che i servizi aggiuntivi o a domanda, previsti in atto da apposite clausole contrattuali dei predetti Contratti di Servizio, risultano imputati agli Uffici competenti rationae materiae e conseguentemente è compito di quest'ultimi valutare se detti addendum siano compatibili con il budget assegnato, trasmettendo al Settore Società Partecipate i relativi provvedimenti di affidamento.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	46.140.991,08	46.140.991,08	45.872.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	45.421.467,65	45.421.467,65	45.127.586,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 91.562.458,73	€ 91.562.458,73	€ 91.000.411,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			91.000.411,62 = 99,39%
<u>totale stanziato definitivo</u>			91.562.458,73
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2018 con la quale al Servizio sono state trasferite alcune delle competenze prima ascritte ai soppressi uffici Mobilità Urbana (ex CSD 37301) e Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601), nonché talune competenze dell'Ufficio Innovazione (ex CSD 54201)

30202 STAFF DIRETTORE GENERALE

SETTORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018**
Dipendenti comunali			15
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale			16

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	10	3	
Rapporti con AMAP	11	6	
Rapporti con AMAT	12	3	
Rapporti con SISPI	13	3	
	Totale	15	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Verifica delle attività svolte dalle aziende partecipate AMAT, AMAP e SISPI.	Report semestrale sulle verifiche propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio.	nuovo obiettivo	estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo AMAT		Relazioni bimestrali anno 2018, come risultante agli atti del Servizio: (per la TPL) Prot. n. 1134524 del 11/09/2018; prot. n. 1715075 del 27/11/2018; prot. n. 30568 del 15/01/2018; (per la segnaletica) prot. n. 1588430 del 26/10/2018; prot. n. 30439 del 15/01/2019.
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo AMAP		Relazioni mensili anno 2018 da Gennaio a Settembre, come risultante agli atti del Servizio, seppure non si sia proceduto alla relativa liquidazione in quanto in atto sussiste un contenzioso con l'azienda AMAP.
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo SISPI		Relazioni trimestrali anno 2018 come risultante agli atti del Servizio: email del 21/02/2019; email del 3/01/2019; email del 18/09/2018; email del 02/07/2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Predisposizione modifiche/integrazioni Contratti di Servizio delle Società Partecipate	nr. Contratti di Servizio Società Partecipate esaminati	3
	nr. modifiche a Contratti di Servizio Società Partecipate predisposte e proposte	1
	nr. Contratti di Servizio modificati	1
Carte dei Servizi e Controllo di Qualità	nr. Società sulle quali è stato verificato l'aggiornamento della carta dei servizi	2
	nr. Società sulle quali è stato verificato il possesso delle certificazioni di qualità	3
AMAT s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Servizio TPL liquidato nel 2018	€ 26.823.646,69
	giorni in media per la predispos. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30 gg.
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	396
	n. interventi e/o inoltri effettuati	56
	n. interventi per ripristino e/o installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	406
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	406
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straord. della segnaletica verticale e orizzontale	1.470	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	49	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00	
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	30	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	2	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	2	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	2	
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 573.616,71	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	1	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	€ 0,00	
	AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	60gg.
		n. interventi e/o inoltri effettuati	0
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di Pulizia caditoie		41	
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di Manutenzione opere di smaltimento acque bianche		41	
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati		4	
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		0	
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		0	
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		€ 0,00	
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		€ 0,00	
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali		30gg.	
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato		0	
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.		0	
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.		0	
importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		€ 0,00	
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato		0	
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue		€ 0,00	
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	8gg.	
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	13	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00	
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	€ 0,00		
Conduzione del SITEC	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	19.098	
	n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	8.416	
	n. richieste di interventi evase da Sispi	10.682	
	tempi di evasione delle richieste (rispetto del tempo di intervento di competenza dell'assistenza tecnica)	2 gg.	
Progetto turistico "Palermo Costa Normanna"	n. atti emessi per il progetto Turistico	4	
	somma compl. Liquidata per spese di gestione	€ 437.986,37	
	finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	SI	

Efficacia

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

U.O. 11-12 e 13 Predisposizione modifiche Contratti di Servizio Società Partecipate			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. contratti di servizio di Società Partecipate modificati			$\frac{1}{3} = 33,33\%$
n. contr. di serv. di Soc. Partecipate assegnati			3
n. contratti di servizio di Società Partecipate modificati			$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. modifiche a contr. di serv. di Soc. Partecipate proposte			1

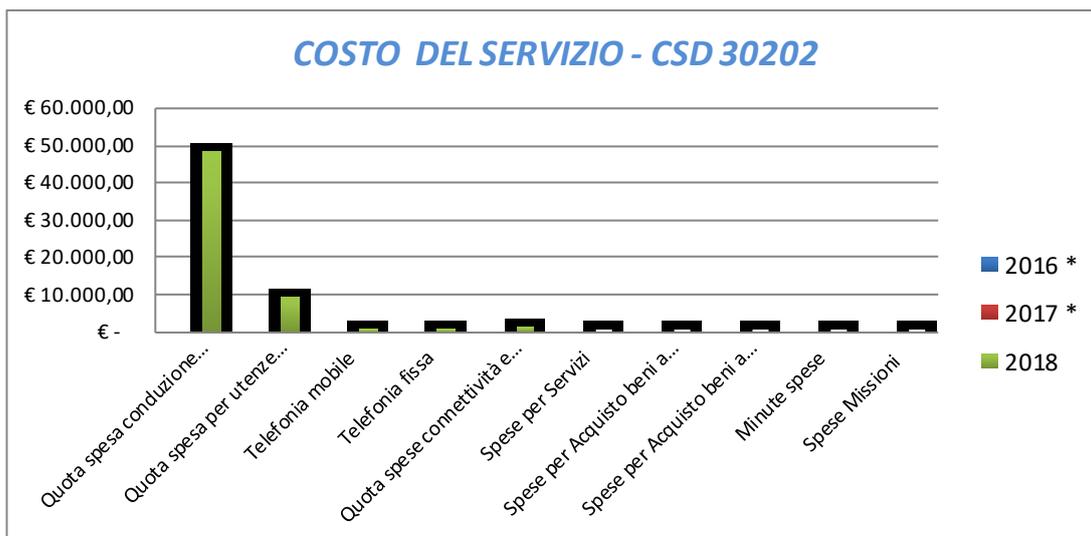
Indagine di Customer Satisfaction			
Rapporti con SISPI (U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti*	n. questionari ritirati*	Grado di soddisfazione rilevato*
Rilevazione del grado di soddisfazione del cliente per i Servizi di Conduzione Operativa e Conduzione Funzionale resi da SISPI S.p.A. al cliente	rivolto a tutti i Dirigenti comunali	16	1. Accessibilità: 7
			2. Trasparenza: 7
			3. Tempestività: 7
			4. Efficacia: 7

*Il questionario è stato distribuito, sulla intracom, a tutte le funzioni dirigenziali, ma è stato compilato solo da 16 dirigenti e pertanto il campione su cui quantificare la customer satisfaction, pur essendo tutte le referenze più che positive e superiore alle aspettative, non può riferirsi alla totalità o quasi della maggioranza interpellata. Dall'esame dei vari parametri sottoposti ai Dirigenti e dal riscontro avuto si evince, da una scala da 1 a 10, una media pari a 7 per ogni singolo fattore di qualità indicato.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 612.493,99	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 48.214,19	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.985,63	
Telefonia mobile			€ 283,79	
Telefonia fissa			€ 254,56	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.189,87	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 671.422,03	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Società Partecipate

Servizio Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali*

CSD 30203

* Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2018 gs. D.G. n. 99/18 con la quale al Servizio sono state trasferite alcune delle competenze prima ascritte agli uffici Capo di Gabinetto (ex CSD 31101), Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CSD 56601), e Ufficio Ambiente (ex CSD 54401)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto G. Pulizzi (dal 18/06 al 31/12/2018)
Dott. Roberto Raineri (dal 10/01 al 02/05/2018)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA':

Con riferimento ai contratti di smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali*: predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Predisposizione modifiche/integrazioni contratti di servizio. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Liquidazione corrispettivi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con il Ministero Economia e Finanza per l'attuazione delle forme di controllo nazionale sulle società partecipate. Verifica della legittimità degli affidamenti in house, anche posti in essere da altri Uffici dell'A.C. Rapporti con Fondazioni culturali, Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati e GESAP.

* Le competenze di seguito indicate che riguardano la gestione dei contratti di servizio con le predette Società, non attengono alle competenze funzionali, le quali, anche se ineriscono ad affidamenti alle stesse, sono comunque assolti dagli uffici di riferimento rationae materiae. Si precisa, altresì, che i servizi aggiuntivi o a domanda, previsti in atto da apposite clausole contrattuali dei predetti Contratti di Servizio, risultano imputati agli Uffici competenti rationae materiae e conseguentemente è compito di quest'ultimi valutare se detti addendum siano compatibili con il budget assegnato, trasmettendo al Settore Società Partecipate i relativi provvedimenti di affidamento.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	149.952.250,88	150.923.016,92	149.702.806,38	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	16.431.117,52	16.431.117,52	16.251.117,57	3.581.343,96	3.581.343,96	2.137.523,12	-	-	-	-	-	-
totale	€ 166.383.368,40	€ 167.354.134,44	€ 165.953.923,95	€ 4.611.343,96	€ 4.611.343,96	€ 2.137.523,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	=	=	165.953.923,95 = 99,16%
totale stanziato definitivo			167.354.134,44
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	=	=	2.137.523,12 = 46,35%
totale stanziato definitivo			4.611.343,96
Entrate Correnti			
totale accertato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	=	=	0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018
Dipendenti comunali			11
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	11

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

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
n.1 Direzione Re.Se.t. s.c.p.a.	10	4	0
n.2 Aziende municipalizzate- Area Amministrativa R.A.P. s.p.a.	11	3	0
n.3 Aziende Municipalizzate - Area Tecnica R.A.P. Manutenzione Strade	12	3	0
n.4 Aziende Municipalizzate Area Tecnica A.M.G. Energia s.p.a.	13	1	1
n. 5 Aziende Municipalizzate Area Tecnica Palermo Ambiente s.p.a. e S.R.R. Palermo	14	**	
	TOTALE	11	1

**i dipendenti assegnati alla U.O. fanno parte di altre UU.OO.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizioni e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. /Miglioram	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
Verifica delle attività svolte dalle aziende partecipate AMG, Energia, RAP e RESET	Report semestrale sulle verifiche propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio.		estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo AMG		I reports semestrale (I sem. 2018) contenenti i dati afferenti ai controlli e verifiche effettuate propedeuticamente alla liquidazione dei corrispettivi sono stati inseriti all'interno della "Relazione sui controlli interni sulla qualità ed anticorruzione" trasmessa in data 20.12.2018 al dirigente coordinatore del Settore. I Reportst relativi al II semestre sono agli atti dell'ufficio.
			estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo RAP Manutenzione strade		
			estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo RESET		
			estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report semestrali propedeutici alla liquidazione del corrispettivo Smaltimento Rifiuti		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Predisposizione modifiche/integrazioni Contratti di Servizio delle Società Partecipate	nr. Contratti di Servizio Società Partecipate esaminati	3
	nr. modifiche a Contratti di Servizio Società Partecipate predisposte e proposte	3
	nr. Contratti di Servizio modificati	0
AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	15 gg.
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	38
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	9
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
Re.Se.T srl Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	25 gg.
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	218
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	105
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

RAP MANUTENZIONE STRADE Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	20 gg.
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	29
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	9
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
	PALERMO AMBIENTE Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)
n. verifiche/controlli sui servizi erogati		0
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati		11
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		0
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		0
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		0
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali		0
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato		0
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.		0
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.		0
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		0
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato		0
n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014		0
RAP SMALTIMENTO RIFIUTI Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società		giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	34
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	58
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	34
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	34
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 323.240,69
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 323.240,69
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	30 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0,00
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0

U.O. 10 Predisposizione modifiche Contratti di Servizio Società Partecipate

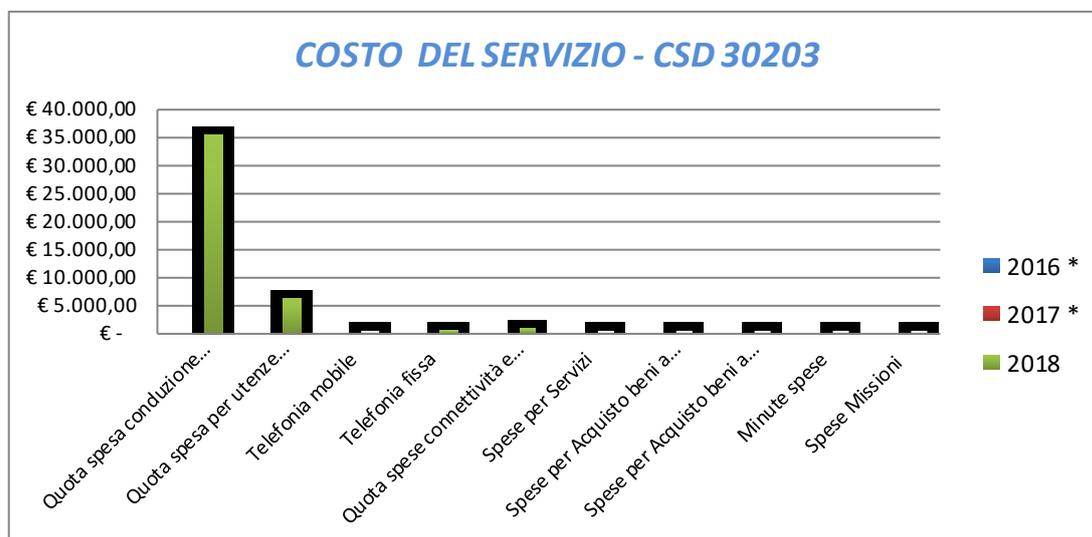
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. contratti di servizio di Società Partecipate modificati</u>			0 = 0,00%
n. contr. di serv. di Soc. Partecipate assegnati			3
<u>n. contratti di servizio di Società Partecipate modificati</u>			0 = 0,00%
n. modifiche a contr. di serv. di Soc. Partecipate proposte			3

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 370.083,95	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 35.357,08	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.177,62	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 175,01	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 818,04	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 412.611,69	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Staff Direttore Generale

***Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione CSD 30301**

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza" (ex CSD 56301) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: "Ufficio protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (CSD 30301) e Ufficio Edilizia Pubblica (CSD 58401) gs D.G n. 99/18.*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Sergio Maneri gs. nota prot. n. 56471 del 22/01/18 del Sindaco

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69
U.O. Sicurezza via Lincoln, 144

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza. 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. **Sicurezza immobili comunali:** Coordinamento delle attività degli R.S.P.P. volti alla redazione ed aggiornamento dei DVR; individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo il piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai Datori di Lavoro e ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>l'Ufficio di Protezione Civile alla fine del 2013 aveva nel proprio organico di 57 persone altamente qualificate e formate. la perdita di personale è continuata fino a non avere più disponibile personale della fascia "B" in particolare autisti, che nel corso degli anni era stato addestrato anche tramite dei corsi specifici ad utilizzare le attrezzature per il primo intervento in soccorso della cittadinanza (ad es. monopompe e gruppi elettrogeni), in particolare a fine anno sono andate in quiescenza altre due persone (un tecnico e l'ultimo autista (mezzi pesanti). il personale tecnico non è assolutamente sufficiente per gestire un territorio la cui cittadinanza la colloca come quinta città d'Italia e l'indotto fa confluire nei giorni lavorativi almeno altre 250.000 persone par un totale di oltre 800.000 persone che gravitano nell'area cittadina. <u>Pertanto, il personale presente è notevolmente minore da quello previsto nel regolamento di protezione civile approvato in consiglio comunale dopo il visto della Giunta Municipale, con notevole sovraccarico del personale presente, e l'impossibilità di far fronte a quanto prescritto per l'ordinaria amministrazione dal Codice della protezione civile</u></p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>al fine di recuperare il gap prestazionale dell'Ufficio sono state adottate alcune linee strategiche che hanno migliorato di molto l'efficienza generale della struttura, ma ciò non è sufficiente. Se coadiuvato anche da un minimo di personale qualificato in più (un amministrativo con particolare competenza per gli aspetti di natura ragioneristica e un buon tecnico ingegnere oltre che due impiegati con la qualifica di autista, questo ufficio è in grado di raggiungere in generale un buon grado di efficienza.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	567.414,03	567.414,03	357.223,28	10.000,00	10.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	50.000,00	50.000,00	334,74	2.142.382,60	2.142.382,60	736.623,76	50.000,00	50.000,00	334,74	-	-	-
totale	€ 617.414,03	€ 617.414,03	€ 357.558,02	€ 2.152.382,60	€ 2.152.382,60	€ 736.623,76	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 334,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 260.586,24 = 40,53%	€ 255.626,59 = 47,40%	€ 357.558,02 = 57,91%
totale stanziato definitivo	€ 642.998,89	€ 539.284,41	€ 617.414,03
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 4.992.128,26 = 62,70%	€ 3.598.464,66 = 42,09%	€ 736.623,76 = 34,22%
totale stanziato definitivo	€ 7.962.449,43	€ 8.549.564,26	€ 2.152.382,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.564,21 = 3,42%	€ 24.036,21 = 1,26%	€ 334,74 = 0,60%
totale stanziato definitivo	€ 75.000,00	€ 1.903.181,21	€ 56.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*Il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza" (ex CSD 56301) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: "Ufficio protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (CSD 30301) e Ufficio Edilizia Pubblica (CSD 58401) gs D.G n. 99/18.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	36	37	24
CO.I.ME.	4	2	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	41	40	27

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo considerato che il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza" (ex CSD 56301) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: "Ufficio protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (CSD 30301) e Ufficio Edilizia Pubblica (CSD 58401) gs D.G n. 99/18.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Unità Organizzative: nr 2			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Protezione Civile	10	10	3
Sicurezza	11	13	0
TOTALE		23	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG *						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018

Non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.709
	n. atti protocollati in uscita	889
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione Messì <i>attività gestita dal 01/01 al 30/03/18 dopo in carico all'ufficio Edilizia Pubblica U.O. edilizia fortemente degradata (CSD 58401)</i>	n. atti registrati per la notifica	233
	n. atti notificati	223
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	10
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5gg
Gestione emergenza	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	0
	n. piani di emergenza predisposti	0
	n. esercitazioni programmate	2
	n. compl. esercitazioni realizzate	2
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	1
	n. ordini di sgombero	34
	n. diffide emesse	11
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	300
	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	18
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	210
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	1
	n. mezzi d'opera in dotazione	18
	n. interventi sui mezzi d'opera	41
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	62
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	10
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi eseguiti per la verifica	10
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	2
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	1
	n. iniziative programmate	1
n. iniziative realizzate	1	

30301 STAFF DIRETTORE GENERALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE DELLE EMERGENZE SICUREZZA E PREVENZIONE

Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione pag. 108

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. conferenze di servizi	0
	n. nuove aree a rischio censite	0
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	3
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	3
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio	n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	1*
	n. diffide ad ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo, emesse	7
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi	n. D.V.R. revisionati	45
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	45
	n. ispezioni tecniche effettuate	80
	n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	26
	n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	8
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni Area Comparto	n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	39
	n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	77
	n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	1.038
	costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	€ 46.080,00

*l'ordinanza per il rischio di incendio aree boschive, meglio definita quale ordinanza per gli "incendi di interfaccia" cioè le aree boscate in contiguità aree residenziali.

Efficacia*

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

U.O. 10 Gestione Messi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018**
n. atti notificati	1.176 = 100,00%	=	223 = 95,71%
n. atti registrati per la notifica	1.176		233
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	474 = 40,31%	=	10 = 4,48%
n. atti notificati	1.176		223

** attività gestita dal 01/01 al 30/03/18 dopo in carico all'ufficio Edilizia Pubblica U.O. edilizia fortemente degradata (CSD 58401)

U.O. 10 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. iniziative realizzate	1 = 100,00%	=	1 = 100,00%
n. iniziative programmate	1		1

U.O. 10 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	1 = 100,00%	=	3 = 100,00%
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	1		3

*non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

Efficienza *

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

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	5.373 = 1.791,00	5.110 =	2.598 = 866,00
n. addetti	3	*	3
n. atti protocollati	5.373 = 1,80	5.110 =	2.598 = 0,87
n. ore lavorate	2.988,59	*	2.979,01

*non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

30301 STAFF DIRETTORE GENERALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE DELLE EMERGENZE SICUREZZA E PREVENZIONE

Dirigente Responsabile Ufficio Protezione civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, sicurezza e prevenzione pag. 109

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 10 Gestione Messì

	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018**
n. atti notificati	1.176 = 588,00	=	223 = 111,50
n. messi notificatori	2		2

*non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

** attività gestita dal 01/01 al 30/03/18 dopo in carico all'ufficio Edilizia Pubblica U.O. edilizia fortemente degradata (CSD 58401)

U.O. 11 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio	44 = 93,62%	=	45 = 100,00%
n. D.V.R. revisionati	47		45

*non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

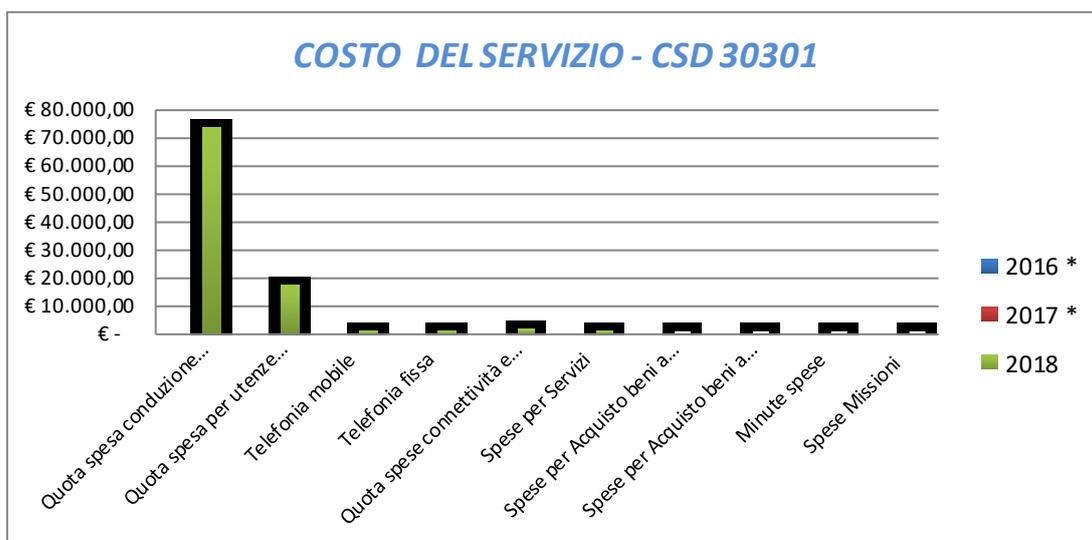
U.O. 11 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08			€ 46.080,00 = € 1.181,54
n. corsi realizzati			39
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08			€ 46.080,00 = € 598,44
n. compl. giornate form.sulla sicurezza ex DLgs 81/08	attività non espletata	attività non espletata	77
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08			€ 46.080,00 = € 44,39
n .compl. partecipanti			1.038

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 878.739,65	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 73.928,43	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 17.215,81	
Telefonia mobile			€ 987,56	
Telefonia fissa			€ 213,31	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.737,75	
Spese per Servizi			€ 773,43	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 973.595,94	

*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 "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza" (ex CSD 56301) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: "Ufficio protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (CSD 30301) e Ufficio Edilizia Pubblica (CSD 58401) gs D.G n. 99/18.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Piazza Marina Palazzo Galletti

ATTIVITA'

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

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

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

- Gestione del programma e relativo monitoraggio;
- Cura – n.q. di Responsabile della gestione di Autorità Urbana – degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi (Responsabile degli interventi) e RUP (Responsabili degli Appalti) ed in particolare con i Capi Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, Partecipazione e Decentramento, Innovazione Tecnologica, Cittadinanza Sociale (individuati responsabili per l'attuazione delle singole azioni);
- Individuazione – sulla base delle direttive fornite dal Sindaco – della struttura di controllo e dei responsabili degli impegni, pagamenti e rendicontazione per ogni singolo intervento all'interno delle Azioni.

Attività di coordinamento degli uffici rationae materiae ai fini dell'utilizzo dei fondi FAS e delibere CIPE; relative interlocuzioni con gli Organi sovraordinati.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	887.578,36	876.059,39	13.278,58	9.717.542,21	4.259.412,42	4.259.412,42	10.534.265,40	5.064.616,64	4.281.514,01	-	-	-
totale	€ 887.578,36	€ 876.059,39	€ 13.278,58	€ 9.717.542,21	€ 4.259.412,42	€ 4.259.412,42	€ 10.624.265,40	€ 5.154.616,64	€ 4.281.514,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	€ 5.674,35 = 0,68%	€ 5.379,03 = 0,65%	€ 13.278,58 = 1,52%
totale stanziato definitivo	€ 835.543,37	€ 833.488,43	€ 876.059,39
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 3.358,64 = 0,13%	€ 0,00 =	€ 4.259.412,42 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 2.664.513,31	€ 0,00	€ 4.259.412,42
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 74.597,81 = 9,01%	€ 29.062,99 = 3,83%	€ 4.281.514,01 = 83,06%
totale stanziato definitivo	€ 827.678,25	€ 759.170,24	€ 5.154.616,64
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 2.659.675,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	10	4	13
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	10	4	13

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Autorità Urbana e Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro	10	10	
Direzione	11	2	
Ricerca, Studio e Divulgazione Finanziamenti Extracomunali	12	2	
TOTALE		14	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Monitoraggio dei principali siti delle Istituzioni (Commissione Europea, Stato, Regione Siciliana etc.) che divulgano e gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della Programmazione 2014-2020, al fine di fornire supporto ai Settori dell'A.C. nella fase conoscitiva e divulgativa delle opportunità di finanziamento extracomunale	Predisposizione e trasmissione al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale, relativo ai bandi divulgati ed al supporto svolto nei riguardi dei Settori dell'A.C. per la partecipazione e/o attuazione di progetti comunitari	Mantenimento: 2 Report semestrali (Valore anno precedente: 2 Report semestrale)	n. siti monitorati	8	8
				n. bandi divulgati	148	156
				n. report trasmessi (al Sig. Assessore e/o al Sig. Capo Area)	4	2
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	n. 869036 del 11.07.2017, n. 873270 del 12.07.2017, n. 6945 del 04.01.2018	n.947979 del 2.07.2018, n.10039 del 07.01.2019
2/P	Attività di supporto ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.	Predisposizione e trasmissione al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale, relativo alle ricerche di partenariato divulgate e all'attività di supporto svolta nell'ambito dei partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	Mantenimento: 2 Report semestrali (Valore anno precedente: 2 Report semestrale)	n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	2	2
				n. ricerche di partenariato divulgate	32	14
				n. report trasmessi (al Sig. Assessore e/o al Sig. Capo Area)	4	2
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	n. 869036 del 11.07.2017, n. 873270 del 12.07.2017, n. 6956 del 04.01.2018	n. 947770 del 02.07.2018, n.10106 del 07.01.2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	126
	n. atti protocollati in uscita	371
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	156
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	33
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	109
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	14
	tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	5
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti istaurati con partner istituzionali	7
	n. incontri con Partner istituzionali	3
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi	2
Attività dell'autorità Urbana e Organismo intermedio nell'ambito del Pon Metro	n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	2
	n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	9

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del protocollo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{139}{5} = 27,80$	$\frac{165}{3} = 55,00$	$\frac{497}{3} = 165,67$
n. addetti	5	3	3
n. atti protocollati	$\frac{139}{1354,59} = 0,10$	$\frac{165}{836,06} = 0,20$	$\frac{497}{1059,27} = 0,47$
n. ore lavorate	1354,59	836,06	1059,27

Rapporto di Gestione Anno 2018

Elenco delle iniziative progettuali

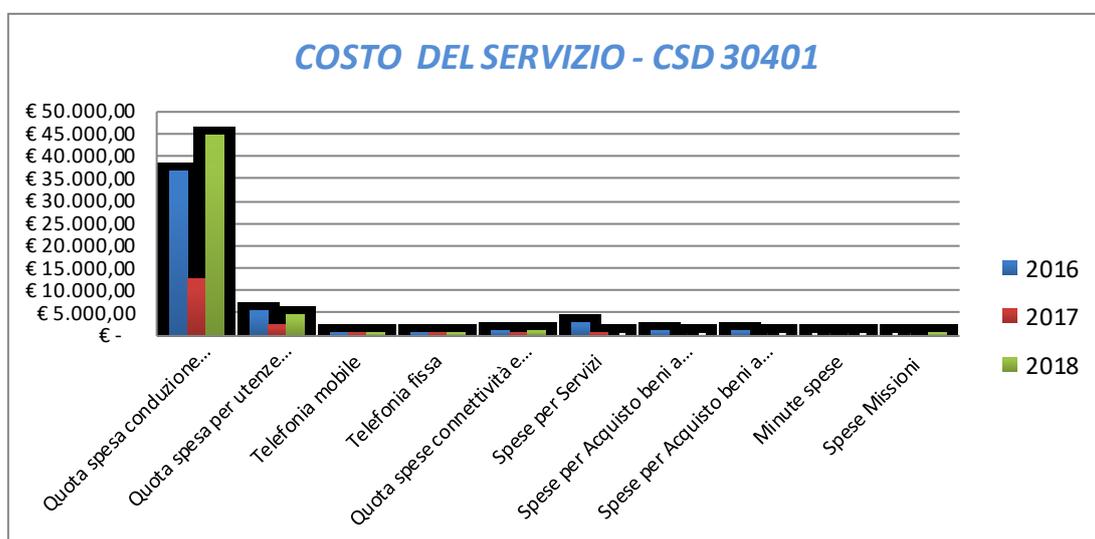
alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.

ANNO 2017 -					ANNO 2018				
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione	Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
Programma HORIZON 2014-2020 – Proposta di partenariato della Città di Eindhoven per la predisposizione del progetto "Roadmaps for Energy" (R4 E) n. SEP -210166000 - n. 649397: Migliorare la capacità delle autorità pubbliche di pianificare e attuare politiche e misure energetiche sostenibili a valere sul programma comunitario ORIZZONTE 2020.	Città di Eindhoven	x							Concluso
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la predisposizione del Progetto "PROTON" - "Modelling the recruitment PROCesses leading to organized crime and TerrOrism Networks.	Università di Milano	x					x		
CITYMOBILNET Programma URBACT III	Comune di Bielefeld	x							Concluso
INTERACTIVE CITIES - Programma URBACT III	Città di Genova	x							Concluso
Adesione del Comune di Palermo alla rete alla rete "XARXA", Associazione senza scopo di lucro, che opera sulla mobilità, formazione e istruzione degli studenti per promuoverne la transizione al mondo del lavoro.	Dipartimento delle Attività Economiche e Produttive, Formazione Lavoro di Roma Capitale - Comune di Barcellona	x					x		
URBAN FOOD POLICY - PATTO DI MILANO SULLE POLITICHE URBANE E DEL CIBO (MUFPP)	Comune di Milano	x						x	
I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge - avviso 1 Programma INTERREG Italia – Malta.	Università degli Studi di Palermo	x					x		
KIDS in Science and innovation	Centro Studi e Iniziative Europee		x					x	
SH1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER			x					x	
UrGent Interreg MedProgramma			x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof G.Rizzo UNIPA	UNIPA		x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof. M. Carta UNIPA	UNIPA		x					x	
Progetto CITTA' dei MESTIERI	Comitato "Salviamo il Cuore di Palermo"		x					x	
BANDO UIA			x					X	
R- YOU PEER - " RADICALISATION AND YOUTL: PREVENTION TROUGH EUROPEAN EXPERIENCE AND RESEARCH -H 2020 -SC6-REV-INEQUAL-2016-2017			x					x	
RIESCO - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSE 3 A RESILIENT APPROACH IN ENERGY STRATEGIC PLANNING FOR URBAN COMMUNITIES			x					x	
MUV Programma HORIZON 2020		x					x		
CITIZEN POWERED			x					x	
SUSY - Bando HORIZON SCC-01-2016-2017			X					x	

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 30401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 376.212,06	€ 264.878,43	€ 586.300,54	121,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 36.726,59	€ 12.357,02	€ 44.999,91	264,16%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.270,99	€ 2.284,81	€ 4.581,38	100,51%
Telefonia mobile	€ 341,45	€ 362,09	€ 589,37	62,77%
Telefonia fissa	€ 159,07	€ 44,92	€ 84,73	88,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 787,90	€ 141,97	€ 735,78	418,27%
Spese per Servizi	€ 2.799,84	€ 566,93	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 960,43	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 812,31	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 634,72	
Totale	€ 424.070,64	€ 280.636,17	€ 637.926,44	127,31%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**AREA DELLE RELAZIONI
ISTITUZIONALI, SVILUPPO E
RISORSE UMANE**

*Nel corso del 2018 alcune competenze sono passate ad altri Servizi Dirigenziali

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Licia Romano (dal 04/06 al 31/12/2018)
Dott. Sergio Pollicita (dal 01/01 al 31/05/18)



UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 c/o Palazzo Galletti

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

U.O. Ufficio Relazioni Esterne: Piazza Pretoria 1 c/o Palazzo delle Aquile e Galleria Arte Moderna (da maggio 2018);

U.O. Politiche conciliative e del benessere aziendale, pari opportunità e contrasto alla discriminazione, buone pratiche innovative a tutela della salute: Via del IV Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

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

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.275.452,42	4.275.452,42	2.437.251,40	114.354,67	114.354,67	72.524,12	-	-	3.335,00	-	-	-
risorse vincolate	33.267.351,50	33.320.151,50	23.364.804,12	-	-	-	-	-	1.078,66	-	-	-
totale	€ 37.542.803,92	€ 37.595.603,92	€ 25.802.055,52	€ 114.354,67	€ 114.354,67	€ 72.524,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.413,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
totale impegnato	63.815.740,90 = 83,22%	71.594.787,48 = 84,16%	25.802.055,52 = 68,63%
totale stanziato definitivo	76.679.749	85.070.368	37.595.603,92
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	0,00 = 0,00%	0,00 = 0,00%	72.524,12 = 63,42%
totale stanziato definitivo	387.047,10	114.354,67	114.354,67
Entrate Correnti			
totale accertato	127.000,00 =	199,93 = 100,00%	4.413,66 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	0	199,93	0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	86	87	55
CO.I.ME.	8	10	7
LL.SS.UU.	5	6	0
Totale	99	103	62

*Nel corso del 2018 alcune competenze sono passate ad altri Servizi Dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO E SERVIZI D'ISTITUTO	10	8	0
DIREZIONE, SEGRETERIA ED ECONOMATO	11	17	0
GESTIONE DEL PERSONALE	12	4	0
NOMINE - INCARICHI - TRASPARENZA	13	3	0
SUPPORTO OPERATIVO AL GABINETTO DEL SINDACO	14	2	1
UFFICIO RELAZIONI INTERNE	15	16	0
UFFICIO RELAZIONI ESTERNE	16	5	0
POLITICHE CONCILIATIVE E DEL BENESSERE AZIENDALE. PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE; BUONE PRATICHE INNOVATIVE A TUTELA DELLA SALUTE	17	4	0
TOTALE		59	1

Rapporto di Gestione Anno 2018

SCHEDA VERIFICA OBIETTIVI DI PEG							
NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi (Mantenim./Miglioram)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
DOTT. SERGIO POLLICITA (01/01/2018 AL 31/05/2018)							
1/P	Aggiornamento ed integrazione del R.U.S. (Organigrammi, competenze, assetto servizi)	Predisposizione proposte di delibere di G.C.	Mantenimento (Valore anno precedente: n. 7 provvedimenti)	n. richieste di aggiornamento RUS pervenute	20	7	
				n. proposte di delibere predisposte per aggiornamento RUS e relativi estremi (nr. e date)	n. 7 Deliberazioni di Giunta: - n. 27 del 17/2/17; - n. 94 del 4/5/17; - n. 162 del 8/9/17; - n. 173 del 21/9/17; - n. 185 del 10/10/17; - n. 194 del 19/10/17; - n. 247 del 13/12/17.	N. 1 Delibera di G.C.: n. 21 del 08/02/2018 *	
				giorni in media impiegati per la predisposizione delle proposte dalla data di manifestazione della volontà del Sindaco di procedere all'aggiornamento dell'assetto e/o delle competenze di Uffici e Servizi	7 GG.	7 GG.	
2/P	Gestione e monitoraggio del sistema "Direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazione, obiettivi)	Report quadrimestrale	Mantenimento (valore anno precedente : 1896 U.O.)(1)	n. UU.OO. Comparto da monitorare	634	645 **	
				n. obiettivi compl. monitorati	1.892	645 **	
				n. compl. Report prodotti (indicare anche le date di trasmissione Reports)	report prodotti: - n. 624 l'8/02/2017; - n. 634 il 31/05/2017; - n. 634 il 3/10/2017.	n. 1 report: n. 628 il 30/01/2018 ***	
3/P	Aggiornamento direttiva consulenza alla luce dei rilievi mossi dal MEF	Emanazione direttiva	(NUOVO)	n. compl. Rilievi mossi dal MEF			DATI NON COMUNICATI
				n. direttive emanate alla luce dei rilievi			
				estremi direttive			

(1) il numero degli obiettivi comparto monitorati nel 2017 (come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2017) è pari a 1892 e non a 1896, come invece indicato nel valore atteso della scheda obiettivi 2018

* dato riferito all'attività svolta dall'01/01 al 31/05/2018.

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

SCHEDA VERIFICA OBIETTIVI DI PEG							
NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi (Mantenim./Miglioram)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
DOTT.SSA LICIA ROMANO (dal 07/06 al 31/10/2018)							
1/P	Monitoraggio procedure afferenti il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli Amministratori aventi diritto	Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori comunali aventi diritto	(NUOVO)	n. Amministratori comunali aventi diritto al versamento di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	4	2 (di cui 1 in fase di definizione)	
				n. provvedimenti emessi per il versamento oneri amministratori	0	2 (di cui 1 in fase di definizione)	
				estremi provvedimenti		D.D n. 13 del 14/03/2018	
				importo versato per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori	€ 20.856,11	€10.430,28 *	

*versati oneri previdenziali sob per un Amministratore, per l'altro il provvedimento al 31/12 è in fase di definizione

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del Personale Palazzo Galletti	n. dipendenti gestiti	63
	n. visite fiscali richieste	70
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Palazzo Galletti	n. provvedimenti disciplinari	1
	n. atti protocollati in entrata	2.490
	n. atti protocollati in uscita	1.669
	n. addetti alla gestione protocollo	3
Gestione del Personale Palazzo Palagonia (sino al 14/08/2018)	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. dipendenti gestiti	22
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione del Protocollo Palazzo Palagonia (sino al 14/08/2018)	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	18
	n. atti protocollati in uscita	322
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. addetti alla gestione protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 35.373,99
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 411.222,66
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 10.430,28
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	3 gg.
	n. istanze di rimborso spese per viaggi e trasferte pervenute (da Consiglieri, Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	0
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 59.139,59
n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	4	
n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	4	
importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 147.986,63	
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	20	
Nomina/Designazione Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	n. compl. Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	77
	n. nomine decadute	12 (a)
	n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	14 (a)
	n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0
Analisi del benessere aziendale per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A.	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	16
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	4
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	8
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	6
	n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	7
	n. richieste di partecipazione pervenute	910
n. partecipanti effettivi	900	

(a) la differenza fra il n. delle nomine decadute ed il n. di provvedimenti di designazione/nomine è dovuta alla: 1) sostituzione di un componente del C.d.A. di un Ente di diritto privato controllato; 2) attribuzione all'A.C. della competenza di designazione di un componente del C.d.A. di un Istituto pubblico.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale (Palazzo Galletti)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	66 = 13,20	66 = 13,20	63 = 15,75
n. addetti	5	5	4
n. ore lavorate	5.716,26 = 86,61	7.618,40 = 115,43	2.847,78 = 45,20
n.dipendenti gestiti	66	66	63

U.O.12 Gestione del Personale (Palazzo Palagonia)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. dipendenti gestiti	39 = 9,75	35 = 7,00	22 = 11,00
n. addetti	4	5	2
n. ore lavorate	3.716,26 = 95,29	6.366,26 = 181,89	1.383,29 = 62,88
n. dipendenti gestiti	39	35	22

*Sino al 14/08/2018

U.O. 10 Gestione protocollo e servizi di supporto (Palazzo Galletti)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	3.815 = 635,83	1.878 = 626,00	4.165 = 1.388,33
n. addetti	6	3	3
n. atti protocollati	3.815 = 0,69	1.878 = 0,48	4.165 = 1,05
n. ore lavorate	5499,02	3903,44	3978,58

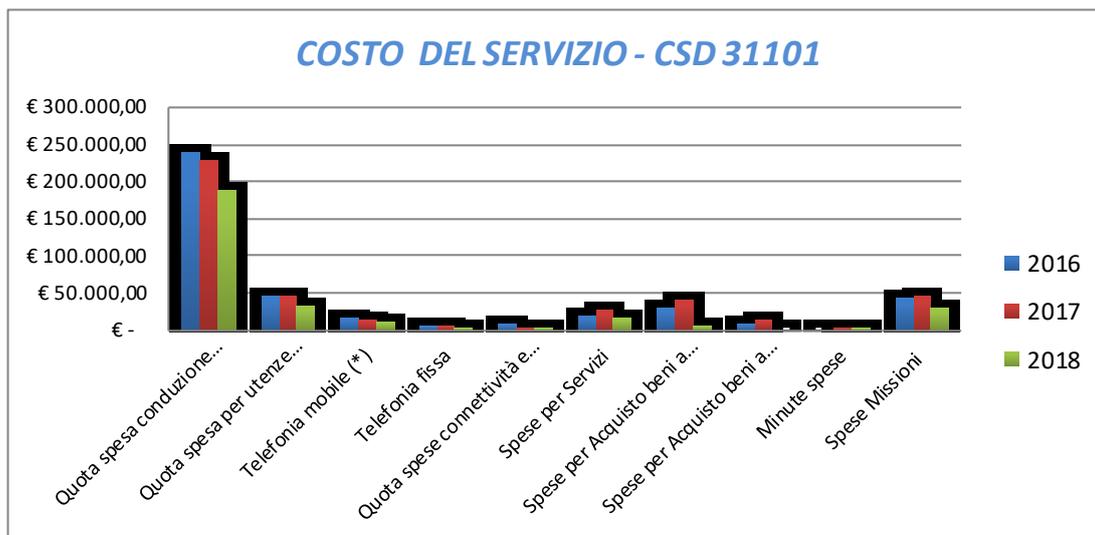
U.O. 10 Gestione protocollo e servizi di supporto (Palazzo Palagonia)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. atti protocollati	1.486 = 297,20	2.601 = 520,20	340 = 340,00
n. addetti	5	5	1
n. atti protocollati	1.486 = 0,23	2.601 = 0,40	340 = 0,42
n. ore lavorate	6404,52	6427,53	803,17

*Sino al 14/08/2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 3.463.371,55	€ 3.379.082,94	€ 2.621.951,85	-22,41%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 238.722,85	€ 228.604,88	€ 189.642,49	-17,04%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.460,81	€ 46.879,71	€ 32.434,02	-30,81%
Telefonia mobile (*)	€ 16.806,55	€ 13.577,14	€ 10.612,24	-21,84%
Telefonia fissa	€ 4.702,88	€ 4.433,67	€ 2.110,17	-52,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.140,16	€ 3.999,54	€ 3.904,07	-2,39%
Spese per Servizi	€ 18.823,18	€ 26.047,62	€ 15.072,14	-42,14%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 28.485,41	€ 39.234,22	€ 4.208,75	-89,27%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 7.662,60	€ 14.841,48	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ 71,25	€ 35,00	
Spese Missioni	€ 42.683,22	€ 45.114,96	€ 30.762,21	
Totale	€ 3.874.859,21	€ 3.801.887,42	€ 2.910.732,95	-23,44%
* Di cui spesa per utenze Sindaco e Assessori	€ 4.547,94	€ 7.447,41	€ 4.348,61	63,75%

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, all'Ufficio sono state assegnate nuove competenze (prima ascritte al Capo di Gabinetto, CSD 31101). Inoltre, si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Paola di Trapani (dal 10/01 al 31/12/18)
Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa (dal 01/01 al 09/01/18)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 / Palazzo Burgio

U.O. Innovazione, Organizzazione, Programmazione e Controllo Via Alloro / Palazzo Palagonia (da agosto 2018)

ATTIVITA'

DIREZIONE- Gestione del personale e dei servizi comuni del Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione e coordinamento del servizio di portineria, uscierato, protocollo e smistamento posta del Settore. Gestione degli archivi del Settore, compreso l'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti comunali e l.s.u.. Gestione Punto Informazione e accesso agli uffici del Settore. Previsioni di bilancio e gestione del PEG del Dirigente di Settore. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio urbano.

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni. Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A.C. ai propri dipendenti.

Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità. Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing.

Prosecuzione attività socialmente utili del residuo bacino A.S.U di tutte le tipologie e autorizzazione svolgimento ore di integrazione salariale. Gestione contabile e fiscale del residuo bacino ASU (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, pignoramenti, CUD, ecc.). Liquidazione integrazione salariale L.S.U. regionali. Adempimenti propedeutici alla stabilizzazione e/o alla fuoriuscita del residuo bacino LL.SS.UU.

Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Amministrazione giuridica dei L.S.U.: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ), rilascio certificazioni di servizio a L.S.U. in servizio o cessati, verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92, aggiornamento fascicoli informatizzati e movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi a ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP). Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza e in materia di anticorruzione.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO- Gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti con contratto EE.LL., secondo quanto disciplinato all'art. 17 del R.U.S. e degli L.S.U. e L.P.U. (ex GESIP). **DISCIPLINA DEL PERSONALE:** Attività di supporto nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione in materia di gestione del personale.

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

UFFICIO 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. Progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione del personale. 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. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali. Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e per la formazione in materia di anticorruzione. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale.

Rapporto di Gestione Anno 2018

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	861.805,88	861.805,88	321.216,50	-	-	-	28.012,15	28.012,15	143.449,21	-	-	-
risorse vincolate	2.016.000,00	2.016.000,00	1.606.235,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 2.877.805,88	€ 2.877.805,88	€ 1.927.451,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.012,15	€ 28.012,15	€ 143.449,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato	€ 2.673.495,10 = 73,76%	€ 4.464.194,91 = 88,66%	€ 1.927.451,53 = 66,98%
totale stanziato definitivo	€ 3.624.773,36	€ 5.035.265,40	€ 2.877.805,88
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 390.000,00 = 100,00%	€ 390.770,38 = 100,00%	€ 143.449,21 = 512,10%
totale stanziato definitivo	€ 390.000,00	€ 390.770,38	€ 28.012,15
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018 *
Dipendenti comunali	41	47	34
CO.I.ME.	6	1	6
LL.SS.UU.	4	4	6
Totale	51	52	46

*in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo effettuato dal bacino ASU residuale "Palermo Lavoro")	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo del bacino ASU "Palermo Lavoro"	Mantenimento (valore anno precedente: n. 12 DD.DD.)	n. D.D. di liquidazione e pagamento assegno ASU e importo orario integrativo (bacino ASU "Palermo Lavoro")	12	12	
				Estremi (numero e data) delle D.D. (pagam. Assegno ASU "Palermo Lavoro" e orario integrativo) trasmesse alla Ragioneria Generale	nn. 45-124-175-238-291-356-507-561-588-633-691-741 del 2017	nn. 30 - 85 - 154 - 194 - 249 - 301 - 405 - 456 - 484 - 549 - 622 - 682 del 2018	
2/P	Verifica della posizione attuale dei dipendenti comunali autorizzati nel triennio 2015/2017 a svolgere attività extra-istituzionale a titolo gratuito e dei dipendenti che nel medesimo periodo hanno comunicato l'assunzione di cariche societarie non gestionali	Report attestante le risultanze dell'attività svolta	Miglioramento: verifica su 30 dipendenti	n. complessivo dipendenti comunali autorizzati nel triennio 2015/2017 a svolgere attività extra-istituzionale a titolo gratuito	182	**	
				n. complessivo dipendenti comunali che con riferim. al triennio 2015/2017 hanno comunicato l'assunzione di cariche societarie non gestionali	10	**	
				n. compl. Verifiche posizioni dipendenti effettuate	0	30	100%
				n. compl. Verifiche posizioni dipendenti programmate	0	30	
				n. complessivo report prodotti		**	
estremi (numero prot. e data) dei Reports prodotti e/o trasmessi ad altri soggetti		**					

***si è proceduto alla verifica dell'effettiva gratuità degli incarichi dichiarati tali dai dipendenti interessati e la reale mancata assunzione di cariche gestionali da parte di dipendenti che nel triennio 2015-2017 avevano comunicato l'assunzione di cariche sociali. Sono stati pertanto eseguiti controlli tramite il sistema SIATEL e le visure camerali sui nominativi - in totale 32 - estrapolati dall'elenco complessivo delle autorizzazioni/prese d'atto degli anni sopra indicati. Da detti controlli non è emersa alcuna anomalia*

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività Ispettiva e Organismi di Tutela	10	3	0
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni Incarichi Extra-Istituzionali	11	3	0
Direzione e Protocollo	12	17	0
Gestione bacino residuale L.S.U.	13	4	0
Gestione mobilità interna	14	3	0
Innovazione, Organizzazione, Programmazione e controllo	15	16	0
Segreteria	16	4	0
TOTALE		50	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale Palazzo Burgio	n. dipendenti gestiti	105
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Palazzo Palagonia (dal 15/08/18)	n. dipendenti gestiti	16
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Palazzo Burgio e Palazzo Palagonia	n. atti protocollati in entrata	8.949
	n. atti protocollati in uscita	6.413
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (fino al 05/07/18. Poi passato al Vice Segretario Generale)	n. atti registrati per la notifica	554
	n. atti notificati	578
	n. addetti alla notifica	2
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	8
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 (dato stimato)
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	131
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	84
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	439
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	258
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	566
Gestione A.S.U./Ragioneria	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	264
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	57
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4
	n. lavoratori L.S.U. gestiti	266
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 4 anni):	8.926.594,67
	"LL.SS.UU. Palermo Lavoro":	
	<i>Anno 2019</i>	1.910.625,66
	<i>Anno 2020</i>	1.830.858,16
	<i>Anno 2021</i>	1.776.560,35
	<i>Anno 2022</i>	1.758.199,68
	"LL.SS.UU. ex 331/D.Lgs. 280/97 / F.S.O.F.":	
	<i>Anno 2019</i>	422.712,03
<i>Anno 2020</i>	412.666,48	
<i>Anno 2021</i>	409.212,93	
<i>Anno 2022</i>	405.759,39	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Gestione LSU	n. complessivo certificati di servizio richiesti	16
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	16
	n. l.s.u che fruiscono permessi L. 104/92	58
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	422
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	410
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	12
Contenzioso giudiziale del lavoro (Dip. Comunali, Coime e LSU)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	163
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	36
	n. istruttorie relative a contenziosi	14
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 78.855,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	26
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	14
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	367
	n. dinieghi	1
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	333
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	5 gg.
	n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	367
Sistema di valutazione ed incentivazione personale	n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	626
	n. UU.OO. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1.878
	n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	0
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.878
	n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.878
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	3
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	1
	Procedure di rassegnazione di P.O. gestite	0
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u>	0
	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	32
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u>	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi esterni area comparto</u>	0
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative	0

Efficacia

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

Cod. 10 Verifiche ispettive			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>	<u>6</u> = 2,68%	<u>3</u> = 0,98%	<u>12</u> = 2,84%
n. verifiche ispettive nell'anno	224	305	422
<u>n. procedimenti archiviati</u>	<u>218</u> = 97,32%	<u>302</u> = 99,02%	<u>410</u> = 97,16%
n. verifiche ispettive nell'anno	224	305	422

Cod. 11 Contenzioso giudiziale del lavoro			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>59</u> = 93,65%	<u>20</u> = 48,78%	<u>14</u> = 38,89%
n. contenziosi giudiziali avviati	63	41	36
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>59</u> = 93,65%	<u>32</u> = 78,05%	<u>14</u> = 53,85%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	63	41	26
<i>Tempi medi di risposta (in giorni)</i>	<i>17 gg.</i>	<i>15 gg.</i>	<i>dato non fornito</i>

U.O. 12 Gestione Messi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.360</u> = 98,84%	<u>1.160</u> = 98,14%	<u>578</u> = 104,33%
n. atti registrati per la notifica	1.376	1.182	554
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>0</u> =	<u>10</u> = 0,86%	<u>8</u> = 1,38%
n. atti notificati	1.360	1.160	578

U.O. 14 Razionalizzazione utilizzo risorse umane			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, ex D.L.24/86, LSU)</u>	<u>73</u> = 62,39%	<u>63</u> = 57,27%	<u>84</u> = 64,12%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, ex D.L.24/86, LSU)	117	110	131
<u>n. rich. assegnazione personale accolte</u>	<u>203</u> = 62,65%	<u>441</u> = 82,89%	<u>258</u> = 58,77%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	324	532	439

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione Personale (Palazzo Burgio)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>108</u> = 18,00	<u>105</u> = 26,25	<u>105</u> = 26,25
n. addetti	6	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.590,31</u> = 42,50	<u>4.238,25</u> = 40,36	<u>3.588,22</u> = 34,17
n. dipendenti gestiti	108	105	105

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 15 Gestione Personale (Palazzo Palagonia)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>39</u> = 13,00	<u>35</u> = 7,00	<u>16</u> = 8,00
n. addetti	3	5	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.716,26</u> = 95,29	<u>6.366,26</u> = 181,89	<u>1.328,34</u> = 83,02
n.dipendenti gestiti	39	35	16

*dal 15/08/2018

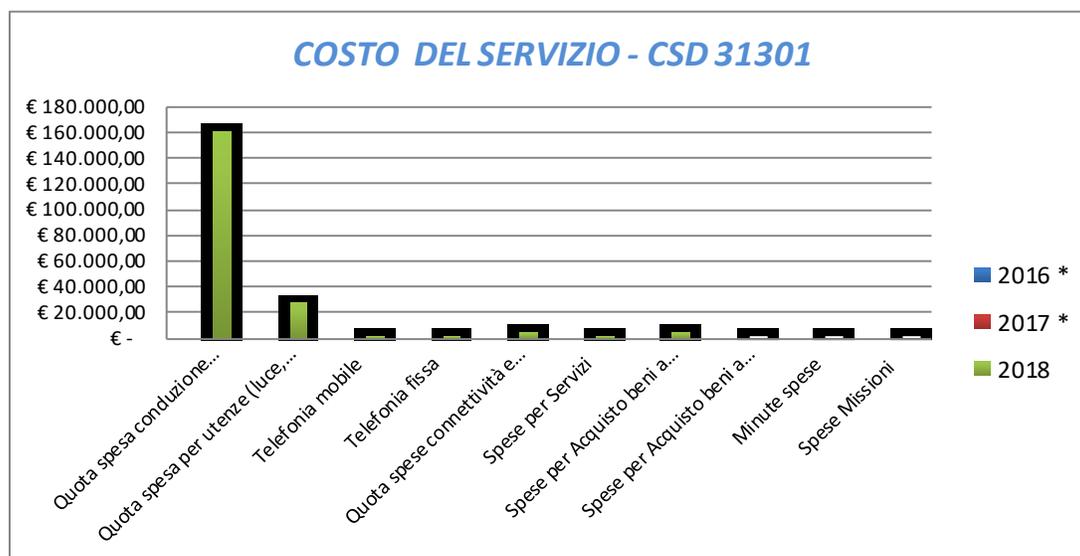
U.O. 12 Gestione protocollo (Palazzo Burgio e Palazzo Palagonia)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.206</u> = 2.029,43	<u>13.167</u> = 1.881,00	<u>15.302</u> = 2.186,00
n. addetti	7	7	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.206</u> = 3,33	<u>13.167</u> = 2,97	<u>15.302</u> = 3,96
n. ore lavorate	4.260,21	4.429,10	3.860,13

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.561.501,46	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 160.713,98	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 28.047,93	
Telefonia mobile			€ 284,76	
Telefonia fissa			€ 910,86	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.127,29	
Spese per Servizi			€ 2.182,97	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 4.524,54	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.762.293,79	

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Representazione grafica dei Costi del Servizio



*Nel corso del 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

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

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Stipula contratti di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato. 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 ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza riguardanti i C.V., i tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: rilevazione permessi legge 104/92, GEPAS (partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale). Misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruite dal personale (comunali, ex D.L. 24/86, L.S.U.) ai sensi della L. 104/92.

Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni), creazione turni di lavoro. Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini (comunali e l.s.u.) ai sensi dell'art.55 novies del D.Lgs n. 165/2001 e art.73 comma 2 del D.Lgs 27 Ottobre 2009 n.150. Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.). Elezioni RSU.

Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86. Amministrazione giuridica del personale: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ) ed eventuale implementazione della piattaforma informatizzata; annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti comunali e dipendenti ex D.L. 24/86 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio a dipendenti in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Assessment del personale comunale.

Materia pensionistica relativa ai dipendenti.

Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti. Provvedimenti di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 e a qualsiasi proficuo lavoro.

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

NESSUNA

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

NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.877.113,69	3.877.113,69	3.639.076,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 3.877.113,69	€ 3.877.113,69	€ 3.639.076,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>totale impegnato</u>	€ 1.317.656,03 = 60,42%	€ 1.435.055,31 = 29,20%	€ 3.639.076,83 = 93,86%
totale stanziato definitivo	€ 2.180.788,45	€ 4.914.540,79	€ 3.877.113,69
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 141.779,21 = 2004,24%	€ 641.421,81 = 108,36%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 7.073,97	€ 591.915,55	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	20	22	27
CO.I.ME.	4	0	6
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	25	23	34

*in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e ascotweb	10	11	0
Trasparenza	11	3	0
Trattamento pensionistico personale comunale	12	5	0
Trattamento pensionistico personale ex D.L. 24/86	13	2	0
Matricola	14	12	0
TOTALE		33	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017		Dato 2018			
1/P	Riconoscimento causa di servizio e/o liquidazione equo indennizzo	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 18 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	<i>Miglioramento 10% (valore anno precedente: termine previsto dal D.P.R. 461/2001: 20 giorni</i>	n. dipendenti a cui è stata riconosciuta la causa di servizio, aventi diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo	nel 2017 non è stato emanato alcun provvedimento		1			
				n. provvedimenti liquidazione emanati equo indennizzo			1			
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti di liquidazione equo indennizzo dalla data di acquisizione degli atti propedeutici			7 gg.			
2/P	Liquidazione anticipazione TFR al personale assunto ex D.L. 24/86	Emanazione provvedimenti entro 3 giorni lavorativi dall'acquisizione degli atti propedeutici	<i>Miglioramento 25% (valore anno precedente: tempo medio di 4 giorni lavorativi)</i>	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 accolte	12	92,31%	12	100,00%		
				n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 pervenute	13		12			
				n. provvedim. di liquid. Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86	3		2			
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 emessi	Determinaz. Dirig.: - n. 61 del 30/1/17, - n. 516 del 20/7/17 e - n. 582 dell'11/9/17		Determinaz. Dirig.: - n. 49 del 26/1/18, - n. 437 del 03/8/18			
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati contabili	4 gg.		2,5 gg.			
3/P	Requisiti Legge 104/92 dipendenti comunali e dipendenti ex D.L. 24/86. Monitoraggio esiti delle verifiche effettuate dai dirigenti nei confronti dei dipendenti fruitori dei benefici previsti dalla L. 104/92	Emanazione nota di avvio del monitoraggio. Predisposizione di n. 2 report (entro il 30/10 e il 15/11). Elaborazione report finale da trasmettere al Segretario Generale sugli esiti del monitoraggio entro il 15/12/2018.	Nuovo obiettivo	n. compl. dipendenti comunali e dipendenti ex D.L. 24/86 aventi requisiti L. 104/92			1435	1435		
				n. esiti verifiche dei dirigenti sul personale fruitore dei benefici L.104/92, pervenuti			1057	1057		
				num. ed estremi delle note emesse per l'avvio del monitoraggio sugli esiti delle verifiche ricevuti			Prot. nn. 994849; 1115843; 1711780; 1711801; 1711807; 1711833; 1711867; 1711884; 1711915; 1711933; 1711972; 1712064; 1712081; 1712087; 1714404; e altre note del mese di gennaio 2019 prot nn. 82642; 82594; 82425; 82282; 83198; 83181; 83147; 83133; 83111; 83083; 83049; 82858; 82704.			
				nr. Report predisposti e relative date			4 report del 28/08, 30/10, 15/11 e 14/12/18			
				estremi (nr. e data) della trasmissione al Segr. Gen. del Report finale			prot. n. 1776391 del 14.12.2018			

*OBIETTIVO 3/P: Alla data del 14/12/2018 (data del report finale) risultano in attesa di chiarimenti le posizioni dei dipendenti corrispondenti alla differenza tra quanto risulta sulla piattaforma CEDOLIQ (n. 1.435) e quanto attestato dai Dirigenti (n. 1.057).

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale ex D.L.24/86	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	678
	n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	8.705
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	109
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2018	16
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2018	24
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	109
Rilascio Certificazioni ex D.L.24/86	n. complessivo certificati di servizio richiesti	323
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	323
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	105
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	103
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente ex D.L.24/86, dipendenti comunali e A.S.U.	n. complessivo cartellini richiesti	5
	n. complessivo cartellini rilasciati	5
Applicazioni Contrattuali	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	329
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 211.355,95
	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	€ 401.915,11
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	1
	n. personale area Dirigenza	0
Cause di servizio	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	€ 0,00
	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	11
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	10
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	2
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	1
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 875,44
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1
Gestione permessi sindacali (Comunali, Coime e LSU)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	907
	n. permessi sindacali concessi	907
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	0
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	10
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	10
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	1.017
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	427
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	0
	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
Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	2
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	12
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	12
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	2
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 150.004,71
	n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	11

Rapporto di Gestione Anno 2018

	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute per personale ex D.L. 24/86	€ 10.384,71
Rilascio badge per il personale dipendente comunale e LSU	n. istanze (singola e cumulativa) richiesta badge pervenute	587
	n. nuovi badge rilasciati	593
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	6 gg.
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	239
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	43
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	14
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	13
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	320
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	341
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	59
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	67
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	267
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	78
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	62
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	16
	n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	82
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007(dipendenti ex D.L.24/86)	300
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale comunale	n. dipendenti comunali al 31/12	6.120
	n. dirigenti al 31/12	68
	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	300
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	39.223
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.357
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse/revocate nell'anno	369
	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	1.597
Rilascio Certificazioni per il personale comunale	n. complessivo certificati di servizio richiesti	504
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	498
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	333
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	327
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - Sez. Amministrazione Trasparente	n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	30
	n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	177
	n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	96
	n. pubblicazioni dati scioperi	6

Efficacia

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

U.O. 10 Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86

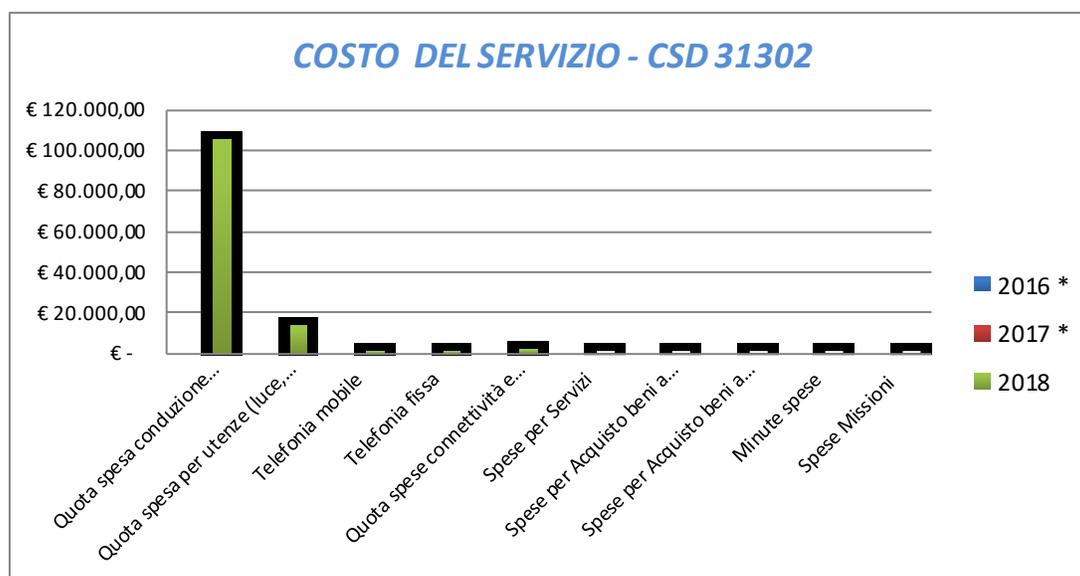
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. anticipaz. liquid. TFR accolte	16 = 53,33%	12 = 92,31%	12 = 100%
n. richieste liquid. anticipaz.	30	13	12

COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
Descrizione	2016	2017	2018	
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute.	€ 377.903,29	€ 340.650,82	€ 412.299,82	21,03%
Corresponsione Equo indennizzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,44	
Liquidazione anticipazioni TFR Coime ex D.L. 24/86	€ 211.273,82	€ 155.508,24	€ 150.004,71	-3,54%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 213.821,88	€ 220.604,23	€ 211.355,95	-4,19%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	€ 1.212.728,59	€ 1.014.440,37	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 2.015.727,58	€ 1.731.203,66	€ 774.535,92	-55,26%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31302				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.183.165,54	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 106.071,23	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 13.502,46	
Telefonia mobile			€ 190,79	
Telefonia fissa			€ 363,88	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.080,67	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.305.374,57	

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*Nel corso del 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara

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

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU. attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto. Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione. Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva. Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.). Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità. Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U.

Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità relativa. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge n. 335/95.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO	ACCERTATO
risorse libere	225.187,64	225.187,64	69.917,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 225.187,64	€ 225.187,64	€ 69.917,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>totale impegnato</u>	€ 1.259.233,28 = 45,97%	€ 1.114.571,71 = 27,74%	€ 69.917,84 = 31,05%
totale stanziato definitivo	€ 2.739.497,04	€ 4.017.367,65	€ 225.187,64
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	20	23	16
CO.I.ME.	3	1	1
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	24	25	18

* in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Part-time, mobilità e comandi	10	5	0
Procedimenti disciplinari- disciplina di utilizzo LSU e Rimborso Spese Legali	11	8	0
Procedure concorsuali	12	5	0
TOTALE		18	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizon e valori attesi Mantenim -/Migliora m	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018		
1/P	Rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito dei procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della vigente normativa	Mantenere il livello dei tempi medi nella predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, a seguito di ricezione di istanza completa di tutta la documentazione necessaria, compatibilmente con l'approvazione degli strumenti finanziari e l'appostamento delle somme.	Mantenim ento 35 gg. (valore anno precedente : 35 gg.) (1)	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	13	16		
				n. provvedimenti di liquidazione predisposti per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	23	23		
				estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti	D.D.n.47-50-51-52-56-57-68-83-84-94-123-158-173-236-250-253-254-255-307-323-360-688-752 del 2017.	DD N.34-35-38-55-74-75-88-102-130-131-259-423-530-561-626-684-685-688-690-701-703-704-7056 DEL 2018		
				ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. penali (IMPORTO LIQUIDATO)	€ 146.833,81	(2) 213,28%	128.368,07	344%
				ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di proced.penali (importo da liquidare)	€ 68.845,37		37.291,40	
				gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete	9 gg.		11 gg	

(1) il tempo medio per l'emanazione dei provvedimenti comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 9 gg. (e non di 35 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito) Si evidenzia altresì che detta criticità si era già osservata lo scorso anno (valore anno precedente dichiarato 45gg. contro i 15 gg. effettivi comunicati con riferimento al Rapporto di gestione 2016). Pertanto si registra un peggioramento (e non un miglioramento) del tempo medio effettivo rispetto all'anno precedente.

(2) la risultanza di tale somma è scaturita dalla mancata produzione da parte degli interessati della dovuta documentazione. Il capitolo è stato rimpinguato per la predisposizione delle D.D. entro i termini del 31/12/2017.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	124
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	30
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	54
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	53
	2) n. licenziamenti	1
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	124
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	88 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	5 gg.
n. addetti all'attività	3	
Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.	n. contestazioni avviate	21
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	0
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	19
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	19
	2) n. decadenze dal bacino ASU	0
	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	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	49
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	17
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	18
	n. provvedimenti di cambio profilo	14
	n. richieste L. 335/95	24
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	15 gg.
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	10
	n. richieste ricevute	637
	n. richieste esitate	613

Rapporto di Gestione Anno 2018

dello stipendio Mobilità esterna	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	1,5 gg.
	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	32
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	16
	di cui: n. mobilità contestuali	5
	n. compl. mobilità effettuate	3
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	7
	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
	numero mobilità effettuate	19
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
Comando	numero richieste comando in uscita pervenute	42
	numero richieste comando in uscita accolte	34*
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	1 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	5
	numero richieste comando in entrata accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa	numero domande aspettativa ricevute	9
	numero domande aspettativa accolte	9
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Part time	n. richieste trasformazione da full time a part time	24
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	24
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	7
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	7
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	207
	n. modifiche articolazione concesse	178
	n. addetti all'attività	2
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	8
Selezioni esterne	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	1
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	12
	n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	3
	n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	3
	n. assunzioni a tempo indeterminato	53
	n. assunzioni a tempo determinato	0
	n. autocertificazioni accettate	700
	n. autocertificazioni verificate	700
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	numero selezioni per mobilità interne bandite	1
	numero selezioni per mobilità interne espletate	1
	numero selezioni per mobilità interne definite	1
	numero domande gestite	4
	numero Commissioni nominate	0
	n. addetti all'attività	2
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	30
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	29
	n. autocertificazioni accettate	23
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. tasse universitarie)	23
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	11 gg.
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	22
	n. richieste di rimborso spese legali	23
	n. pareri richiesti Avvocatura	0
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	23
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 128.368,07

*le restanti 8 richieste non hanno avuto seguito o per mancato rilascio del nulla osta o per mancato inoltro dell'impegno di spesa da parte dell'Ente utilizzatore.

Efficacia

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

U.O. 10 Mobilità esterna			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>5</u> = 33,33%	<u>10</u> = 27,03%	<u>16</u> = 50,00%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	15	37	32
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata pervenute	30	20	7
U.O. 10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>45</u> = 95,74%	<u>36</u> = 100,00%	<u>29</u> = 96,67%
n. richieste permesso studio pervenute	47	36	30
<u>n. autocertificazioni accettate</u>	<u>40</u> = 93,02%	<u>36</u> = 133,33%	<u>23</u> = 100,00%
n. autocertificazioni verificate	43	27	23
U.O. 10 Part-time			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>17</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	9	17	24
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time	10	6	7
U.O. 10 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u>	<u>9</u> = 16,98%	<u>7</u> = 10,61%	<u>17</u> = 34,69%
n. rich. visite per accertam. idoneità	53	66	49
<i>Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>	<i>15 gg.</i>
U.O. 11 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>20</u> = 14,29%	<u>38</u> = 29,69%	<u>53</u> = 42,74%
n. procedimenti complessivamente gestiti	140	128	124
<u>n. licenziamenti</u>	<u>3</u> = 2,14%	<u>4</u> = 3,13%	<u>1</u> = 0,81%
n. procedimenti complessivamente gestiti	140	128	124
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>66 gg.</i>	<i>86 gg.</i>	<i>88 gg.</i>

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>25</u> = 64,10%	<u>20</u> = 80,00%	<u>19</u> = 90,48%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	39	25	21
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>2</u> = 5,13%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	39	25	21
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>45 gg.</i>	<i>37 gg.</i>	<i>60 gg.</i>

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. richieste esitate</u>	<u>573</u> = 98,45%	<u>508</u> = 97,50%	<u>613</u> = 96,23%
n. richieste ricevute	582	521	637
<i>Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza) 2,9 gg.</i>		<i>3 gg.</i>	<i>1,5 gg.</i>

U.O. 11 Comando

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>4</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste comandi in entrata pervenute	4	4	5
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>36</u> = 90,00%	<u>28</u> = 80,00%	<u>34</u> * = 80,95%
n. richieste comandi in uscita pervenute	40	35	42

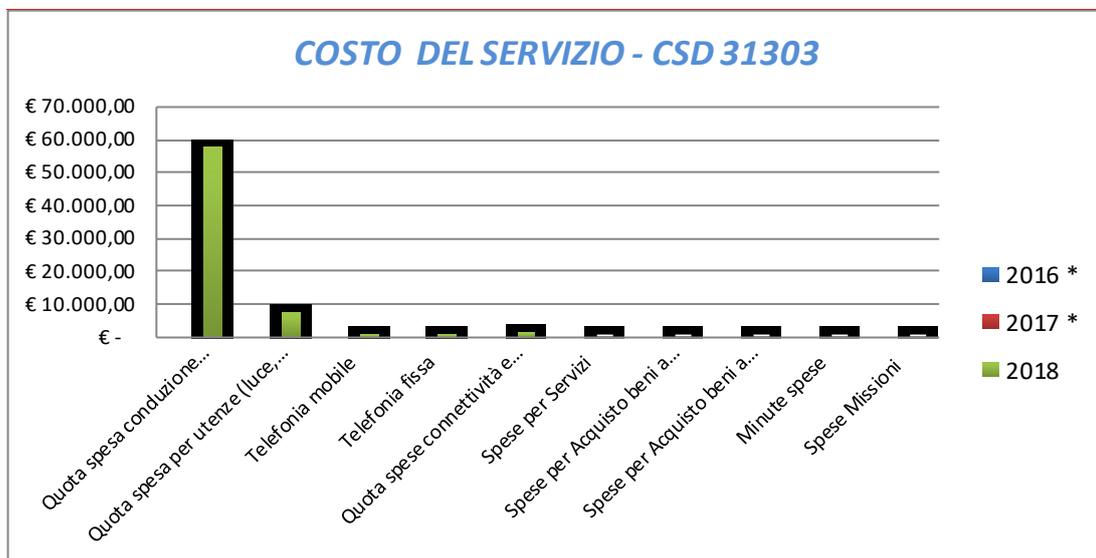
*le restanti 8 richieste non hanno avuto seguito o per mancato rilascio di nulla osta o per mancato inoltro dell'impegno di spesa da parte dell'ente utilizzatore.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31303				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 643.676,92	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 57.857,03	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 7.148,36	
Telefonia mobile			€ 104,69	
Telefonia fissa			€ 192,64	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.101,53	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 710.081,18	

** Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE

Vice Capo di Gabinetto/Resp. Turismo, statistica, partecipazione e beni comuni CSD 31401*

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente nel 2018, al Servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Turismo (ex CSD 31403) e parte di quelle dell'ex ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni internazionali e Reti di Città (ex CSD 31701), mentre alcune delle competenze sono state trasferite alla Direzione Generale.*

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Licia Romano

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

U.O. Statistiche Economiche: Via del IV Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia

UU.OO. Statistiche Demografiche e Sociali- Studi e Ricerche Statistiche: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante: Via Catania, 146

C.I.T. Mondello P.zza Mondello

C.I.T. Politeama P.zza Castelnuovo (all'interno del Teatro Politeama)

C.I.T. Bellini Piazzetta Cavalieri del Santo Sepolcro

C.I.T. Porto Porto (Interno Porto ingresso principale lato Via E. Amari "Banchina Crispi")

C.I.T. Cavour Via Cavour

C.I.T. Galletti P.zza Marina (c/o *Palazzo Galletti*)

ATTIVITA'

SVILUPPO STRATEGICO – Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, della progettazione strategica intercomunale e sovracomunale. Iniziative di rilievo coinvolgenti più aree e richiedenti il coordinamento e il coinvolgimento del ruolo del Sindaco. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico, culturale e sociale. Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna- Unesco. **UFFICIO STATISTICA Studi e ricerche statistiche** - Ufficio di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Rapporti con l'Istat, i Comuni, l'Università e gli altri uffici del Sistan. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Collaborazione con altre strutture comunali nell'ambito di progetti in cui sia richiesta una specifica competenza in ambito statistico. Coordinamento dell'attività editoriale. Redazione e diffusione dell'Annuario di Statistica e di altri prodotti editoriali. Coordinamento dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito tematico Pubblicazioni statistiche. Coordinamento delle rilevazioni censuarie, delle rilevazioni sperimentali e delle rilevazioni campionarie inserite nel Programma statistico nazionale. Statistiche demografiche e sociali – Rilevazione, elaborazione e trasmissione delle statistiche riguardanti la dinamica demografica e sociale inserite nel Programma statistico nazionale (bilancio demografico, stranieri, nascite, matrimoni, incidenti stradali). Rilevazione annuale sulla situazione scolastica cittadina tramite somministrazione di apposito questionario. Statistiche economiche - Rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e controllo dei prezzi rilevati. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione e diffusione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione comunale prezzi al consumo. **UFFICIO TURISMO:** Sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio, analisi e coordinamento iniziative turistico-culturali nel territorio. Tavoli di partecipazione. Promozione turistica sul territorio. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Marketing territoriale. Iniziative legate al turismo religioso. Gestione dei Centri di informazione turistica della città. Gestione del portale del turismo. Programmazione e gestione della spesa relativa all'imposta di soggiorno: registrazione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi al Portale Imposta di Soggiorno; monitoraggio trimestrale degli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno (dichiarazione e relativo versamento); riscontro delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno (comunicata dall'Ufficio Entrate della Ragioneria Generale) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture. Segnalazioni alla Polizia Municipale per eventuali mancati adempimenti (dichiarazione e/o versamenti). **UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA:** Promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 71/2014. Coordinamento città educativa.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	<p>1) Esubero del personale impegnato nelle attività della U.O. "Segreteria di Direzione - Gestione Personale" con conseguente sovrapposizione del carico di lavoro.</p> <p>2) Evasioni di somme legate al pagamento dell'"Imposta di soggiorno".</p>
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	<p>1) A seguito delle D.G. n. 247 del 13.12.2017 e n. 21 dell'8.02.2018 di "Rimodulazione del nuovo assetto organizzativo della struttura e delle competenze degli Uffici comunali" è emersa la criticità di cui al punto 1). Pertanto il personale interno ai Servizi coinvolti, a seguito dell'accorpamento del "Servizio Turismo" allo "Staff del Dirigente del Settore/Vice Capo di Gabinetto", impegnato nelle attività di gestione del personale, di protocollo e segreteria, è stato necessariamente riorganizzato e 17 unità di personale sono state trasferite c/o altri Uffici.</p> <p>2) Per il superamento della criticità emersa di cui al punto 2) sono stati adottati come fattore correttivo gli accordi stipulati con gli "intermediari di locazioni brevi" e una costante e capillare attività di monitoraggio e controllo sull'adempimento inerente il versamento dell'imposta come previsto dal vigente Regolamento.</p> <p>Tutto ciò ha determinato il successivo recupero di introiti a titolo di Imposta di soggiorno relativi ad anni pregressi per un totale di € 264.105,00.</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	141.475,36	141.475,36	37.536,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	2.338.709,75	2.299.709,75	809.697,40	173.770,69	173.770,69	1.032,49	3.691.400,00	3.691.400,00	3.188.566,50	-	-	-
totale	€ 2.480.185,11	€ 2.441.185,11	€ 847.233,63	€ 173.770,69	€ 173.770,69	€ 1.032,49	€ 3.691.400,00	€ 3.691.400,00	€ 3.188.566,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016 *	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 847.233,63 = 34,71%
totale stanziato definitivo			€ 2.441.185,11
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 1.032,49 = 0,59%
totale stanziato definitivo			€ 173.770,69
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 3.188.566,50 = 86,38%
totale stanziato definitivo			€ 3.691.400,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

*non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	108	106	87
CO.I.ME.	4	3	1
LL.SS.UU.	7	6	1
Totale	119	115	89

Per gli anni 2016 e 2017 i dati si riferiscono alla somma dell' Servizio Turismo (ex Csd 31403) che nel 2018 è stato accorpato.
 * Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE	10	4	0
ATTIVITA' RELATIVA ALL'UFFICIO DEL GARANTE	11	4	0
IMPOSTA DI SOGGIORNO	12	7	0
MARKETING E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	13	4	0
PROMOZIONE TURISTICA	14	6	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - GESTIONE DEL PERSONALE	15	9	0
SICUREZZA, FORNITURE E PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA	16	13	0
STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI	17	5	0
STATISTICHE ECONOMICHE	18	5	0
STUDI E RICERCHE STATISTICHE	19	3	0
SVILUPPO STRATEGICO	20	4	0
TOTALE		64	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob.)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018		
1/P	Accordi finalizzati all'incremento delle strutture ricettive registrate al portale dell'Imposta di Soggiorno e aumento degli introiti nella misura minima del 15%.	Provvedimenti finalizzati alla stipula di accordi con titolari di strutture ricettive	Miglioramento incremento del 15% dell'introito dell'imposta di soggiorno (valore anno precedente : Introito Imposta di Soggiorno Anno 2017 (€ 1.886.572,07)	n. provvedimenti stipulati ai fini della stipula di accordi con titolari di strutture ricettive		3		
				estremi dei provvedimenti (data e prot.) stipulati ai fini della stipula di accordi con titolari di strutture ricettive		D. G.C. 83969 del 30/01/2018 - d.d. 57 del 27/03/2018 - d.d. 73 del 12/04/2018		
				n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al portale		1434	143,05%	
				n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate nel 2017		590		
		importo Imposta di Soggiorno introitato		€ 2.620.203,26	24,80%			
		importo Imposta di Soggiorno introitato nel 2017*		€ 2.099.561,94				
2/P	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità nazionali e estere.	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate pari almeno al 93%	Mantenimento (valore anno precedente: 93%)	spese di rappresentanza sostenute spese di rappresentanza programmate	€ 69.146,06 € 75.000,00	56.200,00 64.592,05	87,01%	

* L'importo riscosso dell'introito imposta di soggiorno comunicato lo scorso anno ai fini del CdG 2017 ammonta ad € 1.883.994,71 contro i 1.886.572,07 indicato nel valore atteso e i 2.099.561,94 comunicati quest'anno riferiti al 2017 (l'introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10% lo scorso anno ammontava, invece, ad € 2.100.989,25, così come comunicato ai fini del CdG 2017), in ogni caso si registra il miglioramento atteso.

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	89
	n. visite fiscali richieste	134
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.231
	n. atti protocollati in uscita	1.678
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non	spese di rappresentanza programmate	€ 75.000,00*
	spese di rappresentanza sostenute	€ 56.200,00**
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	65
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	64
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 28.276,13
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	18 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	9
Attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e protocolli di intesa	n. incontri con partner effettuati	30
	n. incontri programmati con Autorità, delegazioni, ecc	10
	n. incontri effettuati con Autorità, delegazioni, ecc	10
	n. accordi predisposti	4
	n. protocolli d'intesa predisposti	5
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	5
	n. complessivo soggetti coinvolti (partner, istituzioni, enti)	9
	n. tavoli tematici	2
	n. incontri per partecipazione ai tavoli tematici	10
	n. partecipanti ai tavoli tematici	250
UFFICIO STATISTICA		
Statistiche demografiche	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	5.905
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7.806
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	24.912
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.997
	n. tavole statistiche prodotte	390
Statistiche sociali	n. questionari per le scuole	463
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	1.983
	n. tavole statistiche prodotte	64
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	755
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	7.100
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3.106
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
Richieste informazioni statistiche	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	25
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	25
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	39
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	39
	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	3

Rapporto di Gestione Anno 2018

Indagini statistiche campionarie	n. complessivo famiglie campione	8.985
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	7.317
Redazione annuario	n. tavole statistiche programmate	171
	n. tavole statistiche pubblicate	171
	n. pubblicazioni online effettuate	21
Realizzazione di studi e ricerche statistiche	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	6
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	3
Gestione sezione pubblicazioni Statistiche sul Web	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	32
UFFICIO Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		
Rapporti con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	n. provvedimenti amministrativi gestiti	7
	n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	43
	n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"	136
	n. assemblee educative	9
	n. giornate di formazione	28 gg.
	n. partenariati concessi	20
	n. incontri con tutori volontari	15
	n. incontri di formazione per tutori volontari	5
	n. incontri con operatori comunità	7
	n. progetti finanziati	14
	n. incontri con stampa	26
	n. consulenze per tutori	250
	n. accordi di collaborazione firmati	5
	n. incontri con autorità garante	8
	n. tirocini curriculari seguiti	80
n. incontri istituzionali	13	
UFFICIO TURISMO		
Punti di informazione turistica (CIT)	n. CIT attivi	6
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	226
	n. informazioni richieste	353.058
	n. informazioni evase	353.038
	n. materiale promozionale distribuito nei CIT	247.500
Gestione eventi culturali e turistici	n. itinerari/eventi turistici programmati	51
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	54
	Costo delle iniziative realizzate	€ 216.988,21
	n. accordi stipulati con intermediari di locazioni brevi	3
	n. strutture ricettive cittadine autorizzate e registrate al portale Imposta di Soggiorno	664
	n. strutture ricettive registrate e in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno e relativo versamento	490
	n. locazioni brevi registrate al portale Imposta di Soggiorno	770
	n. locazioni brevi registrate ed in regola con le dichiarazioni trimestrali e relativo versamento	583
	importo pagato dell'imposta di soggiorno	€2.620.203,26
	introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	€2.971.556,70
	esito del riscontro delle somme introitate (comunicato dalla Rag. Gen.) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture	€ 2.620.203,26

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omesso versamento	217
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	590
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	224
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate (rif. Comp. Anni 2015-2016)	10
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute (rif. Comp. Anno 2017)	11
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte (rif. comp. 2017)	9
Carta di Palermo 2015 su mobilità urbana internazionale	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 5.000,00
	n. soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni, Cittadini, Comunità,...) coinvolti	2
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. iniziative programmate	35
	n. percorsi partecipati realizzati	2
	n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	35
	n. riunioni con partners	140
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 142.757,00
	spesa sostenuta per servizi offerti ai partners	€ 0,00
	affidamenti di servizi programmati	7
	affidamenti di servizi realizzati	8
	spesa sostenuta per l'affidamento dei servizi	€ 142.757,00

*nel bilancio 2018 sono stati stanziati € 64.592,05.

**l'importo indicato è quello impegnato nell'anno di riferimento.

Efficacia

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

U.O. 17 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. informazioni evase	156.868 = 26.144,67	708.812 = 118.135,33	353.038 = 58.839,67
CIT attivi	6	6	6

U.O. 15-21 Gestione eventi culturali e turistici			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. itinerari turistici realizzati	1 = 100,00%	1 = 100,00%	54 = 105,88%
n. itinerari turistici programmati	1	1	51

U.O. 20 Realizzazione di studi e ricerche statistiche			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. fasc. "Statistica flash" realizzati e pubbli. ti sul sito	6 = 2,00	7 = 2,33	6 = 2,00
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
n. fasc. "informaz. statist." realizzati e pubbli. ti sul sito	4 = 1,33	5 = 1,67	3 = 1,00
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	3	3

U.O. 21 UNESCO Palermo Arabo-Normanna			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	21 = 84,00%	108 = 100,00%	35 = 100,00%
n. iniziative programmate	25	108	35
n. affidamenti di servizi realizzati	9 = 100,00%	5 = 100,00%	8 = 114,29%
n. affidamenti di servizi programmati	9	5	7

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 21 Conduzione attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e Protocolli di intesa

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	<u>50</u> = 166,67%	<u>43</u> = 148,28%	<u>30</u> = 300,00%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	30	29	10

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	<u>85</u> = 28,33	<u>82</u> = 27,33	<u>89</u> = 22,25
n. addetti	3	3	4
n. ore lavorate	<u>4.894,23</u> = 57,58	<u>2.804,26</u> = 34,20	<u>5.037,33</u> = 56,60
n. dipendenti gestiti	85	82	89

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. atti protocollati	<u>5.178</u> = 1.294,50	<u>4.937</u> = 2.468,50	<u>4.826</u> = 1.608,67
n. addetti	4	2	3
n. atti protocollati	<u>5.178</u> = 0,99	<u>4.937</u> = 1,74	<u>4.826</u> = 1,34
n. ore lavorate	5.225,49	2.829,39	3.597,32

*il totale atti protocollati sono comprensivi dell'ex Servizio Turismo (ex CSD 31403).

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

Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2017													
CIT	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	totali
Bellini	2682	3434	4762	14347	7477	11119	15406	16686	20690	17161	5268	4752	123.784
Galletti	589	502	692	723	969	1029	914	1033	888	851	662	522	9.374
Mondello	334	348	737	500	697	902	740	873	504	468	427	335	6.865
Politeama	239	399	499	675	1092	964	1238	1976	1419	981	527	406	10.415
Porto	540	912	1132	979	1240	1292	2242	4889	4159	5516	4554	4091	31.546
Teatro Massimo	dato non comunicato	1214	2119	2419	1973	2092	2132	2297	2340	2382	2379	1794	23141
TOTALI	4384	6809	9941	19643	13448	17398	22672	27754	30000	27359	13817	11900	205125

Nel 2017 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di Settembre seguito dal mese di Agosto.
I mesi invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati quelli di Gennaio.
Nel 2018 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di Agosto seguito dal mese di Ottobre.
I mesi invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati quelli di Gennaio e Febbraio.

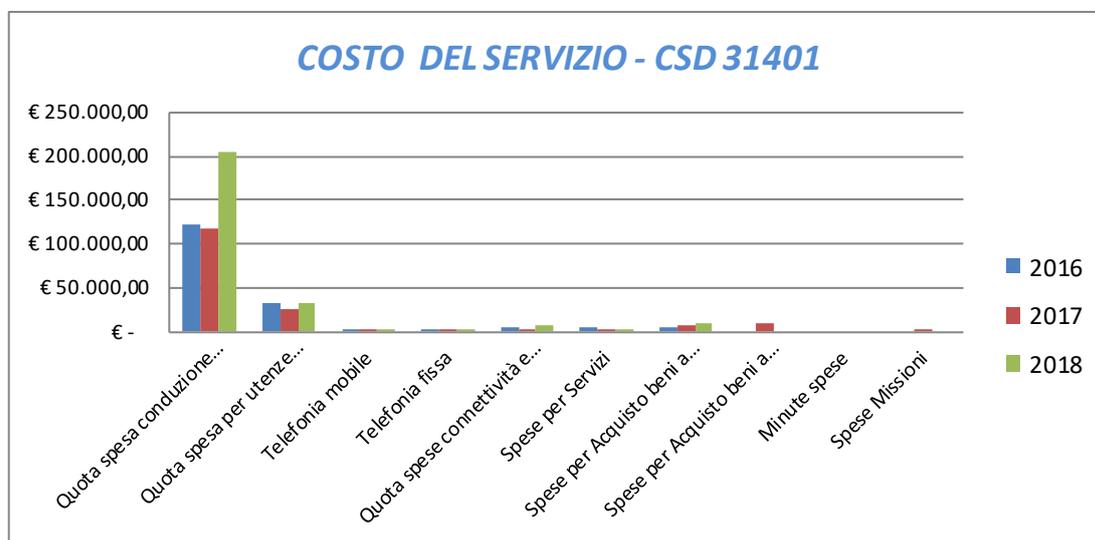
RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT attraverso una Scheda fornita al turista													
Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2018													
CIT	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	totali
Bellini	2.950	3.778	5.830	16.000	9.130	13.123	18.000	21.763	19.289	18.000	5.870	5.320	139.053
Galletti	647	535	721	850	1.012	1.050	1.100	1.300	832	890	632	580	10.149
Mondello	350	360	630	520	600	830	850	900	620	500	564	326	7.050
Politeama	150	200	250	300	320	400	300	600	350	260	0	0	3.130
Porto	560	957	1.200	1.100	1.250	2.130	2.200	5.100	4.700	6.130	5.440	5.760	36.527
Teatro Massimo	500	1.250	2.230	2.800	2.010	2.100	2.150	3.120	2.130	2.320	2.200	1.870	24.680
TOTALI	5.157	7.080	#####	#####	#####	#####	24.600	32.783	27.921	#####	14.706	13.856	220.589

Indagine di Customer Satisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Sicurezza, forniture e Promozione Turistica dei Centri di Informazione Turistica (U.O. 17)			
Efficienza del CIT - valutazione del gradimento della Città	650	650	1. Accessibilità 9
			2. Trasparenza 10
			3. Tempestività: 10
			4. Efficacia: 10
Studi e Ricerche statistiche (U.O. 20)			
Customer Satisfaction Ufficio Statistica	40	21	<p>1. <u>Accessibilità</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di contatto: Molto soddisfatto 81,0%; abbastanza soddisfatto 19,0% <p>2. <u>Trasparenza</u>:</p> <p>3. <u>Tempestività</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grado di aggiornamento delle informazioni: molto soddisfatto: 90,5%; abbastanza soddisfatto: 4,8%; poco soddisfatto: 4,7% - Tempi di risposta: molto soddisfatto 81,0%; abbastanza soddisfatto 19,0% <p>4. <u>Efficacia</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertinenza: molto soddisfatto 71,4%; abbastanza soddisfatto 28,6% - Completezza: molto soddisfatto 81,0%; abbastanza soddisfatto 19,0% - Chiarezza e comprensibilità: molto soddisfatto 95,2%; abbastanza soddisfatto 4,8% - Utilità delle informazioni ottenute: molto soddisfatto 85,7%; abbastanza soddisfatto 14,3% <p>5. <u>Personale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Competenza e professionalità: molto soddisfatto 95,2%; abbastanza soddisfatto 4,8% - Cortesia e disponibilità: molto soddisfatto 100,0%

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 1.656.815,29	€ 1.585.810,08	€ 2.460.047,99	55,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 122.421,97	€ 117.391,70	€ 205.713,89	75,24%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.990,70	€ 26.522,14	€ 32.133,91	21,16%
Telefonia mobile	€ 792,15	€ 393,46	€ 681,48	73,20%
Telefonia fissa	€ 2.061,13	€ 1.306,88	€ 975,17	-25,38%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.297,30	€ 3.261,38	€ 6.513,28	99,71%
Spese per Servizi	€ 4.551,40	€ 2.320,33	€ 2.490,39	7,33%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.289,60	€ 6.004,82	€ 8.245,28	37,31%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 8.644,99	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 243,75	€ -	
Totale	€ 1.829.219,54	€ 1.751.899,53	€ 2.716.801,39	55,08%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE

Servizio Cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione sport e vivibilità* CSD 31404

*A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente nel 2018 al Servizio sono state ascritte anche tutte le competenze dell'ex Ufficio Sport (ex Csd 54301), parte di quelle dell'ex Capo Area dell'Ufficio Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente (ex csd 54101) e parte di quelle dell'ex Ufficio Relazioni Internazionali di Area Vasta, Relazioni internazionali e Reti di Città (ex Csd 31701).

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Patrizia Milisenda (dal 10/01 al 31/01/18)
 D.ssa Licia Romano (dal 01/01 al 09/01/18) Cerimoniale e URP
 D.ssa Maria Ferreri (dal 01/01 al 09/01/18) Uff. Sport

UBICAZIONE: Piazza dei Quartieri,2 c/o Villa Niscemi
 Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Giusti, 36
 Ufficio Sport: Piazzetta Scannaserpe,1 c/o Villa Marraffa
 Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico
 Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1
 Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù
 Impianto PalaMangano: Via Leonardo da Vinci
 Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante,7
 Impianto San Ciro: Via San Ciro
 Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa
 Impianto Pista di Pattinaggio: Via Duca della Verdura,3
 Impianto Pista di Pattinaggio: Via Mulè
 Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

ATTIVITA'

Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale e internazionale. Relazioni Internazionali. Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca internazionale, anche mediante la predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti omologhi stranieri presenti in tutti i continenti. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative. Cura delle relazioni esterne e contatti con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali in funzione delle azioni di rappresentanza e protocollari del Sig. Sindaco. Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Film Commission. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Concessione degli spazi di Villa Niscemi per iniziative di rilievo culturale.

COMUNICAZIONE – Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Coordinamento delle attività dell'URP. **UFFICIO STAMPA:** Cura dell'informazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale attraverso i collegamenti con gli Organi di informazione. Comunicati stampa del Comune. Rassegna stampa. **SPORT:** Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	2.893.630,61	2.893.630,61	1.646.717,61	18.032,79	18.032,79	4.464,93	589.467,67	589.467,67	573.477,27	-	-	-
risorse vincolate	726.894,20	627.894,20	505.807,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 3.620.524,81	€ 3.521.524,81	€ 2.152.525,36	€ 18.032,79	€ 18.032,79	€ 4.464,93	€ 589.467,67	€ 589.467,67	€ 573.477,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI**Spesa ex Titolo I****Anno 2016*****Anno 2017*****Anno 2018**

totale impegnato

€ 2.152.523,36 = 61,12%

totale stanziato definitivo

€ 3.521.524,81

Spesa ex Titolo II

totale impegnato

€ 4.464,93 = 24,76%

totale stanziato definitivo

€ 18.032,79

Entrate Correnti

totale accertato

€ 573.477,27 = 97,29%

totale stanziato definitivo

€ 589.467,67

Entrate in C/Capitale

totale accertato

€ 0,00 =

totale stanziato definitivo

€ 0,00

*non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018
Dipendenti comunali			152
CO.I.ME.			35
LL.SS.UU.			17
Totale			204

non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018

Rapporto di Gestione Anno 2018

Unità Organizzive: nr. 27			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTIVITA' CERIMONIALE DEL SINDACO	10	3	0
Coordinamento Servizi Ausiliari per attività di Rappresentanza	11	1	0
PALERMO FILM COMMISSION	12	2	0
Relazioni Internazionali, Cooperazione, Concessione Patrocini e Spazi Villa Niscemi	13	4	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE, PERSONALE E PROTOCOLLO	14	7	0
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	15	10	0
UFFICIO STAMPA	16	4	0
BORGO NUOVO	17	1	0
BORGO ULIVIA	18	1	0
IMPIANTO POLIVALENTE BONAGIA	19	0	0
PALAMANGANO	20	2	0
PALAORETO	21	2	0
PISCINA	22	4	0
PISTA DI PATTINAGGIO	23	0	0
PISTA DI PATTINAGGIO VIA MULE'	24	0	0
SAN CIRO	25	1	0
SPERONE	26	0	0
STADIO DELLE PALME	27	3	0
GESTIONE DEL PERSONALE E DIREZIONE	28	6	0
Concessione Benefici Economici ed Autorizzazioni	29	2	0
CASSA	30	3	0
Sicurezza	31	2	0
UNITA' FORNITURE	32	4	0
UFFICIO LIQUIDAZIONI	33	3	0
ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	34	2	0
Assegnazione Palestre Scolastiche e Comunicazione	35	3	0
CONCESSIONE CONTRIBUTO PARTECIPATIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	36	2	0
	TOTALE	72	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Assistenza e supporto al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti, e visite ufficiali di autorità nazionali ed estere	Realizzazione di n. 260 eventi	Miglioramento (valore anno precedente: n. 245*)	n. eventi realizzati	276	316	121,54%
				n. eventi programmati	245	260	
				Elenco degli eventi realizzati (titolo, luogo e data) o comunicazione dell'esistenza di Report o database dai quali si evincano tutti gli eventi realizzati	n. 276 eventi realizzati (come da elenco agli atti dell'ufficio)	316	manca riscontro oggettivo
2/P	Analisi e verifica della qualità percepita attraverso la gestione dei reclami e l'analisi dell'esito delle indagini di soddisfazioni dell'utenza. Capo V Regolamento Unico dei Controlli Interni	Predisposizione e trasmissione ai Capi Area e Settore di un report e di un rapporto di rendicontazione relativo al monitoraggio della qualità percepita, effettuato dall'Urp attraverso l'analisi dei reclami e delle indagini di customer svolte dai vari servizi dell'A.C. ed inserite nelle Carte dei Servizi, ai fini dell'approvazione da parte della G.C.	NUOVO OBIETTIVO	n. compl. Reclami ricevuti sui servizi erogati dall'A.C. come comunicato con le tab. 4		2014	
				n. compl. Indagini di Customer effettuate sui servizi erogati dall'A.C. come comunicato con le tab. 4		54	
				n. report e rapporti di rendicontazione effettuati ai fini del monitoraggio della qualità percepita		19	
				estremi (nr. e data) della proposta di Giunta Comunale predisposta per l'approvazione dei Report sulla qualità percepita		proposta n.2 del 08.06.2018 approvata dalla G.C. con deliberazione n. 83 del 26/06/2018, qualità percepita, anno 2017	
3/P	Interventi partecipativi finanziari alle Società Sportive operanti sul territorio, per la partecipazione ai campionati nazionali - stagione agonistica 2017/18 di cui alla Deliberazione di G.C.n. 18 del 08/02/2018 ed in base alla disponibilità finanziaria.	Concessione intervento partecipativo finanziario alle Società Sportive proponenti, per la partecipazione ai campionati nazionali 2017/18 le cui istanze risultino complete della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico e dal Regolamento Attività Sportive	Mantenimento (valore anno precedente: n. 13)	n. concessione rilasciate	13	12	100,00%
				n. concessioni richieste e in regola con l'avviso e il regolamento	13	12	
				importo compl. delle concessioni interventi partecipativi erogato	€ 191.885,00	€ 135.531,30	
				estremi (nr. e data) D.D. predisposte per concessione contributi attività sportive 2017/18	D.D. n. 173 del 05/12/2017; D.D. n. 172 del 05/12/2017; D.D. n. 180 del 12/12/2017; D.D. n. 130 del 06/09/2017; D.D. n. 129 del 06/09/2017; D.D. n. 163 del 13/10/2017; D.D. n. 157 del 26/10/2017; D.D. n. 131 del 06/09/2017	D.D. N. 178 DEL 22/11/2018; D.D. N. 184 DEL 29/11/2018; D.D. N. 1810 DEL 21/02/2019; D.D. N. 2091 DEL 27/02/2019; D.D. N. 193 DEL 7/12/2018; D.D. N. 4253 DEL 8/04/2019	

* il numero degli eventi realizzati nel 2017 comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 276 (e non di 245 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito). Pertanto non può parlarsi di "Miglioramento" se il valore atteso per il 2018 è inferiore a quello effettivamente realizzato l'anno precedente

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI		
Gestione personale CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. dipendenti gestiti	36
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. atti protocollati in entrata	2.969
	n. atti protocollati in uscita	2.283
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	6
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	106
	n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	115
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	20
	n. manifestazioni/eventi programmati	316
	n. manifestazioni/eventi organizzati	316
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	510
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	503
	n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	13
	n. firme su libro rosso	78
Galleria "Nicola Scafidi" c/o Villa Niscemi	n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	193
	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	42
	n. autorizzazioni rilasciate	42
	n. artisti ospitati	58
	di cui: n. artisti siciliani	42
	n. mostre ospitate	42
Patrocini	n. visitatori delle mostre nell'anno	1.235
	n. patrocini richiesti	577
	n. patrocini concessi	554
	n. richieste all'uso del logo del Comune pervenute	106
Film Commission	n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	106
	n. istanze pervenute per realizzare un prodotto audiovisivo/fotografico nella città di Palermo	77
	n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc.)	32
	giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1
	n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	77
Supporto Produzioni	n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	6
	n. produzioni cinematografiche supportate	10
	n. produzioni documentaristiche supportate	21
	n. produzioni televisive supportate	40
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. produzioni fotografiche supportate	6
	n. documenti (atti di corrispondenza del sindaco, articoli di giornali, ecc) in lingua straniera da tradurre	25
	n. traduzioni in lingua straniera effettuate	35
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	16
iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree dell'A.C. e coordinate dal Sindaco	n. riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	40
	n. visite di delegazioni internazionali organizzate	45
Gemellaggi	n. incontri realizzati	45
	n. provvedimenti amministrativi emanati	6
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	2
Protocolli d'Intesa	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	8
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	0
	n. complessivo soggetti coinvolti (Partner, Istituzioni, Enti)	14
	n. dipendenti gestiti	10
Gestione personale URP	n. denunce infortuni	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	27
	n. atti protocollati in uscita	4
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Front Office Gestione delle informazioni	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	900
	n. informazioni fornite	900
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	3.700
	n. informazioni fornite	3.700
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	9.412
	n. informazioni fornite	9.412
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	252 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.358 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	14.012
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami pervenuti	3.405
	n. reclami smistati agli organi competenti	3.405
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	838
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
SPORT		
Gestione personale Ufficio SPORT	n. dipendenti gestiti	150
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Ufficio SPORT	n. atti protocollati in entrata	45
	n. atti protocollati in uscita	466
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	695
	importo complessivo incasso annuo	€ 600.104,39
	n. biglietti venduti	51.440
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	2 gg.
Sponsorizzazioni per manifestazioni	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	69
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	14
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	69
	n. eventi/manifestazioni realizzati	48
	ricavi da eventi/manifestazioni	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	133
	n. autorizzazioni rilasciate	60
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	107 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 22.108,17
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni richieste per l'uso degli impianti e gestite in ufficio	426
	n. autorizzazioni rilasciate	315
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	10 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	12
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	93
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	12
	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	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	13
	n. richieste alle Società Partecipate	5
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	315
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	15

Efficacia

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

U.O. 10 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate	450 = 93,75%	400 = 100,00%	503 = 98,63%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	480	400	510
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. manifestazioni/eventi organizzati	314 = 128,16%	332 = 100,00%	316 = 100,00%
n. manifestazioni/eventi programmati	245	332	316

U.O. 13 Patrocini

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. patrocini concessi	534 = 98,89%	514 = 96,98%	554 = 96,01%
n. patrocini richiesti	540	530	577

U.O. 30 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. autorizzazioni rilasciate	78 = 76,47%	46 = 32,39%	60 = 45,11%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	102	142	133

U.O. 30 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. autorizzazioni rilasciate *	547 = 141,71%	317 = 68,91%	315 = 73,94%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	386	460	426

*ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. utenti a pagamento	1.103 = 1,41%	1.023 = 1,31%	204 =
n. totale utenti nell'anno	78.000	78.000	78.000
n. utenti tesserati con società sportive	1.200 = 1,54%	1.200 = 1,54%	1.200 = 1,54%
n. totale utenti nell'anno	78.000	78.000	78.000

Gestione impianto Pista di Pattinaggio

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. utenti tesserati con società sportive	150 = 1,15%	150 = 1,15%	150 = 1,15%
n. totale utenti nell'anno	13.000	13.000	13.000

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 15 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u>	<u>6.700</u> = 39,18%	<u>7.840</u> = 44,55%	<u>3.700</u> = 26,41%
n. compl. informazioni fornite	17.100	17.600	14.012
<u>n. informazioni fornite via mail</u>	<u>9.309</u> = 54,44%	<u>5.356</u> = 30,43%	<u>9.412</u> = 67,17%
n. compl. informazioni fornite	17.100	17.600	14.012
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u>	<u>1.091</u> = 6,38%	<u>4.404</u> = 25,02%	<u>900</u> = 6,42%
n. compl. informazioni fornite	17.100	17.600	14.012
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>	<u>1.091</u> = 4,35	<u>4.404</u> = 17,55	<u>900</u> = 3,57
n. gg. annuali di apertura al pubblico	251	251	252

U.O. 13 Gemellaggi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. gemellaggi con localita internazionali effettuati</u>	<u>5</u> = 125,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. gemellaggi con localita internazionali programmati	4	0	2

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale (Cerimoniale)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>36</u> = 18,00
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			<u>2.461,05</u> = 68,36
n. dipendenti gestiti			36

non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018

U.O. 10 Gestione protocollo (Cerimoniale)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.252</u> = 1.750,67
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>			<u>5.252</u> = 1,50
n. ore lavorate			3.510,96

non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018

U.O. 15 Gestione Personale (URP)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>8</u> = 4,00	<u>10</u> = 5,00	<u>10</u> = 3,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.009,52</u> = 251,19	<u>1.109,10</u> = 110,91	<u>1.625,20</u> = 162,52
n. dipendenti gestiti	8	10	10

U.O. 15 Gestione Protocollo (URP)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>37</u> = 18,50	<u>19</u> = 9,50	<u>31</u> = 10,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>37</u> = 0,17	<u>19</u> = 0,11	<u>31</u> = 0,02
n. ore lavorate	223,19	176,27	1357,09

U.O. 29 Gestione del personale (Sport)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{171}{4} = 42,75$	$\frac{155}{6} = 25,83$	$\frac{150}{3} = 50,00$
n. addetti			
n. ore lavorate	$4.278,47 = 25,02$	$4.787,44 = 30,89$	$3.042,60 = 20,28$
n. dipendenti gestiti	171	155	150

U.O. 29 Gestione protocollo (Sport)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{1.768}{1} = 1.768,00$	$\frac{2.531}{1} = 2.531,00$	$\frac{511}{3} = 170,33$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{1.768}{1.373,01} = 1,29$	$\frac{2.531}{1.490,04} = 1,70$	$\frac{511}{2.638,58} = 0,19$
n. ore lavorate			

EVENTI ORGANIZZATI 2016 - 2018				
Anno 2016	Anno 2017	%	Anno 2018	%
314	332	5,73%	316	-4,82%

FUNZIONAMENTO IMPIANTI			
n. richieste per l'uso degli impianti evase			
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Borgo Nuovo	$\frac{35}{39} = 89,74\%$	$\frac{20}{28} = 71,43\%$	$\frac{33}{48} = 68,75\%$
Borgo Ulivia	$\frac{73}{48} = 152,08\%$	$\frac{51}{68} = 75,00\%$	$\frac{44}{59} = 74,58\%$
Palaoreto	$\frac{104}{97} = 107,22\%$	$\frac{88}{123} = 71,54\%$	$\frac{78}{98} = 79,59\%$
Palamangano	$\frac{120}{91} = 131,87\%$	$\frac{107}{163} = 65,64\%$	$\frac{72}{92} = 78,26\%$
Piscina	$\frac{464}{464} = 100,00\%$	$\frac{549}{549} = 100,00\%$	$\frac{201}{211} = 95,26\%$
San Ciro	$\frac{5}{1} = 500,00\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$	$\frac{9}{15} = 60,00\%$
Stadio delle Palme	$\frac{108}{44} = 245,45\%$	$\frac{60}{65} = 92,31\%$	$\frac{31}{31} = 100,00\%$
Velodromo	$\frac{28}{16} = 175,00\%$	*	$\frac{8}{17} = 47,06\%$
Pista di Pattinaggio	$\frac{8}{5} = 160,00\%$	$\frac{7}{10} = 70,00\%$	$\frac{17}{23} = 73,91\%$
Palestra Sperone	$\frac{24}{20} = 120,00\%$	$\frac{16}{20} = 80,00\%$	$\frac{11}{21} = 52,38\%$

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

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2018	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	60	60	60	8,15%	0,00%
Borgo Ulivia	72	75	75	10,19%	0,00%
Palamangano	80	80	80	10,87%	0,00%
PalaOreto	80	80	80	10,87%	0,00%
Palestra Sperone	72	72	72	9,78%	0,00%
Pista di Pattinaggio	50	48	48	6,52%	0,00%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)			50	6,79%	
Polivalente Bonagia		45	0	0,00%	-100,00%
Piscina Comunale	84	84	84	11,41%	0,00%
Stadio delle Palme	82	82	82	11,14%	0,00%
San Ciro	62	55	65	8,83%	18,18%
Velodromo **	45	35	40	5,43%	14,29%
TOTALE	687	716	736	100,00%	2,79%
Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2018	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	2.500	2.500	2500	7,66%	0,00%
Borgo Ulivia	3.200	3.340	3375	10,34%	1,05%
Palamangano	3.400	3.400	3600	11,03%	5,88%
PalaOreto	3.400	3.400	3600	11,03%	5,88%
Palestra Sperone	3.200	3.200	3240	9,92%	1,25%
Pista di Pattinaggio	2.200	2.200	2160	6,62%	-1,82%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)		2.200	2200	6,74%	0,00%
Polivalente Bonagia		2.000	0	0,00%	-100,00%
Piscina Comunale	3.600	3.600	3780	11,58%	5,00%
Stadio delle Palme	3.500	3.500	3690	11,30%	5,43%
San Ciro	2.600	2.300	2900	8,88%	26,09%
Velodromo **	1.850	1.600	1600	4,90%	0,00%
TOTALE	29450	33240	32645	100,00%	-1,79%

Rapporto di Gestione Anno 2018

Numero UTENTI per impianto per anno					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	16.500	16.500	18.000	5,05%	9,09%
Borgo Ulivia	18.000	20.000	20.000	5,61%	0,00%
Palamangano	32.000	32.000	32.000	8,98%	0,00%
PalaOreto	32.000	32.000	32.000	8,98%	0,00%
Palestra Sperone	7.500	7.500	7.500	2,10%	0,00%
Pista di Pattinaggio	13.000	13.000	13.000	3,65%	0,00%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè) *			0	0,00%	
Polivalente Bonagia *			0	0,00%	
Piscina Comunale	150.000	150.000	150.000	42,08%	0,00%
Stadio delle Palme	78.000	78.000	78.000	21,88%	0,00%
San Ciro	4.200	4.000	4.000	1,12%	0,00%
Velodromo **	4.200	2.000	2.000	0,56%	0,00%
TOTALE	355.400	355.000	356.500	100,00%	0,42%

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

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

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2018	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*			€ 0,00	0,00%	0,00%
Borgo Nuovo	€ 14.040,50	€ 15.731,50	€ 11.387,61	1,97%	-27,61%
Borgo Ulivia	€ 9.706,00	€ 14.110,00	€ 12.823,97	2,22%	-9,11%
Palamangano	€ 33.110,25	€ 31.060,51	€ 28.718,68	4,97%	-7,54%
PalaOreto	€ 28.330,00	€ 22.766,00	€ 18.359,55	3,18%	-19,36%
Palestra Sperone	€ 6.610,00	€ 8.817,00	€ 7.703,97	1,33%	-12,62%
Piscina Comunale	€ 470.306,43	€ 455.315,49	€ 466.350,44	80,68%	2,42%
Pista di Pattinaggio	€ 4.820,00	€ 10.901,00	€ 12.480,01	2,16%	14,49%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)			€ 0,00	0,00%	
Polivalente Bonagia		€ 91,00	€ 0,00	0,00%	-100,00%
San Ciro	€ 1.200,00	€ 1.095,00	€ 1.439,99	0,25%	31,51%
Stadio delle Palme	€ 24.448,62	€ 18.541,03	€ 18.428,00	3,19%	-0,61%
Velodromo *	€ 3.349,00	€ 256,00	€ 304,00	0,05%	18,75%
TOTALE	€ 595.920,80	€ 578.684,53	€ 577.996,22	100,00%	-0,12%

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

31404 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO

Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità

Rapporto di Gestione Anno 2018

Dettaglio ricavi utilizzo impianti: <i>Piscina Comunale e Stadio delle Palme</i>					
PISCINA COMUNALE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da Utenti a pagamento</i>					
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 162.759,02	€ 207.856,28	€ 200.145,22	*	-3,71%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 292.966,23	€ 236.557,21	€ 237.451,19	**	0,38%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 14.581,18	€ 10.902,16	€ 28.753,73		163,74%
TOTALE INCASSI PISCINA	€ 470.306,43	€ 455.315,65	€ 466.350,14		2,42%
STADIO DELLE PALME	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da utenti a pagamento</i>	€ 4.108,70	€ 4.028,00	€ 3.784,00		-1,96%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 5.341,30	€ 6.835,29	€ 3.683,11		27,97%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 14.998,62	€ 7.677,74	€ 10.960,89		42,76%
TOTALE INCASSI STADIO PALME	€ 24.448,62	€ 18.541,03	€ 18.428,00		-0,61%
TOTALE GENERALE (Piscina + Stadio delle Palme)	€ 494.755,05	€ 473.856,68	€ 484.778,14		2,30%

*incassi da utenti a pagamento

** incassi tesserati con le società

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
IMPIANTO SPORTIVO	2016	2017	2018	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*	€ 41.268,98	-€ 33.375,11	€ 0,00	-100,00%
Borgo Nuovo	€ 20.243,33	€ 21.556,82	€ 14.213,43	-34,07%
Borgo Ulivia	€ 28.639,26	€ 18.574,38	€ 3.387,33	-81,76%
Palamangano	€ 42.851,67	€ 46.892,27	€ 67.103,97	43,10%
PalaOreto	€ 37.221,87	€ 40.761,60	€ 50.816,86	24,67%
Palestra Sperone	€ 16.823,34	€ 16.122,05	€ 18.435,17	14,35%
Piscina Comunale	€ 811.760,51	€ 664.442,78	€ 1.083.548,12	63,08%
Pista di Pattinaggio	€ 5.072,89	€ 3.229,58	€ 4.869,68	50,78%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)		€ 196,80	€ 1.685,05	756,22%
Polivalente Bonagia			€ 0,00	
San Ciro	€ 1.496,96	€ 2.184,39	€ 210,70	-90,35%
Stadio delle Palme	€ 59.710,70	€ 56.430,64	€ 65.969,39	16,90%
Velodromo**	€ 65.330,67	€ 10.806,29	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 1.130.420,18	€ 847.822,49	€ 1.310.239,70	54,54%

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

* Impianto chiuso da luglio 2014.

**La Gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016.

Rapporto di Gestione Anno 2018

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2018							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball* (1)							€ 0,00
Borgo Nuovo	€ 1.428,68	€ 398,88	€ 12.236,15	€ 149,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.213,43
Borgo Olivia	€ 9.042,02	-€ 10.794,76	€ 3.102,54	€ 153,45	€ 1.884,08	€ 0,00	€ 3.387,33
Palamangano	€ 42.061,73	€ 3.062,98	€ 20.233,90	€ 170,95	€ 1.574,41	€ 0,00	€ 67.103,97
PalaOreto	€ 19.554,33	€ 1.817,04	€ 13.267,70	€ 225,60	€ 15.952,19	€ 0,00	€ 50.816,86
Palestra Sperone	€ 7.150,26	€ 1.966,94	€ 884,54	€ 159,56	€ 8.273,87	€ 0,00	€ 18.435,17
Piscina Comunale	€ 172.679,25	€ 106.128,44	€ 279.153,12	€ 2.085,16	€ 522.929,20	€ 572,95	€ 1.083.548,12
Pista di Pattinaggio	€ 2.387,30	€ 142,68			€ 2.339,70	€ 0,00	€ 4.869,68
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)		€ 365,24			€ 1.319,81	€ 0,00	€ 1.685,05
Polivalente Bonagia					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
San Ciro (1)				€ 142,72	€ 67,98	€ 0,00	€ 210,70
Stadio delle Palme	€ 16.509,83	€ 22.824,89	€ 11.658,95	€ 150,29	€ 14.825,43	€ 0,00	€ 65.969,39
Velodromo *							€ 0,00
TOT. costi anno 2018 per tipologia	€ 270.813,40	€ 125.912,33	€ 340.536,90	€ 3.237,45	€ 569.166,67	€ 572,95	€ 1.310.239,70

*impianto chiuso dal 2014.

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

(1)Spesa per utenze non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)

Rapporto di Gestione Anno 2018

GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi				
IMPIANTO SPORTIVO	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2016	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2017	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2018	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Baseball*	€ 41.268,98 =	-€ 33.375,11 =	€ 0,00	
Borgo Nuovo	<u>€ 14.040,50</u> = 69,36% € 20.243,33	<u>€ 15.731,50</u> = 72,98% € 21.556,82	<u>€ 11.387,61</u> = 80,12% € 14.213,43	9,79%
Borgo Ulivia	<u>€ 9.706,00</u> = 33,89% € 28.639,26	<u>€ 14.110,00</u> = 75,96% € 18.574,38	<u>€ 12.823,97</u> = 378,59% € 3.387,33	398,37%
Palamangano	<u>€ 33.110,25</u> = 77,27% € 42.851,67	<u>€ 31.060,51</u> = 66,24% € 46.892,27	<u>€ 28.718,68</u> = 42,80% € 67.103,97	-35,39%
PalaOreto	<u>€ 28.330,00</u> = 76,11% € 37.221,87	<u>€ 22.766,00</u> = 55,85% € 40.761,60	<u>€ 18.359,55</u> = 36,13% € 50.816,86	-35,31%
Palestra Sperone	<u>€ 6.610,00</u> = 39,29% € 16.823,34	<u>€ 8.817,00</u> = 54,69% € 16.122,05	<u>€ 7.703,97</u> = 41,79% € 18.435,17	-23,59%
Piscina Comunale	<u>€ 470.306,43</u> = 57,94% € 811.760,51	<u>€ 455.315,49</u> = 68,53% € 664.442,78	<u>€ 466.350,44</u> = 43,04% € 1.083.548,12	-37,19%
Pista di Pattinaggio	<u>€ 4.820,00</u> = 95,01% € 5.072,89	<u>€ 10.901,00</u> = 337,54% € 3.229,58	<u>€ 12.480,01</u> = 256,28% € 4.869,68	-24,07%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	=	€ 196,80 =	€ 1.685,05 =	
Polivalente Bonagia	=	€ 91,00 =	€ 0,00 =	
San Ciro	<u>€ 1.200,00</u> = 80,16% € 1.496,96	<u>€ 1.095,00</u> = 50,13% € 2.184,39	<u>€ 1.439,99</u> = 683,43% € 210,70	1263,36%
Stadio delle Palme	<u>€ 24.448,62</u> = 40,95% € 59.710,70	<u>€ 18.541,03</u> = 32,86% € 56.430,64	<u>€ 18.428,00</u> = 27,93% € 65.969,39	-14,98%
Velodromo **	<u>€ 3.349,00</u> = 5,13% € 65.330,67	<u>€ 256,00</u> = 2,37% € 10.806,29	<u>€ 304,00</u> = #DIV/0! € 0,00	#DIV/0!
TOTALE GENERALE	<u>€ 595.920,80</u> = 52,72% € 1.130.420,18	<u>€ 578.684,53</u> = 68,26% € 847.822,49	<u>€ 577.996,22</u> = 44,11% € 1.310.239,71	-35,37%

* Impianto chiuso da Luglio 2014

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

Rapporto di Gestione Anno 2018

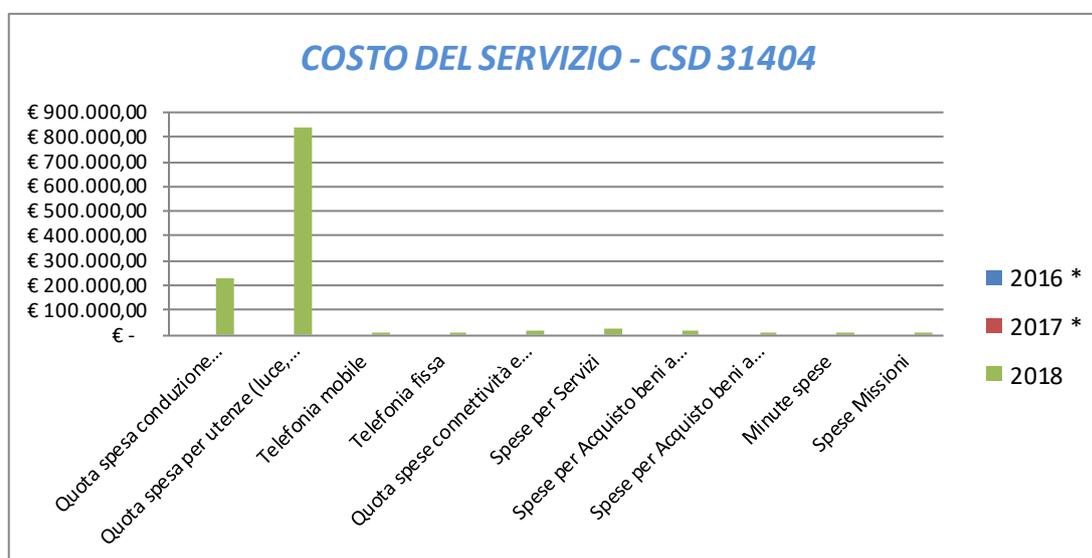
UNITA' ORGANIZZATIVA URP (U.O. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato*
Somministrazione questionario cartaceo	650	310	1. Accessibilità: Orari di apertura 70% molto soddisfatto; 30% abbastanza soddisfatto; Accessibilità fisica dei locali 2. Trasparenza: Chiarezza delle informazioni fornite 90% molto soddisfatto; 10 abbastanza soddisfatto; 3. Tempestività: tempestività della risposta alle informazioni e ai reclami 80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto; 4. Efficacia: Affidabilità e completezza del servizio erogato 80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto; Cortesia e professionalità del personale 80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto.
UNITA' ORGANIZZATIVA Galleria Espositiva Nicola Scafidi (U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario cartaceo	42	42	1. Accessibilità: 100% soddisfatto; 2. Trasparenza: 100% soddisfatto; 3. Tempestività: 90% soddisfatto; 4. Efficacia: 100% soddisfatto.
UNITA' ORGANIZZATIVA PalaMangano (U.O. 21)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione alle Società Sportive di un questionario cartaceo di gradimento sulla qualità dei servizi forniti nell'Impianto Sportivo PalaMangano	13	13	1. Accessibilità: soddisfatto; 2. Trasparenza: soddisfatto; 3. Tempestività: soddisfatto; 4. Efficacia: soddisfatto.
UNITA' ORGANIZZATIVA PalaOreto (U.O. 22)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione alle Società Sportive di un questionario cartaceo di gradimento sulla qualità dei servizi forniti nell'Impianto Sportivo PalaOreto	38	38	1. Accessibilità: soddisfatto; 2. Trasparenza: soddisfatto; 3. Tempestività: soddisfatto; 4. Efficacia: soddisfatto.
UNITA' ORGANIZZATIVA Piscina (U.O. 23)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Sondaggio Attività Natatorie: gli utenti del sito hanno la facoltà di compilare il questionario di gradimento sulla qualità dei servizi forniti negli impianti sportivi	53	53	1. Accessibilità: poco soddisfatto; 2. Trasparenza: soddisfatto; 3. Tempestività: poco soddisfatto; 4. Efficacia: soddisfatto.
UNITA' ORGANIZZATIVA tutti gli impianti			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Sondaggio Altre Attività Sportive: gli utenti del sito hanno la facoltà di compilare il questionario di gradimento sulla qualità dei servizi forniti negli impianti sportivi	4	4	1. Accessibilità: insoddisfatto; 2. Trasparenza: insoddisfatto; 3. Tempestività: poco soddisfatto; 4. Efficacia: poco soddisfatto.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31404				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 5.502.543,17	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 231.428,13	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 842.195,23	
Telefonia mobile			€ 952,43	
Telefonia fissa			€ 1.346,55	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 15.051,33	
Spese per Servizi			€ 20.924,43	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 13.040,97	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 927,60	
Minute spese			€ 96,00	
Spese Missioni			€ 390,00	
Totale			€ 6.628.895,84	

* non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018, a seguito della riorganizzazione del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area degli Organi Istituzionali

RESPONSABILE: Dott. Antonio Le Donne (dal 12/09 al 31/12/18)
Dott. Giuseppe Vella (dal 01/01 al 14/08/18)

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



Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI:

Attività di Segreteria - Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale; attività di supporto all'O.I.V. in assenza di nomina del Direttore Generale. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, sia ai fini degli abusi edilizi che quelle ad altri soggetti e autorità esterne. Coordinamento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di staff al Segretario Generale: emanazione direttive ai centri di supporto per la gestione dei capitoli di spesa assegnati ai predetti uffici di staff (straordinario, missioni, acquisizione beni e servizi, etc.). **Attività di gestione del personale** - Cura degli adempimenti connessi alla rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato; gestione amministrativa delle richieste di congedo ordinario e straordinario (ferie, permessi, ecc.) del suddetto personale; emanazione direttive agli altri Uffici di staff al Segretario Generale per l'attuazione degli adempimenti in materia di gestione del personale. **Affari Generali** - Attività istruttoria in materia di segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontro alle richieste istruttorie formulate da detta Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile; attività istruttoria in materia di segnalazione/riscontro alla Autorità giudiziaria e organi di Polizia e Guardia di Finanza; attività di assistenza per l'insediamento e attività deliberativa dei Commissari ad acta nel caso di giudizi di inottemperanza (organi di controllo sostitutivo) o per l'attuazione di provvedimenti deliberativi di G.C. o di C.C. ineseguiti da parte degli Uffici comunali e cura e responsabilità della relativa corrispondenza.

AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:

Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Giunta e Consiglio nonché delle determinazioni del Sindaco; espletamento adempimenti per la convocazione della Giunta Comunale; assistenza giuridico-normativa alla Giunta comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative, in collaborazione con l'ufficio deliberazioni. **Attività di controllo successivo**, a campione, di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L sulle determinazioni dirigenziali e/o altri provvedimenti di competenza degli Uffici dell'Amministrazione, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; adempimenti afferenti al monitoraggio degli esiti del controllo per la relazione periodica sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e per il riscontro in sede di referto annuale alla sezione di controllo della Corte dei Conti. **Aggiornamento legislativo e attività consulenziale** - Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini della pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive (interpretative, di coordinamento, etc...), pareri.

SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE:

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

Attività istruttoria relativa alle segnalazioni su presunti illeciti di natura corruttiva - supporto al responsabile anticorruzione per la gestione delle segnalazioni pervenute con qualunque modalità su presunti illeciti a carattere corruttivo.

Formazione in materia di anticorruzione - pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi formativi di carattere specialistico da destinare ai dipendenti comunali che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio; emanazione direttive agli Uffici competenti finalizzate alla acquisizione dei servizi formativi; pianificazione, programmazione e progettazione di interventi formativi di carattere generale derivanti da eventuali interventi legislativi e/o normativi in materia di prevenzione della corruzione.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
totale impegnato	€ 822.657,18	= 78,95%	€ 912.466,66	= 92,49%	€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 1.041.984,02		€ 986.565,78		€ 0,00	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 2.141,49	= 98,10%	€ 2.141,49	= 100%	€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 2.183,00		€ 2.141,49		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018
Dipendenti comunali	33	28	19
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	4	3	1
Totale	37	31	20

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa	10	4	0
Segreteria e Affari Generali	11	12	0
Supporto al responsabile della prevenzione corruzione	12	8	0
TOTALE		24	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/P									

Al Segretario Generale non risultano assegnati Obiettivi di PEG.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del Personale su ASCOTWEB	n. dipendenti gestiti	20
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo su MAIA	n. atti protocollati in entrata	199
	n. atti protocollati in uscita	449
	n. addetti alla gestione del protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	n. questioni giuridico-amministrative affrontate	66
	n. provvedimenti esaminati	23
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	6
	n. pareri giuridici formulati	6
Attività di istruzione e riscontro richieste	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	6
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	6
	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	1.205
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	402
	n. Direttive/circolari emanate	15
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	21
	n. comunicazioni effettuate	0
n. partecipazioni a riunioni	139	
Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	20
	n. richieste evase	20
	n. addetti al riscontro richieste Procura	1
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	5
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
	n. pareri giuridici formulati	0
	n. questioni giuridico - amministrative affrontate	0
n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	25	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	25
	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	305
	n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	162
	n. processi unici	162
	n.rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	379
	n. processi scomposti in fasi	143
	n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	522
	n. parametri di probabilità elaborati	6 *
	n. parametri di impatto elaborati	4 *
	n. compl. contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	533
	<i>n. misure di prevenzione specifiche</i>	522
	<i>n. misure generali di prevenzione</i>	7
	<i>n. misure di prevenzione trasversali</i>	4
Anticorruzione	n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	n.11 tipologie di indicatori: 1) controlli a campione 2) elaborazione Reports 3) verifica tempi conclusione procedim 4) misure di trasparenza 5)rotazione personale 6) emanazione di linee guida 7) verifiche interne 8) formazione del personale 9) archiviaz. informatica e tracciabilità documenti 10) dichiraz. sost. insussistenza conflitti di interesse 11) monitoraggio rapporti tra dipendenti e soggetti che con l'amm.ne stipulano contratti
	n. processi e/o procedimenti esaminati	305
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	0 (P1)+ 26 (P2)=26
	n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	n. 139 rischio intermedio 140 (P4)+ 0 (P5)=305
	n. compl. verifiche sui format pervenuti, effettuate (tra flussi cartacei, riscontri telefonici e incontri chiarificatori in sede)	n.415 circa
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
Formazione in materia anticorruzione	n. programmazione incontri interventi formativi	3 (2+1 PON METRO)
	n. direttive emanate	n. 1 Revisione Ptpc + 1 Monitoraggio 2 semestre 2017 e n. 1. 1° semestre 2018 (2° semestre 2018 effettuato nel 1 quadr. 2019) n.1 circolare sull'attività di vigilanza dell'ANAC anno 2018 - n. 1 circolare sulla strategia di prev. delle frodi nell'ambito del Pon.Metro

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	n. 7 incontri formativi con referenti anticorruzione
	n. dirigenti formati (partecipanti ai corsi)	NO
	n. dipendenti formati (partecipanti ai corsi)	33 di cui: 28 referenti anticorr. + 5 (PON METRO con riferimento alla problematica delle frodi riguardante l'attività di fatturaz.)
	costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0 €
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale	n. provvedimenti amministrativi esaminati	120
	n. procedimenti amministrativi esaminati	120
	n. esiti istruttorie inviati	120
	n. schede di controllo compilate	120
	n. riscontri pervenuti	95
	n. circolari/direttive emanate	0
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni	n. sedute di G.M. assistite	77
	n. sedute di G.M. convocate	77
	n. ordini del giorno predisposti	42
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	157
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	38
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	4
	n. Direttive e/o circolari formulate	3
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	223
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	589
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	184
	n. proposte deliberative Giunta controllate	223
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	589
	n. determinazioni sindacali esaminate	21

* vedasi allegato n. 5 al PNA 2013

Efficacia

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

U.O. 10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pareri giuridici formulati	29 = 100%	55 = 100%	6 = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	29	55	6

UU.OO. 10, 11 e 12 Attività di istruzione e riscontro richieste

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pratiche istruite e trattate	108 = 79,41%	589 = 81,13%	402 = 33,36%
n. prat. sottoposte all'attenz. del Segr. Gen.	136	726	1205
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	0 =	0 =	6 = 100%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	0	0	6
n. rich. di accesso riscontrate	6 = 100%	4 = 133,33%	2 = 100%
n. rich. di accesso form. da privati cittadini e consiglieri comunali	6	3	2

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 11-12 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. richieste della Procura CdC evase	$\frac{1}{14} = 7,14\%$	$\frac{9}{13} = 69,23\%$	$\frac{20}{20} = 100\%$
n. richieste della Procura CdC pervenute	14	13	20
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura</u>	$\frac{1}{3,49} = 0,29$	$\frac{9}{2} = 4,50$	$\frac{20}{1} = 20,00$
n. addetti	3,49	2	1

U.O. 12 Anticorruzione			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici</u>			$\frac{162}{162} = 100\%$
n. processi unici			162
<u>n. rischi mappati rif. a processi scomposti in fasi</u>			$\frac{379}{143} = 265,03\%$
n. processi scomposti in fasi			143

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{42}{2} = 21,00$	$\frac{33}{3} = 11,00$	$\frac{20}{3} = 6,67$
n. addetti	2	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{1.341,52}{42} = 31,94$	$\frac{1.563,07}{33} = 47,37$	$\frac{1.189,05}{20} = 59,45$
n. dipendenti gestiti	42	33	20

U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{648}{8} = 81,00$
n. addetti			8
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{648}{1.016,15} = 0,64$
n. ore lavorate			1.016,15

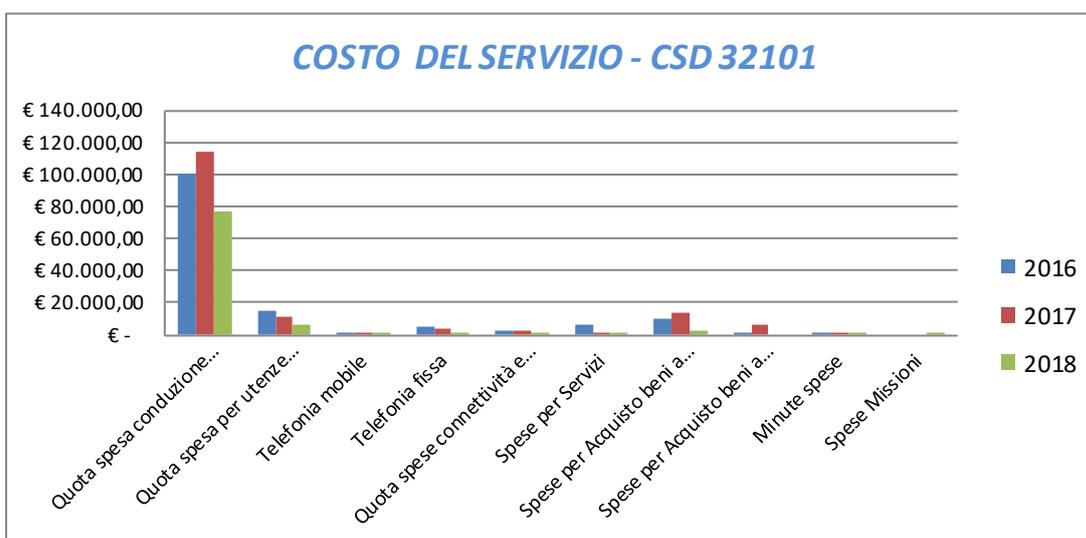
* attività istituita anno 2018

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	14	9	20
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	5	2	5
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u>	$\frac{329}{364} = 90,38\%$	$\frac{289}{289} = 100\%$	$\frac{213}{223} = 95,51\%$
n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	364	289	223
Consiglio Comunale			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u>	$\frac{870}{1001} = 86,91\%$	$\frac{1086}{1086} = 100\%$	$\frac{705}{589} = 119,69\%$
n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	1001	1086	589

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 1.307.840,07	€ 1.126.565,37	€ 760.510,56	-32,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 100.998,13	€ 114.302,44	€ 77.142,71	-32,51%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.939,56	€ 11.863,03	€ 5.994,48	-49,47%
Telefonia mobile	€ 1.334,03	€ 182,37	€ 317,16	73,91%
Telefonia fissa	€ 5.047,50	€ 3.703,02	€ 1.194,23	-67,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.993,82	€ 1.950,86	€ 1.191,88	-38,91%
Spese per Servizi	€ 6.747,53	€ 1.908,56	€ 726,79	-61,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.786,06	€ 13.291,41	€ 2.511,12	-81,11%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 119,41	€ 6.784,76	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 96,00	€ 264,84	€ 380,75	43,77%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 861,98	
Totale	€ 1.449.902,11	€ 1.280.816,68	€ 850.831,66	-33,57%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area degli Organi Istituzionali Segreteria Generale
Vice Segretario Generale/Capo Area**

CSD 32201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Vincenzo Messina (dal 10/01 al 31/12/18)
Dirigente Dott. Serafino Di Peri (dal 01/01 al 09/01/18)

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 c/o *Palazzo delle Aquile*
U.O. Casa Comunale: Viale Lazio, 119
U.O. Acquisizione Beni: Via Roma, 209
U.O. Archivio Protocollo: Via D'Ucria, 27; via Cassaro Bonanno, 15; via Luigi di Giovanni, 15

ATTIVITA'

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

UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI

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

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

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

PERSONALI:

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

Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale. Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti.

*32201 STAFF ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETARIA GENERALE
STAFF VICE SEGRETARIO GENERALE
Vice Segretario Generale/Capo Area*

Rapporto di Gestione Anno 2018

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>L'attività gestita risulta di particolare complessità per la sua eterogeneità e differenziazione, consequenzialmente difficoltosa risulta l'individuazione e l'applicazione della relativa normativa soggetta a continue modifiche. Carenza di risorse umane a disposizione in proporzione alla quantità e qualità delle pratiche/atti/procedimenti gestiti; complessiva inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate, nonché della strumentazione hardware e software.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>Si è provveduto ad ottimizzare le procedure di gestione delle pratiche/atti/procedimenti, oltre ad una costante verifica dei livelli di efficienza dei servizi prestati. Le verifiche in parola sono state svolte, in particolare mediante applicativi informatici messi a disposizione da Sispi. Sono state richieste maggiori risorse umane e strumentali solo in minima parte acquisite.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO						
risorse libere	957.233,74	957.233,74	857.191,74	-	-	-	250.000,00	250.000,00	319.496,60	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 957.233,74	€ 957.233,74	€ 857.191,74	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 319.496,60	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
totale impegnato	€ 82.304,47	= 39,39%	€ 177.097,21	= 70,52%	€ 857.191,74	= 89,55%
totale stanziato definitivo	€ 208.930,54		€ 251.139,53		€ 957.233,74	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 319.496,60	= 127,80%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 250.000,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	83	82	97
CO.I.ME.	8	5	3
LL.SS.UU.	4	4	6
Totale	95	91	106

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Acquisizione Beni	10	6	0
Affari generali	11	5	0
Albo Pretorio	12	4	0
Archivio Protocollo	13	15	0
Casa Comunale	14	11	0
Centralino	15	6	0
Gestione del personale	16	4	0
Ufficio Atti Ispettivi	17	5	0
Ufficio Deliberazioni	18	11	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	19	8	0
Ufficio Messi	20	4	0
	TOTALE	79	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mantenim ./Migliora	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Monitoraggio del rimborso spese per notifiche effettuate nell'anno 2017 (completamento) e 1° semestre 2018 per enti esterni ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 265/99.	Report rimborsi spese non ricevuti per notifiche anno 2017 e 1° semestre 2018 e inoltrato avvisi bonari di pagamento per il 100% degli enti inadempienti entro il 31/12. Avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dalla trasmissione dell'avviso bonario	Miglioramento: Monitoraggio 85% 2017 e 85% 1° semestre 2018 (valore anno precedente : Monitoraggio dell'80% delle spese notifica anno 2016 e anno 2017)	Importo spese notifica non rimborsate <i>monitorate</i> (anno 2017)	€ 30.517,16	100,00%
				Importo spese notifica non rimborsate (anno 2017)	€ 30.517,16	
				Importo spese notifica non rimborsate <i>monitorate</i> (1° semestre 2018)	€ 8.859,97	100,00%
				Importo spese notifica non rimborsate (1° sem. 2018)	€ 8.859,97	
				n. Enti per i quali sono stati inoltrati avvisi bonari	0	100,00%
				n. Enti inadempienti	740	
				date di emissione degli avvisi bonari (GG/MM/AA)	2017	2018
	giorni in media per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla data degli avvisi bonari	60 gg.	60 gg.			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del Personale su ASCOTWEB	n. dipendenti gestiti	114
	n. visite fiscali richieste	16
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo su MAIA	n. atti protocollati in entrata	27.426
	n. atti protocollati in uscita	8.170
	n. addetti alla gestione del protocollo	9
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Accesso agli atti	n. richieste di accesso agli atti ricevute	56
	n. riscontro alle richieste di accesso	54
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 148,31
Gestione Atti	tempo medio di protocollazione degli atti	5 min.

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	118.172
	n. avvisi di deposito emessi	118.172
Gestione Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	21.770
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	2 gg.
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali ricevute	1
	n. richieste rimborso spese legali accolte	1
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 31.098,68
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	2
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	5
	giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	2
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0
	somma complessivamente introitata	0
	n. procedimenti archiviati	0
Gestione sinistri	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	693
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	2
	n. avvisi di liquidazione di imposte di registrazione sentenze liquidate	0
	somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazione	0
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	0
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	1
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	13
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0
	n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	151
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	346
	n. atti ispettivi istruiti	346
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	820
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2 gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	390
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	45 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	130
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	230
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	3
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	5
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni	n. complessivo atti registrati per la notifica	554 (fino al 05/07/18) poi 30.188
	n. atti notificati	578 (fino al 07/05/18) poi 30.188
	di cui: per l'Amministrazione Comunale	19.185
	per altri Enti	11.003
	n. convocazioni di C.C. notificati	3.050
	depositati alla Casa comunale	8 (fino al 05/07/18) poi 129.148
	n. schede elettorali consegnate	8.912
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg. (fino al 05/07/18) poi 2 gg.
	n. atti consegnati all'utenza	30.188
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	7.948
	n. atti notificati per conto di altri Enti	11.003

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. messi comunali	2 (fino al 05/07/18) poi 32
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	1.199
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 94.123,20
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	€ 8.859,97
	ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 94.123,20
	ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	€ 85.263,23
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	77
	n. sedute di Consiglio Comunale	167
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	5
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	213
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	705
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	56
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	54
Rapporti con la corte dei conti	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	504
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	504
	n. addetti all'esame delibere DFB	3

Efficacia

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

U.O. 17 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti ispettivi istruiti	393 = 100%	351 = 96,69%	346 = 100%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	393	363	346

U.O. 20 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	36.633 = 100%	30.791 = 100%	30.766 = 100,08%
n.atti registrati per la notifica	36.633	30.791	30.742
n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.	16.564 = 45,22%	10.782 = 35,02%	9.156 = 29,76%
n. atti notificati	36.633	30.791	30.766
n. atti notificati per conto di altri Enti	7.672 = 20,94%	12.833 = 41,68%	11.003 = 35,76%
n. atti notificati	36.633	30.791	30.766

Efficienza

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

U.O.16 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	106 = 26,50	92 = 23,00	114 = 28,50
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	3.145,53 = 29,67	4.224,07 = 45,91	4.216,72 = 36,99
n. dipendenti gestiti	106	92	114

U.O. 16 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	38.999 = 3.899,90	36.407 = 3.640,70	35.596 = 3.955,11
n. addetti	10	10	9
n. atti protocollati	38.999 = 3,39	36.407 = 3,03	35.596 = 3,65
n. ore lavorate	11.514,19	12.001,52	9.757,34

U.O. 18 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. delibere di riconosc. DFB esaminate	732 = 244,00	781 = 260,33	504 = 168,00
n. addetti	3	3	3

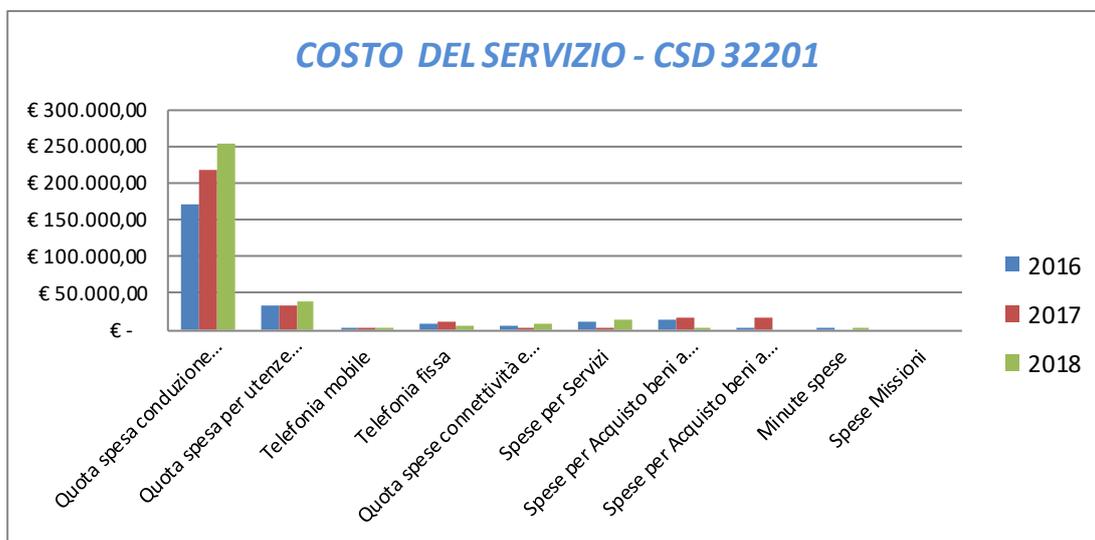
Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	732	781	504
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. complessivo sedute di G.C. convocate	77	62	77
n. sedute di G.C. deserte	0	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	329	289	213
Consiglio Comunale			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. complessivo sedute di C.C. convocate	151	119	167
n. sedute di C.C. deserte	18	9	5
n. deliberazioni adottate dal C.C.	870	1.086	705

INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION			
U.O. Casa Comunale (cod.14)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità del servizio	800	270	1. Accessibilità: 77% Abb./molto soddisf. 2. Trasparenza: 91% % Abb./molto soddisf. 3. Tempestività: 87% Abb./molto soddisf. 4. Efficacia: 93% Abb./molto soddisf.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 2.811.306,65	€ 2.512.573,84	€ 2.990.669,69	19,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 171.390,76	€ 219.377,78	€ 253.928,09	15,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 33.128,49	€ 32.133,91	€ 38.414,32	19,54%
Telefonia mobile	€ 1.427,55	€ 121,27	€ 1.720,87	1319,01%
Telefonia fissa	€ 9.430,86	€ 9.848,07	€ 6.255,81	-36,48%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.666,92	€ 3.416,51	€ 7.565,59	121,44%
Spese per Servizi	€ 12.396,98	€ 2.490,39	€ 14.288,74	473,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.311,25	€ 15.696,53	€ 3.758,36	-76,06%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.685,77	€ 17.364,03	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 397,54	€ -	€ 199,00	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.062.142,78	€ 2.813.022,33	€ 3.316.800,47	17,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Organi Istituzionali Segreteria Generale**Ufficio Gare Affidamento Servizi*****CSD 32202**

*Servizio di nuova istituzione cui, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, nel 2018 sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401)

RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Carmela Agnello (dal 10/01 al 31/12/18)
Dirigente: Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01 al 09/01/18)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'**Affidamento Servizi:**

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 a prescindere dell'importo dell'appalto. Presidenza delle Commissioni di gara e scelta dei componenti di cui 1 del proprio ufficio e 1 dell'ufficio proponente 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 l'Area Bilancio e Risorse Finanziarie, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Attivazione, aggiornamento e gestione albo degli operatori economici per l'affidamento dei servizi mediante cottimo fiduciario. Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di affidamento servizi. Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali.

Su disposizione del Segretario Generale, per motivate esigenze rappresentate dall'Amministrazione attiva, Presidenza delle Commissioni di gara relative ad Acquisizione beni e Affidamento LL.PP.

Acquisizione beni:

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 a prescindere dell'importo dell'appalto. Presidenza delle Commissioni di gara e scelta dei componenti di cui 1 del proprio ufficio e 1 dell'ufficio proponente 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 l'Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Attivazione, aggiornamento e gestione albo degli operatori economici per l'acquisizione dei beni mediante cottimo fiduciario. Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di acquisizione beni. Cura, n.q. di Responsabile dell'acquisizione di beni e servizi, la redazione dell'elenco biennale degli acquisti di beni e servizi prescritto dall'art. 21, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici. Su disposizione del Segretario Generale, per motivate esigenze rappresentate dall'Amministrazione attiva, Presidenza delle Commissioni di gara relative ad Affidamento Servizi e Affidamento LL.PP.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>Gli uffici acquisizione beni e affidamento servizi sono stati costituiti a gennaio 2018 separando le competenze inizialmente attribuite all'ufficio contratti e approvvigionamenti. La soppressione del provveditorato ha causato numerosi disservizi all'interno dell'ente non risolvibili con il solo intervento correttivo delle scriventi funzioni dirigenziali. Il problema è stato più volte segnalato insieme alla ridotta ed insufficiente dotazione organica, mai integrata con nuovi apporti di personale. Durante tutto l'anno 2018 i servizi sono rimasti separati e gestiti da due distinte funzioni dirigenziali.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017/8 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>Si è ritenuto indispensabile ridistribuire il carico di lavoro alle unità presenti utilizzando ogni dipendente, secondo il proprio profilo professionale, e compatibilmente con la ridotta assegnazione di lavoro straordinario.</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.221.126,71	4.233.326,71	3.184.491,73	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.729,77	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	4.221.126,71	4.233.326,71	3.184.491,73	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.729,77	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 3.184.491,73 = 75,22%
totale stanziato definitivo			€ 4.233.326,71
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 15.729,77 = 104,87%
totale stanziato definitivo			€ 15.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*	al 31.12.2018
Dipendenti comunali			18
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	22

* non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401).

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Supporto al Dirigente	10	4	0
Archivio-Protocollo	11	2	0
Approvvigionamenti Servizi	12	9	0
Liquidazione fatture	13	3	0
Gestione Buoni Pasto	14	2	0
	TOTALE	20	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim. / Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Celebrazione procedura aperta PON METRO in 2 lotti: fornitura 10 autobus urbani lotto1 e forniture 23 autobus urbani lotto 2	Dalla data di individuazione della scrivente quale Presidente sostituto, in assenza di ricorsi o verifiche negative, completamento atti di gara entro il 30 luglio 2018	NUOVO	estremi provvedimento di nomina di Presidente sostituto		Nota prot.197298 del 06/03/2018
				data celebrazione procedura aperta PON METRO per fornitura 10 autobus urbani (lotto 1)		prima seduta di gara 27/03/2018
				data celebrazione procedura aperta PON METRO per fornitura 23 autobus urbani (lotto 2)		prima seduta di gara 27/03/2018
				data completamento atti di gara		aggiudicazione d.d. n. 15 del 11/05/2018
2/P	Celebrazione procedura aperta PON METRO - attività sociali denominata: "azioni integrate contrasto alla povertà" - importo presunto € 2.974.000,00	Dalla determinazione di approvazione del bando di gara, in assenza di ricorsi o verifiche negative, completamento atti di gara entro il 31 dicembre 2018	NUOVO	estremi provvedimento di approvazione del bando di gara		d.d. 185 dell' 01/03/2018
				data celebrazione procedura aperta PON METRO attività sociali denominata: "azioni integrate contrasto alla povertà"		PRIMA SEDUTA DI GARA 03/07/2018
				importo aggiudicato		2.230.000/00
				data completamento atti di gara		Aggiudicazione d.d. 851 del 01/08/2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	20
	n. visite fiscali richieste	8
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4043
	n. atti protocollati in uscita	3357
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	14
	n. informative Prefetture inserite in banca dati	26
	n. visti richiesti (forniture e servizi)	22
	n. visti emessi	15
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	1
	n. procedura di gara assegnate	14
	Importo procedure di gara assegnate	€ 17.460.277,49
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	22
	n. aggiudicazioni efficaci	6
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 9.048.099,84
n. contratti repertoriati	5	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	Importo contratti repertoriati	€ 4.883.653,62 (al netto iva)
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	148 gg.
	n. contenziosi	1
	indice di contenzioso gare (%)	7%
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	592
	n. richieste evase	592
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1
	n. richieste evase	1
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	13
	n. richieste evase	13
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	54
	n. richieste evase	54
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	3
	n. richieste evase	3
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 1.748.146,38
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	Dato non pervenuto
	n. capitolati di appalto predisposti	Dato non pervenuto
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	37 (solo R.D.O.)
	importi complessivo gare bandite	Dato non pervenuto
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	37 (solo R.D.O.)
	importi complessivo gare espletate	
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	37 (solo R.D.O.)
	importi complessivo gare definite	Dato non pervenuto
	di cui: n. aste pubbliche definite	Dato non pervenuto
	importo complessivo aste pubbliche definite	0
	n. procedure negoziate definitive	1
	importo complessivo procedure negoziate definitive	Dato non pervenuto
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	37
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	692.634,23
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	0
	n. buoni pasto ordinati	304470
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.443.870
	n. collaudi sui beni acquistati	0
	n. fatture liquidate	808
n. addetti alla liquidazione delle fatture	7	
tempi medi di liquidazione delle fatture	15	
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. richieste evase	0
	n. capitolati di appalto predisposti	0
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	0
	importi complessivo gare bandite	0
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	0
	importi complessivo gare espletate	0
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	0
	importi complessivo gare definite	0
	di cui: n. aste pubbliche definite	0
	importo complessivo aste pubbliche definite	0
	n. procedure negoziate definitive	0
	importo complessivo negoziate definitive	0
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	2
importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 369.620	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	importo acquisti su convenzioni CONSIP	0
	n. fatture liquidate	0
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	0
	tempi medi di liquidazione delle fatture	0
Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	5
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	2
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	14
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	9
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	26
	n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	16
	n. fatture liquidate	10
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 4.223

Efficacia

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

U.O.12 Acquisti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.332</u> = 100%	<u>1.130</u> = 100%	<u>663</u> = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C	1.332	1.130	663
<u>n. gare espletate</u>	<u>88</u> = 107,32%	<u>44</u> = 100%	<u>37</u> * = 100%
n. gare bandite	82	44	37
<u>n. gare definite</u>	<u>72</u> = 81,82%	<u>47</u> = 106,82%	<u>37</u> * = 100%
n. gare espletate	88	44	37

*solo R.D.O.

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variaz. % rispetto all'anno
Importo delle gare assegnate	2016	€ 13.509.444,00	
	2017	€ 19.526.700,00	44,54%
	2018	€ 17.460.277,49	-10,58%
Importo delle gare aggiudicate	2016	€ 11.343.112,00	
	2017	€ 26.488.857,00	133,52%
	2018	€ 9.048.099,84	-65,84%
Importo dei contratti repertoriati	2016	€ 14.236.112,00	
	2017	€ 25.068.079,00	76,09%
	2018	€ 4.883.653,62	-80,52%

U.O. 12 Acquisti COIME

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. richieste evase</u>	<u>333</u> = 100%	<u>290</u> = 100%	<u>0</u> =
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	333	290	0
<u>n. gare espletate</u>	<u>112</u> = 121,74%	<u>48</u> = 100%	<u>0</u> =
n. gare bandite	92	48	0
<u>n. gare definite</u>	<u>101</u> = 90,18%	<u>48</u> = 100%	<u>0</u> =
n. gare espletate	112	48	0

* per il 2018 il Coime ha provveduto in autonomia.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>51</u> = 12,75	<u>46</u> = 15,33	<u>20</u> = 10,00
n. addetti	4	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.032,51</u> = 79,07	<u>3.141,30</u> = 68,29	<u>725,22</u> = 36,26
n. dipendenti gestiti	51	46	20

**Il confronto risulta meramente indicativo in quanto i dati relativi agli anni 2016 e 2017 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi CSD 52401 "Ufficio Contratti e approvvigionamenti". Il servizio aveva alcune competenze trasferite, nel 2018, al CSD 32203 " Ufficio gare – Affidamento LL.PP."*

U.O. 11 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>19.697</u> = 4.924,25	<u>17.826</u> = 3.565,20	<u>7.400</u> = 3.700,00
n. addetti	4	5	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>19.697</u> = 3,83	<u>17.826</u> = 2,75	<u>7.400</u> = 3,86
n. ore lavorate	5.136,44	6.473,01	1.919,17

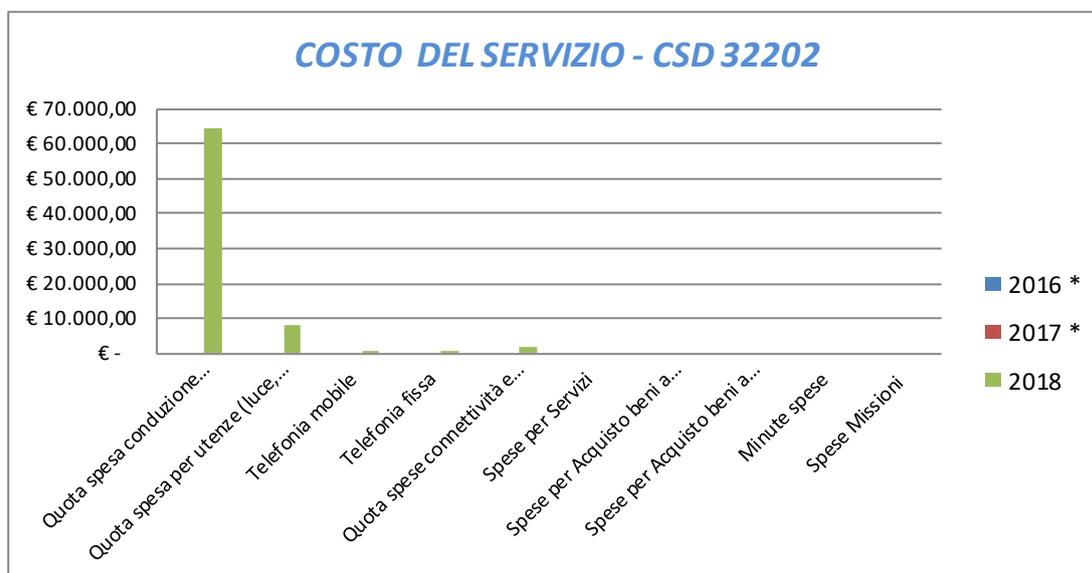
**Il confronto risulta meramente indicativo in quanto i dati relativi agli anni 2016 e 2017 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi CSD 52401 "Ufficio Contratti e approvvigionamenti". Il servizio aveva alcune competenze trasferite, nel 2018, al CSD 32203 " Ufficio gare – Affidamento LL.PP."*

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 798.044,85	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 64.285,59	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.045,85	
Telefonia mobile			€ 320,58	
Telefonia fissa			€ 540,34	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.922,94	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 873.160,16	

* Non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Organi istituzionali Segreteria Generale
Ufficio Gare-Affidamento LL.PP. ***

CSD 32203

**Servizio di nuova istituzione cui, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, nel 2018 sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401)*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209
U.O. 1-2-3-4: Via San Biagio, 4

ATTIVITA'

Affidamento LL.PP.:

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 a prescindere dell'importo dell'appalto. Presidenza delle Commissioni di gara e scelta dei componenti di cui 1 del proprio ufficio e 1 dell'ufficio proponente 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 l'Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Attivazione, aggiornamento e gestione albo degli operatori economici per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, assumendo le funzioni che la deliberazione di C.C. n. 199 del 22/05/2013 attribuisce al soppresso Staff del Capo Area Gestione del Territorio. 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". -Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di gestione delle gare di opere pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando di gara e degli schemi di contratto per le opere pubbliche.-Su disposizione del Segretario Generale, per motivate esigenze rappresentate dall'Amministrazione attiva, Presidenza delle Commissioni di gara relative ad Acquisizione beni e Affidamento Servizi. Celebrazione delle gare su immobili da alienare che fanno parte del piano di alienazione.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*	al 31.12.2018
Dipendenti comunali			20
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	21

** non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401).*

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O. 1	10	11	0
U.O. 2	11	5	0
U.O. 3	12	3	0
U.O. 4	13	3	0
TOTALE		22	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	CONCLUSIONE CELEBRAZIONE GARA "LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA PAPIRETO" ENTRO IL 15/5/2018 (plich 140)	Conclusione celebrazione gara entro ? 105 giorni da inizio	NUOVO	n. plich gara "Lavori sistemazione P.zza Papireto"		140	141 gg. calenda. 85 gg. lavorativi
				Data inizio attività celebrazione gara		31/01/2018 (verbale 1)	
				Data conclusione celebrazione gara		21/05/2018 (verbale 11)	
2/P	CONCLUSIONE CELEBRAZIONE GARA "LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA CAVALLARI" ENTRO IL 31/7/2018 (plich 261)	Conclusione celebrazione gara entro ? 133 giorni da inizio	NUOVO	n. plich gara "Lavori di completamento SCUOLA CAVALLARI"		261	189 gg. lavorativi **
				Data inizio attività celebrazione gara		09/03/2018 (verbale 1)	
				Data conclusione celebrazione gara		06/12/2018 (verbale 20)	

*1/P: la Commissione ha concluso l'esame della documentazione amministrativa il 4/5/2018, il verbale degli ammessi ed esclusi è stato approvato dall'Ufficio Proponente in data 8/5/18 con D.D.52 e la calendarizzazione della seduta finale per l'apertura delle offerte economiche non poteva essere fissata prima della data del 15/5/18.

** 2/P: la commissione ha concluso l'esame della documentazione amministrativa il 26/7/2018, il verbale degli ammessi ed esclusi è stato approvato dall'Ufficio Proponente solo in data 10/9/18 con D.D.100 e con D.D. 115 del 18/10/18.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	22
	n. visite fiscali richieste	1
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.761
	n. atti protocollati in uscita	3.051
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	4
	n. informative Prefetizie inserite in banca dati	35
	n. visti richiesti (lavori)	5
	n. visti emessi	5
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	0
	n. procedura di gara assegnate	8

Rapporto di Gestione Anno 2018

	Importo procedure di gara assegnate	€ 4.106.198,00
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	14
	n. aggiudicazioni efficaci	36
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 41.250.160,00
	n. contratti repertoriati	36
	Importo contratti repertoriati	€48.194.696,00
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	221 gg.
Contenzioso	n. contenziosi pervenuti	0
	n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	0
	n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	0
	giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	0
	importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	0
	indice di contenzioso gare (%)	0

Efficacia

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

U.O. 11-12-13 Stipula Contratti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. visti su bandi emessi	<u>27</u> = 79,41%	<u>29</u> = 96,67%	<u>5</u> = 100%
n. visti su bandi richiesti	34	30	5
n. gare espletate	<u>30</u> = 90,91%	<u>20</u> = 105,26%	<u>14</u> = 175,00%
n. gare assegnate	33	19	8
n. contratti repertoriati	<u>43</u> = 100%	<u>43</u> = 134,38%	<u>36</u> = 100%
n. gare aggiudicate	43	32	36

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di alcune competenze al Csd 32202 " Ufficio gare -Affidamento Servizi e acquisizione di beni".

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variatz. % rispetto all'anno
Importo delle gare assegnate	2016	€ 13.509.444,00	
	2017	€ 19.526.700,00	44,54%
	2018	€ 4.106.198,00	-78,97%
Importo delle gare aggiudicate	2016	€ 11.343.112,00	
	2017	€ 26.488.857,00	133,52%
	2018	€ 41.250.160,00	55,73%
Importo dei contratti repertoriati	2016	€ 14.236.112,00	
	2017	€ 25.068.079,00	76,09%
	2018	€ 48.194.696,00	92,26%

La riduzione dell'importo delle gare assegnate è legato alle mutate competenze del nuovo Ufficio. Sull'importo dei contratti repertoriati ha inciso quello relativo alla progettazione delle linee del tram.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	<u>51</u> = 12,75	<u>46</u> = 15,33	<u>22</u> = 11,00
n. addetti	4	3	2
n. ore lavorate	<u>4.032,51</u> = 79,07	<u>3.141,30</u> = 68,29	<u>1.358,01</u> = 61,73
n. dipendenti gestiti	51	46	22

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di alcune competenze al Csd 32202 " Ufficio gare -Affidamento Servizi e acquisizione di beni".

U.O. 10 Gestione protocollo

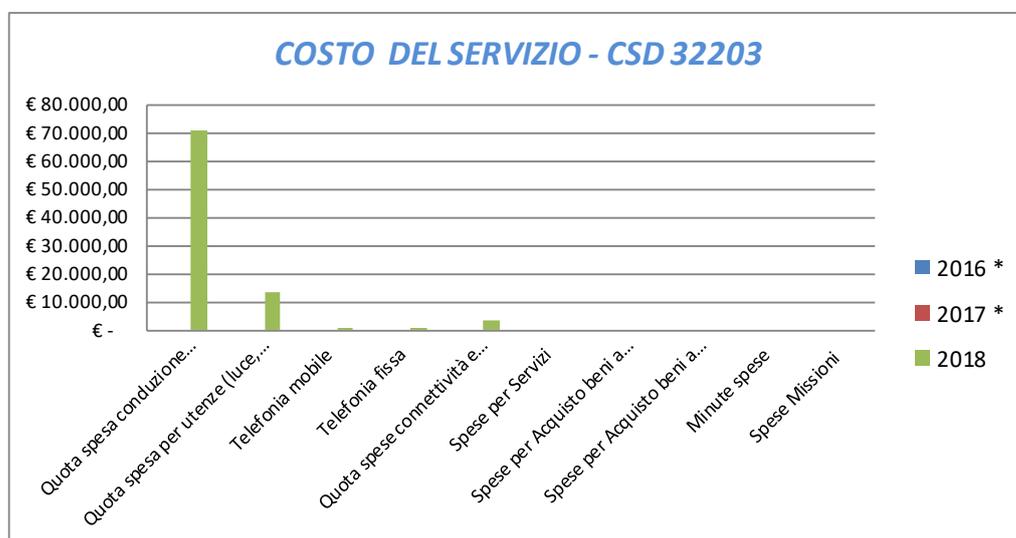
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	19.697 = 4.924,25	17.826 = 3.565,20	6.812 = 2.270,67
n. addetti	4	5	3
n. atti protocollati	19.697 = 3,83	17.826 = 2,75	6.812 = 1,95
n. ore lavorate	5.136,44	6.473,01	3.501,04

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di alcune competenze al Csd 32202 "Ufficio gare -Affidamento Servizi e acquisizione di beni".

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 716.051,34	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 70.714,15	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 13.089,31	
Telefonia mobile			€ 61,01	
Telefonia fissa			€ 678,78	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.328,73	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 803.923,33	

* Non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione cui sono state ascritte alcune competenze dell'ex Ufficio Contratti e approvvigionamenti (ex Csd 52401).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area degli Organi Istituzionali segreteria Generale
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale**

CSD 32301

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Rosa Vicari (dal 10/01 al 31/12/18)
Dirigente Dott. Gristina Dario (dal 01/01 al 09/01/18)

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

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

Prima Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio: Via Roma, 209.

Seconda Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia Privata e residenziale pubblica - Edilizia scolastica ed edilizia pericolante - Città Storica - Traffico: Via Ausonia, 69;

Terza Commissione: Società Partecipate - Servizi a rete - Cantiere Municipale - Ville e Giardini: Via Bonanno, 51;

Quarta Commissione: Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Solidarietà Sociali - Pari opportunità e Politiche di genere: Via Ugo Foscolo, 10;

Quinta Commissione: Pubblica Istruzione - Beni e Attività culturali - Tempo libero - Arredo urbano - Sport - Politiche giovanili - Toponomastica: Via Marchese Ugo, 60;

Sesta Commissione: Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive - Lavoro e artigianato - Mercati e Mercatini - Polizia municipale - Turismo e attività culturali: Piazza Giulio Cesare, 52;

Settima Commissione: Affari Generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici - Informatizzazione dei servizi comunali - Personale - Affari Legali e Contenzioso: Via Bonanno, 51.

ATTIVITA'

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

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.700.616,61	1.710.616,61	1.459.032,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 1.700.616,61	€ 1.715.616,61	€ 1.459.032,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
totale impegnato	€ 2.553.264,48	= 82,80%	€ 2.253.247,28	= 87,41%	€ 1.459.032,96	= 85,04%
totale stanziato definitivo	€ 3.083.783,25		€ 2.577.722,46		€ 1.715.616,61	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	= 0,00%	€ 28.670,00	= 100%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 4.500,00		€ 28.670,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 0,00		€ 148,62	= 100%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 148,62		€ 0,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	113	107	113
CO.I.ME.	10	10	20
LL.SS.UU.	6	7	9
Totale	129	124	142

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 10			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Amministrativa/Contabile	10	5	0
Direzione	11	6	0
Istituzionale	12	2	0
Oneri Retributivi e Gettoni	13	3	0
Presidenza	14	9	0
Privacy, Tecnologica e Trasparenza	15	3	0
Protocollo e Archivio	16	3	0
Segreteria del Personale	17	4	0
Tecnica Problem Solving	18	1	0
Vicepresidenza/Commissioni e Gruppi consiliari	19	71	0
	TOTALE	107	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Pagamento, controllo e monitoraggio del rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	Emanazione della determinazione dirigenziale entro 40 giorni dall'ultima comunicazione del datore di lavoro, con contestuale monitoraggio della correttezza delle somme rimborsate, rapportate alla presenza dei consiglieri (n. 40) in consiglio comunale e nelle commissioni consiliari, alla luce delle innovazioni apportate dalla L.R. 11/2015.	<i>Miglioramento (valore anno precedente: 43 gg.) *</i>	nr. DD.DD. emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	49	39
				gg. in media per il pagam.oneri datori di lavoro dalla ricez. della documentaz.	25 gg.	9 gg.
2/P	Pagamento, controllo e monitoraggio dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	Emanazione della relativa determinazione dirigenziale entro 37 giorni dal ricevimento delle attestazioni e contestualmente monitoraggio in ordine alla presenza dei consiglieri (n. 40) in consiglio comunale e nelle commissioni consiliari, alla luce delle innovazioni apportate dalla L.R. 11/2015.	<i>Miglioramento (valore anno precedente: 40 gg.) **</i>	nr. DD.DD. emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	49	25
				gg. in media per il pagam. dei Gettoni di presenza ai Consiglieri dalla ricez. delle attestazioni	9 gg.	5 gg.

il tempo medio per l'emanazione delle DD.DD. comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di **25 gg. (e non di 43 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito) Pertanto l'aver fissato in 40gg. il valore atteso per l'anno 2018 non costituisce il Miglioramento sperato (e neanche un Mantenimento)*

*** il tempo medio per l'emanazione delle DD.DD. comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di **9 gg.** (e non di 40 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito). Pertanto l'aver fissato in 37gg. il valore atteso per l'anno 2018 non costituisce il Miglioramento sperato (e neanche un Mantenimento)*

D.D. 127 del 23/10/2018, D.D. 68 del 18/05/2018 (Rimborso oneri); D.D. 18 del 13/2/2018, D.D. 30 del 6/3/2018 (Gettoni di presenza)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	131
	n. visite fiscali richieste	52
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	1.098
	n. atti protocollati in uscita	1.354
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	61
	n. sedute di Consiglio	165
	n. sedute di Consiglio valide	153
	n. sedute di Consiglio deserte	12
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	1
Servizio Amministrativo	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	0
	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	0
	n. consiglieri partecipanti	0
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	0
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	0
	importo rimborsato agli Enti	€ 212.972,88
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	9 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 989.009,98
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	5 gg.
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.492
	n. ordini del giorno	253
	n. addetti Segreteria Commissioni	28
	n. pareri resi sulle deliberazioni	627
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile	n. eventi che si sono svolti nell'anno	221
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7 gg.
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12 ore
	n. visitatori	8500
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	680 ore

Efficacia

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

U.O. 10 Servizio Amministrativo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri effettuati	4 = 100%	11 = 100%	0 =
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri programmati	4	11	0

U.O. 19 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pareri resi sulle deliberazioni	425 = 34,78%	921 = 84,03%	627 = 42,02%
n. sedute commissioni	1.222	1.096	1.492

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	2.992 = 598,40	2.815 = 563,00	2.452 = 490,40
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	2.992 = 0,45	2.815 = 0,37	2.452 = 0,32
n. ore lavorate	6.700,45	7.650,53	7.639,91

U.O. 17 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	132 = 22,00	135 = 33,75	131 = 21,83
n. addetti	6	4	6
n. ore lavorate	5.822,36 = 44,11	2.992,01 = 22,16	4.733,12 = 36,13
n. dipendenti gestiti	132	135	131

U.O. 19 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sedute Commissioni espletate	1.222 = 47,00	1.096 = 40,59	1.492 = 53,29
n. addetti	26	27	28

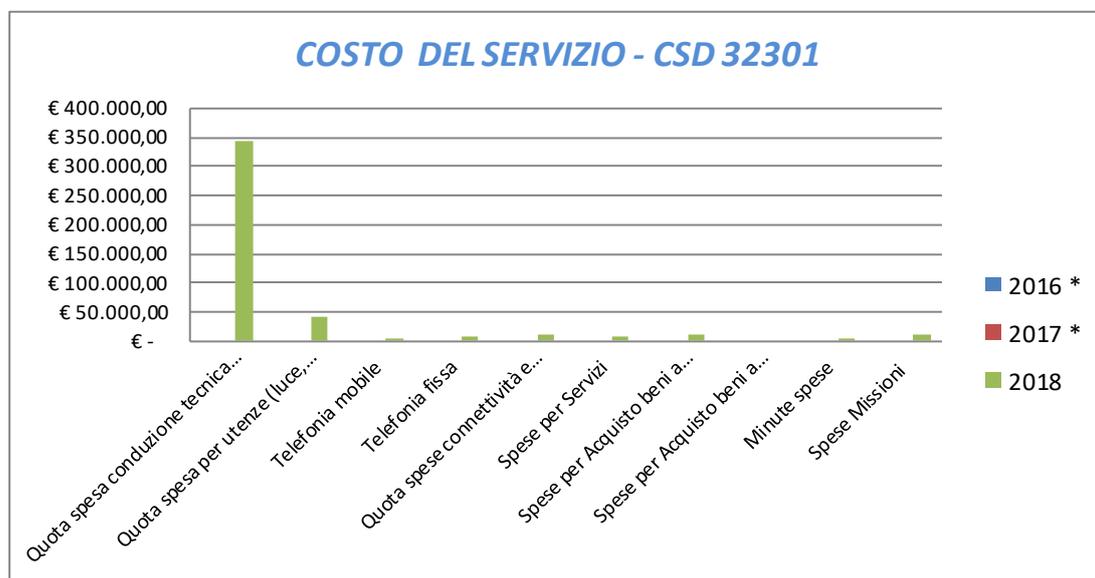
Rapporto di Gestione Anno 2018

Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. % risp. all'anno preced.
Spesa indennità Presidente C.C.	€ 78.778,80	€ 70.248,94	€ 57.482,76	-18,17%
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.658.458,20	€ 1.002.567,92	€ 989.009,98	-1,35%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 15.236,92	€ 17.417,35	€ 0,00	-100,00%
Rimborso spese di viaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso agli Enti	€ 317.823,74	€ 173.251,11	€ 212.972,88	22,93%
Totale	€ 2.070.297,66	€ 1.263.485,32	€ 1.259.465,62	-0,32%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 3.703.347,54	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 343.927,91	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 40.870,61	
Telefonia mobile			€ 6.400,34	
Telefonia fissa			€ 6.496,62	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 13.170,54	
Spese per Servizi			€ 7.660,19	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 12.270,05	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ 358,71	
Spese Missioni			€ 10.587,79	
Totale	€ -	€ -	€ 4.145.090,31	

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

Area dell'Avvocatura Comunale

RESPONSABILE: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 30 *Palazzo Rostagno*



Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

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

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

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

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

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

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

Gruppo quarto Urbanistica ed edilizia (centro storico);

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

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	855.706,78	855.706,78	458.271,03	-	-	-	608.000,00	608.000,00	37.719,77	-	-	-
risorse vincolate	414.577,37	414.577,37	75.130,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.270.284,15	1.270.284,15	533.401,49	-	-	-	608.000,00	608.000,00	37.719,77	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	<u>580.970,32</u> = 45,11%	<u>1.072.369,37</u> = 56,32%	<u>533.401,49</u> = 41,99%
totale stanziato definitivo	1.287.967,34	1.904.206,09	1.270.284,15
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	<u>2.176,47</u> = 61,68%	<u>5.388,86</u> = 100,00%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	3.528,85	5.388,86	0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	<u>7.426,39</u> = 0,34%	<u>96.751,53</u> = 3,50%	<u>3.719,77</u> = 0,61%
totale stanziato definitivo	2.180.477,99	2.766.765,92	608.000,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dirigenti Avvocati	20	19	19
Dipendenti Comunali	38	34	36
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	62	57	59

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018,, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Archivio	10	1	0
Attività Amministrativa	11	4	0
Funzionari legali	12	5	0
Protocollo entrata	13	7	0
Protocollo uscita	14	2	0
Servizi ausiliari edi e custodia	15	0	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	16	2	0
Ufficio direzione-segreteria	17	4	0
TOTALE		25	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2017		Dato 2018*	
Monitoraggio del contenzioso dell'Amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati ai legali dell'Avvocatura per la difesa dell'Ente	Adozione nel termine di otto giorni di almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali proposte dagli avvocati.	Mantenimento (valore anno precedente 100%)	n. D.D. adottate	111	100%	68	100%
			n. D.D. proposte dagli Avvocati	111		68	
			giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli avvocati	1 giorno	1 giorno		

* i dati trovano riscontro nel report elaborato dal personale della segreteria, che gestisce i registri di riferimento

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	56
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	5.775
	n. atti da inserire nell'agenda legale	649
	n. atti inseriti nell'agenda legale	649
	n. addetti al protocollo	7
Gestione Protocollo Uscita	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti protocollati in uscita	5.781
	n. raccomandate a libretto	3.286
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	3
Incarichi esterni	protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. incarichi a legali esterni	0
Attività di consulenza e contenzioso	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 0,00
	n. collegi di consulenza convocati	8
	n. pareri legali espressi dal collegio	8
Funzionari legali Attività legale	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	6
	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	555
	n. cause gestite nell'anno	698
	n. atti difensivi predisposti	481
	n. cause definite nell'anno	262
	n. sentenze emesse nell'anno	114
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	1.016
	n. autorizzazioni a resistere	185
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.275
n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	943	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Efficacia

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

U.O. 11 Attività di consulenza e contenzioso

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. pareri legali espressi dal collegio</u>	<u>80</u> = 131,15%	<u>43</u> = 204,76%	<u>8</u> = 133,33%
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	61	21	6

Efficienza

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

U.O. 17 Gestione personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>63</u> = 15,75	<u>58</u> = 14,50	<u>56</u> = 14,00
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.865,11</u> = 45,48	<u>2.672,28</u> = 46,07	<u>2.691,57</u> = 48,06
n.dipendenti gestiti	63	58	56

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.339</u> = 1.542,38	<u>13.053</u> = 1.305,30	<u>11.556</u> = 1.155,60
n. addetti	8	10	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.339</u> = 2,40	<u>13.053</u> = 4,56	<u>11.556</u> = 2,61
n. ore lavorate	5.134,35	2.863,57	4.429,12

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (ultimo triennio)

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
n. atti inseriti nell'Agenda legale	874	936	649
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	12	10	10
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	10	12	12

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste e di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione e dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definitive nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi istituzionali, segreteria generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo											
Avv. Amoroso	1	1	3	52	135	105	34	32	201	57	52	52
Avv. Cannarozzo	1	1	10	92	135	180	38	35	149	88	92	
Avv. Palesano	2	2	30	75	130	68	34	34	140	42	35	35
GR. 2:	Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e											
Avv. Tomasello	4	4	7	74	130	105	30	27	90	50	74	74
Avv. Criscuoli	1	1	7	50	100	70	10	10	98	30	40	40
Avv. Saetta	0	0	0	60	180	120	35	32	150	58	60	60
GR. 3:	Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica											
Avv. Lauria	4	4	13	52	165	176	31	31	92	35	35	35
Avv. Bartolone	0	0	0	30	519	66	10	29	78	28	82	82
Avv. Masaracchia	0	0		14	63	61	26	23	89	25	14	14
GR.4:	Urbanistica ed edilizia, centro storico											
Avv. Impinna	3	1	30	78	200	120	8	36	130	70	78	78
Avv. Modica	4			37				30		52		
Avv. Natale	1	1	15	100	151	215	56	42	170	96	100	89
GR. 5:	Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e											
Avv. Provenzani	3	3	44	43	221	99	22	17	103	21	45	45
Avv. La Monaca	2	2	18	120	150	65	70	70	213	52	250	190
GR. 6:	Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile											
Avv. Friscia	4	4	10	35	142	152	22	22	165	35	35	35
Avv. Sansone*	0			4	66	42	16	16	78	12	4	
GR. 7:	Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi,											
Avv. AiròFarulla	10	10	2	12	48	32	3	3	40	0	14	22
Avv. Bosco	1	1	15	68	130	102	19	15	134	30	66	59
Avv. Grasso	0	0	0	63	180	84	23	23	215	40	63	63
Totali	41	35	204	1059	2845	1862	487	527	2335	821	1139	973

*(in pensione dal 1 ottobre 2018), in parte forniti dallo stesso legale e in parte già in possesso dell'Ufficio.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Incidenza attività Avvocati rispetto all'attività complessiva																					
	Gruppo 1			Gruppo 2			Gruppo 3			Gruppo 4			Gruppo 5			Gruppo 6			Gruppo 7		
n. pareri forniti	4			5			4			2			5			4			11		
n. tot. pareri forniti	35	=	11,43%	35	=	14,29%	35	=	11,43%	35	=	5,71%	35	=	14,29%	35	=	11,43%	35	=	31,43%
<u>n. cause assegnate nell'anno</u>	<u>29</u>			<u>184</u>			<u>96</u>			<u>215</u>			<u>163</u>			<u>39</u>			<u>143</u>		
n. tot. cause assegnate nell'anno	1059	=	20,68%	1059	=	17,37%	1059	=	9,07%	1059	=	20,30%	1059	=	15,39%	1059	=	3,68%	1059	=	13,50%
<u>n. cause gestite nell'anno</u>	<u>400</u>			<u>410</u>			<u>747</u>			<u>351</u>			<u>371</u>			<u>208</u>			<u>358</u>		
n. tot. cause gestite nell'anno	2845	=	14,06%	2845	=	14,41%	2845	=	26,26%	2845	=	12,34%	2845	=	13,04%	2845	=	7,31%	2845	=	12,58%
<u>n. atti processuali predisposti</u>	<u>353</u>			<u>295</u>			<u>303</u>			<u>335</u>			<u>163</u>			<u>194</u>			<u>218</u>		
n. tot. atti processuali predisposti	1862	=	18,96%	1862	=	15,84%	1862	=	16,27%	1862	=	17,99%	1862	=	8,75%	1862	=	10,42%	1862	=	11,71%
<u>n. cause definite nell'anno</u>	<u>106</u>			<u>75</u>			<u>67</u>			<u>64</u>			<u>92</u>			<u>38</u>			<u>45</u>		
n. tot. cause definite nell'anno	487	=	21,77%	487	=	15,40%	487	=	13,76%	487	=	13,14%	487	=	18,89%	487	=	7,80%	487	=	9,24%
<u>n. partecipaz. eff. attive alle udienze</u>	<u>490</u>			<u>338</u>			<u>259</u>			<u>300</u>			<u>316</u>			<u>243</u>			<u>389</u>		
n. tot. partecipaz. eff. att. alle udienze	2335	=	20,99%	2335	=	14,48%	2335	=	11,09%	2335	=	12,85%	2335	=	13,53%	2335	=	10,41%	2335	=	16,66%
<u>n. autorizzazioni a resistere</u>	<u>187</u>			<u>138</u>			<u>88</u>			<u>218</u>			<u>73</u>			<u>47</u>			<u>70</u>		
n. autorizzazioni a resistere	821	=	22,78%	821	=	16,81%	821	=	10,72%	821	=	26,55%	821	=	8,89%	821	=	5,72%	821	=	8,53%

Rapporto di Gestione Anno 2018

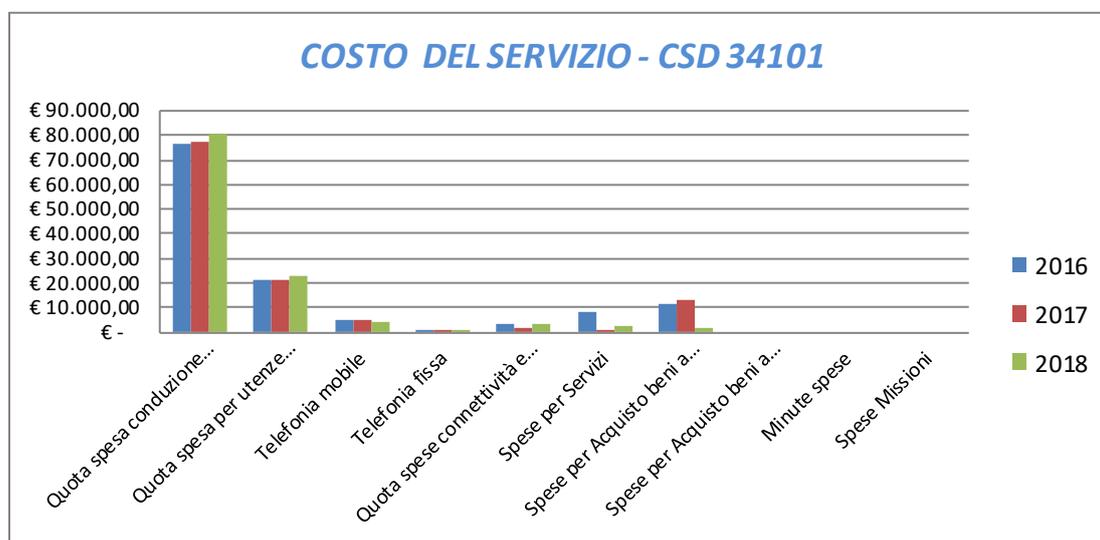
INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' PER DIRIGENTI AVVOCATI								
Avvocati Cassazionisti	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	gruppo di lavoro
Avv. Amoroso	1	52	135	105	34	201	57	GR. 1 (coordinatore)
Avv. Cannarozzo	1	92	135	180	38	149	88	GR. 1
Avv. Palesano	2	75	130	68	34	140	42	GR. 1
Avv. Tomasello	4	74	130	105	30	90	50	GR. 2 (coordinatore)
Avv. Criscuoli	1	50	100	70	10	98	30	GR. 2
Avv. Saetta	0	60	180	120	35	150	58	GR. 2
Avv. Lauria	4	52	165	176	31	92	35	GR. 3 (coordinatore)
Avv. Bartolone	0	30	519	66	10	78	28	GR. 3
Avv. Masaracchia	0	14	63	61	26	89	25	GR. 3
Avv. Impinna	1	78	200	120	8	130	70	GR. 4 (coordinatore)
Avv. Modica		37					52	GR. 4
Avv. Natale	1	100	151	215	56	170	96	GR. 4
Avv. Provenzani	3	43	221	99	22	103	21	GR. 5 (coordinatore)
Avv. La Monaca	2	120	150	65	70	213	52	GR. 5
Avv. Friscia	4	35	142	152	22	165	35	GR. 6 (coordinatore)
Avv. Sansone*		4	66	42	16	78	12	GR. 6
Avv. AiròFarulla	10	12	48	32	3	40	0	GR. 7 (coordinatore)
Avv. Bosco	1	68	130	102	19	134	30	GR. 7
Avv. Grasso	0	63	180	84	23	215	40	GR. 7
Totali	35	1059	2845	1862	487	2335	821	

* (in pensione dal 1 ottobre), in parte forniti dallo stesso legale e in parte già in possesso dell'ufficio

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 4.281.422,51	€ 4.279.027,74	€ 3.522.739,82	-17,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 76.513,73	€ 77.231,38	€ 80.356,99	4,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.495,81	€ 21.076,65	€ 22.913,38	8,71%
Telefonia mobile	€ 4.814,98	€ 4.796,49	€ 4.358,88	-9,12%
Telefonia fissa	€ 823,30	€ 478,68	€ 486,21	1,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.130,50	€ 1.577,75	€ 3.211,33	103,54%
Spese per Servizi	€ 8.137,63	€ 1.147,13	€ 2.719,72	137,09%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 11.367,03	€ 13.005,27	€ 1.641,54	-87,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 4.407.705,50	€ 4.398.341,09	€ 3.638.427,86	-17,28%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dell'Offerta dei Servizi Culturali

Settore Cultura
Dirigente di Settore/Capo Area

CSD 36101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Forcieri**UBICAZIONE:** Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino

U.O. Gestione e Organizzazione Amm.va-Culturale Complesso di S. Maria dello Spasimo: Via Dello Spasimo,13

U.O Programmaz. e organizzaz. attività culturale/amm.va e gestione personale c/o C.C.Z.: Via Paolo Gili,4



Palazzo Ziino

ATTIVITA

PROGETTI STRATEGICI- Cura e gestione dei progetti strategici volti alla promozione dei beni culturali della città attraverso risorse comunali ed extracomunali; procedure organizzative e amministrative relative alla candidatura di siti cittadini per il riconoscimento UNESCO; gestione operativa dei progetti afferenti alla Cultura da proporre per il finanziamento della Comunità Europea; analisi e studio di reti e sistemi integrati per la progettazione di modelli innovativi di gestione nell'ambito dei beni culturali; procedure amministrative attinenti alle scelte culturali e alle attività da svolgere all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa; valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo e negli edifici di pregio storico, artistico e culturale di proprietà comunale. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino di Santa Rosalia) o legate alle festività principali (Natale, Capodanno, ecc) e a ricorrenze e centenari, anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura.

STAFF AMMINISTRATIVO - Procedure relative alle spese per il funzionamento dell'Area e gestione operativa delle stesse, volte alla razionalizzazione e alla realizzazione delle economie di scala da attuare anche con analisi, pianificazione, monitoraggio dei flussi economici; procedure amministrative in materia di acquisto beni e di prestazioni di servizi per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro; monitoraggio delle compatibilità delle attività svolte dal Settore, con le problematiche di prevenzione e protezione legate agli aspetti di sicurezza ed ambienti nel rispetto della legislazione vigente e degli indirizzi di settore; monitoraggio e gestione dei budget finanziari per istituti contrattuali ai sensi del C.C.N.L. Enti Locali; ricerca e gestione operativa in materia di tutela dei dati personali e privacy; attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 (gestione corsi di formazione, selezione dei partecipanti etc.); procedure amministrative relative all'attività di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>Alle numerose attività programmate e realizzate nell'ambito di Palermo Capitale della Cultura 2018, si sono sommate le normali attività amministrative, espletate dalla stessa dotazione organica, sottoposta ad un notevole aggravio di orario lavorativo.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</p>	<p>La criticità sopra evidenziata ha avuto risoluzione, dal punto di vista dell'incentivazione, con la richiesta e seguente assegnazione di fondi straordinari per il personale impegnato.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	2.732.736,47	4.838.736,47	3.854.680,11	7.979,54	7.979,54	-	155.100,00	155.100,00	42.764,27	-	-	-
risorse vincolate	3.398.899,79	3.528.899,79	1.523.754,99	685.369,00	685.369,00	-	2.635.121,45	2.635.121,45	109.752,45	-	-	-
totale	€ 6.131.636,26	€ 8.367.636,26	€ 5.378.435,10	€ 693.348,54	€ 693.348,54	€ -	€ 2.790.221,45	€ 2.790.221,45	€ 152.516,72	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI**Spesa ex Titolo I****Anno 2016****Anno 2017****Anno 2018**

totale impegnato € 6.798.459,2800 = 92,27% € 11.346.675,2500 = 91,03% € 5.378.435,1000 = 64,28%
totale stanziato definitivo € 7.368.028,7900 € 12.465.065,4800 € 8.367.636,2600

Spesa ex Titolo II

totale impegnato € 0,00 = 0,00% € 2.619.724,67 = 79,07% € 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo € 205.000,00 € 3.313.107,62 € 693.348,54

Entrate Correnti

totale accertato € 0,00 = € 2.030.793,99 = 64,02% € 152.516,72 = 5,47%
totale stanziato definitivo € 0,00 € 3.172.191,47 € 2.790.221,45

Entrate in C/Capitale

totale accertato € 0,00 = € 0,00 = € 0,00 =
totale stanziato definitivo € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	117	118	122
CO.I.ME.	4	1	1
LL.SS.UU.	11	12	12
Totale	132	131	135

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Adempimenti anti-corruzione/trasparenza - Open Data - Comunicazione e Promozione	10	5	0
Attività Culturali	11	9	0
Direzione Amministrativa/Contabile	12	14	0
Gestione e Organizzazione Amm.va/Culturale Complesso di S. Maria dello Spasimo	13	4	0
Gestione Tecnica dei siti culturali	14	6	0
Progetti Strategici	15	9	0
Segreteria Assessore	16	6	0
Segreteria del Capo Area - Servizi Generali	17	10	0
Teatri	18	5	0
ZISA - Programmazione e Organizzazione attività culturale e attività amministrativa	19	7	0
ZISA - Gestione del personale	20	5	0
TOTALE		80	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	Realizzazione di n. 15 progetti	Mantenimento (valore anno precedente: n. 15) *	n. progetti e/o iniziative culturali n. progetti e/o iniziative culturali da realizzare	24 15	160%	17 15	100,00%
2/P	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti e servizi, beni e forniture.	Mantenimento (valore anno precedente: n. 68 ordinativi; 100% delle risorse stanziati) **	n. ordinativi di beni e servizi attivati n. ordinativi di beni e servizi richiesti	109 109	100%	84 54	155,56%
3/P	Rivisitazione della riorganizzazione in atto vigente delle risorse umane e dei relativi carichi di lavoro in funzione delle specifiche attività dell'Area in occasione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018	Redazione di disposizioni di servizio, distacchi di professionalità specifiche finalizzati alla riorganizzazione.	NUOVO OBIETTIVO	estremi (n. e date) delle disposizioni di servizio emesse	n. 4		n. 2 del 09/01/18 n. 5 del 12/01/18 n. 9 del 19/01/18 n. 17 el 18/01/18	
				n. distacchi di professionalità disposti			nessun distacco	

* il n. progetti/iniziative culturali realizzate comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 24 (e non di 15 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito). Si evidenzia altresì che detta criticità si era già osservata lo scorso anno (valore anno precedente dichiarato 15 contro i 21 effettivi comunicati con riferimento al Rapporto di gestione 2016). Pertanto non può parlarsi di "mantenimento".

** il n. ordinativi di beni e servizi attivati comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 109 (e non di 68 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente. Detto valore corrisponde, infatti, al valore atteso dello scorso anno e non a quello effettivamente conseguito). Si evidenzia altresì che detta criticità si era già osservata lo scorso anno (valore anno precedente dichiarato 68 contro i 104 effettivi comunicati con riferimento al Rapporto di gestione 2016).

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	2.766
	n. atti protocollati in uscita	2.476
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Protocollo Cantieri culturali Zisa	n. atti protocollati in entrata	53
	n. atti protocollati in uscita	597
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale Dir. Coord. di Palazzo Ziino	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	165*
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	8
	n. provvedimenti disciplinari emessi	1
n. provvedimenti disciplinari archiviati	1	
Gestione del Personale del Dir. Coord. dei	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0

36101 AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI
SETTORE CULTURA

Dirigente di Settore/Capo Area

Rapporto di Gestione Anno 2018

Cantieri Culturali alla Zisa	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	0
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	0
Gestione del personale dello Spasimo	n. dipendenti gestiti	18
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	0
	n. procedimenti disciplinari attivati	SI
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
Gestione e organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo	n. provvedimenti disciplinari archiviati	0
	n. giorni apertura al pubblico	184
	n. ore apertura al pubblico	1.564
	tempo media di attesa	5 min.
	n. eventi culturali programmati	48
	n. eventi culturali realizzati	48
	n. totale di visitatori nell'anno	63.337
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
Progetti strategici	n. attività programmate	16
	n. attività realizzate	16
	n. progetti ideati	16
	n. progetti realizzati	16
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	510.152
	di cui: fondi comunali	439.629
	di cui: fondi extracomunali	70.523
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	0
	n. progetti pervenuti	9
	n. progetti esaminati	9
	n. pareri di congruità rilasciati	0
	n. progetti approvati	9
	n. eventi realizzati	9
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	9
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	9
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	100%
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	1.500.000
Realizzazione eventi legati alla tradizione	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	2.000.000
	Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	12.500
	n. eventi previsti	1
	n. progetti pervenuti	1
	n. progetti esaminati	1
	n. pareri di congruità rilasciati	1
	n. progetti approvati	1
	n. incarichi affidati	1
	n. eventi realizzati	1
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	420.000,00 IVA inc. al 22%
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	0
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	8	
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	169
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	169
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	5.000
	n. visitatori	100.000 circa

*il totale è comprensivo di : Palazzo Ziino, Cantiere Zisa e Spasimo

Efficacia

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

U.O. 11 Realizzazione eventi legati alla tradizione			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. progetti esaminati	3 = 100%	0 =	1 = 100%
n. progetti pervenuti	3	0	1
n. progetti approvati	1 = 33,33%	1 =	1 = 100%
n. progetti esaminati	3	0	1
n. eventi realizzati	1 = 100%	1 = 100,00%	1 = 100%
n. eventi previsti	1	1	1
n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	1 = 100%	8 = 100%	8 = 100%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	1	8	8

U.O. 13 Organizzazione eventi o iniziative culturali (SPASIMO)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. eventi culturali realizzati	15 = 125,00%	28 = 77,78%	48 = 100%
n. eventi culturali programmati	12	36	48

U.O. 15 Progetti Strategici			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. attività realizzate	21 = 100,00%	24 = 96,00%	16 = 100%
n. attività programmate	21	25	16

U.O. 18 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. progetti esaminati	0 =	20 = 100%	9 = 100%
n. progetti pervenuti	0	20	9
n. progetti approvati	0 =	9 = 45,00%	9 = 100,00%
n. progetti esaminati	0	20	9
n. eventi realizzati	8* =	12 = 133,33%	9 = 100,00%
n. progetti approvati	0	9	9

* eventi realizzati a titolo gratuito

U.O. 19 Organizzazione eventi o iniziative culturali (Cantieri Culturali alla Zisa)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. mostre e/o iniziative organizzate	147 = 100%	153 = 100%	169 = 100%
n. mostre e/o iniziative programmate	147	153	169

Efficienza

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

U.O. 11 Attività Culturali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Costo realizzazione eventi	€ 254.508,00 = € 254.508,00	€ 254.508,00 = € 254.508,00	€ 420.000,00 = € 420.000,00
n. iniziative culturali realizzate	1 più IVA	1 più IVA al 22%	1 più IVA al 22%

U.O. 12 Gestione del personale (Dirig. Coordinatore)			
	Anno 2016*	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	92 = 9,20	79 = 8,78	79 = 8,78
n. addetti	10	9	9
n. ore lavorate	7.783,20 = 84,60	9.802,21 = 124,08	9.569,71 = 121,14
n. dipendenti gestiti	92	79	79

*per il 2016 il Dirig. Coord. Gestisce i Dipendenti dell'ex U.O. Toponomastica. Pertanto il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 12 Gestione del personale (Spasimo)

	Anno 2017*	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{14}{3} = 466,7\%$	$\frac{18}{3} = 600,0\%$
n. addetti	3	3
n. ore lavorate	$\frac{2.467,24}{14} = 176,23$	$\frac{2.948,26}{18} = 163,79$
n. dipendenti gestiti	14	18

*gestione del personale attivata dal 01/04/2017.

U.O. 17 Gestione archivio e protocollo Capo Area

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{6.724}{6} = 1.120,67$	$\frac{7.994}{4} = 1.998,50$	$\frac{5.242}{4} = 1.310,50$
n. addetti	6	4	4
n. atti protocollati	$\frac{6.724}{2.764,28} = 2,43$	$\frac{7.994}{3.323,09} = 2,41$	$\frac{5.242}{3.442,11} = 1,52$
n. ore lavorate	2.764,28	3.323,09	3.442,11

*il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferita all'U.o. Toponomastica del servizio Musei e Spazi espositivi (CSD 36104)

U.O. 20 Gestione del personale (Cantieri Culturali Zisa)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{42}{5} = 8,4$	$\frac{42}{5} = 8,4$	$\frac{42}{3} = 14$
n. addetti	5	5	3
n. ore lavorate	$\frac{991,01}{42} = 23,60$	$\frac{1.487,45}{42} = 35,42$	$\frac{1.040,44}{42} = 24,77$
n. dipendenti gestiti	42	42	42

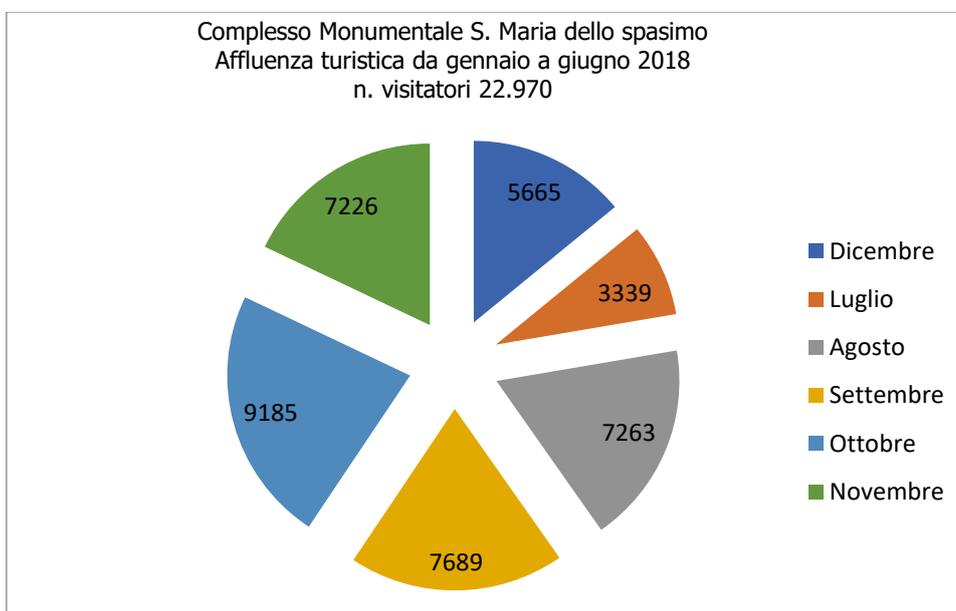
U.O. 19 Gestione del protocollo (Cantieri Culturali Zisa)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{548}{3} = 182,7$	$\frac{646}{3} = 215,33$	$\frac{650}{3} = 216,6667$
n. addetti	3	3	3
n. atti protocollati	$\frac{548}{2329,12} = 0,24$	$\frac{646}{1499,52} = 0,43$	$\frac{650}{1440,17} = 0,45$
n. ore lavorate	2329,12	1499,52	1440,17

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2016	2017	2018	variaz. % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile *	€ 1.650.000,00	€ 1.675.000,00	€ 1.500.000,00	-10,45%
Teatro Massimo	€ 2.075.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.000.000,00	-2,44%
Teatri Privati	€ 249.200,00	€ 89.000,00	€ 12.500,00	-85,96%
Totali	€ 3.974.200,00	€ 3.814.000,00	€ 3.512.500,00	-7,91%
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale generale	€ 3.974.200,00	€ 3.814.000,00	€ 3.512.500,00	-7,91%

*si precisa che dei € 1.675.000,00 riferiti al 2017, come da PEG, sono stati pagati € 1.340.000,00, e accantonati € 334.836,94 per pignoramenti in corso.

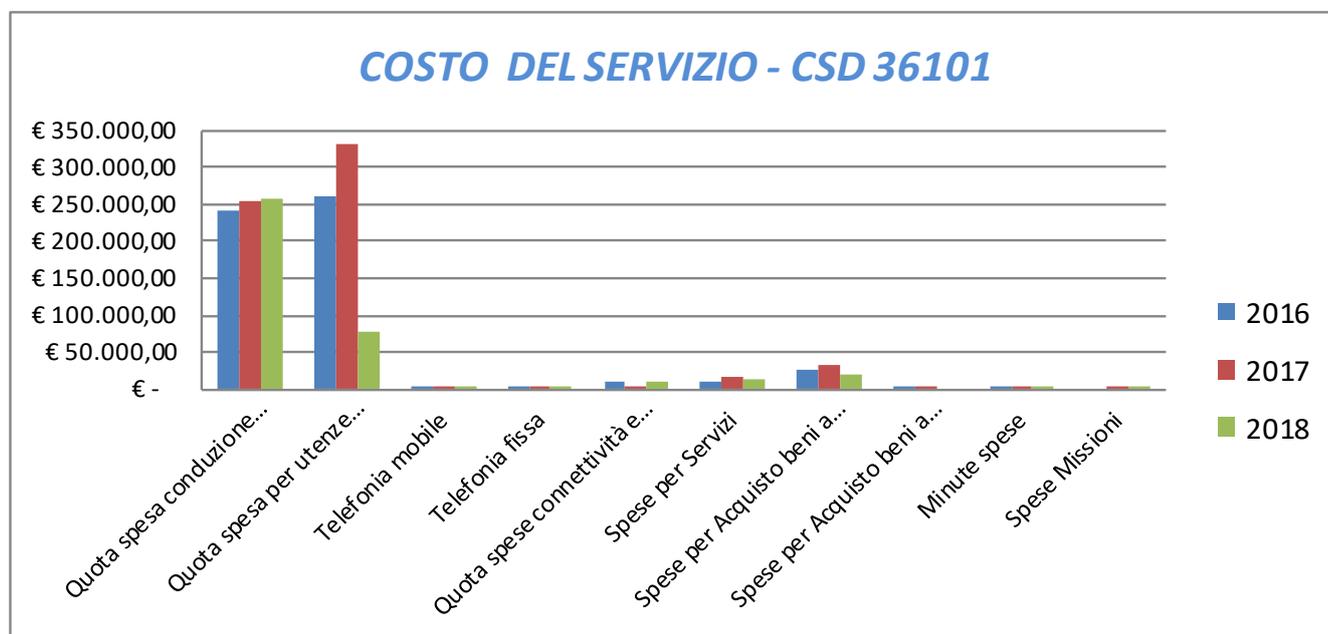
Indagine di Customer Satisfaction			
Programmazione e Organizzazione Attività Culturale e Amministrativa- Spasimo (U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
(non specificato)	63.337	63.337	1. Accessibilità:80% 2. Trasparenza:80% 3. Tempestività:80% 4. Efficacia:80%
Programmazione e Organizzazione Attività Culturale e Attività Cantieri Culturali alla Zisa (U.O. 19)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurare il livello di soddisfazione delle Associazioni, Enti, etc. che organizzano manifestazioni ed eventi culturali presso gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa	30	15	1. Accessibilità: medio alta 2. Trasparenza: medio alta 3. Tempestività: medio alta 4. Efficacia: medio alta



Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 3.253.911,60	€ 3.337.630,80	€ 3.359.952,89	0,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 241.783,40	€ 253.318,92	€ 257.142,37	1,51%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 260.376,84	€ 330.794,01	€ 79.082,42	-76,09%
Telefonia mobile	€ 2.033,74	€ 1.613,63	€ 1.413,41	-12,41%
Telefonia fissa	€ 3.553,99	€ 2.972,61	€ 2.342,88	-21,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.654,71	€ 3.965,57	€ 9.856,57	148,55%
Spese per Servizi	€ 10.790,05	€ 17.041,26	€ 12.066,81	-29,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 25.519,42	€ 31.870,98	€ 18.418,11	-42,21%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 54,45	€ 2.790,00	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 64,00	€ 26,00	€ 81,60	213,85%
Spese Missioni	€ -	€ 1.139,87	€ 2.374,65	108,33%
Totale	€ 3.807.742,20	€ 3.983.163,66	€ 3.742.731,70	-6,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura


Galleria d'Arte Moderna

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21

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

Ecomuseo del Mare - Via Messina Marina (c/o ex deposito Locomotive S. Erasmo)

ATTIVITA'

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

VALORE ECONOMICO delle COLLEZIONI PERMANENTI della			
GALLERIA D'ARTE MODERNA			
ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Variazione % rispetto all'anno precedente
€ 42.010.800,00	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	0,00%

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.640.455,48	1.640.455,48	604.542,85	-	-	-	1.129.875,33	1.129.875,33	254.658,36	-	-	-
risorse vincolate	340.000,00	340.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	-	340.000,00	340.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	-
totale	€ 1.980.455,48	€ 1.980.455,48	€ 644.542,85	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 1.469.875,33	€ 1.469.875,33	€ 294.658,36	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
totale impegnato	€ 646.354,83 = 67,55%	€ 1.206.901,06 = 85,58%	€ 644.542,85 = 32,55%
totale stanziato definitivo	€ 956.885,96	€ 1.410.332,69	€ 1.980.455,48
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 4.262,84 = 32,97%	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 12.930,32	€ 0,00	€ 300.000,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 244.007,91 = 65,78%	€ 482.603,84 = 86,12%	€ 294.658,36 = 20,05%
totale stanziato definitivo	€ 370.929,52	€ 560.358,73	€ 1.469.875,33
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	91	93	83
CO.I.ME.	4	4	3
LL.SS.UU.	4	4	5
Totale	99	101	91

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AMMINISTRATIVA E CONTABILE	10	3	0
ATTIVITA' SCIENTIFICA E MUSEALE	11	3	0
DI STAFF ALLA DIREZIONE	12	1	0
GESTIONE RISORSE UMANE: GAM, ECOMUSEO DEL MARE, ZAC E GIPSOTECA E SPAZI DI RICERCA PALAZZO ZIINO	13	5	0
TOPONOMASTICA	14	18	0
UFFICIO CONTROLLO SICUREZZA E MONITORAGGIO TECNICO	15	2	0
TOTALE		32	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Tutela - valorizzazione e del Patrimonio Culturale	N. 6 restauri 1) Lino Selvatico - "Ritratto della Signora A.C." inv. 329 2) Massimo Campigli - "Le Nozze" inv. 89 3) O. Tomasello. - "I CARUSI" inv. 339 4) A. Turrisi Colonna "Chiostro di Monreale" inv.579 5) Anonimo "Ponte Ammiraglio" inv.644 6) F.P.Rivas "Facciata della Cattedrale di Palermo" inv.865 7) Creazione di una nuova sala di deposito consultabile 8) Creazione di un corner informativo dei Musei presso l'aeroporto di Palermo.	<i>Migliorament o n. 4 restauri e n. 2 progetti (valore anno precedente: n. 5 progetti)</i>	n. restauri effettuati	3	6	100%
				n. restauri da effettuare	3	6	
				date dei restauri effettuati ed estremi eventuali relativi provvedimenti (nota, mail, ecc)	-	1)"Ritratto della Signora A.C." di L. Selvatico il 20.7.2018- 2)" Le Nozze" di M. Campigli il 18.12.2018- 3)"I Carusi" di O. Tomaselli il 21.10.2018- 4)"Chiostro di Monreale" di A. Turrisi Colonna il 6.10.2018- 5) "Ponte Ammiraglio" di anonimo il 6.10.2018- 6) "Facciata della Cattedrale di Palermo" di F.P. Rivas il 6.10.2018 Schede di restauro presso Archivio Servizio Musei e Spazi Espositivi	
				data operatività della nuova sala di deposito consultabile ed estremi eventuale relativo provvedimento (nota, mail, ecc)	-	11.11.2018 - operativo 2018	
				data operatività del corner informativo dei Musei presso l'aeroporto di Palermo ed estremi eventuale relativo provvedimento (nota, mail, ecc)	-	28.7.2018 - 23.8.2018 operativo 2018	
2/P	Realizzazioni e N. 18 rassegne ed iniziative culturali presso Galleria d'Arte Moderna, ZAC (Zona arte contemporanea) e Palazzo Ziino	Realizzazione N. 18 Rassegne ed iniziative culturali Galleria d'Arte Moderna: 1) "Fondazione Merz"- Fatma Bucak 2) Performance arte contemporanea - 3) Domenica al Museo. guida all'educazione visuale 4) Depositi aperti: nei meandri del Museo 5) Boldini: da Donna Franca alla Gam - Mostra Dossier. 6) Cagnaccio di San Pietro alla Gam : Mostra Dossier Palazzo Ziino: 7) LIBER FARE 8) Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti 9) IN LIBERTY WE TRUST 10) Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontro con l'artista G.Ciancimino 11) LA NUDA VITA -	<i>Migliorament o n. 18 progetti (valore anno precedente: n. 13 progetti)</i>	date di realizzazione delle rassegne e iniziative c/o GAM ed estremi eventuale relativo provvedimento (nota, mail, ecc):	-		
				1. "Fondazione Merz"- Fatma Burak	-	dal 17/10/2018 al 02/12/2018 D.D. n.124 del 29/03/18	
				2. Performance arte contemporanea -	-	16/06/2018 D.D. n.128 del 30/03/2018	
				3. Domenica al Museo. guida all'educazione visuale	-	07/10-04/11-02/12/2018 www.gampalermo.it	
				4. Depositi aperti: nei meandri del Museo	-	11/11/2018 e 09/12/2018 www.gampalermo.it	
				5. Boldini: da Donna Franca alla Gam - Mostra Dossier.	-	10/06/2018 www.gampalermo.it	
				6. Cagnaccio di San Pietro alla Gam : Mostra Dossier	-	01/04/2018 www.gampalermo.it	
				7. LIBER FARE	-	dal 21/02/2018 al 27/04/2018 D.D. n.233 del 12/06/2018	
				8. Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti	-	dal 21/02/2018 al 27/04/2018 D.D. n.233 del 12/06/2018	
				9. IN LIBERTY WE TRUST	-	dal 13/06/2018 al 24/08/2018 D.D. 233 del 12/06/2018	
				10. Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontro con l'artista G.Ciancimino	-	dal 13/06/2018 al 24/08/2018 D.D. 233 del 12/06/2018	
				11. LA NUDA VITA -	-	dal 22/11/2018 al 31/12/2018 D.D. n.233 del 12/06/2018	

Rapporto di Gestione Anno 2018

		12) Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti 13) PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 14) Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti premiati 15) DUETTO - ZAC (Zona Arte Contemporanea): 16) ReSignifications Black Portraits in the Mediterranean Blue - Wole Soyinka 17) Spencer Tunick Ecomuseo del Mare 18) Progetto Quartieri Eomuseo Mare Memoria Viva : Oreto - Stazione, Settecannoli, Brancaccio-Ciaculli		12. Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti	-	dal 22/11/2018 al 31/12/2018 D.D. n.233 del 12/06/2018
				13. PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI	-	dal 15/10/2018 al 15/11/2018 Progetto MIUR - AFAM
				14. Interview/ dialoghi intorno all'opera: Incontri con gli artisti premiati	-	dal 15/10/2018 al 15/11/2018 Progetto MIUR -AFAM
				15. DUETTO -ZAC (Zona Arte Contemporanea)	-	dal 01/01/2018 al 06/02/2018 c/o Palazzo Ziino D.D. n.233 del 12/06/2018
				16. ReSignifications Black Portraits in the Mediterranean Blue - Wole Soyinka	-	dal 07/06/2018 al 28/10/2018 D.D. n.220 del 31.5.2018
				17. Spencer Tunick	-	dal 14/04/2018 al 02/06/2018 D.D. n.85 del 5.3.2018
				18. Progetto Quartieri Ecomuseo Mare Memoria Viva : Oreto - Stazione, Settecannoli, Brancaccio-Ciaculli	-	6,8,9,14,16,21,26 e 27 marzo 2018 –
						10,18 e 27 aprile 2018 - 6,11,15,18,19, 25 e 31 maggio 2018 – dal 7 al 20 maggio 2018 - 4,5,6,15,22,23,24,26,27,28,29 e 30 giugno 2018 - 7 e 8 luglio 2018 - 15 settembre 2018-8 ottobre 2018 pagina fb @marememoriaviva sito marememoriaviva.it Archivio Servizio Musei e Spazi Espositivi
3/P	Servizi museali integrati: GAM Bene Comune	Didattica museale: 1) Realizzazione dell'offerta educativa annuale per le scuole 2) Realizzazione dell'offerta educativa per adulti e famiglie 3) Bookcrossing 4) Giornata Internazionale del Libro 5) Notte dei Ricercatori 6) Giornata del Contemporaneo 7) Giornata delle Famiglie al Museo 8) Notte dei Musei 9) Shoah dell'Arte	<i>Miglioramento n. 9 progetti (valore anno precedente: n. 3 progetti)</i>	date di realizzazione della Didattica museale ed estremi eventuale relativo provvedimento (nota, mail, ecc):		
				1. offerta educativa annuale per le scuole		da 1.1. al 31.12.2018
				2. offerta educativa per adulti e famiglie		da 1.1.al 31.12.2018
				3. Bookcrossing		18-19-20 e 21/12/18 www.gampalermo.it
				4. Giornata Internazionale del Libro		23/04/2018 www.gampalermo.it
				5. Notte dei Ricercatori		28/09/2018 www.gampalermo.it
				6. Giornata del Contemporaneo		13/10/2018 www.gampalermo.it
				7. Giornata delle Famiglie al Museo		14/10/2018 ww.gampalermo.it
				8. Notte dei Musei		19/05/2018 www.gampalermo.it
				9. Shoah dell'Arte		27/01/2018 www.gampalermo.it

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	300
	n. collaborazioni per mostre con musei attraverso prestiti d'opere d'arte	16
	n. contatti istituzionali programmati	1.500
	n. contatti istituzionali realizzati	1.500
	n. opere della collezione permanente	1686
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	6
	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	2
Mostre	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	180
	n. mostre programmate	12
	n. mostre realizzate	12
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 52.000,00
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	n. pubblicazioni scientifiche	4
	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	6.903
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	304
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6
	n. eventi culturali programmati	20
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M.	n. eventi culturali realizzati	31
	n. unità bibliografiche	5.120
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	317
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6
Gestione museale	n. complessivo fruitori nell'anno	150
	n. addetti	6
Iniziative Culturali	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	10
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	40
	n. attività didattica realizzata	205
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	317
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6
	n. complessivo visitatori nell'anno	48.829
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	22.193
	2. n. visitatori ingresso gratuito	26.636
	n. visite scuole	648
	n. alunni	12.952
	n. visite guidate	184
	introiti biglietteria	€ 154.678,00
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 56.354,83
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	671
n. fatture emesse	48	
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	232
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6
	n. mostre temporanee realizzate	5
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	21.474
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	317
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	27.355
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	48.829	
G.A.M. Gestione del protocollo	n. addetti all'attività di protocollo	6
	n. atti protocollati in entrata	1.677
	n. atti protocollati in uscita	4.130
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	90
	n. visite fiscali richieste	9
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	1.054
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	37
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	6.188,25
Toponomastica stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	29
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	8
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	1.181
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	89
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.156
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	500
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino	n. giorni di apertura al pubblico	253
	n. ore apertura al pubblico	2.277
	n. eventi culturali programmati	5
	n. eventi culturali realizzati	5
	n. totale di visitatori nell'anno	3.128

Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo			
(U.O. 10)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. giorni apertura collezione permanente	318 gg.	316 gg.	317 gg.
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	20.770	29.144	22.193
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	18.905	19.279	16.863
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	6.998	13.191	9.773
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	208 gg.	188 gg.	232 gg.
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	6	3	5
n. visite scuole	65	695	648
n. alunni partecipanti	12.388	17.359	12.952
n. visite guidate	144	235	184
Totale visitatori struttura	46.673	61.614	48.829

Efficacia

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

U.O. 10 Collezione permanente e Mostre temporanee

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

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

U.O 10 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. compl. visitatori nell'anno	46.673 = 146,77	61.614 = 194,98	48.829 = 154,03
n. gg. annuali di apertura al pubblico	318	316	317

U.O. 11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. compl. fruitori nell'anno	165 = 0,52	150 = 0,47	150 = 0,47
n. gg. annuali di apertura al pubblico	318	316	317

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. eventi culturali realizzati	3 = 100,00%	7 = 116,67%	5 = 100,00%
n. eventi culturali programmati	3	6	5

Rapporto di Gestione Anno 2018

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO
U. O. 13 Mostre temporanee
 Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. tot. visitatori mostre temporanee *	<u>19.021</u> = 91,45	<u>33.186</u> = 176,52	<u>21.474</u> = 92,56
n. gg. di apertura mostre temporanee	208	188	232

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

U.O. 13 Collezione permanente
 Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. visitatori collezione permanente	<u>27.652</u> = 86,96	<u>28.428</u> = 151,21	<u>27.355</u> = 86,29
n. gg. di apertura collezione permanente	318	188	317

INTROITI	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018	Variazione % rispetto all'anno
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 100.532,12	€ 171.860,38	€ 196.130,09	14,12%

* corrisponde alle entrate biglietteria al 90%

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del Protocollo GAM

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018*
n. atti protocollati	<u>1.857</u> = 309,50	<u>2.702</u> = 450,33	<u>5.807</u> = 967,83
n. addetti	6	6	6
n. atti protocollati	<u>1.857</u> = 0,64	<u>2.702</u> = 0,89	<u>5.807</u> = 1,47
n. ore lavorate	2.883,15	3.050,25	3.947,13

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

U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.

	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018*
n. dipendenti gestiti	<u>105</u> = 15,00	<u>94</u> = 13,43	<u>90</u> = 15,00
n. addetti	7	7	6
n. ore lavorate	<u>7.183,36</u> = 68,41	<u>7.934,09</u> = 84,41	<u>7.480,08</u> = 83,11
n. dipendenti gestiti	105	94	90

*il dato è comprensivo anche del personale U.O. Toponomastica

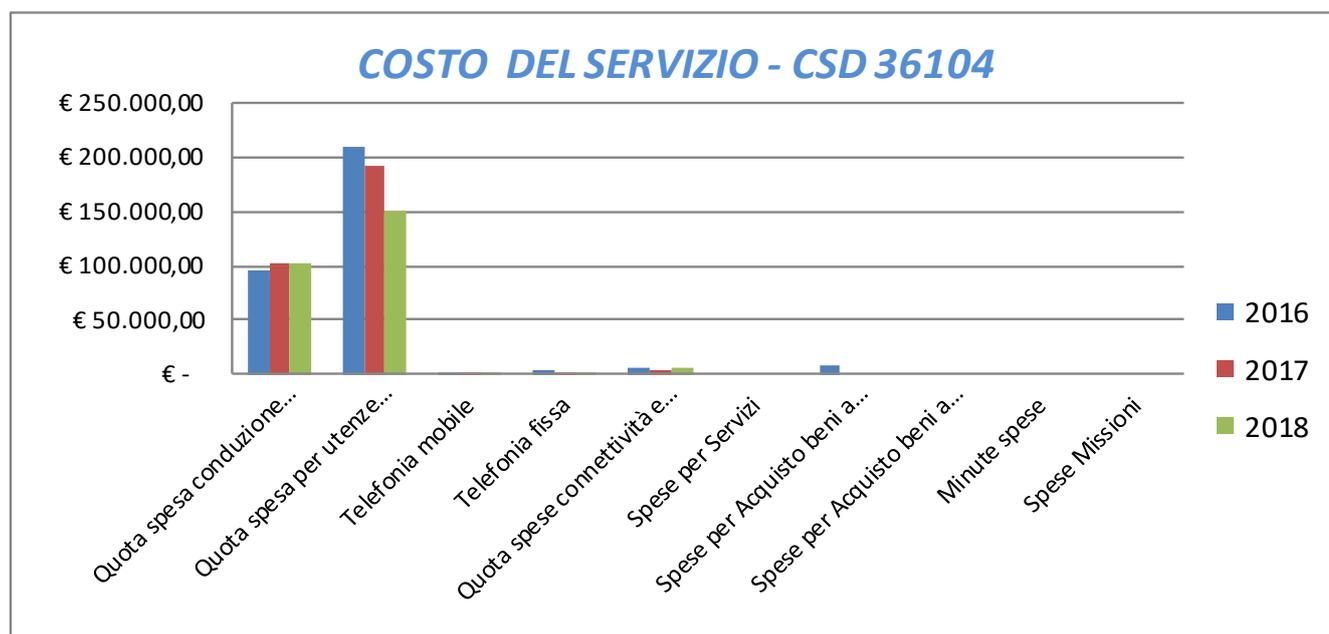
Indagine di Customer Satisfaction			
Attività scientifica e museale (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione del Museo*	100	100	1. Accessibilità: ottimo 2. Trasparenza: ottimo 3. Tempestività: ottimo 4. Efficacia: ottimo

*Per la valutazione del museo la risposta prevedeva una valutazione su scale additive, del tipo scala Likert, da 1 a 4, dove: 1= pessimo; 2=sufficiente; 3=buono; 4=ottimo

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 2.497.296,07	€ 2.444.839,90	€ 2.350.683,29	-3,85%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.877,03	€ 101.945,42	€ 102.856,95	0,89%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 210.035,01	€ 193.147,16	€ 149.979,54	-22,35%
Telefonia mobile	€ 790,20	€ 975,74	€ 709,35	-27,30%
Telefonia fissa	€ 2.649,12	€ 2.223,16	€ 2.110,10	-5,09%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.657,29	€ 2.417,59	€ 6.269,64	159,33%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.046,59	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.818.351,31	€ 2.745.548,97	€ 2.612.608,85	-4,84%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Cultura**Servizio Sistema Bibliotecario, Archivio Cittadino e Servizio Spazi Etnoantropologici* CSD 36105**

*Servizio di nuova istituzione cui vengono ascritte le competenze dell'ex Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102) e dell'ex Servizio Spazi Etnoantropologici (ex Csd 36105)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Eliana Calandra**UBICAZIONE:** Via Maqueda, 157

U.O. Anticorruzione, Promozione e Comunicazione- Piazz.tta Brunaccini,2

U.O. Gestione Culturale - Piazz.tta Brunaccini,2 , Via Maqueda,157 e Via delle Pergole, 74

U.O. Museo Pitrè - Duca degli Abruzzi, 1

Palazzo Tarallo: Via delle Pergole, 74

Biblioteca CENTRALE "Casa Professa" Piazz.tta Brunaccini,2**Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3****Biblioteca di BORGO NUOVO Largo Pozzillo, 7****Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19****Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 18/20****Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA" Via Lazio, 5****Biblioteca dei RAGAZZI "Il Piccolo Principe" Cortile Scalilla, 37****ATTIVITA'**

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

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	5.751,75	5.751,75	1.960,22	-	-	-	35.932,66	35.932,66	34.191,05	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 5.751,75	€ 5.751,75	€ 1.960,22	€ -	€ -	€ -	€ 35.932,66	€ 35.932,66	€ 34.191,05	€ -	€ -	€ -

Rapporto di Gestione Anno 2018

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 32.863,82 = 18,51%	€ 144.987,09 = 64,92%	€ 1.960,22 = 34,08%
totale stanziato definitivo	€ 177.515,24	€ 223.320,57	€ 5.751,75
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 57.055,34 = 88,28%	€ 45.061,93 = 85,85%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 64.633,04	€ 52.487,22	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 37.131,01 = 99,36%	€ 135.707,73 = 98,55%	€ 34.191,05 = 95,15%
totale stanziato definitivo	€ 37.371,86	€ 137.705,34	€ 35.932,66
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 6.300,00 = 100,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 6.300,00	€ 0,00

* Per gli anni 2016 e 2017 i dati si riferiscono alla somma delle entrate e spese dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex Csd 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	147	152	139
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	13	13	13
Totale	164	169	156

Per gli anni 2016 e 2017 i dati si riferiscono alla somma delle R.U. dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex Csd 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	10	4	1
Anticorruzione, promozione e comunicazione	11	3	0
Biblioteche Decentrate	12	40	2
Gestione Amministrativa	13	19	0
Gestione Culturale	14	28	0
Museo Pitrè	15	22	0
Staff Sicurezza	16	3	0
	TOTALE	119	3

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018		
1/P	Grazie alla recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza che, tra l'altro, modifica l'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio in Biblioteche e Archivi Pubblici per finalità culturali. La Biblioteca di Casa Professa possiede interessanti documenti storici, fra cui le oltre trentamila cartoline del Fondo Di Benedetto che nel corso degli anni sono state in parte scansionate da personale interno, per permetterne la conservazione in formato digitale. Tale patrimonio, alla luce della nuova normativa, può essere valorizzato attraverso la pubblicazione online sul social Flickr su un profilo dedicato (gratuito). Ogni immagine sarà accompagnata da apposita scheda descrittiva. Si prevede la pubblicazione di n° 200 immagini nell'anno 2018. Questo permetterebbe un grande incremento della fruizione collettiva grazie alla	Pubblicazione di n° 200 immagini del Fondo Di Benedetto online ciascuna accompagnata da apposita scheda descrittiva.	Miglioramento: n. 200 immagini online	n. pubblicazione effettuate n. pubblicazione da effettuare	473 200	236,50%		*
2/P	Teca digitale. Occorre proseguire il lavoro di pubblicazione online del prezioso fondo manoscritti e rari della Biblioteca Comunale sul sito librarsi.comune.palermo.it nella pagina "Teca digitale" al fine di permettere la più ampia e rapida consultazione di queste fonti.	Pubblicazione di n° 300 scansioni in "Teca digitale" per l'anno 2018	Mantenimento (valore anno precedente: n.300)	n. scansioni digitali effettuate n. scansioni digitale da effettuare	300 300	100,00%		*

*il raggiungimento degli obiettivi è verificabile online collegandosi su flickr (<https://www.flickr.com/photos/biblioteca-comunale-palermo/>) e su librarsi teca digitale (<http://librarsi.comune.palermo.it/librarsidigitale/opac/librarsi/index.jsp>)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi Museo Pitre (dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento)	n. giorni apertura al pubblico (*)	12 gg.
	n. ore apertura al pubblico (*)	92 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	0
	n. visite scuole	0
	n. alunni	0
	n. totale visitatori nell'anno (*)	2.776
	n. questionari distribuiti	0
	n. questionari ritirati	0
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	0
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. procedimenti amministrativi per donazioni	0
	n. oggetti museali acquisiti per donazione	0
	n. proposte di deliberazione	1
	n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	40
	n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	40
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	24
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	24	
n. tirocini gestiti	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Gestione Protocollo Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino, Servizio spazi etnoantropologici	n. atti protocollati in entrata	3.378
	n. atti protocollati in uscita	1.128
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. ore apertura al pubblico	1.012 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	10 min.
	n. iniziative culturali programmate	0
	n. iniziative culturali realizzate	0
	n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	385
	n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	385
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	3
	n. richieste riproduzione documenti evase	3
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	148
	n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	369
	n. unità bibliografiche acquisite	119
	tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 min.
n. tirocini gestiti	0	
Gestione Personale Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino, Servizio spazi etnoantropologici	n. dipendenti gestiti	156
	n. visite fiscali richieste	366
	n. denunce infortuni	0
	n. disposizioni di servizio	81
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Accessioni del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	4.778
	n. procedimenti gestiti per donazioni	113
	n. di convenzioni attivate per le Adesioni al Polo SBN PA1	2
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	67
Catalogazione corrente e/o retrospettiva del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	1.265
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	1
Documenti manoscritti e rari di pregio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.585
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	247
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	387
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	42
	n. riproduzioni documenti effettuate	59
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	Immediata
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	8 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	410
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	0
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	37.134
n. di scansioni digitali di documenti	300	
Attività di Promozione	n. iniziative realizzate	173
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	18.675
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	87
	Costo delle iniziative realizzate	€ 13.000,00 **
	n. richieste per visite guidate pervenute	46
	n. visite guidate effettuate	372
n. partecipanti alle visite guidate	3.047	
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico Front Office Casa Professa	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	412.723
	n. utenti beneficiari del servizio	1.466
	n. unità bibliografiche date in prestito	230
	n. consultazione documenti in loco	217

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. richieste riproduzione documenti pervenute	20
	n. riproduzioni documenti effettuate	20
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	40 gg.
	introiti da riproduzione documenti	€ 120,78
	n. giorni apertura al pubblico	249 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Villa Trabia	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	33.853
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	5.671
	n. giorni apertura al pubblico	228gg. ***
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	203 gg. ***
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	9.803
	n. visite da parte di scolaresche	12
	n. unità bibliografiche date in prestito	377
	n. consultazione testi in loco	1.543
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Pallavicino	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.312
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	910
	n. giorni apertura al pubblico	255 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.557
	n. visite da parte di scolaresche	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	2.414
	n. consultazione testi in loco	200
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	6.838
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	6.639
	n. giorni apertura al pubblico	256 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.039
	n. visite da parte di scolaresche	8
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.840
	n. consultazione testi in loco	215
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Brancaccio	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.249
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	12.249
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49+1 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.814
	n. visite da parte di scolaresche	9
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.049
	n. consultazione testi in loco	756
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	2.093
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	80
	n. giorni apertura al pubblico	144 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	4 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	22,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.865
	n. visite da parte di scolaresche	4
	n. unità bibliografiche date in prestito	191
	n. consultazione testi in loco	45 ****
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca dei ragazzi Il Piccolo Principe	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	5.089
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	2.046
	n. giorni apertura al pubblico	255 gg.

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	241 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.137
	n. visite da parte di scolaresche	84
	n. unità bibliografiche date in prestito	329
	n. consultazione testi in loco	3.689
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) - Archivio Storico	7.000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico	6.325
	n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	800
	n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	800
	n. schede bibliografiche da informatizzare	183
	n. schede bibliografiche informatizzate	183
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	4.859
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	363
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	1.180
	n. riproduzioni inventariali richieste	236
	n. riproduzioni inventariali effettuate	116
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 63,18
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	247 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1235 ore
	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	363
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5 min.	

* in occasione delle iniziative realizzate.

** costo per l'erogazione dello straordinario del personale impiegato.

*** la Biblioteca di Villa Trabia ha sospeso il servizio al pubblico causa maltempo e per dei lavori di ripristino delle sale .

**** la Biblioteca di Verde Terrasi è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

Efficacia

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

U.O. 14 Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. tot. utenti beneficiari del servizio	$\frac{129}{251} = 0,51$	$\frac{189}{248} = 0,76$	$\frac{148}{253} = 0,58$
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	251	248	253

U.O. 14 Servizi Archivistici e Bibliografici			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. visitatori Archivio Storico	$\frac{1.663}{241} = 6,90$	$\frac{6.800}{240} = 28,33$	$\frac{4.859}{247} = 19,67$
n. giorni di apertura al pubblico	241	240	247

U.O. 15 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. visitatori Museo Pitrè	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{12} =$
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pitrè	0	0	12

n.b. dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento.

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 15 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. iniziative realizzate	2 = 100%	3 = 100%	2 = 100%
n. iniziative programmate	2	3	2
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	18 = 100%	6 = 100%	40 = 100%
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	18	6	40
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	6 = 100%	7 = 88%	24 = 100%
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	6	8	24

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. dipendenti gestiti	29 = 14,5	28 = 14	156 = 17,33333
n. addetti	2	2	9
n. ore lavorate	1.396,32 = 48,15	2.605,40 = 93,05	4.637,89 = 29,73
n. dipendenti gestiti	29	28	156

*il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che al servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102).

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
n. atti protocollati	3.321 = 664,20	3.387 = 677,40	4.506 = 751,00
n. addetti	5	5	6
n. atti protocollati	3.321 = 1,60	3.387 = 0,64	4.506 = 0,61
n. ore lavorate	2.077,31	5.268,05	7.445,62

*il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che al servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102).

Riepilogo Attività del Servizio					
Descrizione voce		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Variazione % rispetto all'anno precedente
U.O.11 "Anticorruzione, Promozione e comunicazione": Attività di promozione	n. iniziative realizzate	110	134	173	29,10%
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	16.520	23.609	18.675	-20,90%
	n. visite guidate	37	54	372	588,89%
	n. partecipanti alle visite guidate	6.704	1.763	3.047	72,83%
U.O.14 "Gestione culturale": accessioni del SBC; catalogazione; documenti manoscritti e rari di pregio	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	4.819	2.502	4.778	90,97%
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.024	1.867	1.265	-32,24%
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.457	12.526	12.585	0,47%
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	22.790	56.095	37.134	-33,80%

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura	n. ore settimanali apertura
Biblioteca Centrale	2016	405.473	0	0	0	0	0
	2017	407.975	1.248	8	879 **	255	29
	2018	412.723	1.466	230	604	249	29
Sez. territoriale Villa Trabia	2016	33.391	9.943	9.943	393	1.846	245
	2017	33.535	10276	412	2025	243	35 *
	2018	33.853	9803	377	1543	228	45
Sez. territoriale Pallavicino	2016	11.313	1.371	2.099	92	254	25
	2017	11.571	1.764	2.094	100	258	29
	2018	12.312	1.557	2.414	200	255	29
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2016	6034	957	2.015	144	251	24,3
	2017	6095	885	1.498	143	250	29
	2018	6.838	1.039	1.840	215	253	29
Sez. territoriale Brancaccio	2016	10.722	1.586	1.619	555	253	25
	2017	11.110	2.613	1.076	1515	250	25
	2018	12.249	1.814	1.049	756	253	25
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	2016	2.011	2.706	205	70	202	22,3
	2017	2.060	3.881	179	182	251	27,3
	2018	2.093	1.865	191	45	144	22,3
Biblioteca dei Ragazzi "Il piccolo principe" (Cortile Scalilla)	2016	3.818	2.768	270	3.520	250	40
	2017	4.390	2.400	218	4.000	251	40
	2018	5.089	2.137	329	3.689	255	40
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	2016	6.200	446	71	650	241	22
	2017	6.235	363	103	670	240	22
	2018	6.325	363	116	1180	241	25
n. complessivo fruitori	2017	23.686 (+ 19,77% rispetto all'anno precedente)					
	2018	20.044					

*dato medio da Genn. a Giu.: 25 ore da Luglio; a Dic: 45 ore settimanali.

**di cui n. 473 consultazioni manoscritti e n. 406 consultazioni di testi a stampa.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. utenti biblioteca Centrale * n. giorni di apertura al pubblico	0 = 0	1.248 = 4,89 255	1.466 = 5,89 249
n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo n. giorni di apertura al pubblico	957 = 3,81 251	885 = 3,54 250	1.039 = 4,11 253
n. utenti Sez. terr. Villa Trabia n. giorni di apertura al pubblico	9.943 = 40,58 245	10.276 = 42,29 243	9.803 = 43,00 228 **
n. utenti Sez. terr. Brancaccio n. giorni di apertura al pubblico	1.586 = 6,27 253	2.613 = 10,45 250	1.814 = 7,17 253
n. utenti Sez. Terr. Pallavicino n. giorni di apertura al pubblico	1.371 = 5,40 254	1.764 = 6,84 258	1.557 = 6,11 255
n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa n. giorni di apertura al pubblico	2.706 = 13,40 202	3.881 = 15,46 251	1.865 = 12,95 144
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo" n. giorni di apertura al pubblico	2.768 = 11,07 250	2.400 = 9,56 251	2.137 = 8,38 255

* i servizi della Biblioteca Centrale/Casa Professa sono stati sospesi per il 2016.

** La Biblioteca di Villa Trabia ha sospeso il servizio pubblico causa maltempo e per lavori di ripristino delle sale.

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 3.256,89	€ 2.614,14	€ 120,78	-95,38%

*la drastica riduzione degli introiti è dovuta all'entrata in vigore della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 sul libero mercato che ha sancito la liberalizzazione delle immagini per uso non commerciale e la relativa gratuità.

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Variazione % rispetto all'anno prec.
n.accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)	128.914	205.537	221.718	7,9%

U.O. 14 Attività Museali					
Apertura al Pubblico (Palazzo tarallo)					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	n. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
2016	34	129	297	251	1.004
2017	114	189	464	248	992
2018	119	148	369	253	1.012

U.O. 14 Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziative				
	ANNO	Iniziative programmate	Iniziative realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2016	2	2	€ 0,00
	2017	3	3	€ 0,00
	2018	2	2	€ 0,00

Indagine di Customer Satisfaction			
Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli (U.O. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionari soddisfazione utenza	64	64	1. Accessibilità: buono 90% 2. Trasparenza: n.q 3. Tempestività: n.q. 4. Efficacia: n.q.

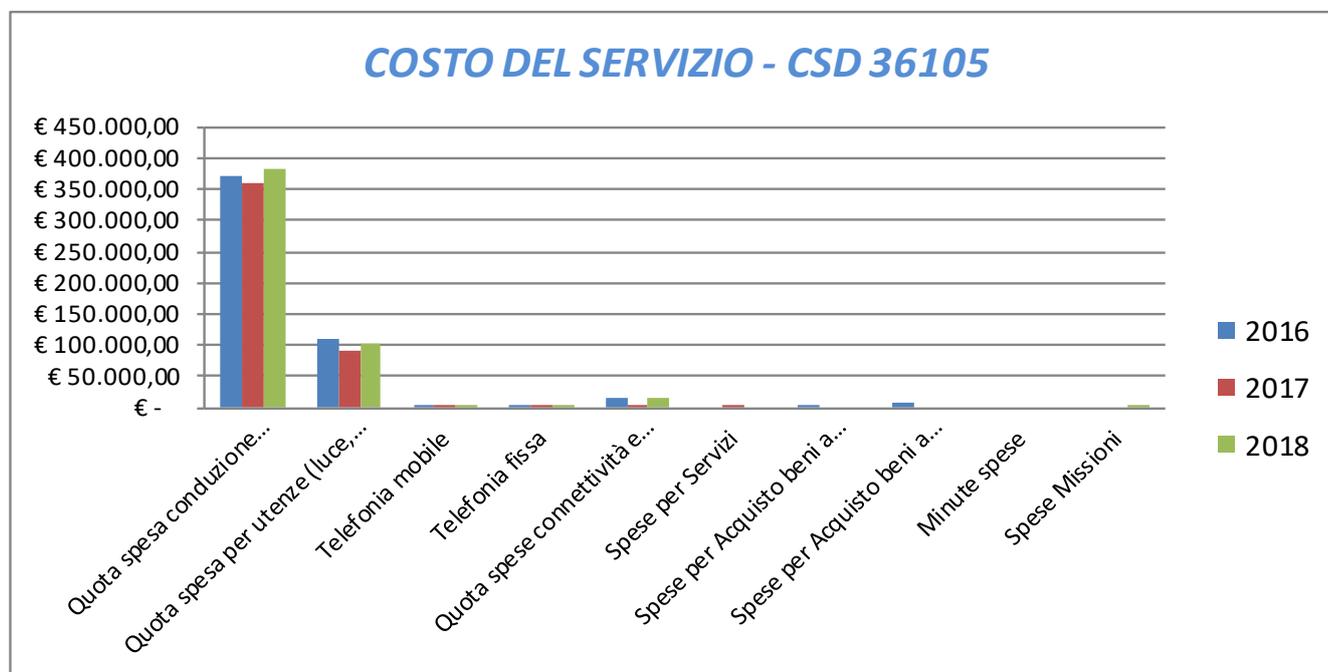
Indagini di Customer Satisfaction per le Biblioteche (U.O. 11)			
Oggetto dell'indagine: Valutazione dei servizi	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Biblioteca centrale e Casa professa	100	100	1. Accessibilità: 67% 2. Trasparenza: 99% 3. Tempestività: 99% 4. Efficacia: 97%
Villa Trabia	198	198	1. Accessibilità: 79% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%
Pallavicino	111	111	1. Accessibilità: 99% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%
Borgo Nuovo	104	101	1. Accessibilità: 100% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%
Brancaccio	139	139	1. Accessibilità: 80% 2. Trasparenza: 98% 3. Tempestività: 98% 4. Efficacia: 96%
Verde Terrasi Villa Costa	123	123	1. Accessibilità: 80% 2. Trasparenza: 98% 3. Tempestività: 98% 4. Efficacia: 96%
Biblioteca dei Ragazzi	102	102	1. Accessibilità: 79% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36105				variaz % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 4.115.114,16	€ 4.086.952,68	€ 3.982.888,77	-2,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 370.326,47	€ 361.442,86	€ 382.499,27	5,83%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 109.442,28	€ 91.872,00	€ 103.285,41	12,42%
Telefonia mobile	€ 1.184,87	€ 746,96	€ 575,68	-22,93%
Telefonia fissa	€ 3.348,17	€ 2.164,36	€ 2.536,23	17,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.129,36	€ 5.544,86	€ 13.483,63	143,17%
Spese per Servizi	€ -	€ 242,78	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.634,16		€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.434,07		€ -	
Minute spese	€ -		€ -	
Spese Missioni	€ -		€ 423,86	
Totale	€ 4.625.613,53	€ 4.549.472,37	€ 4.485.692,86	-1,40%

Per gli anni 2016 e 2017 i dati si riferiscono alla somma dei Costi dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex Csd 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Cultura
Servizio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici
e librari del sistema bibliotecario e archivistico*

CSD 36106

*Il servizio è di nuova istituzione

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Filippo Guttuso (dal 10/01/2018 al 31/12/2018)**ATTIVITA'**

Studio, valutazione e proposte di sistemi di cooperazione tra i circuiti bibliotecari inclusi quelli regionale, universitario, privati e di altre strutture istituzionali sul territorio. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento extracomunali. Individuazione, studio e proposta di partenariati, protocolli e cooperazioni nazionali ed internazionali volte alla valorizzazione dei beni archivistici e librari. Definizione, studio e proposta di inventari tematici di detto sistema al fine di ottenere una maggiore accessibilità al pubblico del patrimonio archivistico e librario della città. Individuazione, studio e proposta di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario tesi alla maggiore funzionalizzazione delle risorse umane, all'efficienza dell'offerta pubblica ed all'accessibilità per la ricerca.

Proposta di uno studio di fattibilità per progetti integrati di collaborazione con le scuole al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio librario ed archivistico della città e la passione per la lettura. Studio, valutazione e proposta di un percorso di adeguamento del sistema bibliotecario cittadino alle nuove esigenze sociali in tema di diversità, accoglienza, convivenza e dialogo tra le culture. Studio, valutazione e proposta di metodologie per la valutazione della performance del sistema bibliotecario cittadino in merito a: accessibilità, comunicazione, aderenza al territorio e promozione del patrimonio archivistico e librario, funzionalità e gestione amministrativa, digitalizzazione e new media. Il predetto studio si avvale anche di metodi statistici e comparativi.

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

RISORSE FINANZIARIE 2018

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

Il servizio è di nuova istituzione

INDICATORI FINANZIARI

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

Il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			3
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	3

*Il servizio è di nuova istituzione. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Conservazione, tutela, fruizione e valorizzazione	10	2	0
Gestione amministrativa	11	2	0
TOTALE		4	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Funzionamento ed efficacia del servizio: costituzione ed organizzazione U.O.	Emanazione di OdS di organizzazione	Miglioramento 100% (valore anno precedente: nessuno, servizio di nuova istituzione)	estremi (nr. e data) Ordini di Servizio di organizzazione		n°1 del 30/04/2018 n°2 del 24/08/2018 n°3 del 10/09/2018 n°4 del 14/11/2018 n°5 del 13/12/2018
2/P	Funzionamento ed efficacia del servizio: cronoprogramma dei flussi procedurali	Emanazione di OdS per il rispetto delle scadenze individuate dei flussi procedurali	Miglioramento 100% (valore anno precedente: nessuno, servizio di nuova istituzione)	n. estremi (nr. e data) degli ordini di servizio emanati		n. 6 del 02/01/2019, prot. n. 1334/AREG
				nr. scadenze rispettate nr scadenze da rispettare come cronoprogramma		33 33

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Studio, valorizzazione e proposte di sistemi di cooperazione tra istituti culturali*	n. proposte di sistemi di cooperazione tra i istituti	2
	n. istituti interessati/coinvolti	2
	costo delle cooperazioni	0
Individuazione, studio, valutazione e proposte di progetti di cooperazione	n. proposte di progetti di cooperazione pervenute	0
	n. proposte di progetti di cooperazione accolte	0
	n. progetti di cooperazione valutati	0
	costo dei progetti	0
	n. soggetti coinvolti	0
Individuazione, studio e proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni pervenute	0
	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni accolte	0
	costo dei partenariati, protocolli e cooperazioni	0
	n. soggetti coinvolti	0
Individuazione, studio e proposte di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario**	n. proposte di percorsi formativi formulate	1
	n. percorsi formativi realizzati	0
	costo formazione	0
	n. giornate di formazione effettuate	0
	n. dipendenti formati	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

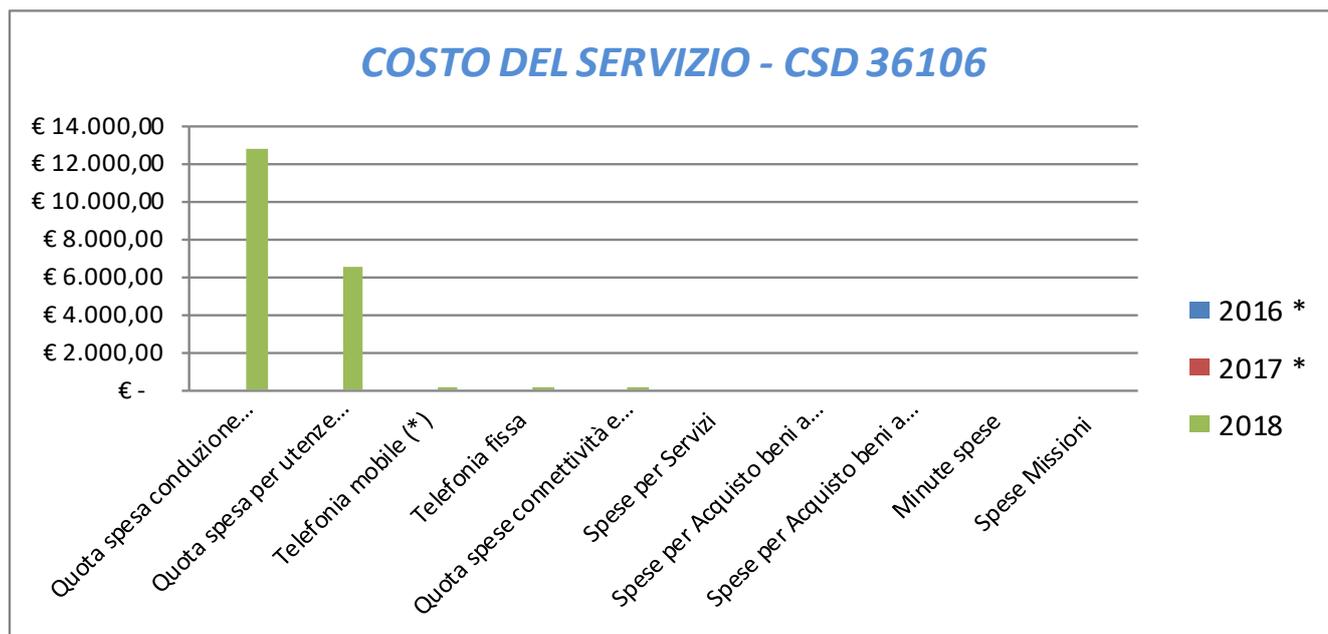
*le proposte di cooperazione, nella forma di schemi di protocolli di intesa, coinvolgono il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo, Fondazione Ignazio Buttitta, sono state trasmesse per l'approvazione della Giunta Municipale con nota n°1813025/Areg del 27.12.2018 e n° 1813106/Areg del 27.12.2018 e non ancora deliberate.

** con nota n°1584068/Areg del 25.10.2018 sono stati richiesti i fabbisogni formativi al capo Area e ai dirigenti dei Servizi dell'Area. La nota non è stata riscontrata, con l'eccezione della dott.ssa Calandra (nota prot. n. 1524/Regint del 8.11.2018), ma poiché il contenuto della richiesta, di tipo esclusivamente informatico, esulava dalle competenze del Servizio è stato consigliato di rivolgersi alla Sispi.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36106				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 173.034,44	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 12.857,12	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.469,51	
Telefonia mobile (*)			€ 0,57	
Telefonia fissa			€ 20,37	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 101,35	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 192.483,35	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dei Servizi ai Cittadini

Area dei Servizi ai Cittadini
Staff Capo Area / Responsabile Elettorato

CSD 37101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone (dal 10/01 al 31/12/18)
Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 10/01/18)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52 (lato monte)
U.O. Elettorato – C.E.CIR.: Via Olanda n. 50

ATTIVITA':

DIREZIONE/SEGRETERIA – Gestione del personale in carico all'Area. Gestione Bilancio di previsione dell'Area e delle spese di funzionamento dell'Area. Coordinamento attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione dell'Area. Attività di segreteria dell'Area. Privacy e Sicurezza. Uscierato. Archivio e Protocollo. **ELETTORATO:** Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali. **MIGRAZIONE**

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

nessuna criticità

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

nessuna criticità rilevata e nessun fattore

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	989.339,13	989.339,13	392.586,28	30.535,96	30.535,96	10.768,18	800,00	800,00	5.875,52	-	-	-
risorse vincolate	2.088.609,94	2.088.609,94	1.643.717,23	-	-	-	1.952.000,00	1.952.000,00	1.523.318,58	-	-	-
totale	€ 3.077.949,07	€ 3.077.949,07	€ 2.036.303,51	€ 30.535,96	€ 30.535,96	€ 10.768,18	€ 1.952.800,00	€ 1.952.800,00	€ 1.529.194,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	<u>2.873.769,78</u> = 60,39%	<u>4.304.607,58</u> = 45,65%	<u>2.036.303,51</u> = 66,16%
totale stanziato definitivo	4.758.993,83	9.430.560,84	3.077.949,07
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>84.578,99</u> = 69,06%	<u>62.307,35</u> = 78,92%	<u>10.768,18</u> = 35,26%
totale stanziato definitivo	122.480,59	78.949,21	30.535,96
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>2.556.088,84</u> = 67,58%	<u>1.851.374,04</u> = 39,76%	<u>1.529.194,10</u> = 78,31%
totale stanziato definitivo	3.782.583,89	4.656.191,91	1.952.800,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	57	48	47
CO.I.ME.	9	8	1
LL.SS.UU.	7	6	5
Totale	73	62	53

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nel 2018 si è avuta una rimodulazione delle competenze assegnate.

Unità Organizzative: nr.8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Capo Area	10	4	
Affari Generali, Economato in Staff al Capo Area, coord. supp. tecnico consultazioni elettorali	11	7	
Gestione del Personale, Protocollo, Archivio in staff Capo Area, aggiornamento Albi presidenti di seggio e scrutatori.	12	10	
Nucleo Operativo/Ispettivo Capo Area D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 Salute e sicurezza sul lavoro	13	2	
Elettorato - C.E.Cir	14	6	
Elettorato - Territorio e Tenuta Fascicoli	15	4	
Elettorato - Aggiornamento corpo elettorale.	16	27	
Elettorato - Tenuta fascicoli, territorio, liste elettorato generali e sezionali, gest. tess. elettorali, agg. albi giudici popolari	17	12	
TOTALE		72	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Programmazione e acquisizione di beni e servizi e relativa distribuzione agli uffici sulla base del monitoraggio dei consumi dell'anno precedente e delle analisi delle richieste pervenute.	Analisi e monitoraggio delle richieste dei beni e dei consumi dell'anno precedente da parte degli Uffici dell'Area sulla base dei consumi dell'anno precedente. Richieste chiarimenti agli uffici per consumi anomali entro 5 gg dalla ricezione e monitoraggio delle forniture inviate in corso d'anno, tramite apposito data-base	mantenimento: (valore anno precedente: 5gg)	n. consumi anomali riscontrati	1	0
				n. di giorni occorrenti per la trasmissione della richiesta chiarimenti per consumi anomali	5 gg.	5 gg.

Nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	60
	n. visite fiscali richieste	28
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.790
	n. atti protocollati in uscita	8.703
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	600
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	no
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	4
	raccolta dati elettorali	4.200
	ritiro plichi	1.800
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	48
	liquidazione pagamento componenti seggi	3.653
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi	n. iscrizioni	13.084
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	544
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.000
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	890
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	13.989
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	22.663
Certificazioni e AIRE elettorato	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	0
	n. certificati elettorali rilasciati	262
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 534,40
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	1.476
Cancellandi	n. cancellazioni	12.831
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	48.658
	n. presidenti di seggio	7.951
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.748
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12-apr
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	19
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	40
	n. cancellazioni effettuate	16.222
	n. iscrizioni effettuate	14.040
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	83
	n. assistenza prestata alle commissioni	187
	n. sedute effettuate	83
	n. verbali redatti	187
Costi pagamento Commissioni Cecir	0	

Efficienza

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

U.O.12 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	$\frac{75}{75} = 18,75$	$\frac{75}{75} = 25,00$	$\frac{60}{60} = 20,00$
n. addetti	4	3	3
n. ore lavorate	$\frac{5.277,09}{75} = 70,36$	$\frac{4.036,36}{75} = 53,82$	$\frac{4.791,05}{60} = 79,85$
n.dipendenti gestiti	75	75	60

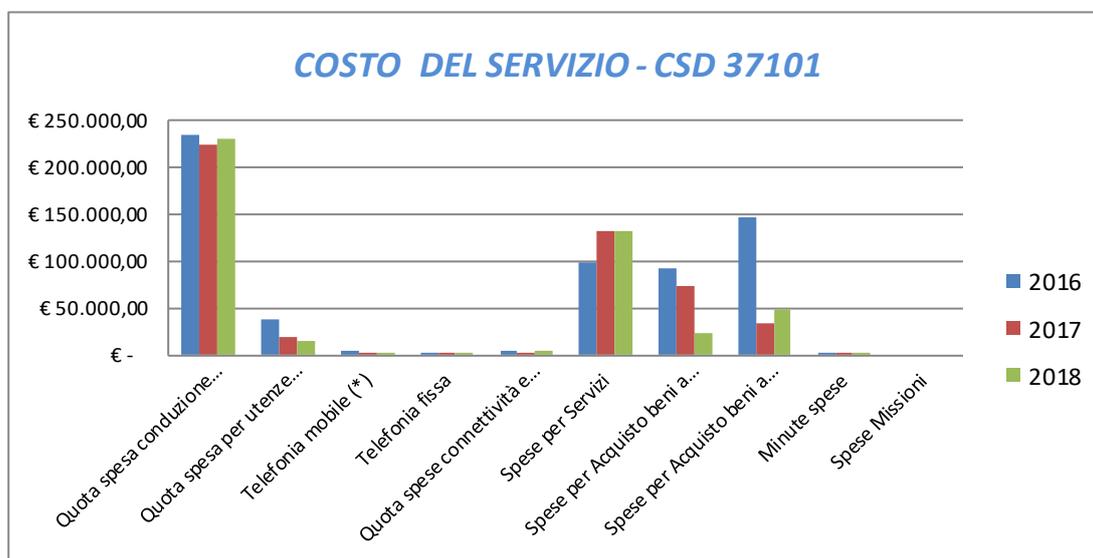
U.O. 12Gestione protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	$\frac{24.980}{5} = 4.996,00$	$\frac{23.836}{5,00} = 4.767,20$	$\frac{17.493}{5} = 3.498,60$
n. addetti	5	5,00	5
n. atti protocollati	$\frac{24.980}{6.284,01} = 3,98$	$\frac{23.836}{6.032,49} = 3,95$	$\frac{17.493}{3.913,16} = 4,47$
n. ore lavorate	6.284,01	6.032,49	3.913,16

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Ricavi da rilascio certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) autentiche e copie conformi							
	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 346.170,00	€ 327.147,51	€ 171.654,10	€ 162.293,86	€ 154.666,76	€ 144.639,76	-10%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 398.505,55	€ 385.813,14	€ 380.020,71	€ 369.806,55	€ 406.372,00	€ 397.303,50	7%
STATO CIVILE	€ 54.710,39	€ 52.304,18	€ 44.967,07	€ 43.695,62	€ 18.601,17	€ 18.340,16	-59%
ELETTORATO	€ 517,70	€ 517,70	€ 350,17	€ 350,17	€ 534,40	€ 534,40	53%
totale generale	€ 799.903,64	€ 765.782,53	€ 596.992,05	€ 576.146,20	€ 580.174,33	€ 560.817,82	-2,82%
Ricavi da rilascio carte d'identità							
	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 83.974,14	€ 83.137,59	€ 163.741,58	€ 155.083,80	€ 71.833,48	€ 71.264,39	-56,13%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 543.992,26	€ 540.687,89	€ 533.967,81	€ 531.775,21	€ 554.378,72	€ 537.202,66	3,82%
totale generale	€ 627.966,40	€ 623.825,48	€ 697.709,39	€ 686.859,01	€ 626.212,20	€ 608.467,05	-10,25%
totale introiti dell'Area	€ 1.427.870,04	€ 1.389.608,01	€ 1.294.701,44	€ 1.263.005,21	€ 1.206.386,53	€ 1.169.284,87	-6,82%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 2.913.026,03	€ 3.215.642,22	€ 2.508.961,79	-21,98%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 235.662,30	€ 225.515,63	€ 231.428,13	2,62%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 37.362,82	€ 19.121,60	€ 14.796,38	-22,62%
Telefonia mobile (*)	€ 3.870,28	€ 2.221,68	€ 649,62	-70,76%
Telefonia fissa	€ 2.219,45	€ 1.860,22	€ 1.728,18	-7,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.059,15	€ 1.942,81	€ 3.763,34	93,71%
Spese per Servizi	€ 98.037,27	€ 132.989,84	€ 131.701,48	-0,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 92.176,85	€ 74.414,80	€ 22.215,47	-70,15%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 148.027,29	€ 32.891,52	€ 48.465,20	47,35%
Minute spese	€ 391,56	€ 371,46	€ 396,50	6,74%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.534.833,00	€ 3.706.971,77	€ 2.964.106,09	-20,04%
* Spesa per utenza telefonia mobile per comunicazioni voce/dati assegnate per le consultazioni elettorali:		€ 5.105,28		

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area dei Servizi ai Cittadini
Ufficio Anagrafe e Stato Civile**
CSD 37104

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone (dal 30/03 al 31/12/18)
Dott Serafino Di Peri (dal 01/01 al 29/03/18)

UBICAZIONE: *Ufficio Anagrafe:* Viale Lazio, 119/A

Ufficio Stato Civile: Piazza Giulio Cesare, 52

ATTIVITA'

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE					
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.132.073,71	1.132.073,71	667.891,57	-	-	-	530.450,00	530.450,00	613.489,31	1.044.565,00	1.044.565,00	640.512,00
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 1.132.073,71	€ 1.132.073,71	€ 667.891,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530.450,00	€ 530.450,00	€ 613.489,31	€ 1.044.565,00	€ 1.044.565,00	€ 640.512,00

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	<u>35.329,07</u> = 32,67%	<u>764.637,10</u> = 56,41%	<u>667.891,57</u> = 59,00%
totale stanziato definitivo	108.146,71	1.355.480,90	1.132.073,71
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>1.424.887,54</u> = 86,31%	<u>587.887,32</u> = 81,09%	<u>613.489,31</u> = 115,65%
totale stanziato definitivo	1.650.900,00	725.000,00	530.450,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>784.224,49</u> = 50,21%	<u>640.512,00</u> = 61,32%
totale stanziato definitivo	0,00	1.561.892,49	1.044.565,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	172	174	156
CO.I.ME.	6	5	8
LL.SS.UU.	16	16	16
Totale	194	195	180

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 18			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ANAGRAFE - AIRE	10	5	0
ANAGRAFE - CAMBIO DOMICILIO	11	8	0
ANAGRAFE - CAMBIO RESIDENZA	12	9	0
ANAGRAFE - Certificazioni e Archivio Storico	13	10	0
ANAGRAFE - DIREZIONE	14	13	0
ANAGRAFE - Front-office	15	13	0
ANAGRAFE - Movimento Naturale	16	4	0
ANAGRAFE - Nascite, Morti e Matrimoni	17	6	0
ANAGRAFE - Schedari	18	7	0
ANAGRAFE - Ufficio Stranieri	19	12	0
Stato Civile - Morti - Nascite e Adozioni - Dichiarazioni e trascrizioni	20	14	0
Stato Civile - Direzione: Gestione e Coordinamento UU.OO	21	1	0
Stato Civile - Segreteria Organizzativa - Corrispondenza - Contabilità	22	10	0
Stato Civile - Redazione proposte di annotazione-Rilascio Certificazioni	23	8	0
Stato Civile - Matrimoni: Iscrizione e trascrizioni	24	9	0
Stato Civile - Leva e Protocollo	25	8	0
Stato Civile - Divorzi e Regimi Patrimoniali	26	8	0
Stato Civile - Cittadinanze - Rettifiche	27	8	0
TOTALE		153	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Attività per la formazione dei volumi di stato civile per l'anno 2017	Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 192 registri di stato civile, suddivisi in volumi, parti e serie in ragione delle attività che vengono espletate, previa vidimazione da parte della Prefettura. Aggiornamento dei registri secondo le disposizioni contenute nel D.lgs nr. 5 del 19.01.2017 e succ. circ. ministeriale nr. 3 del 27.02.2017 del Ministero dell'Interno	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 192) (1)	n. registri di stato civile distribuiti n. registri di stato civile da distribuire	166 192	86%	164 192	85,42%
2/P	Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2001 ed aggiornamento ed invio telematico lista di leva classe 2000.	Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2001 ed aggiornamento lista di leva cl. 2000 con inserimento dei soggetti aggiunti. Trasmissione telematica delle suddette liste alle Autorità Militari per l'inoltro al Ministero della Difesa.	<i>mantenimento:</i> valore anno precedente: Formazione lista di leva classe 2000 ed aggiornamento lista di leva classe 1999 e relativa trasmissione alle Autorità Militari con procedura telematica.	n. soggetti aggiunti alla lista di leva classe 2000	3667		200	
				n. soggetti inseriti nella lista di leva classe 2001			3674	
				data trasmissione telematica delle nuove liste	30.05.2017		10.04.18	
3/P	Informatizzazione cartoncini carte d'identità	Scansione cartoncini carte d'identità riferiti al periodo fine 2016 - primo semestre 2017	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 123.909)	n.cartoncini carte d'identità scansioni n. cartoncini carte d'identità da scansioni	123.909 211.256	58,65%	130.963 138.000	94,90%

(1) il "numero di registri di stato civile distribuiti" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di 166 e non di 192 come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2018 (192 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
	ANAGRAFE	
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	100
	n. visite fiscali richieste	248
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.324
	n. atti protocollati in uscita	1.579
	n. addetti alla gestione protocollo	20
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	2.191
	n. atti notificati	2.382
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	1.902
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	12 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
Nascite, morti e matrimoni	n. atti di nascita	241
	n. atti di morte	192
	n. atti di matrimonio	346
	n. pubblicazioni matrimonio	335
	n. addetti alla formazione degli atti di nascita, morte e matrimonio	4
A.I.R.E.	n. iscrizioni A.I.R.E.	2.136
	n. cancellazioni A.I.R.E.	668
	n. variazioni A.I.R.E.	2.060
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	4
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	49
	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.320
Gestione Cambi di Residenza	n. immigrati cittadini italiani	8.237
	n. emigrati cittadini italiani	9.772
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.450
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	7
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	1
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.400
Cambi di abitazione	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	3.433
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	1.030
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	5
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	6
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	5.493
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	5
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello che si alternano)	5
	n. sportelli per ricevimento pubblico	4
Certificazioni	n. certificazioni di stato civile rilasciate	21.565
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	33.053
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	7
	n. certificati storici di famiglia	5.089
	n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	305
Ufficio Stranieri	n. immigrati cittadini stranieri	1.442
	n. emigrati cittadini stranieri	694
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	5.084
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	75
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	1763

37104 AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI

STAFF CAPO AREA

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	3.899
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.910
	n. addetti alla gestione delle pratiche	4
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	3
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	831
Movimento Naturale	n. inserimenti nascite	7.100
	n. variazioni matrimoni	3.400
	n. cancellazioni decessi	8.400
	n. regolarizzazioni	7.500
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	270
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	138.000
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	130.963
	n. addetti alla scansione	6
Front-office	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	798
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	707
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.505
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	4.221
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	3.929
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	270
	n. cartellini di C.I. da archiviare	95.005
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	10.717
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe (al netto degli annulli)	€ 71.264,39
	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.)	6
	n. sportelli per ricevimento pubblico	7
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	698
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	682
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	65
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	65
	n. codici PIN rilasciati	180 (*)
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	925
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi	€ 154.666,76
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi al netto degli annulli	€ 144.639,76
	STATO CIVILE	
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	94
	n. visite fiscali richieste	67
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	46.226
	n. atti protocollati in uscita	16.128
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Leva e pensioni	n. iscritti alle liste di leva	3.674
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 2001 effettuate	3.674
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	1819
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	8
	n. addetti	4
Annotazioni e Certificazioni	n. annotazioni	3.500
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 0,00
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	14
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	61
	n. addetti al rilascio certificazioni	7
Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 18.340,16	

Nascite	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.509
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	1.379
	n. atti di nascita	3.173
	n. atti trascritti	1.379
	n. atti iscritti	1794
	n. totale atti	3.173
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	108
	n. trascrizioni adozioni italiane	60
Matrimoni	n. atti di matrimonio	2.035
	n. atti iscritti	462
	n.atti trascritti	1.573
	n. pubblicazioni matrimonio	1.136
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	572
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	105
Morte	n. atti di morte	3.205
	n. atti trascritti	328
	n. atti iscritti	2.877
	n. licenze di seppellimento rilasciate	2.877
Certificazione divorzi	n. separazioni	1.068
	n. divorzi	175
	n. richieste di riconciliazione	30
Regimi patrimoniali	n. fondi patrimoniali	529
	n. separazione di beni	37
	n. annotazioni patrimoniali	566
	accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	24
	negoziata assistita art.6 l. 612/2014	298
Cittadinanze e Rettifiche	n. cittadinanze	600
	n. rettifiche atti stato civile	1.385

* il dato si discosta dal dato del bilancio sociale in quanto comprende sia la richiesta del PIN on-line sia il perfezionamento di rilascio presso gli Uffici.

Efficacia

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

U.O. 14 Gestione messi			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti notificati	<u>1.955</u> = 100,00%	<u>2.982</u> = 107,07%	<u>2.382</u> = 108,72%
n. atti registrati per la notifica	1.955	2.785	2.191
<u>n. atti depositati. alla Casa Comunale</u>	<u>1.805</u> = 92,33%	<u>2.649</u> = 88,83%	<u>1.902</u> = 79,85%
n. atti notificati	1.955	2.982	2.382
<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>9 gg.</i>	<i>8gg.</i>	<i>12gg.</i>

U.O. 18 Schedari			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>70.072</u> = 37,41%	<u>123.900</u> = 58,65%	<u>130.963</u> = 94,90%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.	187.329	211.256	138.000

U.O. 15 Front office			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	<u>663</u> = 97,07%	<u>741</u> = 98,93%	<u>682</u> = 97,71%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	683	749	698
n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive	<u>90</u> = 98,90%	<u>65</u> = 100,00%	<u>65</u> = 100,00%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	91	65	65
n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe	<u>12.233</u> = 12,90%	<u>10.632</u> = 12,14%	<u>10.717</u> = 11,34%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	94.804	87.594	94.512

U.O. 20 Nascite (Stato Civile)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti esteri e fuori comune trascritti	<u>1.285</u> = 96,25%	<u>1.457</u> = 100,00%	<u>1.379</u> = 91,39%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.335	1.457	1.509
n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno	<u>1285</u> = 66,67%	<u>1.457</u> = 13,39%	<u>1.379</u> = -5,35%
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.	771	1.285	1.457

ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)						
ANNO 2018						
Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate		Certificati Anagrafici rilasciati		Certificati di Stato civile rilasciati	
Ufficio Anagrafe	10.717	11,34%	33.053	36,47%	21.565	14,13%
Stato Civile	0	0,00%	3.590	3,96%	18.913	12,39%
Elettorato	0	0,00%	262	0,29%	0	0,00%
PP Demografiche	39.772	42,08%	22.834	25,19%	41.849	27,42%
PP Anagrafiche	44.023	46,58%	30.892	34,09%	70.308	46,06%
totali	94.512	100%	90.631	100%	152.635	100%

Efficienza

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

U.O. 10 A.I.R.E. -			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)	<u>4.137</u> = 1.034,25	<u>4.236</u> = 847,20	<u>4.864</u> = 1.216,00
n. addetti	4	5	4

U.O. 12 Gestione cambi di residenza			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pratiche migratorie cittadini italiani	<u>13.160</u> = 1.645,00	<u>11.800</u> = 1.685,71	<u>16.450</u> = 2.350,00
n. addetti	8	7	7

U.O. 13 - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. certificazioni	<u>63.637</u> = 7.954,63	<u>65.541</u> = 8.192,63	<u>60.012</u> = 8.573,14
n. addetti al rilascio	8	8	7

U.O.16 Movimento naturale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. registrazioni	<u>23.145</u> = 5.786,25	<u>24.534</u> = 6.133,50	<u>26.400</u> = 6.600,00
n. addetti	4	4	4

U.O. 15 Front-Office

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	<u>12.233</u> = 1.747,57	<u>10.632</u> = 1.518,86	<u>10.717</u> = 1.786,17
n. addetti	7	7	6

U.O. 14 Gestione del personale Anagrafe

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>99</u> = 33,00	<u>102</u> = 25,50	<u>100</u> = 33,33
n. addetti	3	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.992,36</u> = 30,23	<u>5.306,28</u> = 52,02	<u>3.596,30</u> = 35,96
n.dipendenti gestiti	99	102	100

U.O. 14 Gestione messi

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.955</u> = 977,50	<u>2.982</u> = 1.491,00	<u>2.382</u> = 1.191,00
n. messi notificatori	2	2	2

U.O. 14 Gestione protocollo Anagrafe

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>73.316</u> = 4.312,71	<u>8.859</u> = 492,17	<u>4.903</u> = 245,15
n. addetti	17	18	20
<u>n.atti protocollati</u>	<u>73.316</u> = 9,01	<u>8.859</u> = 1,17	<u>4.903</u> = 0,70
n. ore lavorate	8.139,56	7.593,17	6.974,46

U.O. 21 Gestione del personale - Stato Civile

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>92</u> = 23,00	<u>110</u> = 27,50	<u>94</u> = 23,50
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.699,45</u> = 51,08	<u>3.957,24</u> = 35,97	<u>3.991,04</u> = 42,46
n.dipendenti gestiti	92	110 *	94

* a rettifica di quanto comunicato nel rapporto di gestione anno 2017

U.O. 26 Gestione del protocollo -Stato Civile

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>67.645</u> = 9663,57	<u>117.654</u> = 16807,71	<u>62.354</u> = 8907,71
n. addetti	7	7	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>67.645</u> = 8,95	<u>117.654</u> = 12,97	<u>62.354</u> = 7,51
n.ore lavorate	7557,49	9074,03	8.307,29

Indagine di Customer Satisfaction

ANAGRAFE: Cambio domicilio, Cambio Residenza e Front Office (UU.OO. 11-12-15)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Distribuzione di questionari a risposta multipla	1000	129	1. Accessibilità: 8,86
			2. Trasparenza: 8,31
			3. Tempestività: 9,04
			4. Efficacia: 8,59

STATO CIVILE - Nascite (U.O. 20)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	400	378	1. Accessibilità: media rilevata 9,78
			2. Trasparenza: media rilevata 9,91
			3. Tempestività: media rilevata 9,91
			4. Efficacia: media rilevata 9,91

STATO CIVILE -Adozioni (U.O. 20)

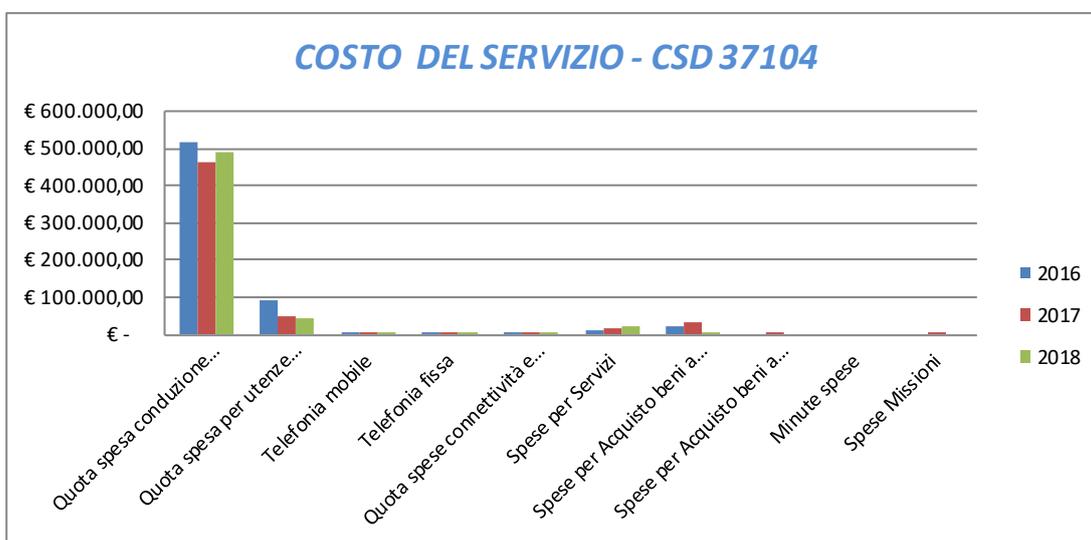
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	100	75	1. Accessibilità: media rilevata 9,87
			2. Trasparenza: media rilevata 9,90
			3. Tempestività: media rilevata 9,91
			4. Efficacia: media rilevata 9,92

STATO CIVILE -Cittadinanze (U.O. 27)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	150	128	1. Accessibilità: media rilevata 7,04
			2. Trasparenza: media rilevata 8,79
			3. Tempestività: media rilevata 8,39
			4. Efficacia: media rilevata 8,42

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 5.405.162,47	€ 5.378.824,02	€ 5.070.750,55	-5,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 517.232,84	€ 463.388,28	€ 491.784,77	6,13%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 89.262,58	€ 49.651,58	€ 45.749,71	-7,86%
Telefonia mobile	€ 511,19	€ 357,71	€ 93,71	-73,80%
Telefonia fissa	€ 2.847,06	€ 2.371,57	€ 2.164,37	-8,74%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.607,60	€ 3.699,10	€ 6.846,93	85,10%
Spese per Servizi	€ 8.855,74	€ 16.552,61	€ 20.068,11	21,24%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 20.165,54	€ 33.146,70	€ 871,84	-97,37%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 5.032,69	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Spese Missioni	€ -	€ 345,00	€ -	-100,00%
Totale	€ 6.050.645,01	€ 5.953.369,25	€ 5.638.330,00	-5,29%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area dei Servizi ai Cittadini
Ufficio Cimiteri**

CSD 37107

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Ferdinando Ania

UBICAZIONE: Via Lincoln n. 144

U.O. cimiteri: Santa Maria dei Rotoli: Via Vergine Maria (Via Papa Sergio I, 96)
Santa Maria di Gesù: Via Salita Belvedere n. 4
Cappuccini: Piazza Cappuccini, n.3

ATTIVITA':

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

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	632.169,44	632.169,44	341.932,85	97.182,02	97.182,02	17.721,55	2.397.000,00	2.397.000,00	3.144.668,09	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	56.951,13	56.951,13	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 632.169,44	€ 632.169,44	€ 341.932,85	€ 154.133,15	€ 154.133,15	€ 17.721,55	€ 2.397.000,00	€ 2.397.000,00	€ 3.144.668,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	<u>439.538,12</u> = 42,83%	<u>625.876,44</u> = 58,34%	<u>341.932,85</u> = 54,09%
totale stanziato definitivo	1.026.243,12	1.072.730,12	632.169,44
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>97.505,53</u> = 20,97%	<u>208.283,09</u> = 55,58%	<u>17.721,55</u> = 11,50%
totale stanziato definitivo	464.889,88	374.714,47	154.133,15
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>2.417.112,12</u> = 109,17%	<u>3.134.626,27</u> = 128,98%	<u>3.144.668,09</u> = 131,19%
totale stanziato definitivo	2.214.000,00	2.430.290,55	2.397.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>954.506,00</u> = 100,00%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	954.506,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	104	97	90
CO.I.ME.	31	28	25
LL.SS.UU.	16	17	17
Totale	151	142	132

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	10	14	
Immissione	11	15	
Concessione	12	8	
Ufficio Tecnico I	13	2	
Cimiteri (Santa Maria di Gesù, Santa Maria dei Rotoli e Cappuccini)	14	12	
	TOTALE	51	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore		Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Verifica e bonifica di almeno 1580 dati Ges Cim relativi alle concessioni. Detti dati potranno essere utilizzati per eventuali futuri provvedimenti necessari, in relazione alle concessioni per cellette ossario/cinerarie/loculi/nicchie/lotti di terreno.	report inerente ai dati verificati	miglioramento: (valore anno precedente 1550) (1)	n. dati GesCim relativi alle <u>concessioni verificati/bonificati</u>		1574	102%	2650	2610	101,53%
2/P	Ricognizione di 200 sepolture Patrimonio Comunale (Cappelle loculo e sepolture a pozzo) all'interno dei cimiteri S.M. di Gesù e S. M. dei Rotoli al fine di renderle fruibili nel tempo, mantenendone lo stato di conservazione, ossia, garantire la sicurezza, l'igiene e il decoro	report dello stato dei luoghi sepolture monitorate, eventuali lavori di manutenzione ove ritenuti necessari e conseguenziale assegnazione posti salma	miglioramento: (valore anno precedente 195) (2)	n. <u>sepolture monitorate</u> n. sepolture da monitorare		219	112%	234	233	100,43%

(1) il "numero dati Ges Cim relativi alle concessioni verificati/bonificati" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di **1574** e non di **1550** come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2018 (1550 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito);

(2) il "numero delle sepolture monitorate" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2017, è stato di **219** e non di **195** come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2018 (195 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018*
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	133
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	11.132
	n. atti protocollati in uscita	20.322
	n. addetti alla gestione protocollo	9
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

	Imbustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	SI
Attività di Gestione e Contenzioso	n. richieste accesso atti	13
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 241,88
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	1
	n. sinistri liquidati	1
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 9.020,27
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	1
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	1
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 10.844,99
	n. sentenze favorevoli gestite	2
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 3.726,00
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	2
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 1.217,56
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.001
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	1.092
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.093
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	951
	n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	503
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente compresi i trasporti funebri	14.849
	n. richieste evase	14.849
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali e trasporti	€ 3.351.154,00
	Numero di salme rimaste in deposito	702
	Media gg. di permanenza salma a deposito	30 gg
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 38.825,00
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 6.929,16
	Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune
n. autorizzazioni per trasporti fuori comune		2.919
n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)		50
n. trasporti (opera pia)		75
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune		€ 1.115.589,00
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune		€ 436.600,00
Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati		€ 409,01
Gestione trasporti funebri via Mongitore	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	6.290
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione</i>	721
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati</i>	5.569
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	32
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	31
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali	€ 18.957,33
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	259
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	129
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	41
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	82
	Importo introitato dalle concessioni	€ 137.887,00
	Importo erogato per rimborso a terzi del deposito cauzionale in materia di concessioni	€ 5.596,76
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	234
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	200
	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	3
Verifica manutenzione cimiteri	n. sopralluoghi programmati	322
	n. sopralluoghi effettuati	379
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	57
Recupero utilizzo delle parti storiche	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	13

dei cimiteri comunali ed assegn. nuovi lotti di terreno	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	8
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 30.267,26
Cimitero dei Rotoli Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	1.757
	n. estumulazioni	1219
	n. cellette ossario	261
	n. nicchie murali	37
	n. loculi in sepoltura	74
	n. inumazioni	1.093
	n. esumazioni	38
	n. cremazioni	951
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 423.515,00
	n. sepolture revocate	9
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	18
	n. atti di diffida inviati	47
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	2
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 97.370,15	
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	101
	n. estumulazioni	108
	n. cellette ossario	2
	n. nicchie murali	1
	n. loculi in sepoltura	6
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00	
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	164
	n. estumulazioni	81
	n. cellette ossario	50
	n. nicchie murali	2
	n. loculi in sepoltura	0
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 15.000,00	

Efficacia

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

U.O. 11 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. richieste evase	10.150 = 100,00%	12.458 = 100,00%	14.849 = 100,00%
n. richieste ricevute	10.150	12.458	14.849

U.O. 11 Gestione Contabile			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. rimborsi effett. ai cittad. per serv. Cim non più goduti	8 = 80,00%	14 = 1400,00%	31 = 96,88%
n. richieste di rimborsi perv. Dai cittad. per serv. Cimit. non più	10	1	32

U.O. 14 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. sopralluoghi effettuati	200 = 100,00%	312 = 100,00%	379 = 117,70%
n. sopralluoghi programmati	200	312	322

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	<u>155</u> = 31,00	<u>144</u> = 18,00	<u>133</u> = 19,00
n. addetti	5	8	7
n. ore lavorate	<u>2.715,14</u> = 17,52	<u>5.924,40</u> = 41,14	<u>5.610,10</u> = 42,18
n.dipendenti gestiti	155	144	133

U.O. 12 Gestione protocollo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	<u>28.625</u> = 7.156,25	<u>31.321</u> = 2.237,21	<u>31.454</u> = 3.494,89
n. addetti	4	14	9
n. atti protocollati	<u>28.625</u> = 5,46	<u>31.321</u> = 3,39	<u>31.454</u> = 5,57
n. ore lavorate	5.242,41	9.232,15	5.652,11

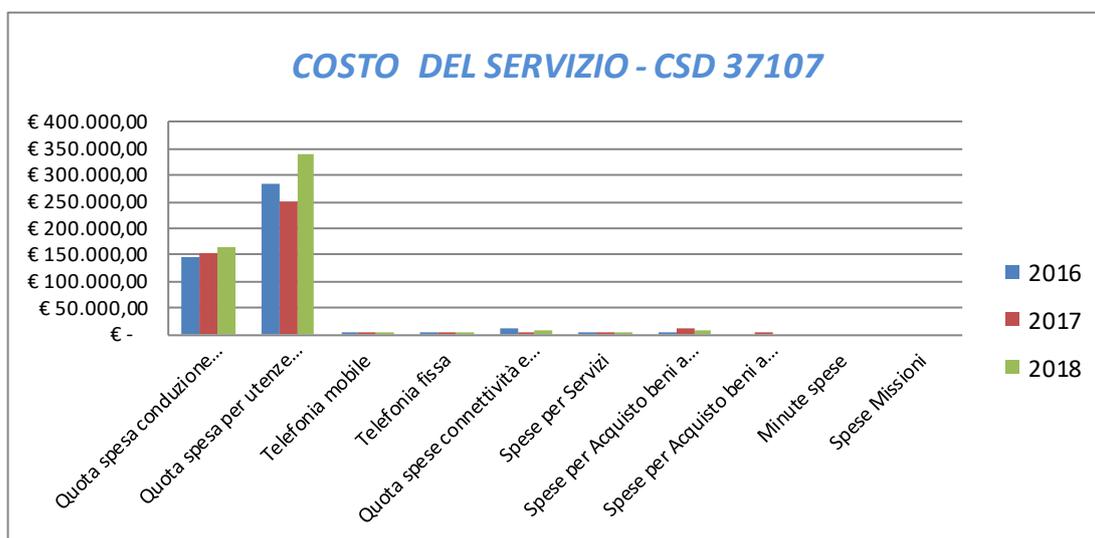
RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI				variaz. % (rispetto all'anno preced.)
INTROITI	2016	2017	2018	
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 302,65	€ 3.145,60	€ 2.018,00	-35,85%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	#DIV/0!
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 205.603,93	€ 155.389,38	€ 137.887,00	-11,26%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 923.145,55	€ 1.362.283,91	€ 940.013,33	-31,00%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 4.811,39	€ 6.299,66	€ 38.825,00	516,30%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 896.188,56	€ 1.132.355,63	€ 1.115.189,00	-1,52%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 359.100,00	€ 407.363,73	€ 436.600,00	7,18%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 21.704,76	€ 38.438,03	€ 30.267,26	-21,26%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 165.429,22	€ 371.412,08	€ 423.515,00	14,03%
Totale introiti	€ 2.576.286,06	€ 3.476.688,02	€ 3.128.034,59	-10,03%

SPESE	2016	2017	2018	variaz. % (rispetto all'anno preced.)
Importo compl. liquidato per sinistri			€ 9.020,27	#DIV/0!
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 44.616,27	€ 773.284,45	€ 10.844,99	-98,60%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 2.000,00	€ 2.220,28	€ 1.217,56	-45,16%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.Maria di Gesù)	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	-25,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimitero dei Cappuccini)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.M. dei Rotoli)	€ 138.476,00	€ 110.000,00	€ 97.370,15	-11,48%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Concessioni)	€ 16.002,37	€ 18.027,60	€ 5.596,76	* -68,95%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Immissioni)	3.033,34	€ 472,10	€ 18.957,33	3915,53%
Totale spese	€ 229.127,98	€ 934.004,43	€ 168.007,06	-82,01%

* rimborso a terzi per deposito cauz.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37107				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016	2017	2018	
Costo del personale	€ 4.428.313,41	€ 4.118.177,11	€ 3.737.709,91	-9,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.906,37	€ 154.462,76	€ 163.928,26	6,13%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 284.343,63	€ 250.432,76	€ 338.644,69	35,22%
Telefonia mobile	€ 473,04	€ 248,01	€ 161,19	-35,01%
Telefonia fissa	€ 2.363,65	€ 1.317,16	€ 943,14	-28,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.501,78	€ 4.228,70	€ 7.982,99	88,78%
Spese per Servizi	€ 3.472,87	€ 3.727,04	€ 4.966,08	33,24%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.098,24	€ 13.011,06	€ 8.872,85	-31,81%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 435,10	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 4.877.473,00	€ 4.546.039,69	€ 4.263.209,12	-6,22%
<i>* Di cui spesa utenze dei Cimiteri Rotoli, S. Maria di Gesù e Cappuccini</i>	€ 223.154,79	€ 204.505,33	€ 314.334,84	49,22%

Representazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Servizi ai Cittadini***Dirigente di Settore/Resp. Circoscrizione I****CSD 37501**

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18). Inoltre al servizio sono state attribuite alcune competenze dell'ex servizio Dirigente di Settore/Resp Partecipazioni/Capo Area (ex CSD 37101)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Amato Margherita**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare n. 52
Postazione Anagrafica Piazza Marina**ATTIVITA':**

DECENTRAMENTO – Attività, d'intesa con il Capo Area, per la concreta realizzazione del decentramento amministrativo, gs. D.G.M. 84/2012. **DIREZIONE/SEGRETERIA** – Gestione del personale in carico al settore. Gestione Bilancio di previsione del Settore e delle spese di funzionamento del Settore. Coordinamento attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e Sicurezza. Uscierato. Archivio e Protocollo. Direzione- Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza della I Circoscrizione. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. D'intesa con l'Area della Cittadinanza Solidale: assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Non sono emersi fatti ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017</i>	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.536.084,50	1.483.284,50	996.174,44	60.000,00	60.000,00	-	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
risorse vincolate	33.704,73	33.704,73	3.704,73	20.720,58	20.720,58	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
totale	€ 1.569.789,23	€ 1.516.989,23	€ 999.879,17	€ 80.720,58	€ 80.720,58	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			999.879,17 = 65,91%
totale stanziato definitivo			1.516.989,23
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			80.720,58
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			2.000,00 = 4,55%
totale stanziato definitivo			44.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			2.000,00 = 50,00%
totale stanziato definitivo			4.000,00

*non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			25
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	27

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr.7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali/Direzione - I Circoscrizione.	10	4	0
Monitoraggio postazione decentrata	11	2	0
Postazione Anagrafica Piazza Marina - I Circoscrizione.	12	7	0
Sportello Polifunzionale/Benefici Economici - I Circoscrizione	13	6	0
Staff Organi Istituzionali - I Circoscrizione.	14	5	0
Affari Generali	15	1	0
Direzione	16	2	0
	TOTALE	27	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018
1/P	Adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	Trasmissione agli uffici competenti di tutte le richieste pervenute entro il 20/12/18, afferenti le disfunzioni segnalate e verifica finale sugli interventi effettuati	nuovo obiettivo	n. richieste trasmesse agli uffici competenti		103	100,00%
				n. richieste pervenute		103	
				n. interventi effettuati monitorati		103	
				data Report della verifica finale sugli interventi effettuati		20/12/2018	
2/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della 1^ Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della circoscrizione	mantenimento: (valore anno precedente: 12gg)	n. report prodotti (mediante data base)	n. 1 Report annuale (contenente il num. DD.DD., la data dell'ultima certificaz. ricevuta, estremi trasm. alla R.G. della DD di impegno, liq. e pag.)	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circoscrizione, numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. della relativa d.d. di impegno, liquidazione e pagamento.	
				n. di giorni occorrenti per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione alla ragioneria	12 gg. dall'arrivo delle certificazioni complete da parte delle Circoscrizioni	12 gg. dall'arrivo della certificazione completa da parte della I Circoscrizione	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	6
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	5.852
	n. atti protocollati in uscita	2.435
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali della I Circoscrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	18 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circoscrizione.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 42.460,22
Tesserini venatori	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	18 gg.
	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizione	1.600
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizione	1.369
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza al Presidente della I Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 22.993,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri della I Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 90.025,80
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno.	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1
PRIMA CIRCOSCRIZIONE		
Gestione personale della 1^ Circoscrizione	n. dipendenti gestiti	21
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0

	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo della 1^ Circoscrizione	n. atti protocollati in entrata	2.649
	n. atti protocollati in uscita	1.664
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. Deliberazioni Consiliari	405
	n. convocazioni sedute Consiglio	31
	n. sedute di Consiglio	203
	n. verbali predisposti	203
	n. atti ispettivi	338
	di cui:	279
	n. Mozioni	0
	n. Interpellanze	31
	n. Interrogazioni	33
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	56
	n. sedute Commissioni effettuate	29
	n. pareri resi	29
	n. atti propositivi	56
	n. verbali predisposti	0
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	12
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg.
Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	*
	n. istanze accolte	
	n. istanze non accolte	
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	78
	n. istanze accolte	77
	n. istanze non accolte	1
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	77
Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	*
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	3
	n. istanze istruite	3
	n. istanze esitate positivamente	2
	n. istanze esitate negativamente	1
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	2
	tempo di evasione delle istanze	30
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	3
	n. istanze istruite	3
	n. istanze esitate positivamente	3
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	3
	tempo di evasione delle istanze	0
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	382
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	382
	tempo di evasione delle istanze	vista
Bonus Gas	n. istanze ricevute	13
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	13
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Bonus Energia/Gas	n. istanze ricevute	90
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	90
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	45
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	45

	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
bonus Energia/Gas/idrico	n. istanze ricevute	12
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	12
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	67
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	67
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	11
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	11
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	0
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	0
	tempo di evasione delle istanze	A VISTA
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	50
	n. tesserini rilasciati	50
	tempo medio rilascio	A VISTA
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	1
	n. tesserini rilasciati	1
	tempo medio rilascio	A VISTA
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	188
	n. estrazione stampe Isee da INPS	181
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	181
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	181
	n. verifiche anagrafiche	376
	n. istanze istruite	188
	n. istanze esitate positivamente	181
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	15
	n. istanze esitate negativamente	1
	n. istanze sospese	6
	n. beneficiari	181
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	492
	n. estrazione stampe Isee da INPS	481
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	481
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	481
	n. verifiche anagrafiche	1.968
	n. istanze istruite	492
	n. istanze esitate positivamente	481
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	21
	n. istanze esitate negativamente	7
	n. istanze sospese	4
	n. beneficiari	481
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	156
	n. istanze controllate a campione	15
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Isee	45
	n. visure anagrafiche	48
	n. visure stradario	15
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	15
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	15
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	45
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	1
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0
Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	*
	tempo di evasione delle istanze	
**Carta Rei (Reddito di inclusione a	n. istanze prenotate	3.509
	n. istanze presentate	2.177

sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	2.156
Postazione Anagrafica Piazza Marina		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	7.120
	n. carte di identità rilasciate non residenti	83
	n. certificati anagrafici rilasciati	8.610
	n. certificati di stato civile rilasciati	15.286
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.159
	n. istanze pass zone blu presentate	2.424
	n. istanze pass zone blu accolte	2.424
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	45
	n. cambi di domicilio	1.255
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	810
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
Gestione Protocollo	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
	n. atti protocollati in entrata	2.072
	n. atti protocollati in uscita	620
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

U.O. 10 Tesserini venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	1.553 = 86,33%	1.448 = 85,18%	1.369 = 85,56%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	1.799	1.700	1.600

U.O. 13 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici I circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	125 = 83,89%	= #DIV/0!	= #DIV/0!
n. istanze ricevute (accolte e non)	149		

non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	66 = 94,29%	70 = 100,00%	77 = 98,72%
n. istanze ricevute (accolte e non)	70	70	78

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	7 = 100,00%	4 = 100,00%	3 = 100,00%
n. istanze ricevute	7	4	3
n. istanze esitate positivamente	3 = 42,86%	2 = 50,00%	2 = 66,67%
n. istanze istruite	7	4	3

Disagio Alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>0</u> = #DIV/0!	<u>1</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	0	1	3
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>0</u> = #DIV/0!	<u>1</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. istanze istruite	0	1	3

il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg.

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>194</u> = 100,00%	<u>309</u> = 100,00%	<u>382</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	194	309	382

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>19</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	13	19	13

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>36</u> = 100,00%	<u>45</u> = 100,00%	<u>67</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	36	45	67

Bonus Energia/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	= 100,00%	= 100,00%	<u>90</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			90

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>45</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			45

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>12</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			12

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>11</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			11

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>0</u> =
n. istanze ricevute			0

Rilascio Tesserini Venatori						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n.tesserini rilasciati	<u>41</u>	= 100,00%	<u>29</u>	= 100,00%	<u>50</u>	= 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	41		29		50	

Rilascio Tesserini Funghi epigei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n.tesserini rilasciati	<u>4</u>	= 100,00%	<u>3</u>	= 100,00%	<u>1</u>	= 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	4		3		1	

Assegni di Maternità						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze istruite	<u>191</u>	= 100,00%	<u>193</u>	= 100,00%	<u>188</u>	= 100,00%
n.istanze ricevute	191		193		188	
n. istanze esitate positivamente	<u>187</u>	= 97,91%	<u>191</u>	= 98,96%	<u>181</u>	= 96,28%
n.istanze istruite	191		193		188	

Assegni Nucleo familiare con almeno 3 figli						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze istruite	<u>324</u>	= 100,00%	<u>318</u>	= 100,00%	<u>492</u>	= 100,00%
n.istanze ricevute	324		318		492	
n. istanze esitate positivamente	<u>316</u>	= 97,53%	<u>316</u>	= 99,37%	<u>481</u>	= 97,76%
n.istanze istruite	324		318		492	

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze controllate a campione	<u>144</u>	= 29,81%	<u>52</u>	= 10,18%	<u>15</u>	= 9,62%
n.istanze compl .da verificare	483		511		156	
n. anomalie segnalate all'A.G.	<u>0</u>	= 0,00%	<u>0</u>	= 0,00%	<u>0</u>	= 0,00%
n. istanze controllate a campione	144		52		15	

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			<u>172</u>	= 98,85%	<u>2.156</u>	= 99,04%
n. istanzepresentate			174		2.177	

U.O. 14 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	<u>330</u>	= 2,60	<u>307</u>	= 2,60	<u>405</u>	= 2,00
n. sedute di Consiglio	127		118		203	
n. Sedute Commissioni Consiliari	<u>87</u>	= 2,02	<u>45</u>	= 1,80	<u>56</u>	= 1,70
n. convocazioni	43		25		33	

Efficacia

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

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. C.I. rilasciate dalle post. Demografiche	32497 = 34,28%	34.601 = 39,36%	39.772 = 42,08%
n. compl. C.I. rilasciate dall'A.C.	94804	87.900	94.512
n. Certif. Anagr. rilasciati dalle post. Demogr.	17576 = 22,44%	20.009 = 22,46%	22.834 = 25,19%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dall'A.C.	78317	89.082	90.631
n. Certif. Stato civile rilasciati dalle post. Demogr.	36073 = 30,53%	39.618 = 25,82%	41.849 = 27,42%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dall'A.C.	118157	153.442	152.635

POSTAZIONI ANAGRAFICHE - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. C.I. rilasciate dalle Postazioni Anagrafiche	50074 = 52,82%	42.667 = 48,54%	44.023 = 46,58%
n. compl. C.I. rilasciate dall'A.C.	94804	87.900	94.512
n. Certif. Anagr. rilasciati dalle PP.AA.	25871 = 33,03%	25.854 = 29,02%	30.892 = 34,09%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dall'A.C.	78317	89.082	90.631
n. Certif. Stato civile rilasciati dalle PP.AA.	57559 = 48,71%	61.207 = 39,89%	70.308 = 46,06%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dall'A.C.	118157	153.442	152.635

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione del personale Direzione			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	10 = 5,00	10 = 5,00	6 = 6,00
n. addetti	2	2	1
n. ore lavorate	1.204,51 = 120,45	1.379,36 = 137,94	586,33 = 97,72
n.dipendenti gestiti	10	10	6

U.O.16 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	50.318 = 25.159,00	30.451 = 15.225,50	8.287 = 4.143,50
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	50.318 = 86,28	30.451 = 36,24	8.287 = 4,52
n. ore lavorate	583,17	840,19	1.832,02

U.O. 10 Gestione del personale I Circoscrizione*			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	27 = 9,00	22 = 7,33	21 = 7,00
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	3.727,16 = 138,04	3.683,27 = 167,42	3.049,11 = 145,20
n.dipendenti gestiti	27	22	21

*La Circoscrizione gestisce anche il personale della Postazione Decentrata di competenza (Piazza Marina)

U.O.10 Gestione archivio e protocollo I Circostrizione

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.575</u> = 1.191,67	<u>4.086</u> = 1.362,00	<u>4.313</u> = 1.437,67
n. addetti	3	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.575</u> = 0,78	<u>4.086</u> = 0,94	<u>4.313</u> = 0,99
n. ore lavorate	4.574,55	4.333,54	4.350,27

U.O.12 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica PIAZZA MARINA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.832</u> = 1.916,00	<u>4.897</u> = 2.448,50	<u>2.692</u> = 1.346,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.832</u> = 1,43	<u>4.897</u> = 1,76	<u>2.692</u> = 1,31
n. ore lavorate	2.684,20	2.777,08	2.050,53

U.O.12 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica PIAZZA MARINA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>6.561</u> = 1.312,20	<u>6.843</u> = 1.368,60	<u>7.120</u> = 1.424,00
n. addetti	5	5	5
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>4.021</u> = 804,20	<u>6.001</u> = 1.200,20	<u>8.610</u> = 1.722,00
n. addetti	5	5	5
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	6405 = 1.281,00	<u>9.141</u> = 1.828,20	<u>15286</u> = 3.057,20
n. addetti	5	5	5

Rapporto di Gestione Anno 2018

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche

Anni 2017 2018

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli *		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli *		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018
PIAZZA MARINA	2.759,38	3.304,08	2.753,66	3.295,76	624,44	837,45	610,32	826,53	42.816,60	55.296,00	41.536,03	54.320,00	46.199,82	59.437,53	44.899,88	58.442,29
PADRE SPOTO	1076,40	1434,94	170,42	1415,18	186,44	160,76	181,42	156,24	14.032,00	13.024,00	13.616,00	12.656,00	37.094,29	14.619,70	37.094,29	14.227,42
ORETO STAZIONE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CAPINERE	1585,48	1732,38	1553,76	1725,36	341,27	338,48	333,70	329,48	23.456,00	24.160,00	22.816,00	23.424,00	57.714,65	26.230,86	56.921,10	25.478,84
CUBA CALATAFIMI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BOCCADIFALCO	953,65	1184,26	947,18	1179,06	105,89	132,92	105,31	131,12	6.688,00	8.624,00	6.672,00	8.464,00	18.839,79	9.941,18	18.865,90	9.774,18
TRICOMI	3.518,57	3.642,34	3.487,37	3.574,48	379,98	432,04	366,36	416,04	29.217,00	33.680,00	37.937,00	32.288,00	33.115,55	37.754,38	31.790,73	36.278,52
BORGO NUOVO	1382,94	1494,74	1347,06	1459,90	153,74	170,99	147,72	165,38	11.584,00	12.704,00	11.040,00	12.176,00	29.783,29	14.369,73	28.928,95	13.801,28
NOCE - MALASPINA	6.423,30	6.836,96	3.673,38	6.790,68	807,27	872,56	794,61	861,82	51.636,00	52.224,00	50.864,00	51.216,00	53.727,24	59.933,52	33.339,73	58.868,50
ZISA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S.G. APOSTOLO	1107,06	1410,76	1094,86	1387,10	117,50	158,42	115,22	154,14	8.816,00	12.048,00	8.592,00	11.632,00	10.040,58	13.617,18	9.802,08	13.173,24
PARTANNA MONDELLO **	1285,04	296,40	1277,12	295,10	140,8	6195	138,64	56,69	10.240,00	4.912,00	10.116,00	4.800,00	27.060,35	5.270,35	26.795,14	5.151,79
TOMMASO NATALE SEFERRACAV	1500,16	1160,64	1491,06	1157,52	212,29	206,17	209,59	201,99	11.954,00	14.848,00	11.744,00	14.464,00	30.999,66	16.214,81	30.706,85	15.823,51
TOTALE in euro	21.591,98	22.497,50	17.795,87	22.280,14	3.069,62	3.371,74	3.002,89	3.299,43	210.439,60	231.520,00	205.833,03	225.440,00	344.575,22	257.389,24	319.144,65	251.019,57

*totale meno importo degli annulli

I dati del 2018 sono stati forniti dalle circoscrizioni di competenza

**sino al 28/05/2018 poi accorpata alla P.D. Pallavicino

Rapporto di Gestione Anno 2018

Riepilogo diritti riscossi dalle POSTAZIONI DEMOGRAFICHE

Anni 2017 – 2018

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli*		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli*		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2018
BRANCACCIO CIACULLI	3.526,90	4.095,00	3.476,72	4.038,58	1441,76	1.135,44	1427,92	1.201,26	37.904,00	43.888,00	36.688,00	42.576,00	36.292,58	49.118,44	34.873,14	47.815,84
MEZZOMONR.- VILLATASCA	4.644,83	4.747,60	4.624,83	4.681,16	1015,71	1.047,65	1010,27	1.025,67	46.900,66	48.144,00	46.352,00	47.616,00	52.561,20	53.939,25	51.986,31	53.322,83
MONTEPELL. POLITEAMA	2.331,92	2.227,42	2.315,02	2.215,46	509,46	558,93	484,46	551,07	32.896,00	29.120,00	32.032,00	28.464,00	77.613,48	31.906,35	76.348,33	31.230,53
PALLAVICINO**	1.394,90	1.921,14	1.391,00	1.918,54	704,52	982,14	698,8	976,88	25.520,00	31.136,00	25.072,00	31.115,36	56.700,42	34.039,28	56.116,16	34.010,78
RESUTTANA SAN LORENZO	3.583,32	4.329,52	3.543,54	4.306,90	803,34	912,62	794,16	908,4	29.238,00	35.856,00	28.528,00	35.408,00	33.716,66	41.098,14	32.865,70	40.623,30
UDITORE	2.627,01	2.874,82	2.601,79	2.849,86	774,78	682,28	767,18	675,76	28.080,00	30.288,00	27.360,00	29.696,00	62.785,24	33.845,10	61.882,67	33.221,62
TOTALE	18.108,88	20.195,50	17.952,90	20.010,50	5.249,57	5.319,06	5.182,79	5.339,04	200.538,66	218.432,00	196.032,00	214.875,36	319.669,58	243.946,56	314.072,31	240.224,90

*totale meno importo degli annulli

I dati del 2018 sono stati forniti dalle circoscrizioni di competenza

** da giugno 2018 comprende anche la P.A. Partanna Mondello

Importi relativi alla liquidazione dell'indennità di presenza dei presidenti di circoscrizione

	2016	2017	2018*
I Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 27.268,77	€ 22.993,08
II Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 13.624,36	€ 11.496,48
III Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 27.268,77	€ 22.993,08
IV Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 13.624,36	€ 11.496,48
V Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 13.624,36	€ 11.496,48
VI Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 27.268,77	€ 22.993,08
VII Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 27.268,77	€ 20.391,92
VIII Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 27.268,77	€ 22.993,08
Totale	€ 197.095,08	€ 177.216,93	€ 146.853,68

**Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione
- Costi per Circoscrizione -**

	2016	2017	2018*
I Circoscrizione	€ 207.175,19	€ 103.594,98	€ 90.025,80
II Circoscrizione	€ 225.906,05	€ 109.011,78	€ 88.864,80
III Circoscrizione	€ 212.125,36	€ 104.467,30	€ 87.888,60
IV Circoscrizione	€ 217.649,34	€ 106.002,57	€ 78.958,40
V Circoscrizione	€ 221.829,82	€ 109.162,88	€ 88.913,60
VI Circoscrizione	€ 218.912,42	€ 98.163,05	€ 82.761,60
VII Circoscrizione	€ 207.569,76	€ 105.289,06	€ 84.912,00
VIII Circoscrizione	€ 212.434,43	€ 96.952,74	€ 70.049,80
Totale	€ 1.723.602,37	€ 832.644,36	€ 672.374,60

Importi relativi alla spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -

	2016	2017	2018*
I Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati
Costi per Circoscrizione -**

	2016	2017	2018*
I Circoscrizione	€ 33.137,18	€ 14.644,19	€ 42.460,22
II Circoscrizione	€ 81.216,66	€ 49.291,82	€ 51.645,21
III Circoscrizione	€ 28.840,30	€ 12.522,01	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 31.200,36	€ 31.636,77	€ 34.012,85
V Circoscrizione	€ 27.500,24	€ 10.108,81	€ 101.682,68
VI Circoscrizione	€ 39.219,71	€ 15.332,47	€ 20.098,67
VII Circoscrizione	€ 7.723,42	€ 4.942,18	€ 9.518,84
VIII Circoscrizione	€ 63.240,97	€ 25.642,91	€ 9.850,11
Totale	€ 312.078,84	€ 164.121,16	€ 269.268,58

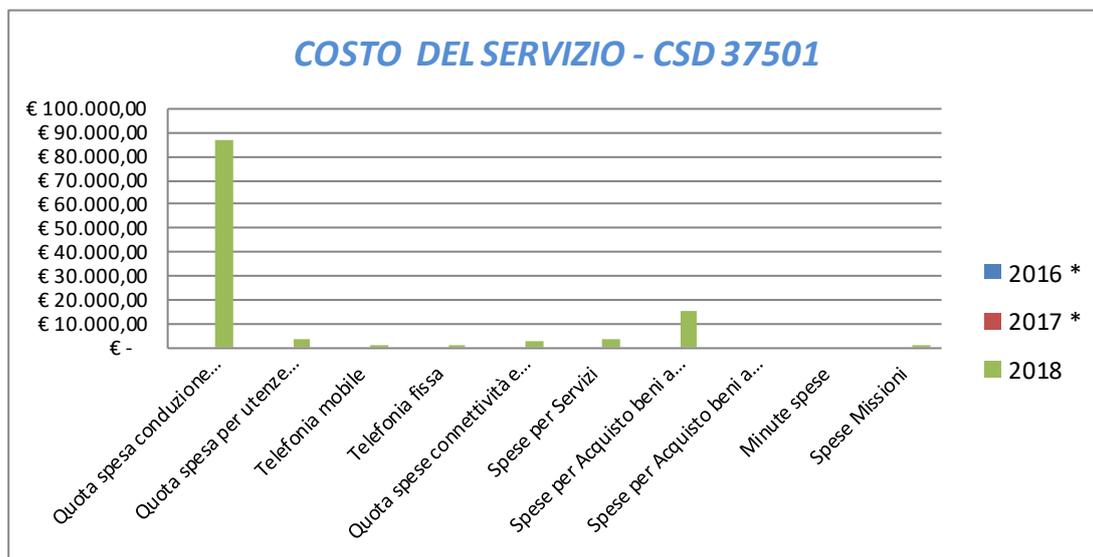
*I dati sono stati forniti dalle rispettive circoscrizioni

Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Anagrafica PIAZZA MARINA			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
CARTE D'IDENTITA'	181	181	1. Accessibilità: 9
			2. Trasparenza: 9
			3. Tempestività: 9
			4. Efficacia: 10

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 997.003,06	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 86.785,55	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 3.433,01	
Telefonia mobile			€ 347,52	
Telefonia fissa			€ 284,90	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.869,15	
Spese per Servizi			€ 3.173,18	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 15.032,79	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ 65,80	
Totale	€ -	€ -	€ 1.108.994,95	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Servizi ai Cittadini
***Circoscrizione II**
CSD 37502

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente: Dott ssa Maria Ferreri

UBICAZIONE: Via S. Ciro n. 15 II Circoscrizione e P.D. Braccaccio/Ciaculli
P.A. Padre Spoto via Padre Spoto n. 17

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			43
CO.I.ME.			5
LL.SS.UU.			6
Totale	0	0	54

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

Unità Organizzative: nr.5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali/Direzione	10	5	
Postazione Demografica - II Circostrizione Brancaccio-Ciaculli	11	8	
Sportello Polifunzionale/Benefici economici	12	9	
Staff Organi Istituzionali	13	7	
Postazione Anagrafica Padre Spoto	14	6	
	TOTALE	35	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della II/Circoscrizione 12 gg	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione			12 giorni	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge gg. 18	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro			18 giorni	*

* Nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	55
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.196
	n. atti protocollati in uscita	2.140
	n. addetti alla gestione protocollo	10
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circoscrizione.	2
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 11.496,48
Tesserini venatori	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	3gg.
	n. tesserini venatori assegnati alla Circoscrizione	235
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circoscrizione	199
	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circoscrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 11.496,48
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 88.864,80
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	€ 0,00
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	2
	n. Deliberazioni Consiliari	390
	n. convocazioni sedute Consiglio	16
	n. sedute di Consiglio	222
	n. verbali predisposti	222
	n. atti ispettivi	198
	di cui: n. Mozioni	165
	n. Interpellanze	0
n. Interrogazioni	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. convocazioni Commissioni Consiliari	23
	n. sedute Commissioni effettuate	65
	n. pareri resi	15
	n. atti propositivi	33
	n. verbali predisposti	65
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	1
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	1
	n. verbali predisposti	1
	n. comunicati stampa effettuati	6
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	276
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	0
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	204
	n. istanze accolte	195
	n. istanze non accolte	9
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	195
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	7
	n. istanze istruite	7
	n. istanze esitate positivamente	7
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	7
	tempo di evasione delle istanze	30gg
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	2
	n. istanze istruite	2
	n. istanze esitate positivamente	2
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	2
	tempo di evasione delle istanze	30gg.
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	1.397
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.377
	tempo di evasione delle istanze	7gg.
Bonus Gas	n. istanze ricevute	36
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	35
	tempo di evasione delle istanze	7gg.
Bonus Energia/Gas	n. istanze ricevute	686
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	686
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	187
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	187
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	89
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	89
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	383
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	379
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	208
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	207
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	7
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	7
	tempo di evasione delle istanze	7 gg.

Rapporto di Gestione Anno 2018

Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	199
	n. tesserini rilasciati	199
	tempo medio rilascio	t.r.
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	0
	n. tesserini rilasciati	0
	tempo medio rilascio	0
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	539
	n. estrazione stampe Isee da INPS	120
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	539
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	527
	n. verifiche anagrafiche	539
	n. istanze istruite	539
	n. istanze esitate positivamente	527
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	31
	n. istanze esitate negativamente	12
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	527
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	10gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	988
	n. estrazione stampe Isee da INPS	180
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	988
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	10%
	n. verifiche anagrafiche	988
	n. istanze istruite	949
	n. istanze esitate positivamente	949
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	43
	n. istanze esitate negativamente	39
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	949
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	10gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	3706
	n. istanze controllate a campione	560
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	15%
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	6100
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	20
	n. visure anagrafiche	3706
	n. visure stradario	15
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	0
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	12
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	6.580
	n. istanze presentate	4.477
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	4.108
Postazione Anagrafica Padre Spoto		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	2.633
	n. carte di identità rilasciate non residenti	18
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.190
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.555
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	298
	n. istanze pass zone blu presentate	0
n. istanze pass zone blu accolte	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	0
	n. cambi di domicilio	196
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	196
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	***
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Postazione Demografica Brancaccio Ciaculli		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	8.041
	n. carte di identità rilasciate non residenti	58
	n. addetti al rilascio C.I.,	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.294
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.796
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	503
	n. cambi di domicilio	1.000
	n. registrazioni nascite	798
	n. registrazioni morte	963
	n. pubblicazioni matrimonio	443
	n. registrazioni di matrimonio	436
	Pass Zone Blu	n. istanze presentate
n. pass rilasciati		24
somme riscosse per pass zone blu		€ 390,00
PIN (rilascio codici di attivazione servizi on line)	n. codici PIN rilasciati	10
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	300
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	***
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

*** nel 2018 la II circoscrizione gestisce anche il protocollo delle 2 Postazioni annesse

Efficacia

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

U.O. 12 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici II circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria				
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*	
n. istanze accolte	436 = 90,83%	=	=	
n. istanze ricevute (accolte e non)	480			

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè				
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
n. istanze accolte	191 = 95,02%	192 = 93,66%	195	= 95,59%
n. istanze ricevute (accolte e non)	201	205	204	

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>12</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	12	7	7
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>10</u> = 83,33%	<u>7</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. istanze istruite	12	7	7

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>0</u> = #DIV/0!	<u>3</u> = 75,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	0	4	2
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>0</u> = #DIV/0!	<u>3</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. istanze istruite	0	3	2

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>1.140</u> = 96,53%	<u>1.307</u> = 98,05%	<u>1.377</u> = 98,57%
n. istanze ricevute	1.181	1.333	1.397

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>32</u> = 96,97%	<u>34</u> = 97,14%	<u>35</u> = 97,22%
n. istanze ricevute	33	35	36

Bonus Energia/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!	<u>686</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			686

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>	<u>331</u> = 97,93%	<u>414</u> = 99,28%	<u>379</u> = 98,96%
n. istanze ricevute	338	417	383

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>187</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			187

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>89</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			89

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>207</u> = 99,52%
n. istanze ricevute			208

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>7</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			7

Rilascio Tesserini Venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n.tesserini rilasciati	<u>199</u> = 100,00%	<u>207</u> = 100,00%	<u>199</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	199	207	199

Rilascio Tesserini Funghi epigei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n.tesserini rilasciati	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	0	2	0

Assegni di maternità			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>543</u> = 100,00%	<u>535</u> = 100,00%	<u>539</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	543	535	539
n. istanze esitate positivamente	<u>519</u> = 95,58%	<u>521</u> = 97,38%	<u>527</u> = 97,77%
n. istanze istruite	543	535	539

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>944</u> = 100,00%	<u>917</u> = 100,00%	<u>949</u> = 96,05%
n. istanze ricevute	944	917	988
n. istanze esitate positivamente	<u>891</u> = 94,39%	<u>875</u> = 95,42%	<u>949</u> = 100,00%
n. istanze istruite	944	917	949

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze controllate a campione	<u>714</u> = 29,69%	<u>256</u> = 7,60%	<u>560</u> = 15,11%
n.istanze compl .da verificare	2.405	3.370	3.706
n. anomalie segnalate all'A.G.	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze controllate a campione	714	256	560

Carta Rei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze inserite		<u>358</u> = 98,35%	<u>4.108</u> = 91,76%
n. istanze presentate		364	4.477

U.O. 13 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. deliberazioni consiliari	<u>349</u> = 1,82	<u>276</u> = 1,84	<u>390</u> = 1,76
n. sedute di Consiglio	192	150	222
n. Sedute Commissioni Consiliari	<u>111</u> = 3,08	<u>22</u> = 2,00	<u>65</u> = 2,83
n. convocazioni	36	11	23

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>71</u> = 23,67	<u>60</u> = 15,00	<u>55</u> = 27,50
n. addetti	3	4	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.569,16</u> = 36,19	<u>4.569,49</u> = 76,16	<u>2.361,09</u> = 42,93
n.dipendenti gestiti	71	60	55

*La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza (Padre Spoto e Brancaccio Ciaculli)***U.O.10 Gestione archivio e protocollo**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.981</u> = 745,25	<u>5.662</u> = 1.887,33	<u>10.336</u> = 1.033,60
n. addetti	4	3	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.981</u> = 1,41	<u>5.662</u> = 13,34	<u>10.336</u> = 8,14
n. ore lavorate	2.116,17	424,54	1.270,49

La circoscrizione gestisce anche il protocollo delle n. 2 postazioni annesse*Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica PADRE SPOTO**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.868</u> = 934,00	<u>762</u> = 254,00	=
n. addetti	2	3	
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.868</u> = 0,65	<u>762</u> = 0,24	=
n. ore lavorate	2.855,12	3.177,33	

nel 2018 l'attività del protocollo è gestita dalla circoscrizione*Gestione archivio e protocollo della Postazione Demografica BRANCACCIO CIACULLI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.331</u> = 466,20	<u>2.699</u> = 899,67	=
n. addetti	5	3	
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.331</u> = 4,77	<u>2.699</u> = 0,66	=
n. ore lavorate	489,14	4.063,03	

nel 2018 l'attività del protocollo è gestita dalla circoscrizione*U.O.14 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica PADRE SPOTO**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>6.100</u> = 2.033,33	<u>3.291</u> = 1.645,50	<u>2.633</u> = 1.316,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>1.157</u> = 385,67	<u>1.498</u> = 749,00	<u>1.190</u> = 595,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>2.299</u> = 766,33	<u>3.194</u> = 1.597,00	<u>2.555</u> = 1.277,50
n. addetti	3	2	2

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O.14 Servizi Anagrafici della Postazione Demografica BRANCACCIO CIACULLI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>6.076</u> = 2.025,33	<u>6.571</u> = 1.314,20	<u>8.041</u> = 2.010,25
n. addetti	3	5	4
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>2.291</u> = 763,67	<u>2.805</u> = 467,50	<u>3.294</u> = 549,00
n. addetti	3	6	6
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>5.943</u> = 1.981,00	<u>8.176</u> = 1.362,67	<u>7.796</u> = 1.299,33
n. addetti	3	6	6

Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Demografica BRANCACCIO CIACULLI			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Accessibilità Trasparenza Tempestività Efficacia	299	299	1. Accessibilità: 9
			2. Trasparenza: 10
			3. Tempestività: 10
			4. Efficacia: 10

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.498.608,65	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 112.499,78	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 38.255,23	
Telefonia mobile			€ 143,86	
Telefonia fissa			€ 719,12	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.079,25	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.654.305,89	

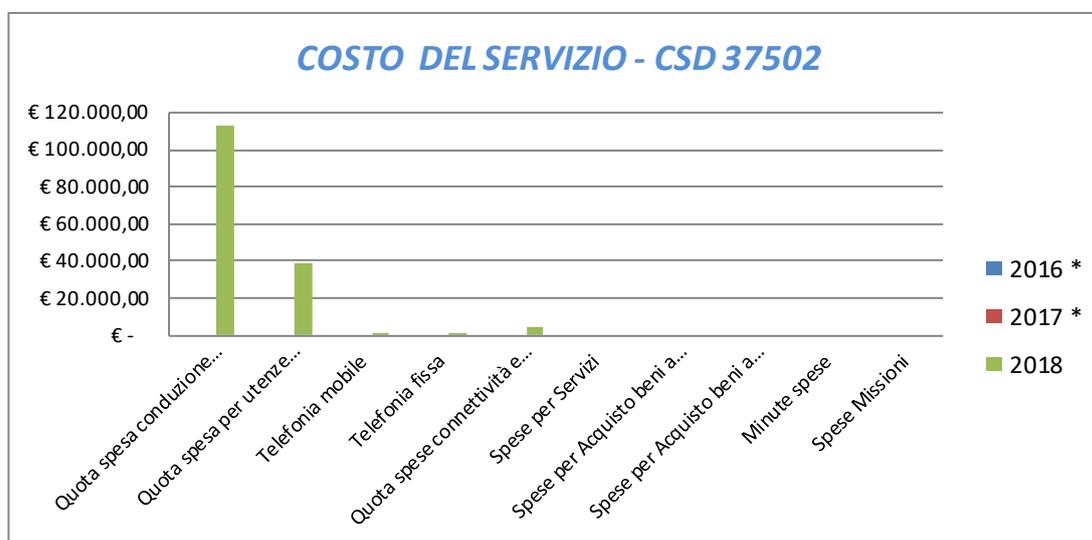
* Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.498.608,65	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 112.499,78	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 38.255,23	
Telefonia mobile			€ 143,86	
Telefonia fissa			€ 719,12	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.079,25	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.654.305,89	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Servizi ai Cittadini
Circoscrizione III *
CSD 37503

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott Dario Gristina (dal 11/01 al 31/12/18)
Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena (dal 01/01 al 10/01/18)

UBICAZIONE: Via F.sco La Colla n. 48/52 e n. 80
P.A. Capinere via Scaccia Girolamo, n. 2

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			28
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			3
Totale	0	0	33

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

Unità Organizzative: nr.4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali/Direzione	10	5	
Sportello Polifunzionale/Benefici economici	11	7	2
Staff Organi Istituzionali	12	5	1
Postazione AnagraficaCapinere	13	5	
	TOTALE	22	3

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della III Circoscrizione 12 gg	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		N. 1 Report annuale contenente il n. di D.D. e N. 12 giorni rispettati dall'arrivo delle certificazioni da parte dell'U.O. Organi Istituzionali della 3^ Circoscrizione	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge gg. 18	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		Per l'anno 2018 non sono state predisposte D.D. di liquidazione e pagamento oneri ai datori di lavoro	

* Nessun riscontro oggettivo possibile

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	33
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.693
	n. atti protocollati in uscita	1.885
	n. addetti alla gestione protocollo	15
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	Entro 5gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circostrizione.	2
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	0
Tesserini venatori	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	Entro 5gg.
	n. tesserini venatori assegnati alla Circostrizione	325
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circostrizione	262
	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	Entro 5gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 22.993,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	Entro 5gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 87.888,60
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	Entro 5gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circostrizionali e rimborso spese di viaggio	2
	n. Deliberazioni Consiliari	358
	n. convocazioni sedute Consiglio	24
	n. sedute di Consiglio	223
	n. verbali predisposti	224
	n. atti ispettivi	133
	di cui:	
	n. Mozioni	121
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	0
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	14
	n. sedute Commissioni effettuate	14
	n. pareri resi	11
	n. atti propositivi	1
	n. verbali predisposti	14
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
n. verbali predisposti	0	
n. comunicati stampa effettuati	2	
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	7
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	Entro 5 gg.
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

Bonus Bebè	n. istanze ricevute	156
	n. istanze accolte	145
	n. istanze non accolte	11
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	145
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	8
	n. istanze istruite	8
	n. istanze esitate positivamente	8
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	8
	tempo di evasione delle istanze	30 gg.
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	1
	n. istanze istruite	1
	n. istanze esitate positivamente	1
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	1
	tempo di evasione delle istanze	30 gg.
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	1.294
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.294
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Gas	n. istanze ricevute	49
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	49
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Energia/Gas	n. istanze ricevute	780
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	780
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	232
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	232
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	109
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	109
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	521
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	521
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	138
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	138
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	12
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	12
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	262
	n. tesserini rilasciati	262
	tempo medio rilascio	Tempo reale
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	8
	n. tesserini rilasciati	8
	tempo medio rilascio	Tempo reale
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	480
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	480
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	480
	n. verifiche anagrafiche	480
	n. istanze istruite	480
	n. istanze esitate positivamente	462
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	24
	n. istanze esitate negativamente	9
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	462

Rapporto di Gestione Anno 2018

	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	757
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	757
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	757
	n. verifiche anagrafiche	757
	n. istanze istruite	757
	n. istanze esitate positivamente	720
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	54
	n. istanze esitate negativamente	34
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	720
		tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	1.237
	n. istanze controllate a campione	128
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	12
	percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	1.131
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	1.131
	n. visure anagrafiche	1.237
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	12
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	1.237
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	377
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	12	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	6.057
	n. istanze presentate	4.196
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	4.196
Postazione Anagrafica Capinere		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	5.180
	n. carte di identità rilasciate non residenti	28
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.528
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.671
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	221
	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	26
	n. cambi di domicilio	575
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	284
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
n. registrazioni di matrimonio	0	
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	668
	n. atti protocollati in uscita	166
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

U.O. 11 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici III circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	436 = 90,83%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	480		

*
non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	219 = 98,65%	176 = 100,00%	145 = 92,95%
n. istanze ricevute (accolte e non)	222	176	156

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	3 = 100,00%	5 = 100,00%	8 = 100,00%
n. istanze ricevute	3	5	8
n. istanze esitate positivamente	3 = 100,00%	5 = 100,00%	8 = 100,00%
n. istanze istruite	3	5	8

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	0 =	8 = 100,00%	1 = 100,00%
n. istanze ricevute	0	8	1
n. istanze esitate positivamente	0 =	8 = 100,00%	1 = 100,00%
n. istanze istruite	0	8	1

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	1.517 = 97,62%	1.230 = 97,93%	1.294 = 100,00%
n. istanze ricevute	1.554	1.256	1.294

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	556 = 99,29%	46 = 97,87%	49 = 100,00%
n. istanze ricevute	560	47	49

Bonus Energia/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	=	=	780 = 100,00%
n. istanze ricevute			780

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>2.073</u> = 98,06%	<u>583</u> = 99,32%	<u>521</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	2.114	587	521

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>232</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			232

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>109</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			109

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>138</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			138

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>12</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			12

Rilascio Tesserini Venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n.tesserini rilasciati	<u>336</u> = 100,00%	<u>313</u> = 100,00%	<u>262</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	336	313	262

Rilascio Tesserini Funghi epigei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n.tesserini rilasciati	<u>3</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	3	5	8

Assegni di maternità			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>517</u> = 100,00%	<u>502</u> = 100,00%	<u>480</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	517	502	480
n. istanze esitate positivamente	<u>512</u> = 99,03%	<u>492</u> = 98,01%	<u>462</u> = 96,25%
n. istanze istruite	517	502	480

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>814</u> = 100,00%	<u>826</u> = 100,00%	<u>757</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	814	826	757
n. istanze esitate positivamente	<u>812</u> = 99,75%	<u>823</u> = 99,64%	<u>720</u> = 95,11%
n. istanze istruite	814	826	757

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze controllate a campione	31 = 2,57%	133 = 9,88%	128 = 345,95%
n.istanze compl .da verificare	1.205	1.346	37
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	0 = 0,00%	35 = 26,32%	12 = 9,38%
n. istanze controllate a campione	31	133	128

Carta Rei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze inserite		395 = 100,00%	4.196 = 100,00%
n. istanze presentate		395	4.196

U.O. 12 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. deliberazioni consiliari	298 = 1,50	246 = 1,67	358 = 1,61
n. sedute di Consiglio	199	147	223
<u>n. Sedute Commissioni Consiliari</u>	0 =	3 = 1,00	14 = 1,00
n. convocazioni	0	3	14

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. dipendenti gestiti</u>	49 = 8,17	35 = 7,00	33 = 5,50
n. addetti	6	5	6
<u>n. ore lavorate</u>	5.574,28 = 113,76	2.635,35 = 75,30	3.255,16 = 98,64
n.dipendenti gestiti	49	35	33

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	2.781 = 213,92	4.425 = 260,29	6.578 = 438,53
n. addetti	13	17	15
<u>n. atti protocollati</u>	2.781 = 0,97	4.425 = 0,93	6.578 = 2,02
n. ore lavorate	2.859,50	4.742,06	3.254,06

*La circoscrizione nel 2017 gestiva anche il protocollo della postazione Decentrata Capinere

U.O. 13 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica CAPINERE			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	1.044 = 348,00	=	834 = 417,00
n. addetti	3		2
<u>n. atti protocollati</u>	1.044 = 1,03	=	834 = 1,08
n. ore lavorate	1.016,22		774,08

*nel 2017 l'attività del protocollo era gestita dalla circoscrizione

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O.13 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica CAPINERE

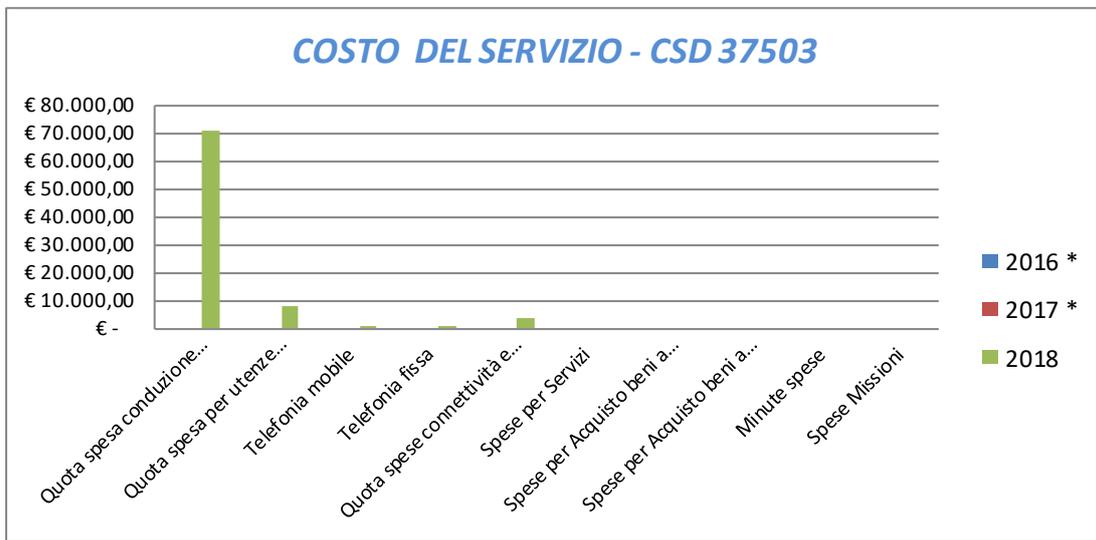
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>5.784</u> = 1.928,00	<u>4.826</u> = 1.206,50	<u>5.180</u> = 1.295,00
n. addetti	3	4	4
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>3.889</u> = 1.296,33	<u>2.217</u> = 554,25	<u>2.528</u> = 632,00
n. addetti	3	4	4
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>4.896</u> = 1.632,00	<u>3.733</u> = 933,25	<u>4.671</u> = 1.167,75
n. addetti	3	4	4

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37503				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 980.617,22	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 70.714,15	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 7.769,30	
Telefonia mobile			€ 409,54	
Telefonia fissa			€ 224,97	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.695,39	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.063.430,57	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: Viale Regione Siciliana n. 95 IV Circ. e P.D. Mezzomonreale
P.A. Tricomi via Tricomi n. 14 a/b
P.A. Boccadifalco Piazza Pietro Micca n. 26

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			58
CO.I.ME.			5
LL.SS.UU.			6
Totale	0	0	69

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

Unità Organizzative: nr.6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
P.A. Boccadifalco	10	4	
P.A. Tricomi	11	5	
P.D. Mezzomonreale	12	10	
Direzione/Affari Generali	13	6	
Sportello Polifunzionale/Benefici Economici	14	19	
Staff Organi istituzionali	15	8	
	TOTALE	52	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della IV Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		12 gg. dalla formulazione dei prospetti da parte della Circoscrizione	*
Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		18 gg. dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	*

* Nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	63
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.836
	n. atti protocollati in uscita	1.369
	n. addetti alla gestione protocollo	15
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	7
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3 gg
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circoscrizione.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 34.012,85
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	3 gg
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alla Circoscrizione	200
	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circoscrizione	200
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circoscrizione nell'anno	10
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3 gg
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 11.496,48
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	10
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	3 gg
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 78.958,40
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio .	0
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1
	n. Deliberazioni Consiliari	137
	n. convocazioni sedute Consiglio	19
	n. sedute di Consiglio	231
	n. verbali predisposti	231
	n. atti ispettivi	103
di cui:		
n. Mozioni	96	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	7
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	33
	n. sedute Commissioni effettuate	35
	n. pareri resi	19
	n. atti propositivi	0
	n. verbali predisposti	39
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	0
	n. attestazioni mensili predisposte	10
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	189
	n. istanze accolte	181
	n. istanze non accolte	8
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	181
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	5
	n. istanze istruite	5
	n. istanze esitate positivamente	5
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	5
	tempo di evasione delle istanze	30 gg
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	7
	n. istanze istruite	7
	n. istanze esitate positivamente	7
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	7
	tempo di evasione delle istanze	30 gg
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	1.608
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.608
	tempo di evasione delle istanze	3 gg
Bonus Gas	n. istanze ricevute	41
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	41
	tempo di evasione delle istanze	3 gg
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	310
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	310
	tempo di evasione delle istanze	1 g.
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	701
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	701
	tempo di evasione delle istanze	1 g.
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	619
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	619
	tempo di evasione delle istanze	1 g.
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	58
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	58
	tempo di evasione delle istanze	1 g.
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	1
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1
	tempo di evasione delle istanze	1 g.
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	200
	n. tesserini rilasciati	200
	tempo medio rilascio	1 gg

Rapporto di Gestione Anno 2018

Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	12
	n. tesserini rilasciati	12
	tempo medio rilascio	reale
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	526
	n. estrazione stampe Isee da INPS	20
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	526
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	526
	n. verifiche anagrafiche	526
	n. istanze istruite	526
	n. istanze esitate positivamente	517
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	18
	n. istanze esitate negativamente	9
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	517
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	7 gg	
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	783
	n. estrazione stampe Isee da INPS	20
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	783
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	783
	n. verifiche anagrafiche	783
	n. istanze istruite	783
	n. istanze esitate positivamente	750
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	29
	n. istanze esitate negativamente	33
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	750
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	7 gg	
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	1307
	n. istanze controllate a campione	129
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	5
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%
	n. addetti alle verifiche a campione	5
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	129
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	0
	n. visure anagrafiche	1307
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	20
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	1.307
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	143
	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	4
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	4.511
	n. istanze presentate	4.295
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	4.277
Postazione Anagrafica Boccadifalco		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	2.201
	n. carte di identità rilasciate non residenti	24
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.204
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.988
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	153
	n. istanze pass zone blu presentate	28
	n. istanze pass zone blu accolte	28
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	21
	n. cambi di domicilio	362
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	199
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	396
	n. atti protocollati in uscita	83
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Postazione Anagrafica Tricomi		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	6.525
	n. carte di identità rilasciate non residenti	28
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.181
	n. certificati di stato civile rilasciati	17.965
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	539
	n. istanze pass zone blu presentate	184
	n. istanze pass zone blu accolte	184
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	18
	n. cambi di domicilio	1.064
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	520
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
n. registrazioni di matrimonio	0	
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	5
	n. atti protocollati in uscita	250
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Postazione Demografica Mezzomonreale-Villatasca		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	8.248
	n. carte di identità rilasciate non residenti	28
	n. addetti al rilascio C.I.,	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	4587
	n. certificati di stato civile rilasciati	7252
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	582
	n. cambi di domicilio	1.149
	n. registrazioni nascite	696
	n. registrazioni morte	116
	n. pubblicazioni matrimonio	392
	n. registrazioni di matrimonio	386
Pass Zone Blu	n. istanze presentate	401
	n. pass rilasciati	85
	somme riscosse per pass zone blu	1.370
PIN	n. codici PIN rilasciati	48
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.591
	n. atti protocollati in uscita	1.257
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

U.O. 14 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici IV circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	<u>252</u> = 100,00%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	252		

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	<u>145</u> = 95,39%	<u>159</u> = 98,76%	<u>181</u> = 95,77%
n. istanze ricevute (accolte e non)	152	161	189

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>17</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	17	5	5
n. istanze esitate positivamente	<u>17</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. istanze istruite	17	5	5

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>7</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	0	0	7
n. istanze esitate positivamente	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>7</u> = 100,00%
n. istanze istruite	0	0	7

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>1.204</u> = 97,73%	<u>1.369</u> = 100,00%	<u>1.608</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	1.232	1.369	1.608

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>79</u> = 94,05%	<u>47</u> = 100,00%	<u>41</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	84	47	41

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>433</u> = 98,19%	<u>538</u> = 27,53%	<u>619</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	441	1954	619

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>310</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			310

Bonus Energia/Gas/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>701</u> =	100,00%
n. istanze ricevute					701	

Bonus Enel/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>58</u> =	100,00%
n. istanze ricevute					58	

Bonus Gas/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>1</u> =	100,00%
n. istanze ricevute					1	

Rilascio Tesserini Venatori						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>200</u> =	100,00%	<u>199</u> =	100,00%	<u>200</u> =	100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	200		199		200	

Rilascio Tesserini Funghi epigei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>6</u> =	100,00%	<u>5</u> =	100,00%	<u>12</u> =	100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	6		5		12	

Assegni di maternità						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze istruite</u>	<u>401</u> =	100,00%	<u>397</u> =	100,00%	<u>526</u> =	100,00%
n. istanze ricevute	401		397		526	
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>394</u> =	98,25%	<u>394</u> =	99,24%	<u>517</u> =	98,29%
n. istanze istruite	401		397		526	

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze istruite</u>	<u>690</u> =	100,00%	<u>719</u> =	100,00%	<u>783</u> =	100,00%
n. istanze ricevute	690		719		783	
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>653</u> =	94,64%	<u>713</u> =	99,17%	<u>750</u> =	95,79%
n. istanze istruite	690		719		783	

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze controllate a campione</u>	<u>335</u> =	100,00%	<u>215</u> =	7,14%	<u>129</u> =	9,87%
n.istanze compl .da verificare	335		3.012		1.307	
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	<u>2</u> =	0,60%	<u>0</u> =	0,00%	<u>5</u> =	3,88%
n. istanze controllate a campione	335		215		129	

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			374 =	100,00%	4.277 =	99,58%
n. istanze presentate			374		4.295	

U.O. 15 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	144 =	0,85	136 =	0,94	137 =	0,59
n. sedute di Consiglio	170		145		231	
n. Sedute Commissioni Consiliari	63 =	0,98	22 =	1,16	35 =	1,06
n. convocazioni	64		19		33	

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	78 = 26,00	76 = 25,33	63 = 15,75
n. addetti	3	3	4
n. ore lavorate	1.366,59 = 17,52	2.007,36 = 26,41	2.156,16 = 34,22
n. dipendenti gestiti	78	76	63

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.13 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	2.339 = 137,59	1.391 = 92,73	6.205 = 413,67
n. addetti	17	15	15
n. atti protocollati	2.339 = 0,34	1.391 = 0,20	6.205 = 1,40
n. ore lavorate	6.909,55	6.906,36	4.437,58

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica BOCCADIFALCO			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	1.113 = 371,00	985 = 492,50	479 = 239,50
n. addetti	3	2	2
n. atti protocollati	1.113 = 1,09	985 = 0,77	479 = 0,43
n. ore lavorate	1.021,24	1.273,14	1.118,02

U.O. 11 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica TRICOMI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	2.934 = 978,00	793 = 396,50	255 = 127,50
n. addetti	3	2	2
n. atti protocollati	2.934 = 2,08	793 = 0,48	255 = 0,17
n. ore lavorate	1.408,43	1.640,27	1.496,25

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 12 Gestione archivio e protocollo della Postazione Demografica **MEZZOMONREALE-VILLATASCA**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.637</u> = 1.818,50	<u>2.746</u> = 915,33	<u>4.848</u> = 1.616,00
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.637</u> = 3,27	<u>2.746</u> = 1,05	<u>4.848</u> = 4,55
n. ore lavorate	1.111,52	2.623,31	1.065,47

U.O.10 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica **BOCCADIFALCO**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>1.958</u> = 652,67	<u>1.725</u> = 575,00	<u>2.201</u> = 733,67
n. addetti	3	3	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>885</u> = 295,00	<u>893</u> = 297,67	<u>1.204</u> = 401,33
n. addetti	3	3	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>2.476</u> = 825,33	<u>2.663</u> = 887,67	<u>2.988</u> = 996,00
n. addetti	3	3	3

U.O.11 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica **TRICOMI**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>6.100</u> = 871,43	<u>6.483</u> = 1.080,50	<u>6.525</u> = 1.305,00
n. addetti	7	6	5
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>2.266</u> = 323,71	<u>2.907</u> = 484,50	<u>3.181</u> = 636,20
n. addetti	7	6	5
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>12.632</u> = 1.804,57	<u>16.358</u> = 2.726,33	<u>17.965</u> = 3.593,00
n. addetti	7	6	5

U.O.12 Servizi Anagrafici della Postazione Demografica **MEZZOMONREALE-VILLATASCA**

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>7.212</u> = 1.442,40	<u>8.012</u> = 2.003,00	<u>8.248</u> = 2.749,33
n. addetti	5	4	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>3.929</u> = 654,83	<u>4.466</u> = 1.116,50	<u>4.587</u> = 1.529,00
n. addetti	6	4	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>6.421</u> = 1.070,17	<u>6.949</u> = 1.737,25	<u>7.252</u> = 2.417,33
n. addetti	6	4	3

Indagine di Customer Satisfaction

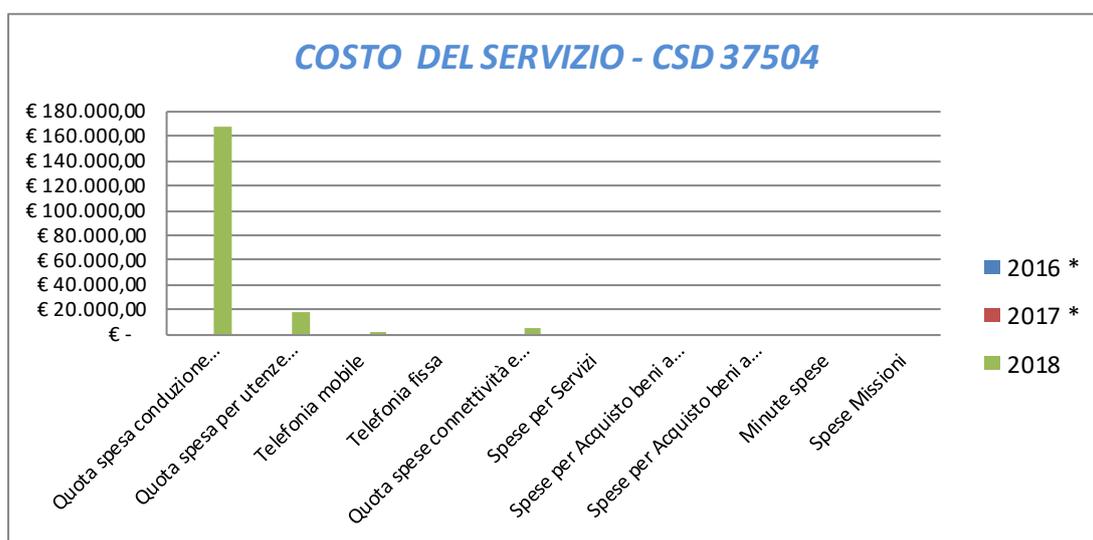
Postazione Anagrafica BOCCADIFALCO

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
CARTE D'IDENTITA'	76	76	1. Accessibilità: 9,794
			2. Trasparenza: 9,762
			3. Tempestività: 9,775
			4. Efficacia: 9,897

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37504				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.802.801,87	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 167.142,54	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 17.206,45	
Telefonia mobile			€ 778,82	
Telefonia fissa			€ -	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.267,01	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.992.196,69	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Servizi ai Cittadini
Circoscrizione V ***
CSD 37505

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Stella Gallo (dal 10/01 al 31/12/2018)
Dott.ssa Patrizia Arena (dal 01/01 al 09/01/2018)

UBICAZIONE: Via Adua n. 22 V Circ e P.D. Uditore/Passo di Rigano
P.A. Borgo Nuovo Largo Pozzillo n. 7
P.A. Noce/Malaspina via Bevignani n. 74

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			59
CO.I.ME.			8
LL.SS.UU.			11
Totale	0	0	78

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr.7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Benefici Economici	10	6	
Direzione, Personale e Affari Generali	11	8	
P.A.Borgo Nuovo	12	5	
P.A.Noce/Malaspina	13	10	
P.D. Uditore/Passo di Rigano	14	9	
Staff Organi istituzionali	15	9	
Sportello Polifunzionale	16	9	
	TOTALE	56	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della V Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		9	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall' acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		12	*

* nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	77
	n. visite fiscali richieste	216
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.813
	n. atti protocollati in uscita	1.884
	n. addetti alla gestione protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	9
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	18 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circoscrizione.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 101.682,68
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	18 gg.
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alla Circoscrizione	350
	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circoscrizione	253
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 11.496,48
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 88.913,60
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	3
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. Deliberazioni Consiliari	342
	n. convocazioni sedute Consiglio	27
	n. sedute di Consiglio	210
	n. verbali predisposti	210
	n. atti ispettivi	67
	di cui: n. Mozioni	65

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	2
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	61
	n. sedute Commissioni effettuate	60
	n. pareri resi	15
	n. atti propositivi	58
	n. verbali predisposti	68
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	9
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	8
	n. verbali predisposti	8
	n. comunicati stampa effettuati	0
	Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività		5
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	210
	n. istanze accolte	199
	n. istanze non accolte	11
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	199
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	0
	n. istanze istruite	0
	n. istanze esitate positivamente	0
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	0
	tempo di evasione delle istanze	
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	13
	n. istanze istruite	13
	n. istanze esitate positivamente	11
	n. istanze esitate negativamente	1
	n. istanze sospese	1
	n. beneficiari	11
	tempo di evasione delle istanze	10gg.
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	2.380
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.379
	tempo di evasione delle istanze	immediato
Bonus Gas	n. istanze ricevute	52
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	52
	tempo di evasione delle istanze	immediato
Bonus Energia/Gas	n. istanze ricevute	1215
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1215
	tempo di evasione delle istanze	immediato
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	253
	n. tesserini rilasciati	253
	tempo medio rilascio	a vista
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	11
	n. tesserini rilasciati	11
	tempo medio rilascio	a vista
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	601
	n. estrazione stampe Isee da INPS	2
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	601
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	5

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. verifiche anagrafiche	601
	n. istanze istruite	601
	n. istanze esitate positivamente	582
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	34
	n. istanze esitate negativamente	10
	n. istanze sospese	9
	n. beneficiari	582
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	5gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	996
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	975
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	2
	n. verifiche anagrafiche	996
	n. istanze istruite	996
	n. istanze esitate positivamente	973
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	52
	n. istanze esitate negativamente	21
	n. istanze sospese	2
	n. beneficiari	975
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	5 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	1.555
	n. istanze controllate a campione	778
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	389
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	57
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	35
	n. visure anagrafiche	1.597
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	1.555
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	13
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	16
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	6.663
	n. istanze presentate	4.114
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	4.113
Postazione Anagrafica Borgo Nuovo		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	2.700
	n. carte di identità rilasciate non residenti	7
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.404
	n. certificati di stato civile rilasciati	1.981
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	83
	n. istanze pass zone blu presentate	15
	n. istanze pass zone blu accolte	15
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	17
	n. cambi di domicilio	281
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	62
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
n. pubblicazioni matrimonio	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. registrazioni di matrimonio	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	117
	n. atti protocollati in uscita	25
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Postazione Anagrafica Noce/Malaspina	
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	10.543
	n. carte di identità rilasciate non residenti	45
	n. certificati anagrafici rilasciati	0
	n. certificati di stato civile rilasciati	0
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	0
	n. istanze pass zone blu presentate	2.726
	n. istanze pass zone blu accolte	2.726
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	101
	n. cambi di domicilio	1.520
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	647
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
	Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata
n. atti protocollati in uscita		231
n. addetti al protocollo		3
Protocollo informatizzato SI/NO		SI
	Postazione Demografica Uditore/Passo di Rigano	
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	5.442
	n. carte di identità rilasciate non residenti	12
	n. addetti al rilascio C.I.,	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.638
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.822
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	183
	n. cambi di domicilio	739
	n. registrazioni nascite	835
	n. registrazioni morte	214
	n. pubblicazioni matrimonio	364
	n. registrazioni di matrimonio	403
Pass Zone Blu	n. istanze presentate	85
	n. pass rilasciati	85
	somme riscosse per pass zone blu	1.380
PIN	n. codici PIN rilasciati	64
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.864
	n. atti protocollati in uscita	766
	n. addetti al protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

UU.OO. 10 e 16 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici V circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	<u>168</u> = 87,05%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	193		

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	<u>212</u> = 99,53%	<u>180</u> = 98,36%	<u>199</u> = 94,76%
n. istanze ricevute (accolte e non)	213	183	210

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>19</u> = 100,00%	<u>16</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. istanze ricevute	19	16	0
n. istanze esitate positivamente	<u>18</u> = 94,74%	<u>12</u> = 75,00%	<u>0</u> =
n. istanze istruite	19	16	0

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>6</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	6	13	13
n. istanze esitate positivamente	<u>6</u> = 100,00%	<u>9</u> = 69,23%	<u>11</u> = 84,62%
n. istanze istruite	6	13	13

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>1.760</u> = 99,94%	<u>1.625</u> = 100,00%	<u>2.379</u> = 99,96%
n. istanze ricevute	1.761	1.625	2.380

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>58</u> = 100,00%	<u>70</u> = 100,00%	<u>52</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	58	70	52

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>769</u> = 100,00%	<u>689</u> = 100,00%	<u>1.215</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	769	689	1.215

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>387</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			387

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>117</u> = 99,15%
n. istanze ricevute			118

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>181</u> = 99,45%
n. istanze ricevute			182

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>2</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			2

Rilascio Tesserini Venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>332</u> = 100,00%	<u>279</u> = 82,79%	<u>253</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	332	337	253

Rilascio Tesserini Funghi epigei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	15	8	11

Assegni di maternità			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>622</u> = 100,00%	<u>607</u> = 100,00%	<u>601</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	622	607	601
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>614</u> = 98,71%	<u>603</u> = 99,34%	<u>582</u> = 96,84%
n. istanze istruite	622	607	601

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>965</u> = 100,00%	<u>986</u> = 100,00%	<u>996</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	965	986	996
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>958</u> = 99,27%	<u>969</u> = 98,28%	<u>973</u> = 97,69%
n. istanze istruite	965	986	996

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze controllate a campione</u>	<u>409</u> = 29,92%	<u>383</u> = 29,92%	<u>778</u> = 50,03%
n.istanze compl .da verificare	1.367	1.280	1.555
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	<u>110</u> = 26,89%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze controllate a campione	409	383	778

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			375 =	98,43%	4.113 =	99,98%
n. istanze presentate			381		4.114	

U.O. 15 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	362 =	2,32	267 =	2,02	342 =	1,63
n. sedute di Consiglio	156		132		210	
n. Sedute Commissioni Consiliari	102 =	1,92	46 =	1,00	60 =	0,98
n. convocazioni	53		46		61	

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	80 = 40,00	81 = 20,25	77 = 19,25
n. addetti	2	4	4
n. ore lavorate	2.847,44 = 35,59	3.876,20 = 47,85	4.679,25 = 60,77
n.dipendenti gestiti	80	81	77

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.11 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	6.890 = 2.296,67	12.997 = 764,53	8.697 = 1.087,13
n. addetti	3	17	8
n. atti protocollati	6.890 = 1,59	12.997 = 1,51	8.697 = 14,16
n. ore lavorate	4.331,00	8.596,05	614,02

U.O. 12 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica BORGNO NUOVO			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti protocollati	2.157 = 2.157,00	=	142 = 71,00
n. addetti	1		2
n. atti protocollati	2.157 = 2,74	=	142 = 0,13
n. ore lavorate	788,40		1.107,50

*nel 2017 l'attività di protocollo era gestita dalla Circoscrizione

U.O. 13 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica NOCE/MALASINA			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
n. atti protocollati	2.681 = 893,67	=	2.573 = 857,67
n. addetti	3		3
n. atti protocollati	2.681 = 1,80	=	2.573 = 1,36
n. ore lavorate	1.493,58		1.894,47

*nel 2017 l'attività di protocollo era gestita dalla Circoscrizione

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 14 Gestione archivio e protocollo della Postazione Demografica UDITORE/PASSO DI RIGANO

	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.651</u> = 521,57	=	<u>3.630</u> = 518,57
n. addetti	7		7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.651</u> = 2,60	=	<u>3.630</u> = 2,32
n. ore lavorate	1.401,57		1.563,17

**nel 2017 l'attività di protocollo era gestita dalla Circoscrizione*

U.O.12 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica BORGNO NUOVO

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>3.774</u> = 754,80	<u>2.582</u> = 516,40	<u>2.700</u> = 900,00
n. addetti	5	5	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>1.640</u> = 328,00	<u>1.255</u> = 251,00	<u>1.404</u> = 468,00
n. addetti	5	5	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>3.425</u> = 685,00	<u>2.076</u> = 415,20	<u>1.981</u> = 396,20
n. addetti	5	5	5

U.O.13 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica NOCE/MALASPINA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>5.429</u> = 904,83	<u>9.726</u> = 1.945,20	<u>10.543</u> = 1.506,14
n. addetti	6	5	7
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>4.295</u> = 715,83	<u>7.522</u> = 1.504,40	<u>9.200</u> = 1.314,29
n. addetti	6	5	7
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>8.769</u> = 1.461,50	<u>16.239</u> = 3.247,80	<u>16.955</u> = 2.422,14
n. addetti	6	5	7

U.O.14 Servizi Anagrafici della Postazione Demografica UDITORE/PASSO DI RIGANO

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>4.780</u> = 1.195,00	<u>4.223</u> = 844,60	<u>5.442</u> = 1.360,50
n. addetti	4	5	4
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>2.378</u> = 594,50	<u>2.452</u> = 490,40	<u>2.638</u> = 659,50
n. addetti	4	5	4
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>5.256</u> = 1.314,00	<u>4.634</u> = 926,80	<u>4.822</u> = 1.205,50
n. addetti	4	5	4

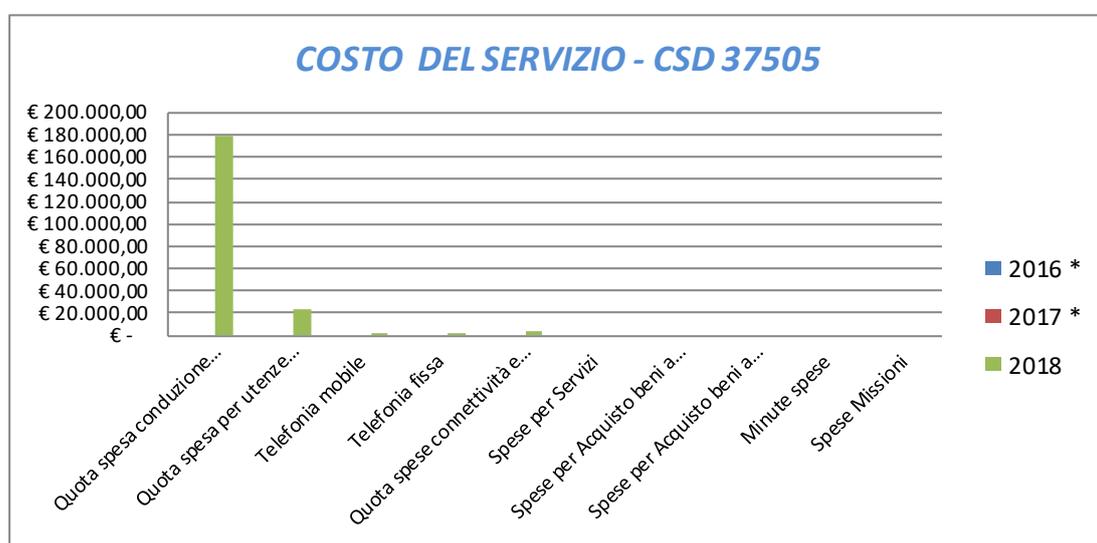
Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Demografica Uditore/ Passo di Rigano			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SERVIZIO EROGATO CARTE D'IDENTITA'	42	42	1. Accessibilità: 9,71
			2. Trasparenza: 9,77
			3. Tempestività: 9,69
			4. Efficacia: 9,79
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SERVIZIO EROGATO DICHIARAZIONI DI NASCITA	74	74	1. Accessibilità: 9,13
			2. Trasparenza: 9,33
			3. Tempestività: 9,26
			4. Efficacia: 9,35

Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Anagrafica Noce/Malaspina			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SERVIZIO EROGATO CARTE D'IDENTITA'	311	311	1. Accessibilità: 9,02
			2. Trasparenza: 8,87
			3. Tempestività: 9,06
			4. Efficacia: 9,08
Postazione Anagrafica Borgo Nuovo			
SERVIZIO EROGATO CARTE D'IDENTITA'	88	88	1. Accessibilità: 7,61
			2. Trasparenza: 7,68
			3. Tempestività: 7,59
			4. Efficacia: 7,83

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37505				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 2.207.489,86	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 179.999,66	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 22.495,54	
Telefonia mobile			€ 544,04	
Telefonia fissa			€ 515,45	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.172,44	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 2.415.216,98	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Servizi ai Cittadini
Circoscrizione VI ***
CSD 37506

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alfonsa Arena

UBICAZIONE: San Lorenzo Via Monte San Calogero VI Circ. e P.D. Resuttana -
P.A San Giovanni Apostolo via Paladini n. 14

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			38
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			4
Totale	0	0	44

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Organi Istituzionali	10	5	
P.A.San Giovanni Apostolo	11	5	
P.D.Resuttana San Lorenzo	12	9	
Sportello Polifunzionale/Benefici Economici	13	13	1
Staff Amministrativo del Dirigente e Affari Generali	14	6	
	TOTALE	38	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della VI Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		12 GG.	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall' acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		18 GG.	*

*Nessun riscontro oggettivo possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	47
	n. visite fiscali richieste	131
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.986
	n. atti protocollati in uscita	1.799
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	2
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	10 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circoscrizione.	2
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 33.948,52
Tesserini venatori	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	10 gg.
	n. tesserini venatori assegnati alla Circoscrizione	155
	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circoscrizione	139
	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circoscrizione nell'anno	12

Rapporto di Gestione Anno 2018

Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	5 gg
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 22.993,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	5 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 82.761,60
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	2
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. Deliberazioni Consiliari	336
	n. convocazioni sedute Consiglio	18
	n. sedute di Consiglio	202
	n. verbali predisposti	202
	n. atti ispettivi	120
	di cui:	117
	n. Mozioni	0
	n. Interpellanze	3
	n. Interrogazioni	4
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	10
	n. sedute Commissioni effettuate	3
	n. pareri resi	3
	n. atti propositivi	10
	n. verbali predisposti	6
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	6
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	6
n. verbali predisposti	0	
n. comunicati stampa effettuati	2	
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	5gg.
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	54
	n. istanze accolte	54
	n. istanze non accolte	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	54
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	3
	n. istanze istruite	1
	n. istanze esitate positivamente	3
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	3
	tempo di evasione delle istanze	30 gg.
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	2
	n. istanze istruite	1
	n. istanze esitate positivamente	1
	n. istanze esitate negativamente	1
	n. istanze sospese	1
	n. beneficiari	0
	tempo di evasione delle istanze	30 gg.
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	948
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	948
	tempo di evasione delle istanze	a vista

Rapporto di Gestione Anno 2018

Bonus Gas	n. istanze ricevute	56
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	56
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	413
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	413
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	73
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	73
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	513
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	513
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	84
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	84
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	8
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	8
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	139
	n. tesserini rilasciati	139
	tempo medio rilascio	a vista
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	12
	n. tesserini rilasciati	12
	tempo medio rilascio	a vista
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	242
	n. estrazione stampe Isee da INPS	242
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	242
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	242
	n. verifiche anagrafiche	242
	n. istanze istruite	242
	n. istanze esitate positivamente	239
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	18
	n. istanze esitate negativamente	3
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	237
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	358
	n. estrazione stampe Isee da INPS	358
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	358
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	358
	n. verifiche anagrafiche	358
	n. istanze istruite	358
	n. istanze esitate positivamente	350
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	15
	n. istanze esitate negativamente	8
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	350
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	555
	n. istanze controllate a campione	59
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	6
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	6
	n. visure anagrafiche	6
	n. visure stradario	6
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	6
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	6
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0
	n. visure ipotecarie	6
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	24
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione)	n. istanze prenotate	5.716
	n. istanze presentate	3.654

Rapporto di Gestione Anno 2018

a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	3.654
Postazione Anagrafica San Giovanni Apostolo		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	2.638
	n. carte di identità rilasciate non residenti	16
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.250
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.484
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	107
	n. istanze pass zone blu presentate	12
	n. istanze pass zone blu accolte	12
	somme rimosse per pass zone blu	180
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	1
	n. cambi di domicilio	351
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	63
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
n. registrazioni di matrimonio	0	
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	524
	n. atti protocollati in uscita	31
	n. addetti al protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Postazione Demografica Resuttana - San Lorenzo		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	6.356
	n. carte di identità rilasciate non residenti	3
	n. addetti al rilascio C.I.,	1
	n. certificati anagrafici rilasciati	5.538
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.075
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	697
	n. cambi di domicilio	1.009
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.009
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	3
	n. registrazioni nascite	640
	n. registrazioni morte	6
	n. pubblicazioni matrimonio	81
	n. registrazioni di matrimonio	82
	n. registrazioni separazioni	21
n. registrazioni divorzi	26	
Pass Zone Blu	n. istanze presentate	2.364
	n. pass rilasciati zone blu ed R	2.364
	somme rimosse per pass zone blu	36.470
PIN	n. codici PIN rilasciati	91
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	34
	n. atti protocollati in uscita	70
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

U.O. 13 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici V circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	49 = 81,67%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	60		

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	67 = 97,10%	51 = 100,00%	54 = 100,00%
n. istanze ricevute (accolte e non)	69	51	54

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	1 = 100,00%	2 = 100,00%	1 = 33,33%
n. istanze ricevute	1	2	3
n. istanze esitate positivamente	1 = 100,00%	1 = 50,00%	3 = 100,00%
n. istanze istruite	1	2	3

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	3 = 100,00%	2 = 100,00%	1 = 50,00%
n. istanze ricevute	3	2	2
n. istanze esitate positivamente	3 = 100,00%	2 = 100,00%	1 = 100,00%
n. istanze istruite	3	2	1

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	600 = 100,00%	749 = 100,00%	948 = 100,00%
n. istanze ricevute	600	749	948

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	48 = 100,00%	54 = 100,00%	56 = 100,00%
n. istanze ricevute	48	54	56

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	389 = 100,00%	469 = 100,00%	513 = 100,00%
n. istanze ricevute	389	469	513

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			413 = 100,00%
n. istanze ricevute			413

Bonus Energia/Gas/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>73</u>	= 100,00%
n. istanze ricevute					73	

Bonus Enel/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>84</u>	= 100,00%
n. istanze ricevute					84	

Bonus Gas/ Idrico						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>					<u>8</u>	= 100,00%
n. istanze ricevute					8	

Rilascio Tesserini Venatori						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>170</u>	= 100,00%	<u>143</u>	= 100,00%	<u>139</u>	= 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	170		143		139	

Rilascio Tesserini Funghi epigei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>16</u>	= 100,00%	<u>4</u>	= 100,00%	<u>12</u>	= 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	16		4		12	

Assegni di maternità						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze istruite</u>	<u>244</u>	= 100,00%	<u>213</u>	= 100,00%	<u>242</u>	= 100,00%
n. istanze ricevute	244		213		242	
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>243</u>	= 99,59%	<u>210</u>	= 98,59%	<u>239</u>	= 98,76%
n. istanze istruite	244		213		242	

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze istruite</u>	<u>350</u>	= 100,00%	<u>349</u>	= 100,00%	<u>358</u>	= 100,00%
n. istanze ricevute	350		349		358	
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>349</u>	= 99,71%	<u>345</u>	= 98,85%	<u>350</u>	= 97,77%
n. istanze istruite	350		349		358	

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
<u>n. istanze controllate a campione</u>	<u>352</u>	= 29,65%	<u>55</u>	= 9,40%	<u>59</u>	= 10,63%
n.istanze compl .da verificare	1.187		585		555	
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	<u>1</u>	= 0,28%	<u>0</u>	= 0,00%	<u>0</u>	= 0,00%
n. istanze controllate a campione	352		55		59	

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			358	= 100,00%	3.654	= 100,00%
n. istanze presentate			358		3.654	

U.O. 10 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	266	= 1,52	202	= 1,52	336	= 1,66
n. sedute di Consiglio	175		133		202	
n. Sedute Commissioni Consiliari	14	= 2,80	0	=	10	= 2,50
n. convocazioni	5		0		4	

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. dipendenti gestiti	49	= 16,33	47	= 11,75	47	= 11,75
n. addetti	3		4		4	
n. ore lavorate	982,51	= 20,05	4.789,09	= 101,90	4.056,39	= 86,31
n. dipendenti gestiti	49		47		47	

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.14 Gestione archivio e protocollo						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	671	= 335,50	1.397	= 465,67	8.785	= 4.392,50
n. addetti	2		3		2	
n. atti protocollati	671	= 0,87	1.397	= 3,28	8.785	= 20,94
n. ore lavorate	770,53		425,31		419,48	

U.O. 11 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica SAN GIOVANNI APOSTOLO						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	1.221	= 1.221,00	1.752	= 876,00	555	= 555,00
n. addetti	1		2		1	
n. atti protocollati	1.221	= 0,95	1.752	= 4,78	555	= 5,70
n. ore lavorate	1.279,44		366,26		97,32	

U.O. 12 Gestione archivio e protocollo della Postazione Demografica RESULTANA - SAN LORENZO						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	3.982	= 1.991,00	484	= 242,00	104	= 52,00
n. addetti	2		2		2	
n. atti protocollati	3.982	= 4,74	484	= 0,53	104	= 0,10
n. ore lavorate	840,29		909,45		1.072,08	

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O.11 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica SAN GIOVANNI APOSTOLO

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>604</u> = 201,33	<u>2.118</u> = 1.059,00	<u>2.638</u> = 879,33
n. addetti	3	2	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>243</u> = 81,00	<u>963</u> = 481,50	<u>1.250</u> = 416,67
n. addetti	3	2	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>688</u> = 229,33	<u>2.812</u> = 1.406,00	<u>3.484</u> = 1.161,33
n. addetti	3	2	3

U.O 12 Servizi Anagrafici della Postazione Demografica RESUTTANA - SAN LORENZO

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>5.712</u> = 2.856,00	<u>5.464</u> = 2.732,00	<u>6.356</u> = 6.356,00
n. addetti	2	2	1
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>3.216</u> = 1.608,00	<u>4.072</u> = 2.036,00	<u>5.538</u> = 2.769,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>6.157</u> = 3.078,50	<u>6.626</u> = 3.313,00	<u>8.075</u> = 4.037,50
n. addetti	2	2	2

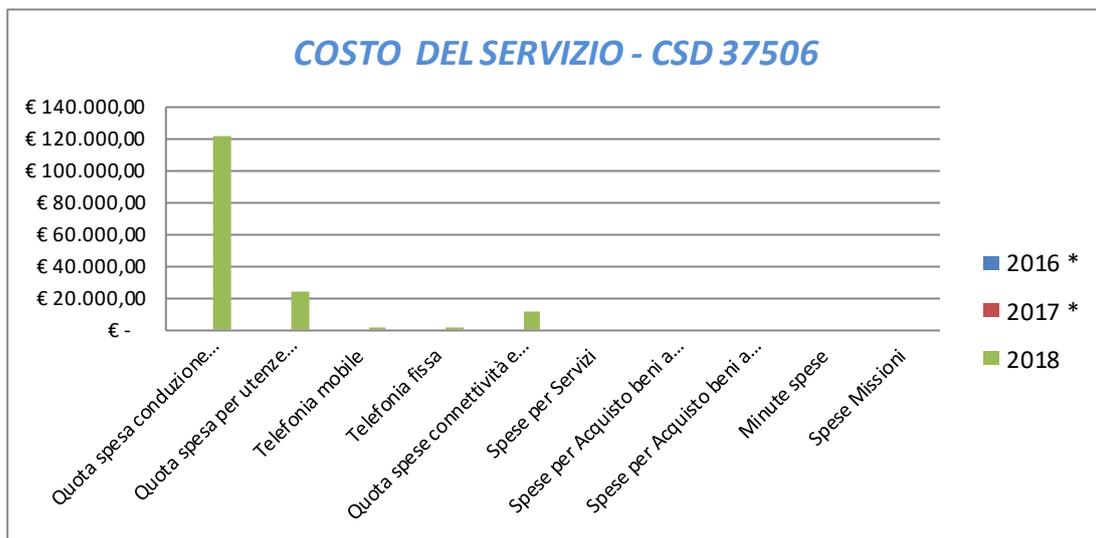
Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Anagrafica San Giovanni Apostolo			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	8	8	1. Accessibilità: buono
			2. Trasparenza: buono
			3. Tempestività: buono
			4. Efficacia: buono

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37506				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.391.048,66	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 122.142,62	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 23.875,45	
Telefonia mobile			€ 434,49	
Telefonia fissa			€ 164,33	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 11.099,40	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.548.764,96	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

**Settore Servizi ai Cittadini
Circoscrizione VII ***
CSD 37507

* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato (dal 11/04 al 31/12/2018)
Dott. Ania Ferdinando (dal 10/01 al 10/04/2018)
Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena (dal 01/01 al 09/01/2018)

UBICAZIONE: via Eleonora Duse n. 31 – VII circ , P.D Pallavicino, P.A. Partanna Mondello (da Giugno 2018);
P.A. Tommaso Natele/Sferracavallo via Sferracavallo n. 146/b
P.A. Partanna Mondello Piazza della Serenità n. 4 (fino al 28/05/2018)

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			44
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			6
Totale	0	0	54

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. / Migli oram.	Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della VII Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		12 gg. dalla formulazione dei prospetti da parte della Circoscrizione	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall' acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		18 gg. dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	*

*Nessun riscontro oggettivo possibile

Unità Organizzative: nr 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Postazione Anagrafica Tommaso Natale/Sferracavallo	10	7	0
Postazione Demografica Pallavicino	11	6	0
Postazione Anagrafica Partanna Mondello	12	4	0
Affari Generali Direzione	13	7	0
Sportello polifunzionale benefici Economici	14	12	0
Staff organi Istituzionali	15	8	1
	TOTALE	44	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018*
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	54
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	10.534
	n. atti protocollati in uscita	4.935
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	1
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	18
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circostrizione.	2
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 9.518,84
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	18 gg
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alla Circostrizione	169
	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circostrizione	169
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12 gg
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 20.391,92
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12gg
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 84.912,00
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circostrizionali e rimborso spese di viaggio	***	
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. Deliberazioni Consiliari	315
	n. convocazioni sedute Consiglio	11
	n. sedute di Consiglio	216
	n. verbali predisposti	216
	n. atti ispettivi	138
	di cui:	
	n. Mozioni	111
	n. Interpellanze	1
	n. Interrogazioni	26
n. convocazioni Commissioni Consiliari	7	
n. sedute Commissioni effettuate	21	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. pareri resi	4
	n. atti propositivi	2
	n. verbali predisposti	19
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	2
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	2
	n. verbali predisposti	2
	n. comunicati stampa effettuati	3
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	***
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	***
*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0
	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	126
	n. istanze accolte	125
	n. istanze non accolte	1
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	125
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	3
	n. istanze istruite	3
	n. istanze esitate positivamente	3
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	3
Disagio Alloggiativo II ANNUALITA'(Bando 2016)	n. istanze ricevute	5
	n. istanze istruite	5
	n. istanze esitate positivamente	5
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	5
	tempo di evasione delle istanze	30 gg.
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	195
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	195
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	1.124
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.124
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Gas	n. istanze ricevute	25
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	25
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	1.356
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.356
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Energia/Gas	n. istanze ricevute	171
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	171
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	1.319
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.319
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	232
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	232
	tempo di evasione delle istanze	12 minuti
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	169
	n. tesserini rilasciati	169
	tempo medio rilascio	15 minuti
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	6
	n. tesserini rilasciati	6
	tempo medio rilascio	15 minuti
	n. istanze ricevute	480

Rapporto di Gestione Anno 2018

Assegni di Maternità	n. estrazione stampe Isee da INPS	7
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	474
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	10
	n. verifiche anagrafiche	502
	n. istanze istruite	480
	n. istanze esitate positivamente	469
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	24
	n. istanze esitate negativamente	11
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	469
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	20gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	791
	n. estrazione stampe Isee da INPS	8
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	772
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0
	n. verifiche anagrafiche	899
	n. istanze istruite	791
	n. istanze esitate positivamente	762
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	25
	n. istanze esitate negativamente	29
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	762
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	22 gg.	
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare	1.771
	n. istanze controllate a campione	129
	n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	1
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	0
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	0
	n. visure anagrafiche	0
	n. visure stradario	0
	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	1
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	1
	n. visure ipotecarie	0
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	14
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	5.818
	n. istanze presentate	4.056
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	4.005
Postazione Anagrafica Partanna Mondello (dal 01/01 al 28/05/2018 poi accorpata alla P.A. Pallavicino)		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	907
	n. carte di identità rilasciate non residenti	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	488
	n. certificati di stato civile rilasciati	832
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	36
	n. istanze pass zone blu presentate	49
	n. istanze pass zone blu accolte	49
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	15
	n. cambi di domicilio	149
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	0
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
n. registrazioni morte	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	****
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Postazione Anagrafica Tommaso Natale -Sferracavallo	
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	3.306
	n. carte di identità rilasciate non residenti	15
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.837
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.591
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	194
	n. istanze pass zone blu presentate	77
	n. istanze pass zone blu accolte	77
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	32
	n. cambi di domicilio	475
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	18
	n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0
	n. registrazioni nascite	0
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	0
	n. registrazioni di matrimonio	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	44
	n. atti protocollati in uscita	4
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Postazione Demografica Pallavicino (da giugno comprende anche la P.A Partanna Mondello)		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	5.541
	n. carte di identità rilasciate non residenti	30
	n. addetti al rilascio C.I.,	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.076
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.704
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	301
	n. cambi di domicilio	281
	n. registrazioni nascite	631
	n. registrazioni morte	185
	n. pubblicazioni matrimonio	304
	n. registrazioni di matrimonio	386
Pass Zone Blu	n. istanze presentate	260
	n. pass rilasciati	260
	somme riscosse per pass zone blu	3.710
PIN	n. codici PIN rilasciati	15
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	18
	n. atti protocollati in uscita	25
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

*** dati non pervenuti

****gli atti protocollati sono stati inseriti nella PD Pallavicino

Efficacia

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

U.O. 14 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici V circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	<u>90</u> = 93,75%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	96		

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	<u>160</u> = 98,77%	<u>138</u> = 100,00%	<u>125</u> = 99,21%
n. istanze ricevute (accolte e non)	162	138	126

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>11</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	11	3	3
n. istanze esitate positivamente	<u>9</u> = 81,82%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. istanze istruite	11	3	3

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	<u>0</u> =	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	0	5	5
n. istanze esitate positivamente	<u>0</u> =	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. istanze istruite	0	5	5

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>738</u> = 100,00%	<u>892</u> = 100,00%	<u>1.124</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	738	892	1.124

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>17</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	17	25	25

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	<u>107</u> = 100,00%	<u>146</u> = 100,00%	<u>171</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	107	146	171

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			<u>195</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			195

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>1.356</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			1.356

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>1.319</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			1.319

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>232</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			232

Rilascio Tesserini Venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>181</u> = 100,00%	<u>178</u> = 100,00%	<u>169</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	181	178	169

Rilascio Tesserini Funghi epigei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	7	1	6

Assegni di maternità			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>368</u> = 99,73%	<u>392</u> = 100,00%	<u>480</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	369	392	480
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>363</u> = 98,64%	<u>379</u> = 96,68%	<u>469</u> = 97,71%
n. istanze istruite	368	392	480

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>718</u> = 99,72%	<u>710</u> = 100,00%	<u>791</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	720	710	791
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>700</u> = 97,49%	<u>698</u> = 98,31%	<u>762</u> = 96,33%
n. istanze istruite	718	710	791

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze controllate a campione</u>	<u>538</u> = 49,00%	<u>299</u> = 27,13%	<u>129</u> = 7,28%
n.istanze compl .da verificare	1.098	1.102	1.771
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	<u>96</u> = 17,84%	<u>8</u> = 2,68%	<u>1</u> = 0,78%
n. istanze controllate a campione	538	299	129

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			536 =	64,42%	4.005 =	98,74%
n. istanze presentate			832		4.056	

U.O. 15 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	369 =	2,40	322 =	2,46	315 =	1,46
n. sedute di Consiglio	154		131		216	
n. Sedute Commissioni Consiliari	0 =		0 =		21 =	3,00
n. convocazioni	0		0		7	

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. dipendenti gestiti	64 =	16,00	45 =	15,00	54 =	10,80
n. addetti	4		3		5	
n. ore lavorate	5.377,21 =	84,02	3.146,53 =	69,92	2.730,18 =	50,56
n. dipendenti gestiti	64		45		54	

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.13 Gestione archivio e protocollo						
	Anno 2016*		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	7.646 =	2.548,67	7.448 =	1.862,00	15.469 =	3.867,25
n. addetti	3		4		4	
n. atti protocollati	7.646 =	2,80	7.448 =	1,51	15.469 =	5,94
n. ore lavorate	2.726,56		4.932,46		2.604,11	

*la circoscrizione gestiva anche l'attività di protocollo della Postazione Decentrata Pallavicino

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo Postazione Anagrafica TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	1.791 =	895,50	827 =	827,00	48 =	24,00
n. addetti	2		1		2	
n. atti protocollati	1.791 =	2,58	827 =	0,55	48 =	0,04
n. ore lavorate	695,20		1.512,28		1.312,12	

U.O. 12 Gestione archivio e protocollo della Postazione Anagrafica PARTANNA MONDELLO (sino a Maggio 2018 dopo accorpata alla P.A Pallavicino)						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018*	
n. atti protocollati	1.369 =	684,50	1.710 =	855,00	=	
n. addetti	2		2			
n. atti protocollati	1.369 =	0,99	1.710 =	0,89	=	
n. ore lavorate	1.386,12		1.916,39			

*gli atti protocollati sono stati inseriti nella P.D. Pallavicino

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 11 Gestione archivio e protocollo Postazione Demografica PALLAVICINO

	Anno 2016*	Anno 2017	Anno 2018**
<u>n. atti protocollati</u>	= #DIV/0!	<u>280</u> = 93,33	<u>43</u> = 21,50
n. addetti		3	2
<u>n. atti protocollati</u>	= #DIV/0!	<u>280</u> = 0,07	<u>43</u> = 2,34
n. ore lavorate		4.300,27	18,37

**il protocollo era gestito dalla VII circoscrizione*

*** comprendono anche gli atti protocollati della P.A. Partanna Mondello*

U.O.12 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica PARTANNA MONDELLO (sino a Maggio 2018 dopo accorpata alla P.A Pallavicino)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>2.517</u> = 839,00	<u>2.210</u> = 1.105,00	<u>907</u> = 302,33
n. addetti	3	2	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>1.369</u> = 456,33	<u>1.235</u> = 617,50	<u>488</u> = 162,67
n. addetti	3	2	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>2.466</u> = 822,00	<u>2.376</u> = 1.188,00	<u>832</u> = 277,33
n. addetti	3	2	3

U.O.10 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>2.689</u> = 672,25	<u>2.640</u> = 1.320,00	<u>3.306</u> = 661,20
n. addetti	4	2	5
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>1.586</u> = 396,50	<u>1.363</u> = 681,50	<u>1.837</u> = 367,40
n. addetti	4	2	5
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>2.537</u> = 634,25	<u>2.615</u> = 1.307,50	<u>3.591</u> = 718,20
n. addetti	4	2	5

U.O.11 Servizi Anagrafici della Postazione Demografica PALLAVICINO

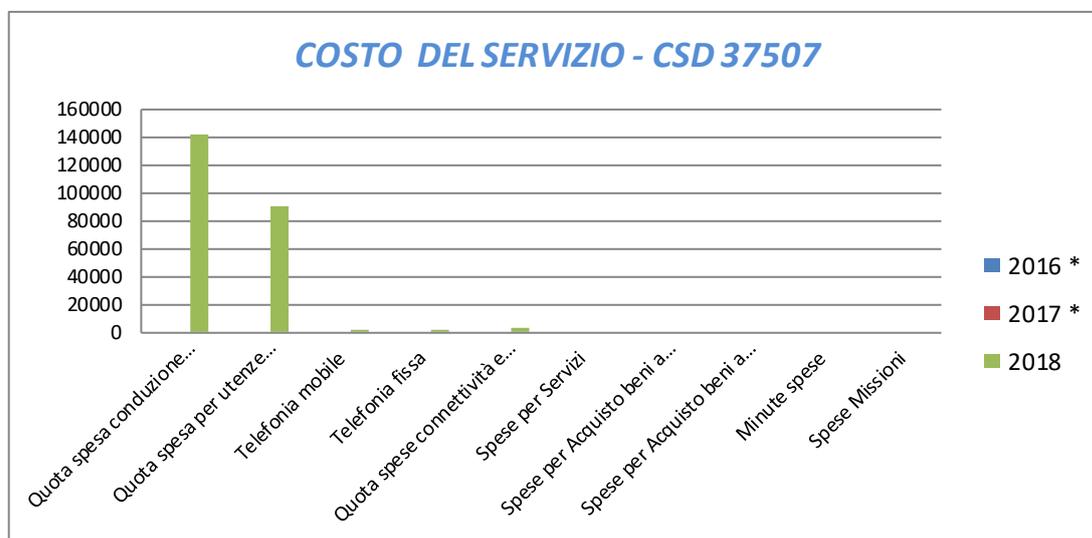
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. carte d'identità rilasciate (residenti)</u>	<u>2.517</u> = 419,50	<u>4.102</u> = 2.051,00	<u>5.541</u> = 1.847,00
n. addetti	6	2	3
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>2.209</u> = 368,17	<u>2.134</u> = 1.067,00	<u>3.076</u> = 1.025,33
n. addetti	6	2	3
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>4.680</u> = 780,00	<u>5.349</u> = 2.674,50	<u>6.704</u> = 2.234,67
n. addetti	6	2	3

Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Anagrafica TOMMASO NATALE - SFERACAVALLO			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	65	65	1. Accessibilità: 9
			2. Trasparenza: 9
			3. Tempestività :9
			4. Efficacia: 9

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37507				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.383.529,77	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 141.428,30	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 90.483,74	
Telefonia mobile			€ 263,63	
Telefonia fissa			€ 679,88	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.483,08	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.619.868,40	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (ex CSD 37103) che nell'anno 2018 è stato soppresso e le competenze distribuite nelle n. 8 circoscrizioni (gs D.G. n. 99 del 02/08/18).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato (dal 11/04 al 31/12/2018)
Dott.ssa Patrizia Amato (dal 10/01 al 10/04/2018)

UBICAZIONE: via E. Fileti n. 19 VIII circoscrizione e P.D. Montepellegrino - Politeama

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Circoscrizioni (2-8) – 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 l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2018 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2017	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			2
Totale	0	0	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018	
1/P	Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della VIII Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della Circoscrizione	mantenimento: (valore anno precedente: 12gg)	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dalla formulazione dei prospetti di presenza da parte della circoscrizione		12 gg. dalla formulazione dei prospetti da parte della Circoscrizione	*
2/P	Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti secondo le previsioni di legge	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione ed invio alla Ragioneria Generale entro 18 gg. dall' acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	nuovo obiettivo	n. di giorni occorrenti per la trasmissione alla ragioneria dei provvedimenti di liquidazione dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro		18 gg. dall'acquisizion e della certificazione completa da parte del datore di lavoro	*

* Nessun riscontro oggettivo possibile

Unità Organizzative: nr4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali/ Direzione	10	12	0
Sportello polifunzionale benefici Economici	11	9	0
Staff organi Istituzionali	12	4	0
Postazione Demografica Montepellegrino - Politeama	13	13	0
TOTALE		38	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	38
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.675
	n. atti protocollati in uscita	1.734
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	4
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	2
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri della circostrizione.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 9.850,11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	18
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alla Circostrizione	100
	n. tesserini venatori rilasciati dalla Circostrizione	100
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti della Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 22.993,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circostrizione nell'anno	11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 70.049,80
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circostrizionali e rimborso spese di viaggio	1
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali	n. Deliberazioni Consiliari	282
	n. convocazioni sedute Consiglio	15
	n. sedute di Consiglio	201
	n. verbali predisposti	201
	n. atti ispettivi	0
	di cui:	
	n. Mozioni	140
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	20
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	0
	n. sedute Commissioni effettuate	0
	n. pareri resi	5
	n. atti propositivi	0
	n. verbali predisposti	0
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	14
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	14
n. verbali predisposti	14	
n. comunicati stampa effettuati	0	
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	12
	n. istanze ricevute	0
	n. istanze accolte	0

Rapporto di Gestione Anno 2018

*Assistenza Economica Straordinaria	n. istanze non accolte	0
Bonus Bebè	n. istanze ricevute	79
	n. istanze accolte	76
	n. istanze non accolte	3
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	76
*Integrazione all'affitto	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
Disagio Alloggiativo I Bando	n. istanze ricevute	0
	n. istanze istruite	0
	n. istanze esitate positivamente	0
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	0
	tempo di evasione delle istanze	0
Disagio Alloggiativo II Bando	n. istanze ricevute	0
	n. istanze istruite	0
	n. istanze esitate positivamente	0
	n. istanze esitate negativamente	0
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	0
	tempo di evasione delle istanze	0
Bonus Energia elettrica	n. istanze ricevute	1.673
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.673
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Gas	n. istanze ricevute	502
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	502
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Idrico	n. istanze ricevute	805
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	805
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Energia/Gas/Idrico	n. istanze ricevute	2.205
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.205
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Enel/Gas	n. istanze ricevute	1.400
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.400
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Enel/Idrico	n. istanze ricevute	1.673
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.673
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Gas/Idrico	n. istanze ricevute	552
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	552
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Rilascio tesserini venatori	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	100
	n. tesserini rilasciati	100
	tempo medio rilascio	tempo reale
Rilascio tesserini funghi epigei	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	9
	n. tesserini rilasciati	9
	tempo medio rilascio	tempo reale
Assegni di Maternità	n. istanze ricevute	283
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	283
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	283
	n. verifiche anagrafiche	283
	n. istanze istruite	283
	n. istanze esitate positivamente	281
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	2
	n. istanze esitate negativamente	2
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	281
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30	

Rapporto di Gestione Anno 2018

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori	n. istanze ricevute	414
	n. estrazione stampe Isee da INPS	0
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	414
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	414
	n. verifiche anagrafiche	414
	n. istanze istruite	414
	n. istanze esitate positivamente	413
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	5
	n. istanze esitate negativamente	1
	n. istanze sospese	0
	n. beneficiari	413
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	3044
	Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti	n. istanze complessive da verificare
n. istanze controllate a campione		57
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria		0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre		0
n. addetti alle verifiche a campione		4
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise		1360
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise		
n. visure anagrafiche		697
n. visure stradario		0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni		0
n. Calcoli del diritto al Beneficio		697
n. comunicazioni violazioni ai cittadini		0
n. visure ipotecarie		0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74		4
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	
*Bonus Socio Sanitario	n. istanze ricevute	0
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0
	tempo di evasione delle istanze	0
**Carta Rei (Reddito di inclusione a sostegno delle famiglie in stato di povertà)	n. istanze prenotate	3.457
	n. istanze presentate	2.025
	n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	2.025
Postazione Demografica Montepellegrino - Politeama		
Servizi Anagrafici	n. carte di identità rilasciate residenti	6.000
	n. carte di identità rilasciate non residenti	13
	n. addetti al rilascio C.I.,	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.701
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.200
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	369
	n. cambi di domicilio	369
	n. registrazioni nascite	886
	n. registrazioni morte	55
	n. pubblicazioni matrimonio	191
	n. registrazioni di matrimonio	397
Pass Zone Blu	n. istanze presentate	2.709
	n. pass rilasciati	2.709
	somme rimosse per pass zone blu	42.540
PIN	n. codici PIN rilasciati	34
	n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	77
	n. atti protocollati in uscita	151
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

* nel 2018 non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

** nel 2018 la carta REI ha sostituito la carta SIA

Efficacia

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

U.O. 11 Sportello Polifunzionale/Benefici Economici V circoscrizione

Assistenza Economica Straordinaria			
	Anno 2016	Anno 2017*	Anno 2018*
n. istanze accolte	367 = 92,44%	=	=
n. istanze ricevute (accolte e non)	397		

* non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

Bonus Bebè			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze accolte	66 = 98,51%	44 = 89,80%	76 = 96,20%
n. istanze ricevute (accolte e non)	67	49	79

Disagio alloggiativo I Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	2 = 100,00%	1 = 100,00%	0 =
n. istanze ricevute	2	1	0
n. istanze esitate positivamente	0 = 0,00%	1 = 100,00%	0 =
n. istanze istruite	2	1	0

Disagio alloggiativo II Bando			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze istruite	0 =	0 =	0 =
n. istanze ricevute	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0 =	0 =	0 =
n. istanze istruite	0	0	0

Bonus Energia Elettrica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	1.110 = 100,00%	1.472 = 100,00%	1.673 = 100,00%
n. istanze ricevute	1.110	1.472	1.673

Bonus Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	392 = 100,00%	518 = 100,00%	502 = 100,00%
n. istanze ricevute	392	518	502

Bonus Enel/ Gas			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	1.244 = 100,00%	1.241 = 100,00%	1.400 = 100,00%
n. istanze ricevute	1.244	1.241	1.400

Bonus Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE			805 = 100,00%
n. istanze ricevute			805

Bonus Energia/Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>2.205</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			2.205

Bonus Enel/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>1.673</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			1.673

Bonus Gas/ Idrico			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE</u>			<u>552</u> = 100,00%
n. istanze ricevute			552

Rilascio Tesserini Venatori			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>94</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	94	100	100

Rilascio Tesserini Funghi epigei			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n.tesserini rilasciati</u>	<u>20</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	20	13	9

Assegni di maternità			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>298</u> = 100,00%	<u>284</u> = 100,00%	<u>283</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	298	284	283
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>291</u> = 97,65%	<u>284</u> = 100,00%	<u>281</u> = 99,29%
n. istanze istruite	298	284	283

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze istruite</u>	<u>423</u> = 100,00%	<u>408</u> = 100,00%	<u>414</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	423	408	414
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>416</u> = 98,35%	<u>408</u> = 100,00%	<u>413</u> = 99,76%
n. istanze istruite	423	408	414

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. istanze controllate a campione</u>	<u>158</u> = 29,76%	<u>158</u> = 29,76%	<u>57</u> = 8,18%
n.istanze compl .da verificare	531	531	697
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze controllate a campione	158	158	57

Carta Rei						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. istanze inserite			186 =	100,00%	2.025 =	100,00%
n. istanze presentate			186		2.025	

U.O. 12 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. deliberazioni consiliari	256 =	1,62	239 =	1,99	282 =	1,40
n. sedute di Consiglio	158		120		201	
n. Sedute Commissioni Consiliari	0 =		4 =	1,00	0 =	
n. convocazioni	0		4		0	

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. dipendenti gestiti	58 =	14,50	13 =	6,50	38 =	38,00
n. addetti	4		2		1	
n. ore lavorate	4.600,10 =	79,31	1.322,58 =	101,74	1.251,44 =	32,93
n. dipendenti gestiti	58		13		38	

La circoscrizione gestisce anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

U.O.10 Gestione archivio e protocollo						
	Anno 2016		Anno 2017*		Anno 2018	
n. atti protocollati	1.865 =	169,55	1.725 =	575,00	5.409 =	1.803,00
n. addetti	11		3		3	
n. atti protocollati	1.865 =	0,22	1.725 =	0,48	5.409 =	1,71
n. ore lavorate	8.428,08		3.578,05		3.158,54	

*la circoscrizione gestiva anche l'attività di protocollo della Postazione Decentrata Montepellegrino

U.O. 13 Gestione archivio e protocollo Postazione Demografica MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. atti protocollati	949 =	118,63	=		228 =	76,00
n. addetti	8		*		3	
n. atti protocollati	949 =	0,25	=		228 =	0,06
n. ore lavorate	3.795,30				3.978,25	

*il protocollo era gestito dalla VIII circoscrizione

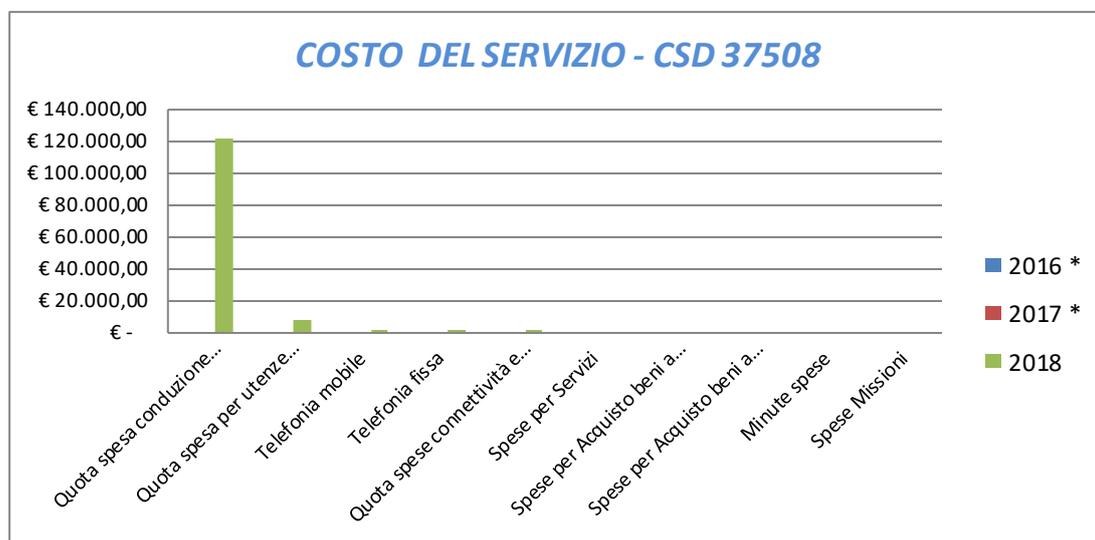
U.O.13 Servizi Anagrafici della Postazione Anagrafica MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA						
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
n. carte d'identità rilasciate (residenti)	6.200 =	1.550,00	6.146 =	1.229,20	6.000 =	1.500,00
n. addetti	4		5		4	
n. certificati anagrafici rilasciati	3.553 =	888,25	4.080 =	816,00	3.701 =	616,83
n. addetti	4		5		6	
n. certificati stato civile rilasciati	7.616 =	1.904,00	7.884 =	1.576,80	7.200 =	1.200,00
n. addetti	4		5		6	

Indagine di Customer Satisfaction			
Postazione Demografica MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
CARTE DI IDENTITA'	120	120	1. Accessibilità: 10
			2. Trasparenza: 10
			3. Tempestività :10
			4. Efficacia: 10

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37508				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 885.971,91	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 122.142,62	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 7.849,89	
Telefonia mobile			€ 43,52	
Telefonia fissa			€ 167,43	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 595,62	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.016.770,99	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dei servizi ai cittadini
Capo Settore Servizi ai Cittadini*

CSD 37601

*Al Servizio, di nuova istituzione, sono state assegnate alcune delle competenze prima ascritte all'ex Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex Csd 38101) e alcune dell'ex Ufficio Servizi per l'Infanzia (ex Csd 38301).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 10/01/2018 al 31/12/2018)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO-Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP.

DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO - Gestione del personale in carico al Settore; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche.

Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6: Continuità educativo - didattica 0-6. Servizi integrativi per l'infanzia.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.516.632,45	1.516.632,45	1.371.837,19	1.832,11	1.832,11	-	10.500,00	10.500,00	6.900,00	-	-	-
risorse vincolate	9.105.462,39	9.105.462,39	977.802,42	1.792.850,96	1.792.850,96	274.957,91	6.888.181,94	6.888.181,94	2.889.064,60	1.352.525,15	1.352.525,15	-
totale	€ 10.622.094,84	€ 10.622.094,84	€ 2.349.639,61	€ 1.794.683,07	€ 1.794.683,07	€ 274.957,91	€ 6.898.681,94	€ 6.898.681,94	€ 2.895.964,60	€ 1.352.525,15	€ 1.352.525,15	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 107.422,37 = 29,80%	€ 162.392,28 = 52,12%	€ 2.349.639,61 = 22,12%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 360.471,22	€ 311.578,35	€ 10.622.094,84
Spesa ex Titolo II	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>	€ 56.561,43 = 29,26%	€ 134.769,91 = 70,30%	€ 274.957,91 = 15,32%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 193.289,57	€ 191.711,62	€ 1.794.683,07
Entrate Correnti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale accertato</u>	€ 55.023,09 = 84,15%	€ 54.558,64 = 82,89%	€ 2.895.964,60 = 41,98%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 65.384,32	€ 65.821,86	€ 6.898.681,94
Entrate in C/Capitale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.352.525,15

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			36
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			6
Totale			45

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex Csd 38101) e Ufficio Servizi per l'Infanzia (ex Csd 38301)

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO	10	8	0
PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EXTRA-COMUNALI INFANZIA	11	9	0
SEGRETERIA ASSESSORE AREA SERVIZI AI CITTADINI	12	5	0
SEGRETERIA, GESTIONE PERSONALE INTERNO E SERVIZI GENERALI	13	4	0
SICUREZZA	14	3	0
STAFF DI DIREZIONE	15	5	0
TOTALE		34	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior. ram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018		
1/P	Riprogrammazione fondi PAC infanzia	Progettazione di interventi di servizi anche in accreditamento - acquisti per il funzionamento degli asili nido.	Miglioramento € 6.276.864,99 (valore anno precedente: € 5.578.683,00)	somme impegnate per la realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC somme assegnate e finanziate sul PAC per la realizzazione degli interventi	€ 2.366.682,58 € 5.578.683,58	42,42%	€ 3.216.007,87 € 6.276.864,99	51,24%	*
				n. interventi programmati	0		0		
				n. interventi realizzati	0		0		

Gli obiettivi sono stati raggiunti con D.D. (agli atti d'Ufficio)

*Si registra il miglioramento rispetto all'anno precedente, tuttavia le somme assegnate non risultano tutte impegnate e inoltre non risulta realizzato nessun intervento

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Staff Dirigente di Settore	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	436
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	436
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	16
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	48
	n. atti/provvedimenti pubblicati	117
Gestione Protocollo	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione protocollo	19
	n. atti protocollati in entrata	13.106
	n. atti protocollati in uscita	8.660
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti (sede)	134
	n. visite fiscali richieste	1
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4

Rapporto di Gestione Anno 2018

	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	97
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Controllo Contabile ed Economato (controlli sui versamenti effettuati Asili Nido)	n. totale versamenti	6.251
	n. controlli effettuati	6.251
	n. anomalie riscontrate	0
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0
	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	6
	n. monitoraggi Prefettura	1
	n. incontri Prefettura	2
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	4
	n. Determinazioni Dirigenziali	41
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	Concluso
	n. progettazioni II Riparto	1
Sicurezza	n. DVR pervenuti	5
	n. DVR esaminati	5
	relazioni art. 25 pervenute	25
	relazioni art. 25 esaminate	25
	n. prove di esodo effettuate	82

Efficacia

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

U.O. 10 Controllo contabile ed economato (Controllo sui versamenti effettuati Asili Nido)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. controlli effettuati	<u>19.751</u> = 100%	<u>17.696</u> = 100%	<u>6.251</u> = 100%
n. totale versamenti	19.751	17.696	6.251
n. totale versamenti dell'anno	<u>19.751</u> = -4,58%	<u>17.696</u> = -10,40%	<u>6.251</u> = -64,68%
n. totale versamenti dell'anno precedente	20.700	19.751	17.696
n. anomalie riscontrate	<u>10</u> = 0,05%	<u>23</u> = 0,13%	<u>0</u> = 0,00%
n. controlli effettuati	19.751	17.696	6.251

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	<u>165</u> = 41,25	<u>146</u> = 36,50	<u>134</u> = 33,50
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	<u>5.505,31</u> = 33,37	<u>5.530,42</u> = 37,88	<u>4.454,80</u> = 33,24
n. dipendenti gestiti	165	146	134

U.O.13 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. atti protocollati	<u>19.317</u> = 1.756,09	<u>17.899</u> = 1.627,18	<u>21.766</u> = 1.145,58
n. addetti	11	11	19
n. atti protocollati	<u>19.317</u> = 2,82	<u>17.899</u> = 2,65	<u>21.766</u> = 1,80
n. ore lavorate	6.840,25	6.743,37	12.109,39

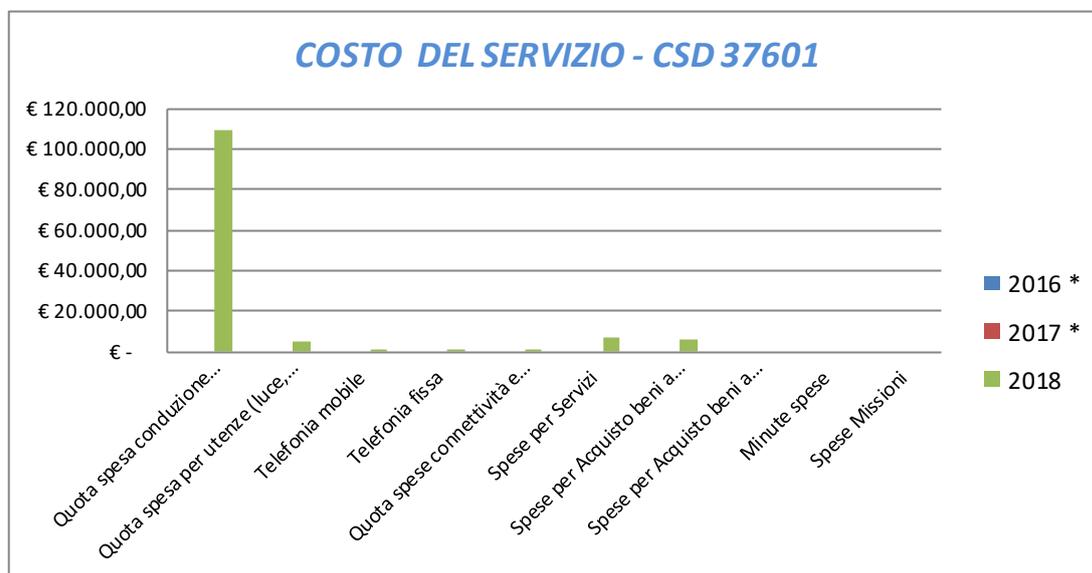
Il totale è comprensivo di n. addetti e n. atti protocollati afferenti altre U.O. e/o altri uffici Dirigenziali dell'Area.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 1.311.498,36	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 109.285,51	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 5.218,63	
Telefonia mobile			€ 1.043,92	
Telefonia fissa			€ 651,41	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.345,96	
Spese per Servizi			€ 6.484,15	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 5.748,71	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.441.276,65	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CSD 38101) e Ufficio Servizi per l'Infanzia (ex CSD 38301).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dei servizi ai cittadini
Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo* **CSD 37602**

* Al Servizio, di nuova istituzione, sono state assegnate le competenze prima ascritte all'ex Ufficio Assistenza scolastica (ex Csd 38201) quelle dell'ex Servizio Servizi per le Scuole (ex CSD 38401) e alcune dell'ex Capo Area Scuola (ex CSD 38101)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 01/09 al 31/12/2018)
 Dott. Giuseppe Spata (dal 01/01 al 31/7/2018)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico. Rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Verifica richieste, autorizzazione e programmazione del servizio trasporto alunni a mezzo AMAT. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine. Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, Controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione del personale distaccato c/o le scuole statali. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro.

Attività progettuale: Museo della scuola e gestione dei progetti nuovi ed in riedizione. "Città Educante".

Promozione Culturale: progettazioni e iniziative culturali ed educative, ad eccezione di quelle attività riguardanti l'infanzia

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	7.440.858,38	7.440.858,38	6.363.442,01	-	-	-	670.000,00	670.000,00	985.759,15	-	-	-
risorse vincolate	6.670.701,67	6.670.701,67	4.853.523,11	-	-	-	6.670.160,29	6.670.160,29	6.888.145,11	-	-	-
totale	€ 14.111.560,05	€ 14.111.560,05	€ 11.216.965,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.340.160,29	€ 7.340.160,29	€ 7.873.904,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 11.216.965,12 = 79,49%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 14.111.560,05
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 7.873.904,26 = 107,27%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 7.340.160,29
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CSD 38101), ex Ufficio Assistenza scolastica (ex Csd 38201) e ex Servizio Servizi per le Scuole (ex Csd 38401)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			368
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			32
Totale			400

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CSD 38101), ex Ufficio Assistenza scolastica (ex Csd 38201) e ex Servizio Servizi per le Scuole (ex Csd 38401)

Unità Organizzative: nr. 6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ASSISTENZA SPECIALISTICA	10	4	3
ATTIVITA' PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	11	4	0
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12	6	1
FORNITURE BENI E SERVIZI - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA CITTADINA	13	3	3
GESTIONE PERSONALE ESTERNO	14	7	0
REFEZIONE SCOLASTICA	15	8	0
	TOTALE	32	7

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2017		Dato 2018	
1/P	Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per Assistenza Specialiistica alunni disabili (legge 104)	Report attestante le somme erogate ad Istituzioni Scolastiche, quelle realmente utilizzate dalle I.S., e le somme residue non utilizzate. Misure di razionalizzazione spesa	Mantenim./Miglioriam. <i>Mantenimento (valore anno precedente: 100 %)</i>	nr. reports elaborati	n. 1 report		n. 1 report	
				data (GG/MM/AA) del Report elaborato	anno 2017		anno 2018	
				somme erogate ad I.S.	€ 2.600.000,00 gs. D.D. n. 497 del 28/12/16 per A.S. 2016-'17 (<u>gen-giu 2017</u>) € 1.000.000,00 gs. D.D. n. 373 del 27/10/17 per A.S. 2017/'18 (<u>ott-dic 2017</u>)		€ 2.372.434,03 (gen.-giug. 2018) € 1.667.568,41 (sett.-Dic. 2018)	
				somme utilizzate dalle I.S.	- A.S. 2016/2017 (<u>gen-giu 2017</u>) € 2.862.589,03 derivanti dall'impegno di € 2.600.000,00 più le somme residue non utilizzate negli a.s. precedenti - A.S. 2017/2018 (<u>ott-dic. 2017</u>) Dato non ancora disponibile		€ 2.372.434,03 (gen.-giug. 2018) € 1.667.568,41 (sett.-Dic. 2018)	
				descrizione misure di razionalizzazione della spesa adottate (estremi provvedimenti relativi)			nessun dato fornito	
				somme residue non utilizzate dalle I.S.	- € 749.422,28 A.S. 16-17 (<u>gen-giu 2017</u>) - A.S. 17-18 (<u>ott-dic. 2017</u>) Dato non ancora disponibile		€ 522.867,99 (gen.-giu. 2018) € 269.208,88 (sett.-dic. 2018)	
2/P	Servizio Scuola Bus (Amat)	Ampliamento servizio trasporto alunni con scuola-bus AMAT, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per garantire il diritto allo studio nonché le attività volte a promuovere lo sport e le visite didattiche e	<i>Mantenimento (valore anno precedente: 100 %)</i>	<u>n. richieste accolte</u>	584	100,00%	460	87,62%
				n. richieste presentate	584		525	
				costo sostenuto per il servizio ScuolaBus	€ 690.188,16		€ 592.837,41	
				<u>n. alunni fruitori del servizio</u>	34607		19.601	
				n. alunni richiedenti il servizio	80	432,59	80	245,01

nulla viene comunicato in ordine alle misure di razionalizzazione della spesa adottate.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	327
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	8
	n. denunce infortuni	7
	n. visite fiscali richieste	0
	n. procedimenti disciplinari	14
Visite ispettive	n. visite/sopralluoghi programmate	4
	n. visite/sopralluoghi effettuate	4
	n. anomalie riscontrate	0
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	42
	importi erogati	€ 78.105,00
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	42
	controlli effettuati	42
	anomalie riscontrate	0
	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico 2017/2018 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 158.055,21
Refezione Scolastica	n. scuole in cui è attivato il servizio	42

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	286.365
	n. alunni fruitori del servizio	2.785
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	3,8%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 1.319.228,20
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%
	n. pasti in gestione appaltata	286.065
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	75%
	n. totale versamenti	€ 297.432,96
	n. controlli effettuati	44
	n. anomalie riscontrate	0
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati	44
	n. anomalie riscontrate	0
	n. penali applicate	9
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 5.754,00
Liquidazione Buoni Libro (Scuola secondaria 1°grado)	n. buoni libro da liquidare	Per mancato accredito del contributo regionale non si è proceduto all'erogazione dei Buoni Libro
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00	n. istanze presentate (a.s. 2017/2018)	7.620
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2017/2018)	7.564
	trasferimenti regionali (a.s.2012/2013-2013/2014)	€ 2.034.622,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	n. benefici erogati (a.s.2012/2013-2013/2014)	0*****
Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate (a.s. 2017/2018)	5.457
	n. istanze istruite	5.346
	n. beneficiari (a.s. 2015/2016)	6.084
	trasferimenti regionali	€ 2.119.150,00
	tempo medio di rendicontazione	120 gg.
	n. beneficiari (a.s. 2016/2017)	5.879
	trasferimenti regionali	€ 2.734.313,00
Formazione/aggiornamento personale per HACCP	n. corsi effettuati	15
	n. operatori formati	350
	n. responsabili HACCP formati	25
	n. attestati di formazione rilasciati	375
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	525
	n. richieste accolte	460
	n. alunni fruitori del servizio	19.601
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 592.837,41
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02	n. richieste presentate	0 *
	n. richieste accolte	0
	n. alunni fruitori del servizio	0
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	0
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	0
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 60.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 30.000,00
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	19
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	34
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	0 **
Screening delle istituzioni scolastiche	n. scuole da monitorare	240
	n. scuole monitorate	240
	n. schede elaborate	240

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. edifici scolastici detenuti in locazione	50
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	6
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	€ 309.474,14
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 260.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 260.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 640.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 640.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi agli istituti penali	importo contributo agli Istituti Penali impegnato	€ 5.000,00
	importo contributo agli Istituti Penali erogato	€ 5.000,00
	n. richieste presentate	3
	n. richieste accolte	3
	tempo medio di erogazione	15 gg.
	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l' A.S. 2017/2018	74
	sia per l' A. S. 2018/2019	74
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2018	2.360****
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2017/2018 gennaio/giugno 2018	1.180
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2018/2019 settembre/dicembre 2018	1.298
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2017/2018	231
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S.2018/2019	289
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2017/2018	559
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2018/2019	585
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2017/2018	390
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2018/2019	424
	importo contributo erogato (A.S. 2017/2018 dicembre 2017giugno 2018)	€ 2.372.434,03
	importo contributo erogato (A.S.2018/2019 settembre/dicembre 2018)	€ 1.667.568,41
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani	n. progetti educativi programmati	1 ***
	n. progetti educativi promossi	1
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	102
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	12 mesi
	n. adozioni realizzate nell'anno	140
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	107
	iniziative culturali programmate	29
	iniziative culturali organizzate	29
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	111
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	3 (1 corso di formazione per docenti e alunni e 2 progetti di alternanza scuola/lavoro)
	n. incontri con scuole	9 (di cui 4 realizzati nel 2° semestre 2017)
	n. partners privati coinvolti	20
	n. partners pubblici coinvolti	25
	n. incontri con i partners	2
	n. alunni partecipanti	12.032 circa
	n. famiglie coinvolte	4.813 circa
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	3 (n. 1 corso di formazione per	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	docenti e alunni e n. 2 progetti di alternanza scuola/lavoro)
n. incarichi esterni affidati	0
n. accordi di collaborazione	0
n. controlli effettuati	0
n. anomalie riscontrate	0

*non è pervenuta nessuna istanza di rimborso

**carezza di risorse finanziarie nel pertinente capitolo

***Panormus. La scuola adotta la città.

**** di cui n. 1.180 gen. /giug. e n. 1.180 ott./dic.

*****si attende l'approvazione dell'emendamento richiesto da questo ufficio con nota prot. N. 48057 del 21/10/2019 sul cap. di spesa 11322/10 da € 1.556.637,18 a € 2.034.622,00 corrispondente al capitolo di entrata 3223.

Efficacia

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

U.O. 11 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. progetti educativi promossi	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$
n. progetti educativi programmati	4	2	1
n. adesioni scuole part. ai progetti educativi	$\frac{270}{4} = 67,50$	$\frac{155}{2} = 77,50$	$\frac{102}{1} = 102,00$
n. progetti educativi promossi	4	2	1
n. adozioni realizzate	$\frac{126}{103} = 22,33\%$	$\frac{107}{126} = -15,08\%$	$\frac{140}{107} = 30,84\%$
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	103	126	107

U.O. 13 Servizio scuolabus

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. alunni fruitori nell'anno	$\frac{26.000}{3.300} = 687,88\%$	$\frac{34.607}{26.000} = 33,10\%$	$\frac{19.601}{34.607} = -43,36\%$
n. alunni fruitori l'anno precedente	3.300	26.000	34.607

U.O. 15 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. anomalie riscontrate	$\frac{9}{99} = 9,09\%$	$\frac{9}{70} = 12,86\%$	$\frac{0}{44} = 0,00\%$
n. controlli effettuati	99	70	44
n. penali applicate	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{9}{0} =$
n. anomalie riscontrate	9	9	0

U.O. 15 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
importo penali applicate	$\frac{€ 2.490,00}{9} = € 276,67$	$\frac{€ 4.482,00}{9} = € 498,00$	$\frac{€ 5.754,00}{9} = € 639,33$
n. penali applicate	9	9	9

U.O. 15 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. pasti forniti	$\frac{295.630}{43} = 6.875,12$	$\frac{242.206}{44} = 5.504,68$	$\frac{286.365}{42} = 6.818,21$
n. scuole in cui è attivato il servizio	43	44	42
n. alunni fruitori nell'anno	$\frac{2.786}{2.946} = -5,43\%$	$\frac{2.693}{2.786} = -3,34\%$	$\frac{2.785}{2.693} = 3,42\%$
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.946	2.786	2.693

Efficienza

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

U.O. 13 Servizio scuolabus			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
costo servizio scuolabus	€ 573.313,15 = € 22,05	€ 690.188,16 = € 19,94	€ 592.837,41 = € 30,25
n. alunni fruitori	26.000	34.607	19.601
U.O. 15 Refezione scolastica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
costo serv. refezione scolastica	€ 1.459.213,89 = € 523,77	€ 1.182.511,23 = € 439,11	€ 1.319.228,20 = € 473,69
n. alunni fruitori	2.786	2.693	2.785
U.O. 14 Gestione del personale Collaboratori scolastici			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n. dipendenti gestiti	321 = 64,20	317 = 45,29	327 = 40,88
n. addetti	5	7	8
n. ore lavorate	6.102,50 = 19,01	7.347,72 = 23,18	6.462,12 = 19,76
n. dipendenti gestiti	321	317	327

Tabella Attività del Servizio						
U.O.	Descrizione voce/attività	Anno 2016	Anno 2017	Variazione% rispetto all'anno precedente	Anno 2018	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica (cod. 15)	Refezione scolastica: n. pasti forniti	295.630	242.206	-18,07%	286.365	18,23%
	n. alunni fruitori del servizio	2.786	2.693	-3,34%	2.785	3,42%
Contributi (cod. 12)	Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	12.916	6.172	-52,21%	5.346	-13,38%
	n. beneficiari	15.275	9.750***	-55,25%	6.084***	0,00%
	Tempo medio di erogazione del contributo*	150 gg.	120 gg.	-30 gg.	120 gg.	0 gg.
Borse di Studio (cod. 12)	Borse di Studio: n. istanze istruite	9.683	8.782	-9,30%	7.564	-13,87%
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito	9 mesi **	25 gg.		120 gg.	+115 gg.
Servizio Scuolabus (cod. 13)	n. richieste presentate	502	502	0,00%	525	4,58%
	n. richieste accolte	502	502	0,00%	460	-8,37%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	mantenimento	7 gg.	mantenimento
	n. alunni fruitori del servizio	26.000	26.000	0,00%	19.601	-24,61%
	costo sostenuto	€ 573.313,15	€ 573.313,15	0,00%	€ 592.837,41	3,41%
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio	n. richieste presentate	1	nessuna istanza pervenuta		nessuna istanza pervenuta	
	n. richieste accolte	1				
	Tempo medio di definizione pratiche	11 gg.				

*dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia.

**dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.

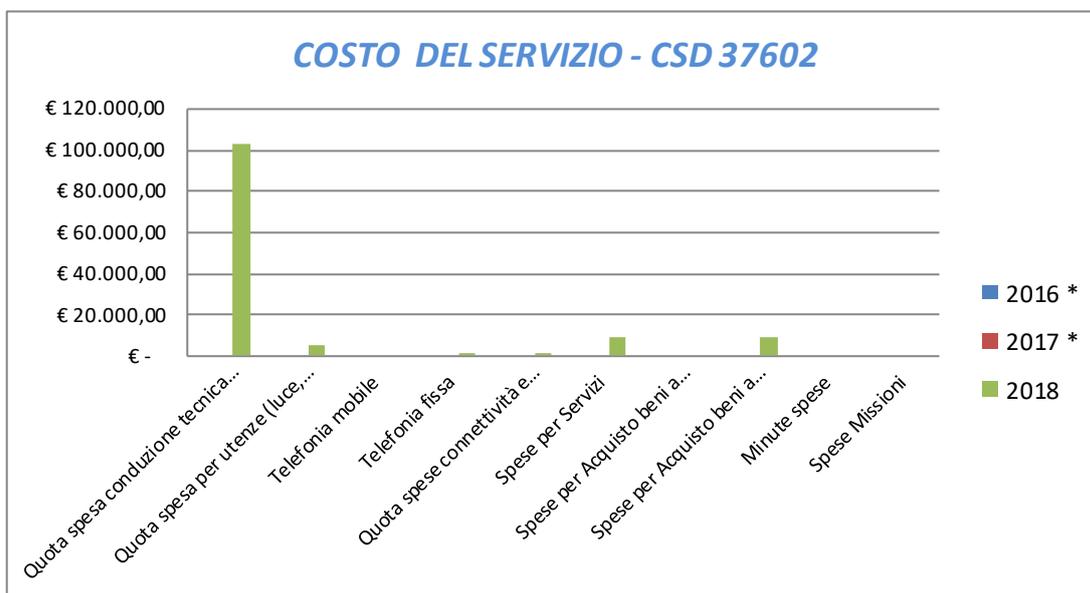
***La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s 2013/14.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37602				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 7.791.322,15	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 102.856,95	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 4.870,72	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 363,32	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.256,23	
Spese per Servizi			€ 8.931,86	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 8.980,25	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 7.918.581,49	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CSD 38101), ex Ufficio Assistenza scolastica (ex Csd 38201) e ex Servizio Servizi per le Scuole (ex CSD 38401).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dei servizi ai cittadini

Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia per l'Infanzia* CSD 37603

*Al Servizio, di nuova istituzione, sono state assegnate le competenze prima ascritte all'ex Ufficio Servizi per l'Infanzia (ex Csd 38301)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Cettina Como**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

1^UDE: Via Lincoln, 144

2^UDE: Via Paratore, 13

3^UDE: Via Galileo Galilei, 36

4^UDE: Via Germania, 8

5^UDE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'**Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali** (gestione personale, coordinamento pedagogico, forniture beni e servizi. Attività a supporto della manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R., iscrizioni, nomina supplenti).**Gestione Asili Nido** (gestione personale, D.I.A. alimentari e HACCP, forniture beni e servizi, iscrizioni, nomina supplenti) Attività a supporto della manutenzione ordinaria Manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R.**Attività progettuali e culturali riguardante l'infanzia.**

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	851.534,57	851.534,57	174.948,16	94.300,58	94.300,58	176,90	1.100.000,00	1.100.000,00	918.500,85	-	-	-
risorse vincolate	56.127,67	50.500,94	18.778,47	119.401,31	119.401,31	48.465,20	95.038,37	89.411,64	9.411,64	100.000,00	100.000,00	-
totale	€ 907.662,24	€ 902.035,51	€ 193.726,63	€ 213.701,89	€ 213.701,89	€ 48.642,10	€ 1.195.038,37	€ 1.189.411,64	€ 927.912,49	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.422.093,18 = 20,04%	€ 2.049.283,88 = 478,70%	€ 193.726,63 = 21,48%
totale stanziato definitivo	€ 7.094.650,46	€ 428.090,77	€ 902.035,51
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 74.350,92 = 22,93%	€ 62.237,81 = 2,81%	€ 48.642,10 = 22,76%
totale stanziato definitivo	€ 324.291,28	€ 2.214.458,60	€ 213.701,89
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.416.171,06 = 44,10%	€ 3.653.725,96 = 65,37%	€ 927.912,49 = 78,01%
totale stanziato definitivo	€ 5.479.420,29	€ 5.588.936,15	€ 1.189.411,64
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 176.529,30 = 6,85%	€ 168.669,71 = 6,61%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 2.575.504,07	€ 2.552.116,77	€ 100.000,00

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali	739	713	663
CO.I.ME.	13	10	7
LL.SS.UU.	11	10	11
Totale	763	733	681

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Approvvigionamento e manutenzione asili nido e scuole dell'infanzia	10	0	0
Gestione Amministrativa servizi 0/6 anni	11	0	0
I U.D.E.	12	7	1
II U.D.E.	13	9	0
III U.D.E.	14	8	0
IV U.D.E.	15	7	0
V U.D.E.	16	8	0
Progetti per l'infanzia	17	0	0
Segreteria	18	0	0
	TOTALE	39	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Attività propedeutica all'acquisizione di beni necessari per il funzionamento degli asili nido	Redazione di 3 capitolati ed invio all'Ufficio contratti per l'avvio della procedura di gara	NUOVO	n. capitolati predisposti		3
				estremi (prot. e date) note trasmissione capitolati all'Ufficio contratti		mail del 20/12/2018
2/P	Standardizzazione delle procedure di acquisizione bei e servizi per gli asili nido	Individuazione di procedure attraverso emanazione di circolari ai responsabili asili nido	NUOVO	n.circolari emanate		4
				estremi (prot. e date) delle circolari emanata ai responsabili A.N.		PROT. nn. 11771, 11773, 11775 E 11776 DEL 10/09/2018

Rapporto di Gestione Anno 2018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Segreteria	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	723
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	723
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	40
	n. atti/provvedimenti pubblicati	155
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	150
	n. protocolli d'intesa	4
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	36
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	47
	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	22
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	15
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2018/2019	18
	n. verifica relazioni attività sett./dic. 2018	15
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	2
	n. riunioni per organizzazione attività formative	34
Gestione del Personale Asili Nido	n. dipendenti gestiti	452
	n. visite fiscali richieste	247
	n. denunce infortuni	13
	n. addetti alla gestione del personale	52
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	n. dipendenti gestiti direttamente	192
	n. visite fiscali richieste	93
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	31
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	9
	n. provvedimenti disciplinari	8
	n. denunce infortuni	7
Approvvigionamento Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. addetti alla gestione del personale	22
	n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	105.170
	n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	729
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
Richieste interventi di manutenzione A.N. e Scuole dell'infanzia comunali	n. trasferite fuori sede per attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia Comunali	4
	n. interventi RAP richiesti	17
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	25
	n. cisterne idriche sanificate	10
	n. campionamenti acque potabili	12
	n. sopralluoghi ex HACCP	19
	n. richieste per manutenzione e gestione	809
Asili Nido	n. asili nido funzionanti	24
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	910
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.073
	n. istanze escluse	19
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	60
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	50
	n. ricorsi presentati	5
	n. ricorsi accolti	1
	n. richieste di accesso agli atti	1
	n. accessi agli atti	1
	n. bambini riconfermati	438
	nuovi ammessi al 31dicembre	456
	n. totale bambini frequentanti	894
	n. bambini in lista d'attesa	582
	n. scorrimenti graduatoria	162
	n. educatori	219
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	521
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	2
	n. progetti educativi svolti	26

Rapporto di Gestione Anno 2018

	n. A.N. coinvolti	24
Scuole dell'Infanzia Comunali	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno:	
	A.S. 2017/2018	1
	A.S. 2018/2019	0
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto:	
	A.S. 2017/2018	52
	A.S. 2018/2019	46
	capacità ricettiva	
	A.S. 2017/2018	1.183
	A.S. 2018/2019	1.044
	n. posti complessivi disponibili:	
	A.S. 2017/2018	638
	A.S. 2018/2019	515
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate:	
	A.S. 2017/2018	1.753
	A.S. 2018/2019	1.431
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse:	
	A.S. 2017/2018	10
	A.S. 2018/2019	17
	n. complessivo bambini riconfermati:	
	A.S. 2017/2018	625
	A.S. 2018/2019	596
	n. complessivo bambini nuovi iscritti:	
	A.S. 2017/2018	932
	A.S. 2018/2019	749
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale:	
	A.S. 2017/2018	20
	A.S. 2018/2019	22
	n. complessivo iscritti non residenti:	
	A.S. 2017/2018	29
	A.S. 2018/2019	39
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica:	
	A.S. 2017/2018	1
	A.S. 2018/2019	1
	n. complessivo alunni disabili L.104/92:	
	A.S. 2017/2018	13
	A.S. 2018/2019	11
	n. complessivo bambini frequentanti:	
	A.S. 2017/2018	1.101
	A.S. 2018/2019	966
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie:	
A.S. 2017/2018	162	
A.S. 2018/2019	202	
n. scorrimento graduatoria:		
A.S. 2017/2018	250	
A.S. 2018/2019	266	
n. complessivo richieste accesso agli atti	2	
n. complessivo accessi agli atti	0	
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0	
n. altri laboratori attivati	3	
n. sezioni coinvolte	5	
n. insegnanti a tempo pieno:		
A.S. 2017/2018	53	
A.S. 2018/2019	32	
n. insegnanti part time:		
A.S. 2017/2018	14	
A.S. 2018/2019	14	
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	4	
n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	0	

Rapporto di Gestione Anno 2018

	tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico Asili Nido:	
	A.S. 2017/2018 (07/1-30/06)	118 gg.
	A.S. 2018/2019 (05/09-22/12)	75 gg.
	n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia:	
	A.S. 2017/2018 (07/01-30/06)	118 gg.
	A.S. 2018/2019 (05/09-22/12)	72 gg.
	n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido:	
	A.S. 2017/2018 (07/01-30/06)	118 gg.
	A.S. 2018/2019 (6/09-22/12)	75 gg.
	n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia :	
	A.S. 2017/2018 (07/01-30/06)	118 gg.
	A.S. 2018/2019 (11/09-22/12)	72 gg.
Attività culturali e progettuali riguardanti l'infanzia	n. progetti educativi programmati	78
	n. progetti educativi promossi	68
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	15
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	90 gg.
	n. adozioni realizzate nell'anno	2
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	6
	iniziative culturali programmate	17
	iniziative culturali organizzate	13
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	13
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	17
	n. incontri con scuole	22
	n. partners privati coinvolti	17
	n. alunni partecipanti	83
	n. famiglie coinvolte	83
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	12
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	0
	n. controlli effettuati	0
n. anomalie riscontrate	0	

Asili Nido Comunali



Implementazione di servizi per la fascia di età 0/6 anni. Il Comune di Palermo partecipa al Programma Nazionale Servizi di Cura gestito dal Ministero Scuole dell'Interno rivolto alla Prima Infanzia, ossia ai bambini fino a 3 anni. I fondi previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) sono destinati ai Comuni capofila degli ambiti/distretti socio-sanitari che hanno presentato progetti attraverso la compilazione delle apposite schede intervento. Il PAC - Servizi di cura per la prima infanzia ha come principali obiettivi l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi (prevedendosi, a titolo esemplificativo, l'accreditamento di strutture private, l'apertura di nuove strutture anche a gestione indiretta, il prolungamento dell'orario negli asili nido comunali) ed il mantenimento dei servizi già attivi. Il DSS 42 di cui Palermo è capofila ha presentato, a seguito dell'approvazione delle linee guida ministeriali, un programma di interventi finanziabili sui fondi PAC II Riparto. Sono state redatte le schede d'intervento relative al II riparto PAC Infanzia per un importo complessivo pari a € 10.989.312,23. ù

INDICATORI DI CONTESTO A.N.						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2016/2017	24	898	407	1.136		
2017/2018	24	902	633	1.080		
2018/2019	24	894	582	1.073		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2016/2017	24	432	466	1.305	52	407
2017/2018	24	455	447	902	18	633
2018/2019	24	438	456	1.511	19	582

Rapporto di Gestione Anno 2018

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2018					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	<i>Aquilone*</i> (spazio giochi)	Via M.Toselli,5	LIBERTA'	VIII	Chiuso
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	40
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	39
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	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	34
17	<i>Palagonia*</i>	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18 <i>chiuso dal 01 settembre</i>
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	<i>Papavero*</i>	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	Chiuso
20	<i>Il Pellicano*</i>	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	32 <i>riaperto il 15/11/2018</i>
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	60
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	Rallo	Via A.Rallo,16	MONTEPELLEGRINO	VIII	40
24	Santangelo	Via Silvestri, 6/A	PASSO DI RIGANO-UDITORE	V	35
25	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
26	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
27	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO – UDITORE	V	40

*A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.

Rapporto di Gestione Anno 2018

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2018								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacit à ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	12	20	40	37	111	118
BRACCIO di FERRO	461	8	12	24	44	44	115	118
DOMINO	439	8	12	20	40	35	111	118
ERMELLINO	474	8	12	19	39	35	110	118
FARO	450	8	12	20	40	30	112	118
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	22	113	118
GIRASOLE	487	3	3	29	36	35	111	118
GRILLO PARLANTE	517	7	11	20	39	39	113	118
IQBAL MASIH	450	4	6	14	24	23	114	118
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	20	118	118
LIBELLULA	474	8	12	19	39	36	113	118
M. PIA DI SAVOIA	590	8	12	20	40	40	116	118
MARICO'	340	8	12	20	40	40	105	118
MELOGRANO	480	8	12	20	40	40	109	118
MORVILLO	404	4	6	24	34	34	105	118
PALAGONIA	264	4	4	10	18	0	111	118
PANTERA ROSA	402	4	6	16	29	26	113	118
PAPAVERO	395	*	*	*	*	*	*	*
PELLICANO	435	0	12	28	40	18	0	118
PERTER PAN	750	8	12	40	60	40	108	118
RALLO	474	1	3	8	40	12	112	118
SANTANGELO	436	8	12	15	35	32	96	118
S. e L. LA MALFA	419	0	5	23	28	28	110	118
TOM & JERRY	453	8	11	26	45	45	115	118
TOPOLINO	464	8	12	20	40	38	118	118
TORNATORE	510	8	12	20	40	40	114	118
TOTALE	11.917	139	247	517	936	789	2.673	2.950

Rapporto di Gestione Anno 2018

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2018								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacit à ricettiva	Tot. UTENTI Frequen tanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	12	20	40	40	74	76
BRACCIO di FERRO	461	8	12	24	44	44	73	75
DOMINO	439	8	12	20	40	39	72	75
ERMELLINO	474	8	12	19	39	37	70	76
FARO	450	8	12	20	40	36	71	76
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	62	75
GIRASOLE	487	0	1	16	36	17	68	75
GRILLO PARLANTE	517	7	11	20	39	39	72	75
IQBAL MASIH	450	4	6	14	24	24	74	75
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	21	74	75
LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	75	76
M. PIA DI SAVOIA	590	8	12	20	40	40	75	75
MARICO'	340	8	12	20	40	40	69	75
MELOGRANO	480	8	12	20	40	40	71	75
MORVILLO	404	4	6	24	34	33	75	75
PALAGONIA	264	0	0	0	0	0	0	
PANTERA ROSA	402	4	6	19	29	27	69	75
PAPAVERO	395	*	*	*	*	*	*	*
PELLICANO	435	8		24	32	24	27	70
PERTER PAN	750	8	12	40	60	60	73	75
RALLO	474	0	3	15	40	18	74	75
SANTANGELO	436	8	12	15	35	35	74	75
S. e L. LA MALFA	419	0	5	23	28	28	63	75
TOM & JERRY	453	8	12	25	45	42	73	75
TOPOLINO	464	8	12	20	40	40	71	75
TORNATORE	510	7	11	19	40	35	66	75
TOTALE	11.917	138	229	498	910	828	1.665	1.799

*A.N. Papavero chiuso

37603 AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI
 SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia

TARIFFE SERVIZI ANNO 2018				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	<i>fino alle 13,30</i>	<i>fino alle 15,30</i>	<i>fino alle 17,00</i>	<i>fino alle 17,30</i>
Fino a € 5.000,00	12,50	16,00	18,00	19,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50,00	62,50	71,87	75,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110,00	138,00	158,00	165,00
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173,00	212,00	248,00	259,00
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200,00	250,00	287,50	300,00
Da € 60.000,01 a oltre	250,00	312,50	359,37	375,00

***RIDUZIONE DELLA RETTA DEL 50% PER I FIGLI FREQUENTANTI, OLTRE IL PRIMO, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO ISEE NON SIA SUPERIORE AI 15.000,00 €**

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
N. posti disponibili	910	862	898	898	940	940	985	988	1.019
Popolazione 0/3 anni	23.057	23.655	24.026	25.242	25.762	25.671	25.263	25.163	26.905
%	3,95%	3,64%	3,74%	3,56%	3,65%	3,66%	3,90%	3,93%	3,79%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2018/2019	2017/2018	2016/2017
N. posti disponibili*	910	862	898
N. domande presentate**	1.096	1.080	1.136
	83,03%	79,81%	79,05%

*Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2018/2019	2017/2018	2016/2017
N. domande iscrizione	1.073	1.080	1.136
Popolazione residente 0-3 anni	23.057	23.655	24.026
	4,65%	4,57%	4,73%

Grado di snellimento delle lista d'attesa (Domande accolte/domande presentate)			
	2018/2019	2017/2018	2016/2017
N. domande accolte	582	633	407
N. domande presentate	1.073	1.080	1.136
	54,24%	58,61%	35,83%

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - Anno 2018						
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE	telefonia fissa	TOTALE GENERALE
				utenze (luce, acqua e gas)		
Allodola	2.980,64	2.802,81	2.180,45	7.963,90	186,36	8.150,26
Aquilone* (spazio giochi)	3.125,11	132,14	1.149,49	4.406,74	223,33	4.630,07
Braccio di Ferro	3.984,03	635,98	235,51	4.855,52	261,76	5.117,28
Domino	4.330,96	661,12	4.067,98	9.060,06	410,41	9.470,47
Ermellino	3.725,57	309,71	1.495,34	5.530,62	307,83	5.838,45
Faro	4.412,43	599,86	307,02	5.319,31	249,42	5.568,73
Filastrocca	3.612,06	798,67		4.410,73	304,11	4.714,84
Girasole	3.191,87	2.738,28		5.930,15	257,26	6.187,41
Grillo Parlante	3.727,03	215,34	2.875,23	6.817,60	259,40	7.077,00
Iqbal Masih	4.760,49	789,25	196,46	5.746,20	241,58	5.987,78
La Coccinella	6.016,58	1.778,86	1.493,53	9.288,97	296,06	9.585,03
La Malfa S.e L.	5.406,93	654,85	241,02	6.302,80	488,84	6.791,64
Libellula	3.935,56	733,70	2.711,04	7.380,30	260,19	7.640,49
Maria Pia di Savoia		1.406,43	6.393,57	7.800,00	244,90	8.044,90
Maricò	3.702,01	127,61	1.270,84	5.100,46	343,08	5.443,54
Melograno	4.535,37	1.509,39	293,26	6.338,02	248,66	6.586,68
Morvillo	3.028,34	633,77	1.768,79	5.430,90	293,17	5.724,07
Palagonia*	2.620,81		455,19	3.076,00		3.076,00
Pantera Rosa	3.249,86	1.506,37	1.549,61	6.305,84	258,69	6.564,53
Papavero*	685,83	-350,75	146,78	481,86	235,98	717,84
Pellicano*	2.660,41	-189,64	165,15	2.635,92	220,26	2.856,18
Peter Pan	6.405,45	1.199,92	4.980,24	12.585,61	223,02	12.808,63
Rallo	9.451,92	-24,42	735,12	10.162,62	413,95	10.576,57
Santangelo	3.349,20		1.889,86	5.239,06	238,75	5.477,81
Tom e Jerry	2.624,79	742,92	3.417,35	6.785,06	288,46	7.073,52
Topolino	3.500,68	1.743,20	1.389,87	6.633,75	252,76	6.886,51
Tornatore	4.877,43	848,80	189,86	5.916,09	257,97	6.174,06
TOTALI	103.901,36	22.004,17	41.598,56	167.504,09	7.266,20	174.770,29

*A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.

Rapporto di Gestione Anno 2018

ASILO NIDO*	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico**	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettr., Gas, Acqua e Telefonia) questi dati sono forniti dagli uffici TLC e Serv. Ambiente	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	14.682,11	5.694,49		131,02	7.234,18	56,33	8.150,26	35.948,39	€ 23.769,88
Aquilone* (spazio)	936,25	1.145,44		131,02	97,85	56,33	4.630,07	6.996,96	€ 518,75
Braccio di Ferro	17.334,76	5.184,25		0,00	559,18	77,05	5.117,28	28.272,52	€ 10.060,78
Domino	11.095,34	4.936,42		0,00	584,21	56,33	9.470,47	26.142,77	€ 16.992,60
Ermellino	13.815,45	4.901,61		196,53	526,52	56,33	5.838,45	25.334,89	€ 20.741,62
Faro	11.852,94	4.133,61		149,68	978,20	159,91	5.568,73	22.843,07	€ 16.162,70
Filastrocca	9.948,33	2.526,54		65,51	1.168,96	56,33	4.714,84	18.480,51	€ 9.383,50
Girasole	11.542,65	6.281,97		65,51	1.462,48	56,33	6.187,41	25.596,35	€ 7.218,96
Grillo Parlante	10.815,09	7.171,41		449,04	578,69	56,33	7.077,00	26.147,56	€ 27.076,00
Iqbal Masih	6.451,93	3.669,61		449,04	1.301,47	56,33	5.987,78	17.916,16	€ 9.987,25
La Coccinella	6.449,61	3.634,41		449,04	1.115,33	56,33	9.585,03	21.289,75	€ 6.806,50
La Malfa S. e L.	10.912,02	3.181,26		131,02	1.189,43	97,76	6.791,64	22.303,13	€ 12.982,11
Libellula	14.937,33	4.791,23		196,53	509,18	56,33	7.640,49	28.131,09	€ 19.259,59
Maria Pia di Savoia	11.394,10	4.279,66		131,02	651,19	56,33	8.044,90	24.557,20	€ 32.415,86
Maricò	9.504,36	4.725,93		131,02	1.562,36	56,33	5.443,54	21.423,54	€ 17.062,50
Melograno	14.959,99	4.460,20		0,00	1.138,67	118,48	6.586,68	27.264,02	€ 34.784,57
Morvillo	10.276,54	5.072,02		449,04	1.303,07	56,33	5.724,07	22.881,07	€ 20.453,67
Palagonia*	4.700,60	2.186,57		0,00	500,98	56,33	3.076,00	10.520,48	€ 11.102,00
Pantera Rosa	7.951,64	4.282,38		131,02	2.243,54	56,33	6.564,53	21.229,44	€ 8.837,00
Papavero*	0,00	80,69		0,00	3,00	56,33	717,84	857,86	€ 0,00
Pellicano*	438,81	824,76		0,00	53,00	56,33	2.856,18	4.229,08	€ 14.141,95
Peter Pan	14.935,20	4.978,35		374,20	1.019,77	77,05	12.808,63	34.193,20	€ 20.524,55
Rallo	3.981,25	3.049,47		65,51	573,18	56,33	10.576,57	18.302,31	€ 4.649,38
Santangelo	7.761,10	4.165,95		65,51	866,21	56,33	5.477,81	18.392,91	€ 8.047,74
Tom e Jerry	18.039,44	6.982,96		65,51	504,18	56,33	7.073,52	32.721,94	€ 35.019,00
Topolino	12.238,02	3.685,46		65,51	1.667,81	56,33	6.886,51	24.599,64	€ 22.865,75
Tornatore	12.471,21	3.874,73		65,51	949,16	56,33	6.174,06	23.591,00	€ 27.263,00
TOTALI	269.426,07	109.901,38	0,00	3.957,79	30.341,80	1.769,51	174.770,29	590.166,84	438.127,21

*A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.

**per cancelleria e materiale didattico non ci sono state gare

37603 AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia

Rapporto di Gestione Anno 2018

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2016	€ 13.867.888,79	€ 357.802,07	€ 106.996,06	€ 312,99	€ 9.477,20	€ 93.780,67	€ 182.745,84	€ 60.904,75	€ 14.679.908,37	€ 424.124,79
2017	€ 13.449.805,17	€ 301.627,52	€ 86.676,38	€ 76.832,53	€ 118.786,65	€ 19.923,93	€ 193.614,40	€ 100.638,29	€ 14.347.904,87	€ 448.356,65
2018	€ 12.737.338,88	€ 269.426,07	€ 109.901,38	€ 0,00	€ 3.957,79	€ 30.341,80	€ 174.770,29	€ 1.769,51	€ 13.327.505,72	€ 438.127,21

**il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).*

SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 13.429.626,16	€ 13.068.772,69	€ 12.400.063,42	-5,12%
LL.SS.UU.	€ 53.778,00	€ 53.537,37	€ 45.040,45	-15,87%
COIME	€ 384.484,63	€ 327.495,11	€ 292.235,01	-10,77%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 13.867.888,79	€ 13.449.805,17	€ 12.737.338,88	-5,30%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Variaz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.*	€ 4.144.628,75	€ 4.176.706,49	€ 3.971.457,77	-4,91%
COIME	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.144.628,75	€ 4.176.706,49	€ 3.971.457,77	-4,91%

* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

Grado di Copertura spese			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Entrate Utenze	€ 424.124,79 = 2,89%	€ 448.356,65 = 3,12%	€ 438.127,21 = 3,29%
Spese totali *	€ 14.679.908,37	€ 14.347.904,87	€ 13.327.505,72

*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.

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI



SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso – A.S. 2018/2019	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
						A. S. 2018/2019
1^ U.D.E. (plessi 2)	COLOZZA*	VIA IMERA, 32		4		3
	WHITAKER	VIA ZISA, 17	4		3	
2^ U.D.E. (plessi 5)	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	14	4	14
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		3	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	G. DI MATTEO	VIA ENEA ROSSI, 6	3		3	
	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	6		5	
3^ U.D.E. (plessi 4)	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	2	13	1	11
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
	GARZILLI	VIA ISONZO, 7				
4^ U.D.E. (plessi 5)	GERMANIA*	VIA GERMANIA, 8	3	12	3	12
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		3	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	3		3	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
	BUTTITTA	VIA CIIMABUE, 20	1		1	
5^ U.D.E. (plessi 2)	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	6	7	5	6
Tot. Plessi n. 18	Totale Sezioni			50	Totale Sez. funzionanti	46

* Trasformate in Statali

Funzionamento Unità Didattiche Educative (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da calendario scolastico	dal 1 gennaio al 30 giugno 2018		dal 1 settembre al 22 dicembre 2018		EFFICIENZA U.D.E.
			N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	n. gg. Erogaz. Servizio n. gg. Calendario scolastico
1^ UDE	COLOZZA	189	117	117	72	72	$\frac{189}{189}=100\%$
	WHITAKER	190	118	117	72	72	$\frac{189}{190}=99,47\%$
2^ UDE	OBERDAN	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
	MAURIZIO CAROLLO	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
	ROSOLINO PILO	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
	PALMERINO	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
	G. DI MATTEO	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
3^ UDE	ARCOBALENO	190	118	116	72	69	$\frac{185}{190}=97,36\%$
	ALTARELLO	190	118	118	72	61	$\frac{179}{190}=94,21\%$
	GALILEO GALILEI	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
	STRAUSS	190	118	118	72	71	$\frac{189}{190}=99,47\%$
4^ UDE	GERMANIA	190	118	110	72	72	$\frac{182}{190}=95,78\%$
	SARDEGNA	190	118	107	72	67	$\frac{170}{190}=89,47\%$
	STELLA MARINA	190	118	110	72	67	$\frac{177}{190}=93,15\%$
	PERALTA	190	118	109	72	69	$\frac{178}{190}=94,68\%$
5^ UDE	BUTTITA	190	118	118	72	72	$\frac{190}{190}=100\%$
	PRIMAVERA	190	118	118	72	72	$\frac{190}{190}=100\%$

* non funzionante

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA Scuole d'infanzia comunali						
Anno scolastico	U.D.E. n. sezioni Funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2016/2017	54	1.125	261	1.777		
2017/2018	52	1.101*	162*	1753*		
2018/2019	46	966	202	1.431		
ISCRIZIONI Scuole d'infanzia comunali						
Anno	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2016/2017	54	672	517*	1.197	5	261
2017/2018	52	625	932*	1.557	10	162*
2018/2019	50	596	749	1.345	17	202

Rapporto di Gestione Anno 2018

*a rettifica di quanto riportato per il controllo di gestione 2017.

U.O. 11 Gestione amministrativa Servizi 0/6 anni							
Attività	Indicatori di processo	1^	2^	3^	4^	5^	Totali
Gestione del personale (U.O. 11)	n. dipendenti gestiti	32	158	135	41	113	479
	n. addetti alla gestione del	4	14	11	7	15	51
	n. visite fiscali richieste	31	132	0	28	3	194
	n. denunce infortuni	0	6	0	0	2	8
	n. procedimenti disciplinari	5	0	0	2	2	9
	n. provvedimenti disciplinari	5	0	0	1	1	7
	gestione del personale	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protocollo (U.O.11)	protocollo informatizzato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	n. atti protocollati in entrata	55	1586	195	582		2418
	n. atti protocollati in uscita	56	536	77	43		712
	n. addetti al protocollo	3	7	3	3	0	13
Iscrizioni e predisposizioni e graduatorie (U.O. 11)	capacità ricettiva						
	A.S. 2017/2018	120	499	309	260	317	1.505
	A.S. 2018/2019	75	491	309	239	239	1.353
	n. posti disponibili						
	A.S. 2017/2018	43	250	276	107	311	987
	A.S. 2018/2019	34	213	229	98	279	853
	n. istanze iscrizione presentate	76	729	412	432	509	2.158
	A.S. 2018/2019	48	677	408	327	470	1.930
	n. istanze di iscrizione escluse	2	2	2	3	9	18
	A.S. 2018/2019	0	8	2	5	17	32
	n. bambini riconfermati	72	260	169	153	181	835
	A.S. 2018/2019	41	273	148	146	191	799
	n. bambini nuovi iscritti	48	469	243	107	473	1340
	A.S. 2018/2019	34	494	260	93	208	1089
	n. iscritti stranieri scuola inf.	8	0	7	5	0	20
	A.S. 2018/2019	9	2	8	3	10	32
	n. iscritti non residenti	2	18	6	8	4	38
	A.S. 2018/2019	2	25	15	5	0	47
	n. alunni disabili con cert.	1	0	0	1	0	2
	A.S. 2018/2019	0	0	1	0	0	1
	n. alunni disabili L. 104/92	1	2	3	5	1	12
	A.S. 2018/2019	0	10	3	2	1	16
	n. bambini frequentanti	120	275	276	255	387	1.313
	A.S. 2018/2019	75	378	229	234	306	1.222
	n. bambini in lista d'attesa	33	157	28	172	206	596
	A.S. 2018/2019	14	211	37	88	313	663
	n. scorrimento graduatoria	33	73	72	92	11	270
	A.S. 2018/2019	0	74	103	88	34	299
	n. ricorsi presentati	0	0	2	0	2	4
	n. ricorsi accolti	0	0	0	0	0	0
	n. sez. di scuola dell'I.C. a						
	A.S. 2017/2018	0	0	2	0	0	2
	A.S. 2018/2019	0	0	0	0	0	0
n. sez. di scuola dell'I.C. a							
A.S. 2017/2018	5	14	11	13	7	50	
A.S. 2018/2019	3	14	11	12	6	46	
Attività didattiche	n. progetti educativi svolti	3	24	18	13	25	83
	n. sezioni coinvolte	3	19	11	12	22	67

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
1^ U.D.E.	$\frac{61}{7} = 8,71$	$\frac{203}{19} = 10,68$	$\frac{32}{4} = 8,00$
2^ U.D.E.	$\frac{64}{9} = 7,11$	$\frac{160}{9} = 17,78$	$\frac{158}{14} = 11,29$
3^ U.D.E.	$\frac{57}{7} = 8,14$	$\frac{138}{9} = 15,33$	$\frac{135}{11} = 12,27$
4^ U.D.E.	$\frac{61}{9} = 6,78$	$\frac{56}{10} = 5,60$	$\frac{41}{7} = 5,86$
5^ U.D.E.		$\frac{152}{6} = 25,33$	$\frac{113}{15} = 7,53$
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{243}{32} = 7,59$	$\frac{709}{53} = 13,38$	$\frac{479}{51} = 9,39$

Efficienza - Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1^ U.D.E.	$\frac{453}{2} = 226,50$	$\frac{485}{3} = 161,67$	$\frac{111}{3} = 37,00$
2^ U.D.E.	$\frac{1.418}{5} = 283,60$	$\frac{1.905}{5} = 381,00$	$\frac{2.104}{7} = 300,57$
3^ U.D.E.	$\frac{234}{2} = 117,00$	$\frac{632}{2} = 316,00$	$\frac{272}{0} = \#DIV/0!$
4^ U.D.E.	$\frac{378}{3} = 126,00$	$\frac{753}{3} = 251,00$	$\frac{625}{3} = 208,33$
5^ U.D.E.			0
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{2.483}{12} = 206,92$	$\frac{3.775}{13} = 290,38$	$\frac{8.740}{13} = 672,31$

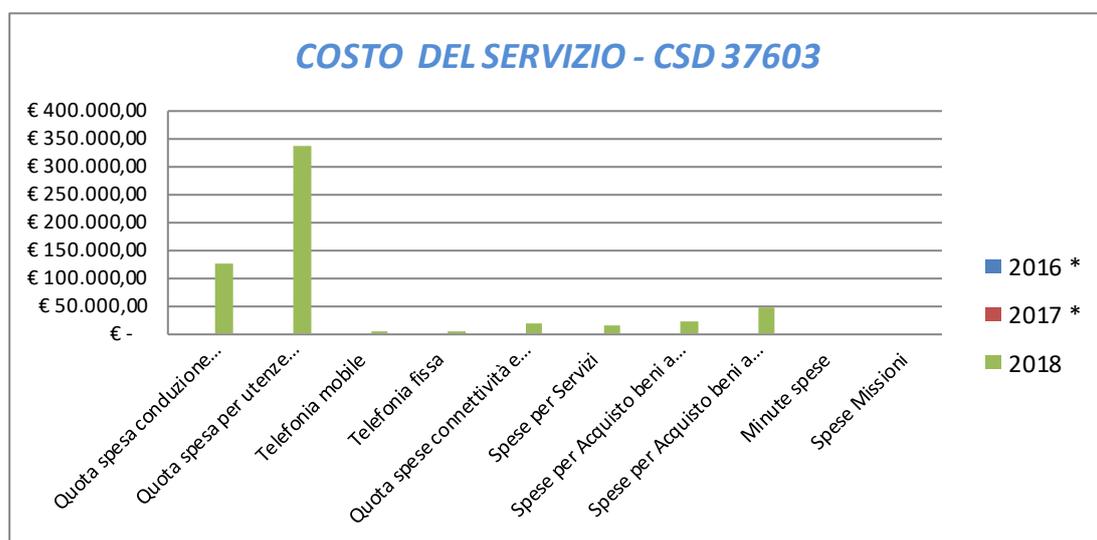
Indagine Customer Satisfaction			
U.O. Gestione Scuole dell'infanzia Comunali e Asili Nido (cod.12-13-14-15-18)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie dei bambini che frequentano l'Asilo Nido	894	548	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: abbastanza 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Molto
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni che frequentano le Scuole dell'infanzia	802	726	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: Molto 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Molto

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37603				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 19.317.617,31	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 125.356,90	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 337.376,94	
Telefonia mobile			€ 1.379,74	
Telefonia fissa			€ 3.739,49	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 19.043,00	
Spese per Servizi			€ 15.771,31	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 23.328,29	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 48.465,20	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 19.892.078,18	

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

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dei Servizi ai cittadini**Servizio Lavoro e Politiche Giovanili*****CSD 37604**

*Al servizio, di nuova istituzione gs. riorganizzazione Uffici e Servizi di cui alla D.G. n. 99/18, sono state assegnate alcune delle competenze prima scritte all'ex Capo area Scuola (ex Csd 38101), all'ex Capo area Cittadinanza Sociale (ex Csd 39101) e all'ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex Csd 39104)

RESPONSABILE: Dirigente dott.ssa Maria Anna Fiasconaro**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo,21/A**ATTIVITA'****DISPERSIONE SCOLASTICA:** Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico.**POLITICHE GIOVANILI:** Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione. **SALUTE:** Promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Gli interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale. Promozione Forum salute e coordinamento attività educazione sanitaria. "Rete città sane".**Sportello Eurodesk. LAVORO:** titolarità nella trattazione delle vertenze sindacali con rischio occupazionale per compiti di ascolto e facilitazione; attivazione nuove strategie per la promozione e valorizzazione di iniziative di autoimpiego, imprenditoriali e di politiche attive per il reinserimento lavorativo; realizzazione, promozione e comunicazione di iniziative per l'occupabilità dei giovani, rete PAWORKING.

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2018

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	46.608,94	46.608,94	46.608,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 46.608,94	€ 46.608,94	€ 46.608,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2016*	Anno 2017*	Anno 2018
<u>totale impegnato</u>			€ 46.608,94 = 100,00%
<u>totale stanziato</u>			€ 46.608,94
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>			€ 0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex Csd 38101), ex Capo area Cittadinanza Sociale (ex Csd 39101) ed ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex Csd 39104)

Rapporto di Gestione Anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018*
Dipendenti comunali			19
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	19

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2018, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Centro EURODESK	10	3	0
Dispersione scolastica	11	4	1
Salute e cura delle comunicazioni esterne del settore	12	2	0
TOTALE		9	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizioni e Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2017	Dato 2018
1/P	Predisposizione di testo regolamentare relativo a interventi che incidano sulla dispersione scolastica finanziati con fondi del 5 per mille.	Bozza di regolamento	<i>Miglioramento:</i> Aggiornamento/Semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi derivati da fondi del 5 per mille all'istituzioni Scolastiche. (valore anno precedente € 37.146,10)	estremi (num. prot. e data) della Proposta di approvazione del Regolamento data trasmissione del testo regolamentare		10/12/2018 - n°1 proposta deliberazione C.C. protocollo n°2798 del 03/01/2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2018
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.643
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	152
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	681
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	641
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	1.375
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	116
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	57
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	76
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.795
	n. visite domiciliari effettuate	1.795
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	0
Informazione sulla devoluzione del "5 per mille" a favore dei servizi socio-scolastici	n. iniziative realizzate	0
	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	
	<i>deplianti</i>	0
	<i>locandine</i>	0
	<i>manifesti</i>	0
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del "5 per mille"	€ 37.146,99
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	6
Interventi per minori/donne/famiglie	n. alunni disagiati coinvolti	1.575
	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore

Rapporto di Gestione Anno 2018

(Centro Sociale S. Anna)	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	19
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	19
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	262
	n. minori in carico	44
	n. laboratori progettati per minori	2
	n. laboratori realizzati per minori	2
	n. minori coinvolti	44
	n. attività programmate rivolte alle donne	0
	n. attività realizzate rivolte alle donne	0
	n. donne coinvolte	0
	n. iniziative realizzate	13
	n. giovani coinvolti	19
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	55
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	55
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	61
SALUTE (Rete Città sane) Partecipazione OSCAR della SALUTE 2018 (*)	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 24 asili nido comunali pro vaccini	24
	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 53 sezioni scuole infanzia comunali pro vaccini	53
	n. coinvolti bambine e bambini della fascia 0/6 anni	2.039
	n. incontri con i genitori	54
	n. genitori coinvolti	382
Sportello Eurodesk	n. mesi per gli incontri	4 mesi
	n. giornate settimanali apertura al pubblico	3 gg.
	n. di ore settimanali apertura al pubblico	10 ore
	n. giornate eventi informativi	6 gg.
	n. giornate informative con scuole	1 g.
	n. infografica interattiva	1
	n. bollettini informativi	4
	n. miniguide dedicate ad informazioni specifiche	5
	n. comunicati informativi giornalieri pubblicati	264
	n. giovani utenti che hanno ricevuto servizi informativi	165
	n. giovani informati "Salone dello Studente"	100
	n. consulenze specifiche	77
	n. giovani che hanno informato il servizio di avere usufruito di opportunità all'estero proposta	7
	n. partecipazione alla riunioni rete Eurodesk	2
	n. iscritti mailing list tramite modulo di registrazione	46
n. segnalazioni e risposte fornite via email	50	

*attività solo per il 2018

Efficacia

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

U.O. 11 Dispersione scolastica			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>177</u> = 12,39%	<u>131</u> = 10,23%	<u>152</u> = 8,47%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.428	1.280	1.795
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.251</u> = -12,39%	<u>1.149</u> = -10,23%	<u>1.643</u> = -8,47%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.428	1.280	1.795
<u>n. alunni italiani di leva* recuperati</u>	<u>930</u> = 91,09%	<u>433</u> = 86,95%	<u>641</u> = 94,13%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	1.021	498	681
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>52</u> = 54,17%	<u>32</u> = 43,24%	<u>57</u> = 49,14%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	96	74	116

*leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

Rapporto di Gestione Anno 2018

U.O. 11 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. iniziative realizzate con le risorse introitate</u>	<u>2</u> = 100%	<u>6</u> = 100%	<u>6</u> = 100%
n. iniziative programmate	2	6	6
<u>n. beneficiari delle iniziative realizzate</u>	<u>3.095</u> = 25,81%	<u>1.567</u> = -49,37%	<u>1.575</u> = 0,51%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno	2.460	3.095	1.567

U.O. 11 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>56</u> = 11,20	<u>52</u> = 10,40	<u>44</u> = 22,00
n. laboratori realizzati per minori	5	5	2
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>5</u> = 0,45	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. laboratori realizzati per donne	11	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>12</u> = 1,09	<u>37</u> = 3,70	<u>19</u> = 1,46
n. iniziative realizzate	11	10	13

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Attività svolta nell'anno 2016	Attività svolta nell'anno 2017	Attività svolta nell'anno 2018
Anno 2015 (redditi 2014):	Anno 2016 (redditi 2015):	Anno 2017 (redditi 2016):
Importo introitato € 54.884,32 * per un tot. di 1.835 scelte	Importo introitato € 53.065,86* per un tot. di 1.695	Importo introitato € 66.584,20* per un tot. di 1.905 scelte

*Tale somma è ripartita tra il settore Servizi socio Assistenziali, nella misura del 30% e il settore Servizi educativi per il 70%

Indagine Customer Satisfascion			
U.O. CENTRO EURODESK (cod.11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario sulla qualità del servizio ricevuto	17	2	1: Molto*

*La qualità del servizio reso è stata indagata ponendo la seguente domanda: il servizio informativo offerto dal Centro Eurodesk incontra le tue aspettative? Il 100% delle 2 risposte (questionari ritirati) pervenuteci è: **Molto**, in una scala "molto-abbastanza-poco". Pertanto nella scala di valutazione da 1 a 10 è 10.

Rapporto di Gestione Anno 2018

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37604				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2016 *	2017 *	2018	
Costo del personale			€ 682.761,08	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 28.928,52	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 2.203,42	
Telefonia mobile			€ -	
Telefonia fissa			€ 164,36	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 568,29	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 714.625,67	

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CSD 38101), ex Capo area Cittadinanza Sociale (ex CSD 39101) ed ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CSD 39104).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

