



Città di Palermo
Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2024 – Vol.1

<u>PREMESSA</u>	<u>4</u>	Ufficio Autonomo Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP 18103	130
<u>IL CONTESTO INTERNO</u>	<u>7</u>	DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 30000	135
L'organizzazione del Comune di Palermo	7	Direttore Generale 30101	136
Le risorse umane	9	Direttore Generale Vicario 30102	145
Risultati finanziari economici e patrimoniali	12	Supporto Amministrativo ai Partenariati Pubblico-Privato, alla gestione di Progetti Speciali e alla attrazione di investimenti 30103	154
CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	35	Capo Area Responsabile per le Società Partecipate 30108	157
<u>CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ</u>	<u>41</u>	Ufficio Autonomo Controllo Economico Finanziario Società Partecipate 30109	161
AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI 13000	44	AREA RISORSE UMANE 30500	169
Capo Area Responsabile Pianificazione e Coordinamento Fondi Extracomunali 13101	45	Capo Area Responsabile Risorse Umane e Reclutamento 30501	170
Ufficio Autonomo, Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR e PN Metro Plus 13103	50	Ufficio Autonomo Gestione Risorse Umane 30502	179
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO 14000	56	UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 31000	188
Capo Area Responsabile Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato 14101	57	Capo di Gabinetto 31101	189
Ufficio Autonomo Circostrizioni e Postazioni Decentrate 14103	70	Vice Capo di Gabinetto 31401	194
AREA DELL'IGIENE E SALUTE, DELLE POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI 15000	89	SEGRETERIA GENERALE 32000	205
Capo Area Responsabile Igiene e Salute, Benessere Animale/Canile Comunale e Politiche Giovanili 15101	90	Segretario Generale 32101	206
Ufficio Politiche Abitative ed assegnazione ERP 15102	98	Vice Segretario Generale 32201	213
SPORTELLLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE 16000	106	Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti 32202	221
Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo SACE 16101	107	Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale 32301	231
AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 18000	114	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 34000	237
Capo Area Responsabile Servizi Cimiteriali 18101	115	Avvocato Capo Coordinatore 34101	238
Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante 18102	122	AREA DELLA CULTURA, TURISMO E SPORT 36000	242
		Capo Area Responsabile Pianificazione Interventi culturali, biblioteche e spazi etnoantropologici 36101	243

Ufficio Musei e Spazi Espositivi 36104	254	Vice Ragioniere Generale 47201	409
Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi 36107	260	Ufficio Stipendi 47205	415
Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi 36203	265	Ufficio Spese, Entrate ed Economato 47216	421
AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000	279	Ufficio monitoraggio e Coordinamento Attuazione Piano di Riequilibrio 47217	432
Capo Area Responsabile pianificazione dell'istruzione e formazione 37601	280	AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000	433
Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica 37602	285	AREA DEI LL. PP. E MANUTENZIONI 59000	433
AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 39000	320	Gestione Amministrativa COIME 50101	434
Capo Area Responsabile della pianificazione di interventi sul sociale, dei servizi di base e disabilità, servizi sociali, contrasto alle povertà e servizi residenziali 39101	321	Capo Area Responsabile Pianificazione dei LL.PP. e Manutenzioni 59101	441
Ufficio Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali e delle Emergenze Sociali 39106	341	Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità 59202	446
AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO 44000	351	Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi ed Espropriazioni 59203	451
Capo Area Responsabile Suap, commercio e supporto tecnico, lavoro e concessioni suolo pubblico 44101	352	Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici 59206	461
Ufficio Autonomo Mercati Generali e Rionali, Servizi di Trasporto Pubblico, Rilascio Licenza NCC e Taxi e Pubblicità 44106	362	Ufficio Autoparco Programmazione e Gestione attività di manutenzione a supporto del Capo Area per il Coordinamento Tecnico COIME e Cantiere comunale 59207	467
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 45000	370	Ufficio Tecnico ERP 59304	471
Comandante Corpo di P.M. 45101	371	Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a Rete Idrico fognari e rapporti con le relative autorità commissariali 59401	477
Vice Comandante 45102	386	AREA URBANISTICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO 60000	486
Ufficio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie 45103	393	Capo Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico 60101	487
AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000	403	Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile 60102	492
RAGIONERIA GENERALE 47000	403	Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria 60103	500
Ragioniere Generale 47101	404	Ufficio Condono, Sanatoria Edilizie e Abusivismo 60107	506

Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare Aree Monumentali e Pedonali 60201	511
Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili di interesse Storico Monumentale 60203	515
AREA DEL PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIGENERAZIONE DEL VERDE 61000	524
Capo Area Responsabile Patrimonio 61101	525
Ufficio Autonomo Demanio e Inventario 61103	535
Capo Area Responsabile Pianificazione Ambientale e Interventi sulla Costa, Mare, Parchi e Riserve 61201	542
Ufficio Autonomo gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con RESET 61301	550
AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000	559
AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI 62000	559
Capo Area Responsabile ICI/IMU/TASI 62101	560
Ufficio TARSU/TARES/TARI 62103	570
Avvocato Dirigente 62104	574
<u>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</u>	<u>584</u>
Obiettivi Operativi di PEG	584
Obiettivi Operativi Specifici	592
<u>INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION</u>	<u>593</u>

PREMESSA

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 definite le 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 2024 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, Servizio Innovazione e Risorse Patrimoniali.

Sulla base delle informazioni ottenute, 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 Responsabilità CDR) 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 programmi informatici e della contabilità analitica, che consentono di correlare in maniera univoca la singola spesa al centro finale di riferimento, non è stato possibile effettuare il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali ed il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento.

Si è proceduto, invece, al ribaltamento di taluni costi relativi ai centri di costo fittizi, quali quelli riferiti alle utenze di luce ed acqua, e la spesa per la conduzione tecnica Sispi.

Ai fini della determinazione del costo del personale è stato utilizzato il modulo informatico "Controllo di Gestione", creato dalla SISPI spa - Sistema Palermo Informatica, all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI.

Per quanto attiene il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale, si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale in servizio alla data del 31.12.2024, così come rilevato dalla "Tabella 8 - dettaglio dipendenti al 31/12/2024" della procedura IASI, ai fini invece dell'analisi delle attività e la relativa valutazione in termini di efficienza, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti alla data del 31/12/2024 (tramite la procedura IHR) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

Considerata la centralità che la stessa assume nei processi di miglioramento della performance dell'organizzazione e della qualità dei servizi, sono state riportate, per ogni

Servizio Dirigenziale che ha effettuato nell'anno indagini di *customer satisfaction*, le risultanze di dette indagini.

Per l'esame delle attività dei singoli servizi dirigenziali, individuati quali centri di responsabilità/centri di costo, sono stati sviluppati indicatori finanziari, di processo/attività, di efficacia, di efficienza e, ove possibile, anche di economicità.

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, oppure, 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, oppure è il caso di quei servizi che pur non avendo ricevuto domande nell'anno, si trovano a smaltire pratiche non di competenza dell'annualità oggetto di analisi 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.

Tra i parametri di efficacia, 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, è proseguita l'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 e di processo forniti.

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. 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 ai costi ed ai proventi degli asili nido e degli impianti sportivi, utilizzando le informazioni contabili fornite dal servizio dirigenziale competente. Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2024, comprende:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale, 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 31.12.2024;

costo del personale;

costo per conduzione tecnica Sisp;

costo per utenze (luce, acqua e gas);

costo per telefonia fissa, telefonia mobile e connettività;

spese per acquisti di beni, servizi e minute spese.

2. 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) dei costi imputati per singolo Centro di Responsabilità (tabella “Costo del Servizio”)

e) degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi estrapolati dal Piano della Performance e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

(PIAO Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 - adottato con G.M. n. 75 del 11.04.2024 – G.M. n°336 del 09/12/2024).

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 programmatori 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.

IL CONTESTO INTERNO

L'organizzazione del Comune di Palermo

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;

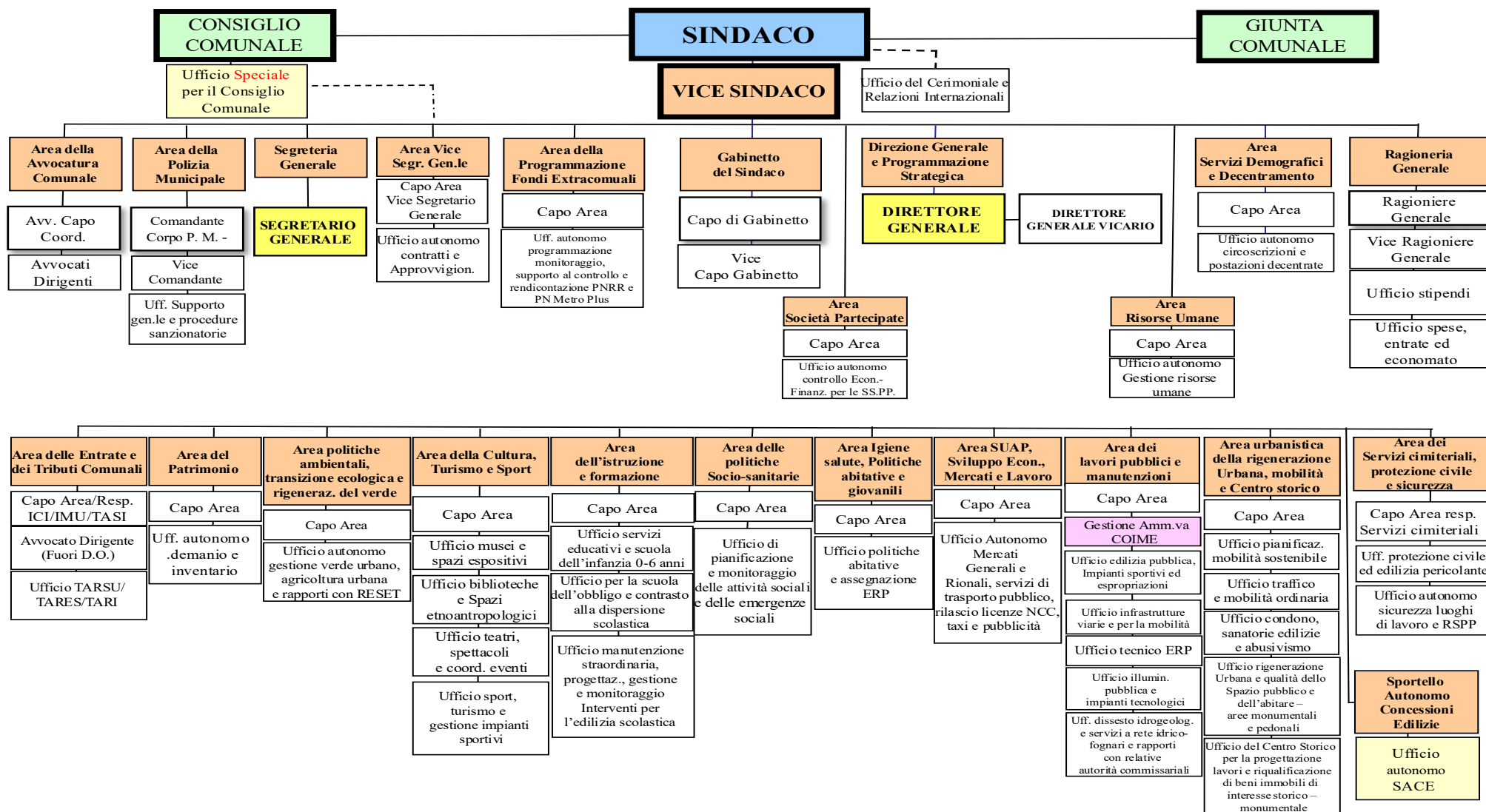
le Unità di progetto, intese come strutture temporanee, anche intersettoriali, a diretta sovrintendenza del Sindaco e/o del Direttore Generale, sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione e non riconducibili alle competenze ordinarie assegnate 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 2024, con deliberazione di G.C. n. 156 del 26.06.2024 e successive integrazioni di cui alle deliberazioni di G.C. n. 183 del 26.07.2024, n. 269 del 28.10.2024 e n. 335 del 05.12.2024 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

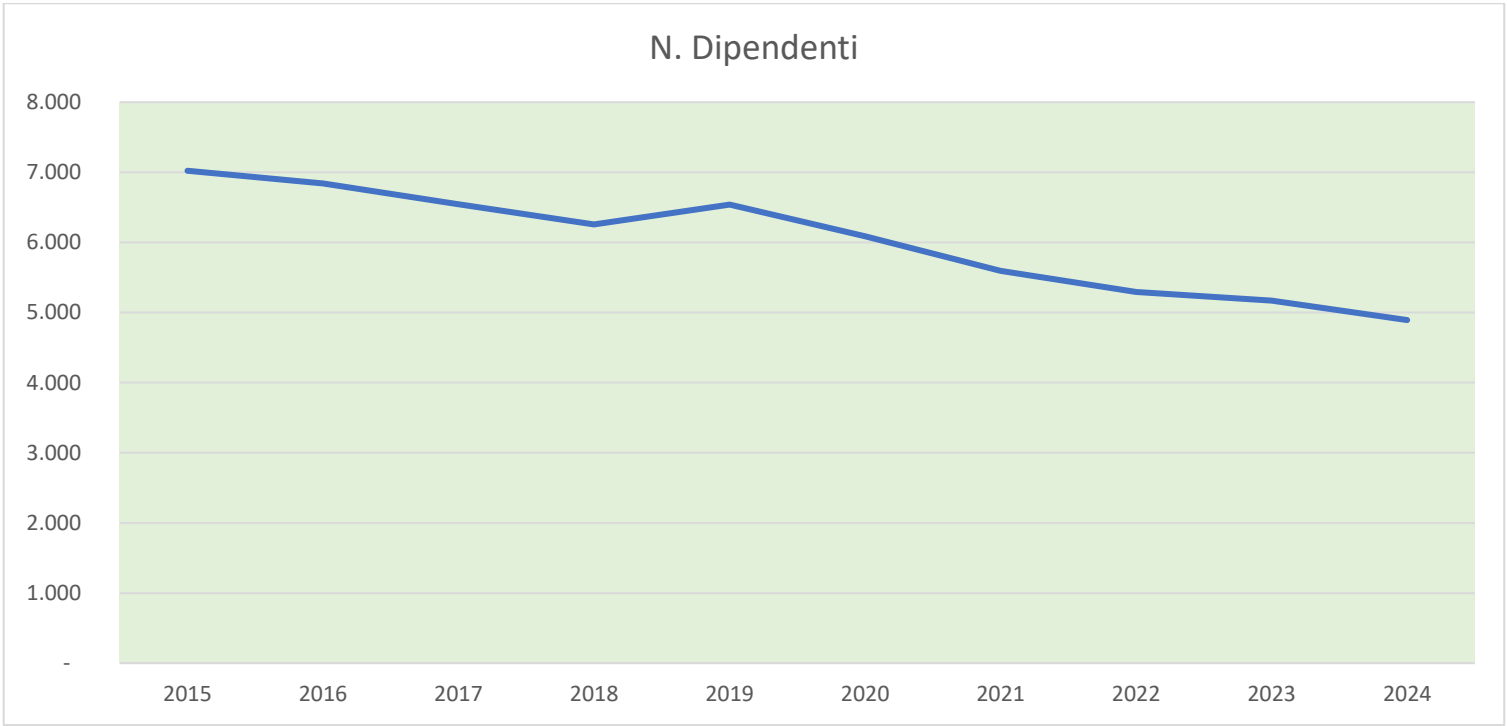
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DÌ PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 335 del 09/12/2024)



Le risorse umane

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato degli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2024. Dai dati riportati emerge una costante riduzione del personale che è passato da 7.022 a 4.893 unità con una riduzione in termini percentuali di circa il **-30,32%**.

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N. Dipendenti	7.022	6.841	6.545	6.257	6.541	6.086	5.595	5.295	5.171	4.893



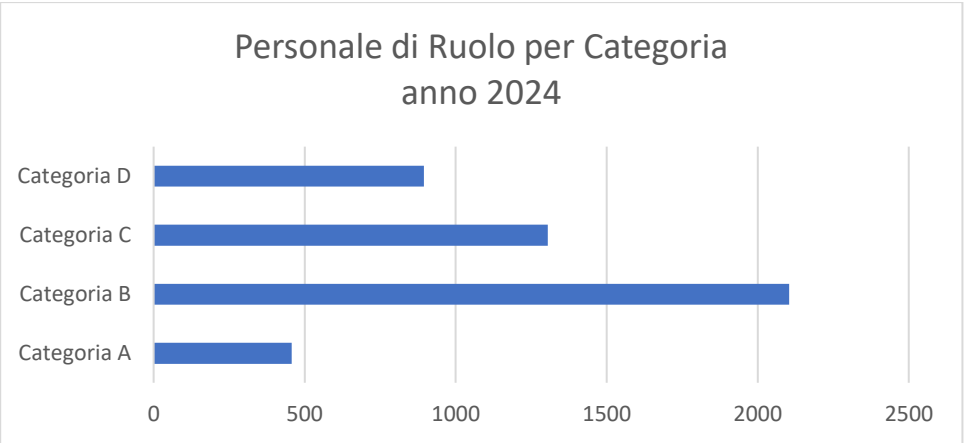
Alla data del 31/12/2024 risultano in servizio al Comune di Palermo n° **4.893** dipendenti. Nella seguente tabella si evidenzia il personale in servizio del Comune suddiviso tra: Dirigenti, Personale di ruolo, Personale di cui al DL.24/86. I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono per circa il **64,09%** del totale della forza lavoro. Nel corso del 2024 si è registrata una diminuzione complessiva della forza lavoro per n. **278** unità

Descrizione Personale	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Segretario Comunale	1	1	1	0	0,00%
Dirigenti	32	62	64	2	3,23%
Personale di ruolo	4.863	4.761	4.539	-222	-4,66%
Personale DL 24/86	399	347	289	-58	-16,71%
Totale	5.295	5.171	4.893	-278	-5,38%

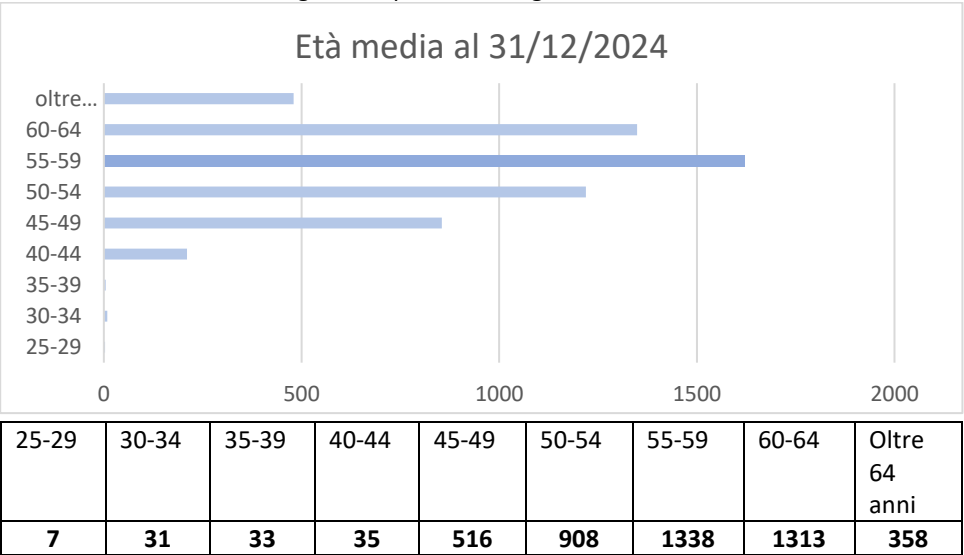
**Dati forniti dal Settore Risorse Umane*

Personale di Ruolo per Categoria

Descrizione Personale	ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Categoria A	457	437	-20	-4,38%
Categoria B	2104	2016	-88	-4,18%
Categoria C	1305	1257	-48	-3,68%
Categoria D	895	829	-66	-7,37%
Totale	4761	4539	-222	-4,66%



Prevale con **2.016** dipendenti la categoria B, pari circa al **44,41%** del totale, seguita dalle categorie C e D, con rispettivamente **1.257** e **829** dipendenti. Appartengono alla categoria A soltanto **437** dipendenti. Suddividendo il personale in servizio per fasce d'età, emerge che, l'età media prevalente dei dipendenti in servizio è compresa tra **60-64 anni**, come si evince dal grafico riportato di seguito.



Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2024 è composto solamente da n. 33 lavoratori ASU dell'originario progetto "Palermo Lavoro" finanziato con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il pubblico dipendente è tenuto al dovere di esclusività della prestazione, tuttavia non è precluso allo stesso di assumere incarichi esterni nei casi previsti da fonti normative speciali e qualora vi sia l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Nel corso del **2024** sono state concesse **257** autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali: n. **255** per il personale comunale e **n.2** per il personale ex D.L.24/86.

L'istituto della mobilità consente ad un ente pubblico di far fronte al fabbisogno di personale tramite l'assunzione di unità già in servizio presso altre amministrazioni ed ai dipendenti di transitare in altra amministrazione, previo nulla-osta rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza. La mobilità può quindi essere in entrata, in uscita o contestuale. Nel **2024**, sono state portate a compimento procedure di mobilità in uscita per **n. 12** dipendenti, per lo più già in comando presso le Amministrazioni destinatarie del procedimento di mobilità o vincitori di apposite procedure selettive. La mobilità contestuale consente all'Amministrazione di assumere personale già in servizio presso altra amministrazione, purché un proprio dipendente di pari profilo sia disposto a trasferirsi presso l'amministrazione di provenienza di colui che viene assunto. Nel **2024**, è stato realizzato l'interscambio fra Enti per n. **3** dipendenti.

Descrizione Attività	ANNO 2023	ANNO 2024
Attività extra istituzionali	261	257
Comandi in uscita	20	19
Comandi in entrata	0	2
Mobilità in uscita	11	12
Mobilità contestuale	6	3
Autorizzazione part-time	21	18

Dato fornito dal Settore Risorse Umane

Risultati finanziari economici e patrimoniali

Indicatori finanziari

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	€ 634.905.820,49	€ 631.212.760,62	€ 669.484.327,98	
entrate correnti	€ 915.701.287,76 = 69,34%	€ 907.993.353,10 = 69,52%	€ 956.553.117,51 = 69,99%	0,68%
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	€ 463.584.468,86	€ 479.160.318,48	€ 491.495.202,73	
entrate correnti	€ 915.701.287,76 = 50,63%	€ 907.993.353,10 = 52,77%	€ 956.553.117,51 = 51,38%	-2,63%
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u>	€ 280.795.467,27	€ 276.780.592,48	€ 287.068.789,53	
entrate correnti	€ 915.701.287,76 = 30,66%	€ 907.993.353,10 = 30,48%	€ 956.553.117,51 = 30,01%	-1,55%
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	€ 463.584.468,86	€ 479.160.318,48	€ 491.495.202,73	
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 634.905.820,49 = 73,02%	€ 631.212.760,62 = 75,91%	€ 669.484.327,98 = 73,41%	-3,29%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u>	€ 171.321.351,63	€ 152.052.442,14	€ 177.989.125,25	
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 634.905.820,49 = 26,98%	€ 631.212.760,62 = 24,09%	€ 669.484.327,98 = 26,59%	10,37%

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 delle 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> Popolazione *	<u>€ 634.905.820,49</u> 630.167 = 1.007,52 €	<u>€ 631.212.760,62</u> 628.894 = 1.003,69 €	<u>€ 669.484.327,98</u> 625.956 = 1.069,54 €	6,56%
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> popolazione *	<u>€ 463.584.468,86</u> 630.167 = 735,65 €	<u>€ 479.160.318,48</u> 628.894 = 761,91 €	<u>€ 491.495.202,73</u> 625.956 = 785,19 €	3,06%
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u> popolazione *	<u>€ 280.795.467,27</u> 630.167 = 445,59 €	<u>€ 276.780.592,48</u> 628.894 = 440,11 €	<u>€ 287.068.789,53</u> 625.956 = 458,61 €	4,20%

* dati comunicati dall'Ufficio Statistica

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	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale + rimborso mutui</u> entrate correnti	€ 197.345.367,49 € 915.701.287,76 = 21,55%	€ 201.442.549,55 € 907.993.353,10 = 22,19%	€ 210.583.856,96 € 956.553.117,51 = 22,01%	-0,77%
RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> entrate correnti	€ 179.198.258,83 € 915.701.287,76 = 19,57%	€ 182.674.762,25 € 907.993.353,10 = 20,12%	€ 191.171.105,37 € 956.553.117,51 = 19,99%	-0,66%
RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>rimborso mutui</u> entrate correnti	€ 18.147.108,66 € 915.701.287,76 = 1,98%	€ 18.767.787,30 € 907.993.353,10 = 2,07%	€ 19.412.751,59 € 956.553.117,51 = 2,03%	-1,81%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u> entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 171.321.351,63 € 634.905.820,49 = 26,98%	€ 152.052.442,14 € 631.212.760,62 = 24,09%	€ 177.989.125,25 € 669.484.327,98 = 26,59%	10,37%

Costo del Personale

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro-capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti. Considerato che le spese del personale costituiscono spese rigide, non comprimibili nel breve-medio periodo, risulta di estrema utilità analizzare quanta parte delle spese correnti è assorbita dalle spese di personale per conoscere i margini di cui l'ente dispone per offrire servizi ai cittadini amministrati.

COSTO MEDIO DEL PERSONALE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> dipendenti *	<u>€ 179.198.258,83</u> 5.343 = € 33.538,88	<u>€ 182.674.762,25</u> 5.171 = € 35.326,78	<u>€ 191.171.105,37</u> 4.893 = € 39.070,33	10,60%

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> spese correnti	<u>€ 179.198.258,83</u> € 631.860.697,44 = 28,36%	<u>€ 182.674.762,25</u> € 649.905.699,09 = 28,11%	<u>€ 191.171.105,37</u> € 671.035.314,59 = 28,49%	1,36%

* 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	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u> spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	<u>€ 462.087.863,13</u> € 659.433.230,62 = 70,07%	<u>€ 615.667.614,75</u> € 817.110.164,30 = 75,35%	<u>€ 577.818.094,00</u> € 788.401.950,96 = 73,29%	-2,73%

INVESTIMENTI PRO-CAPITE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u> popolazione *	<u>€ 462.087.863,13</u> 630.167 = € 733,28	<u>€ 615.667.614,75</u> 628.894 = € 978,97	<u>€ 577.818.094,00</u> 625.956 = € 923,10	-5,71%

* dati comunicati dall'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	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Variaz.% risp. Anno preced.
$\frac{\text{dipendenti}^*}{\text{popolazione}^{**}}$	$\frac{5.343}{630.167} = 8,48$	$\frac{5.171}{628.894} = 8,22$	$\frac{4.893}{625.956} = 7,82$	-4,93%

* dato fornito dal Settore Risorse Umane

** dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Costi per le utenze

I costi per la fornitura di luce, acqua e gas, sono stati forniti dall'Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e la liquidazione ed il pagamento di tali tipologie di spesa. Particolarmente complessa risulta l'imputazione di questi costi, attribuiti genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati. Ulteriori criticità sono legate all'assenza di una tempestiva comunicazione al Servizio Contratti e Approvvigionamenti delle riorganizzazioni degli Uffici e Servizi (ridenominazione di Aree e Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc..) che non consentono un adeguato aggiornamento delle banche dati.

Si è proceduto pertanto all'imputazione in quota parte, di tali spese, sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i singoli servizi/uffici ubicati in un medesimo edificio. Le suddette quote sono state poi riportate nelle specifiche tabelle per "Settore" e in quelle del "costo del servizio".

Per rappresentare al meglio la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano è stato elaborato un prospetto riepilogativo per macro tipologie, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

Nel corso dell'anno 2024 i consumi per le utenze hanno subito una diminuzione **pari a circa il 22%**.

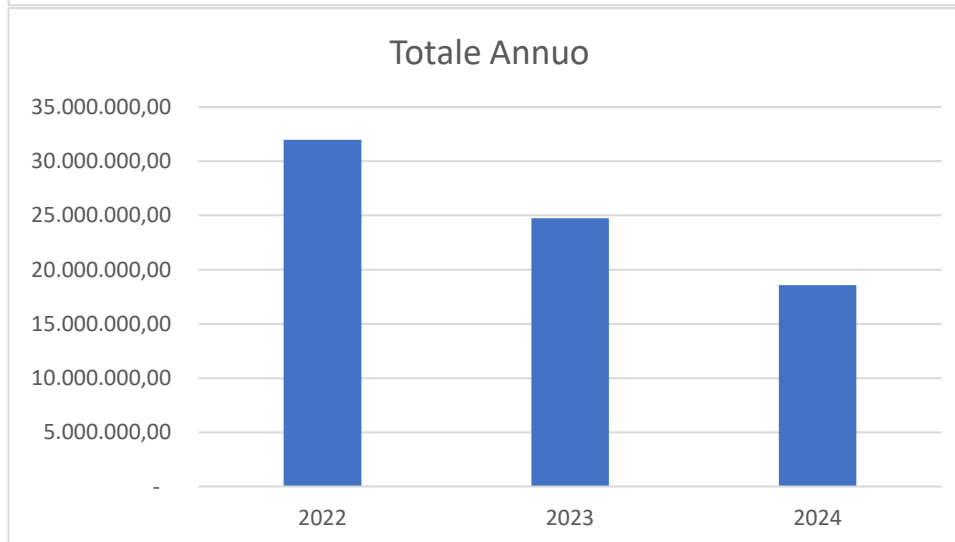
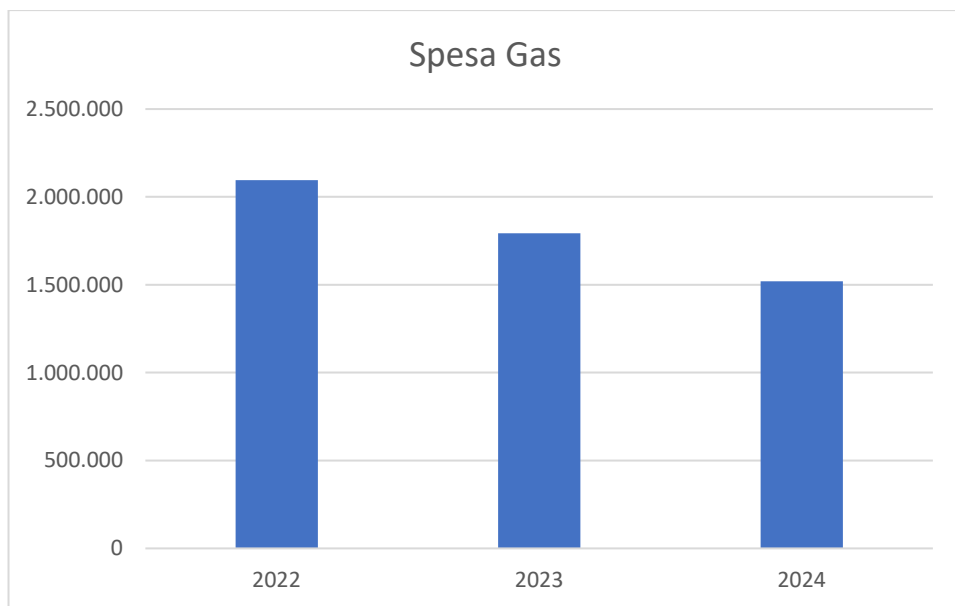
Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei dati relativi al triennio 2022-2024.

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2022	4.318.417,96	854.238,19	1.523.173,70	7.056.782,25	
Asili Nido		259.952,75	39.688,99	61.310,66		
Scuole	2023	3.738.164,91	993.030,90	1.241.462,20	6.292.001,38	-10,84%
Asili Nido		220.878,30	53.240,28	45.224,79		
Scuole	2024	2.870.792,72	1.166.189,54	1.086.474,08	5.332.112,04	-15,26%
Asili Nido		112.812,85	56.713,01	39.129,84		
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2022	6.196.362,88	1.102.140,95	186.421,91	7.484.925,74	
	2023	3.967.530,20	960.901,98	394.988,47	5.323.420,65*	-28,88%
	2024	2.665.699,27	927.096,06	209.038,20	3.801.833,53	-28,58%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2022	397.184,34	101.690,71	324.987,77	823.862,82	
	2023	290.480,34	173.079,48	111.421,13	574.980,95	-30,21%
	2024	232.988,10	130.048,87	186.027,84	549.064,81	-4,51%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2022	16.391.564,59			16.391.564,59	
	2023	12.439.560,54			12.439.560,54	-24,11%
	2024	8.776.943,52			8.776.943,52	-29,44%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2022		217.174,64		217.174,64	
	2023		131.161,40		131.161,40	-39,61%
	2024		127.083,62		127.083,62	-3,11%

*come diversamente comunicato dall'ufficio competente rispetto al Controllo di Gestione anno 2023 (4.384.836,15)

Anno	n. utenze attive energia elettrica	Spesa Energia Elettrica	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2022	1.438	27.563.483		19.167,93
2023	1.481	20.656.614	-25,06%	13.947,75
2024	1.475	14.659.236	-29,03%	9.938,47
Anno	n. utenze attive	Spesa Acqua	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2022	798	2.314.933		2.900,92
2023	795	2.311.414	-0,15%	2.907,44
2024	740	2.407.131	4,14%	3.252,88
Anno	n. utenze attive	Spesa Gas	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2022	265	2.095.894		7.909,03
2023	244	1.793.097	-14,45%	7.348,76
2024	245	1.520.670	-15,19%	6.206,82
Anno	n. totale utenze attive	Totale Annuo	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2022	2.501	31.974.310,04		12.784,61
2023	2.520	24.761.124,92	-22,56%	9.825,84
2024	2.460	18.587.037,52	-24,93%	7.555,71





Telefonia e Connettività

Come si evince dalla tabella di riepilogo, nell’anno **2024** la spesa complessiva per i servizi di tele-comunicazione ammonta ad € **909.155,56** mentre quella sostenuta per l’esercizio **2023** è stata di € **914.182,32**. Si è registrato un risparmio del costo totale pari ad € 5.026,79 corrispondente al -0,54% rispetto al costo sostenuto per l’anno 2023. Inoltre, bisogna ricordare che sono rimaste vigenti le adesioni alle convenzioni CONSIP TF5 (telefonia fissa) e TM 9 (telefonia mobile) e l’affidamento in House a SISPI per il sistema di interconnettività comunale.

Telefonia fissa

Il Comune di Palermo ha aderito e successivamente prorogato la convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia fissa denominata "Telefonia Fissa 5" stipulata tra CONSIP (Concessionaria Servizi informativi pubblici SpA) e la Fastweb SpA per l'erogazione, in favore delle amministrazioni comunali, del servizio di telefonia fissa e della manutenzione del sistema telefonico.

Telefonia mobile

In data 29-02-2024 è stata adottata la D.D. n. 3020 con la quale il Comune di Palermo ha aderito alla nuova convenzione CONSIP Telefonia Mobile 9 con la quale è cambiato il fornitore da TIM SPA a Vodafone Italia SPA. La suddetta adesione ha comportato per un brevissimo lasso di tempo la presenza di entrambi i fornitori al fine di permettere la migrazione delle utenze senza creare disservizi in seno all’Amministrazione Comunale (sostituzione degli apparati, SIM e router) comportando un leggero incremento pari ad € 967,16 (circa 5,34%).

Servizi di connettività

I servizi di connettività sono erogati dalla società partecipata SISPI a cui è affidato in house la gestione integrata del sistema di interconnettività comunale e la conduzione dell’infrastruttura dell’anello telematico. L’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura dell’Anello Telematico permette una migliore razionalizzazione dei servizi di connettività. Per cui non si registra alcun incremento del costo del servizio rispetto a l’anno precedente.

Voci di Costo	2022	2023	2024	Δ% 2024-2023
Telefonia Fissa	334.510,79	332.646,71	326652,71	-1.80%
Telefonia Mobile	22.021,64	18.108,13	19075,37	5,34%
Connettività	563.427,48	563.427,48	563427,48	0%
Totale X Anno	919.959,91	914.182,32	909.155,56	-0.54%

Conduzione Tecnica del SITEC

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.

L’Amministrazione ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2024, la nuova Convenzione stipulata con la Società in House SISPI SPA, per i servizi di conduzione tecnica dei sistemi informativi comunali SITEC dal 2024 al 2033. Tale nuova convenzione, pur confermando la stessa retribuzione dell’anno precedente, ha suddiviso diversamente la ripartizione degli importi tra le nuove macroaree individuate, **secondo le seguenti voci di costo:**

Voci Budget Nuova Convenzione vigente	Costi
Conduzione operativa	3.989.328,00
Sistema di Cloud Computing	
Data Center e server centralizzati	
Sistemi periferici e di livello urbano	
LAN, Desktop e Devices distribuiti	
Network & TLC Management	
Conduzione funzionale	2.348.000,00

Voci Budget Nuova Convenzione vigente	Costi
MAC e MEV di Piattaforme e soluzioni applicative	
Manutenzione dei Servizi WEB e in Mobilità	
Supporto operazioni utente e Servizi post- elaborazione	
Fonia digitale Voip over ip	270.000,00
Back-up, Disaster Recovery e Continuità Operativa	348.000,00
Back-up	
Disaster Recovery	
Servizi di Business Continuity	
Gestione Sicurezza ICT	645.000,00
Vulnerability assessment	
Dynamic Application Security testing	
Servizio di monitoraggio	
Attività di remediation	
SOC	
Gestione Utenti	230.000,00
Gestioni credenziali di accesso	
Gestione integrata dell'identità	
Servizi di Autonomia e Cooperazione	
Servizi di smart working	
Contact Center e Customer Support	420.000,00
Call Center e Help desk di 1° e 2° livello	
Asset Management	
Gestione metriche e SLA dei servizi	
Gestione richieste materiali di consumo	
Monitoraggio della Convenzione	185.000,00
Totale iva esclusa	8.435.328,00
IVA	1.855.772,16
TOTALE	10.291.100,16

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

L'Area del patrimonio ha comunicato per ogni singolo edificio, non di proprietà comunale, adibito a Scuola comunale o ad Ufficio, la spesa sostenuta per il pagamento di canoni di locazione passiva e/o dell'indennità di occupazione.

Il riepilogo di tale spesa è stato riportato nella tabella che segue ed è comprensiva dell'imposta di registro e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
Spesa locazione/indennità di occupazione	2022	2023*	2024	Δ% 2024-2023
Scuole	€ 3.949.233,90	€ 3.805.525,48	€ 3.735.809,02	-1,83%
Uffici	€ 2.386.570,35	€ 2.280.923,95	€ 2.248.998,65	-1,40%
Totale X Anno	€ 6.335.804,25	€ 6.086.449,43	€ 5.984.807,67	-1,67%

*l'importo totale riferito all'anno 2023 è da considerarsi pari a € 6.086.449,43, rispetto al dato pari a € 6.084.282,44 diversamente comunicato dall'ufficio competente

Spesa sostenuta per canoni indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico:

per l'anno 2024 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 **€3.735.809,02** contro **€3.805.525,48** dell'anno precedente (con un decremento di €69.716,46 pari al 1,83%) tale decremento è stato determinato dalla stipula in rinnovo di numero 7 contratti di locazione con nuova verifica di congruità dei relativi canoni e dalla riconsegna alla proprietà di un immobile ad uso scolastico avvenuto in data 28/02/2024 e che ha permesso un risparmio pari ad **€44.489,67**.

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

per l'anno 2024 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 **2.248.998,65** con un decremento rispetto all'anno 2023 di **€ 31.925,30** (pari al 1,40%) in quanto sono stati rilasciati l'archivio sito in Via Divisi e la postazione decentrata Tommaso natale

Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

I costi per le minute spese di funzionamento, missioni, e spese postali, per ciascun Servizio Dirigenziale, è stata comunicata dal Servizio Entrate, Tributario ed Economato:

minute spese di funzionamento

Le minute spese, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, rispetto al precedente esercizio finanziario, hanno subito un lieve incremento, subiscono una flessione, le spese di giustizia sostenute dall'Avvocatura Comunale per la difesa in giudizio dell'ente, le spese di trascrizione per la definizione di procedure espropriative ed il pagamento dei contributi unificati per i ricorsi proposti innanzi alle commissioni tributarie.

spese di missioni

Rispetto al precedente esercizio, con esclusione delle missioni svolte dagli agenti di Polizia Municipale, impegnati nel trasferimento di soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, si rileva un notevole incremento delle missioni svolte dagli amministratori locali per motivi istituzionali e dai dipendenti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione.

spese postali

Le spese postali, sostenute unicamente per l'invio di avvisi di accertamento nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali, hanno subito un decremento, sia pur contenuto, rispetto al precedente esercizio.

TIPOLOGIA	ANNO 2023		ANNO 2024		Δ % rispetto all'anno precedente
Spese economali di cui:					
Spese di funzionamento	€ 5.007,80	€ 91.316,05	€ 6.171,38	€ 95.012,28	23,24%
Spese di giustizia	€ 66.765,03		€ 79.049,67		18,40%
Contributi Unificati	€ 16.109,50		€ 9.363,73		-41,87%
Espropriazioni	€ 3.433,72		€ 427,50		-87,55%
Missioni di cui:					
Missioni Sindaco Assessori	€ 28.182,30	€ 58.494,77	€ 32.982,13	€ 86.915,99	17,03%
Missioni Consiglieri Comunali	€ 12.898,24		€ 22.685,99		75,88%
Missioni Tso	€ 30,00		€ 0,00		-100,00%
Missioni Dipendenti	€ 11.283,62		€ 29.013,25		157,13%
Missionin Progetto Horizon	€ 0,00		€ 0,00		0,00%
Missioni Pon Metro	€ 6.100,61		€ 2.234,62		-63,37%
Spese Postali di cui:					
Lotta all'evasione Invio avvisi di accertamento tributi locali	€ 871.213,95	€ 871.213,95	€ 18.686,06	€ 18.686,06	-97,86%
Elezioni Amministrative Invio cartoline avviso agli elettori	€ 0,00		€ 0,00		0,00%
Referendum Invio cartoline avviso agli elettori	€ 0,00		€ 0,00		0,00%
Elezioni Politiche e Regionali Invio cartoline avviso agli elettori	€ 0,00		€ 0,00		0,00%

Costi per acquisto beni e fornitura servizi

L'ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti ha comunicato le **spese trasversali** a tutti gli Uffici comunali, sostenute per servizi, quali quelle 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:

Voci di Costo	2022	2023	2024	Δ% 2023-2024
Noleggio Fotocopiatori	90.219,01	32.134,05	25.080,40	-21,95%
Servizi di Assicurazione	1.371.114,00	1.203.005,11	1.249.361,92	3,85%
Servizio Buono Pasto	948.974,09	926.877,84	1.078.996,10	16,41%
Servizio Pubblicazioni	9.500,00	25.904,00	368,00	-98,58%
Spese per traslochi Uffici comunali	-	32.195,00	38.857,00	20,69%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	15.756,21	16.077,00	15.379,78	-4,34%
Spese Postali (recapito corrispondenza)	176.167,40	326.729,00	292.939,06	-10,34%
Totale	2.611.730,71	2.562.922,00	2.700.982,26	5,39%

Si è registrato un incremento per acquisto buoni pasto dovuto all'aumento del valore nominale. Nel 2024 la spesa sostenuta per le pubblicazioni ha subito un notevole decremento a seguito dell'introduzione, a partire dal primo gennaio 2024, della pubblicità legale dei bandi di gara attraverso la BDNCP gestita dall'ANAC.

Si evince, inoltre, un ulteriore decremento per servizio noleggio fotocopiatori dovuto alla scadenza dei noleggi quadriennali Consip

Per ciò che attiene la spesa per beni e servizi sostenuta dai singoli servizi dirigenziali, i dati sono stati comunicati dalla Ragioneria Generale per singolo Centro di Responsabilità Dirigenziale e successivamente inseriti nella apposita sezione "*Costo del Servizio*" delle schede rilevazione attività dei singoli uffici che si riportano di seguito.

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 casi ove è risultato indicato il centro di responsabilità finale si è proceduto a imputare la relativa spesa in maniera analitica.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa, distinta per Area / Servizio / Ufficio, nella quale sono riportati i costi (personale, conduzione tecnica, utenze, telefonia, spesa per acquisti beni e servizi) imputati ai singoli Centri di Responsabilità (CDR) di riferimento.

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI	13101	Capo Area Responsabile pianificazione e coordinamento fondi extracomunali	19	880.728,3	39.055,41	24.942,22	81,55	147.756,71	1.092.564,14
	13103	Ufficio autonomo programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR e PN Metro Plus	8	316.664,8	26.036,94	11.814,73	-	3.996,72	358.513,21
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	14101	Capo Area responsabile anagrafe, stato civile ed elettorato	172	6.399.970,9	442.627,98	453.542,24	9.892,46	905.572,13	8.211.605,71
	14103	Ufficio autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate	245	7.857.652,1	712.761,24	234.163,16	41.314,03	1.884.234,81	10.730.125,37
AREA DELL'IGIENE E SALUTE, DELLE POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI	15101	Capo Area responsabile Igiene e salute, benessere animale/canile comunale e politiche giovanili	35	1.578.031,4	84.620,06	97.235,76	3.645,69	811.465,36	2.574.998,25
	15102	Ufficio politiche abitative ed assegnazione ERP	27	916.650,5	74.856,20	8.346,03	73,65	46.802,95	1.046.729,28
SPORTELLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE	16101	UFFICIO AUTONOMO SACE	87	3.281.305,2	260.369,40	60.453,43	116,49	14.736,81	3.616.981,33
AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	18101	Capo Area Responsabile Servizi Cimiteriali	71	2.613.158,1	188.767,82	521.658,59	11.915,90	833.934,49	4.169.434,94
	18102	Ufficio Protezione Civile ed Edilizia pericolante	31	1.292.628,7	94.383,91	26.595,78	1.144,75	18.486,01	1.433.239,13

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
	18103	Ufficio autonomo sicurezza nei luoghi di lavoro e RSPP	10	458.053,0	39.055,41	15.701,56	717,68	7.906,60	521.434,22
DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	30101	Direttore Generale	27	1.280.162,3	123.675,47	32.518,02	6.004,50	7.965,36	1.450.325,66
	30102	Direttore Generale Vicario	41	1.631.821,6	123.675,47	26.945,59	1.089,91	9.313.537,17	11.097.069,70
	30103	Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti	5	236.887,4	26.036,94	6.563,74	75,40	-	269.563,48
AREA SOCIETA' PARTECIPATE	30108	Capo Area Responsabile per le Società partecipate	10	365.577,5	35.800,79	11.514,05	73,43	48.128,17	461.093,92
	30109	Ufficio autonomo controllo economico finanziario società partecipate	5	418.468,7	16.273,09	5.233,66	69,25	-	440.044,72
AREA RISORSE UMANE	30501	Capo Area Responsabile risorse umane e reclutamento	53	1.945.247,1	149.712,41	33.832,35	81,19	108.907,63	2.237.780,67
	30502	Ufficio autonomo gestione risorse umane	32	1.154.868,1	94.383,91	17.119,21	7.015,98	-	1.273.387,15
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	31101	Capo di Gabinetto	28	1.402.755,6	81.365,44	28.261,75	13.086,50	1.559.374,66	3.084.843,95
	31401	Vice Capo di Gabinetto	40	1.651.468,0	110.657,00	36.429,98	585,78	11.689,13	1.810.829,84
	31404	Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali	23	943.909,4	45.564,65	58.550,61	70,52	20.881,82	1.068.976,99
SEGRETERIA GENERALE	32101	Segretario Generale	15	767.604,2	42.310,03	14.654,24	16.279,76	1.498,28	842.346,51
	32201	Capo Area Vice Segretario Generale	87	2.725.100,3	263.624,02	60.197,05	213.451,06	34.601,87	3.296.974,33

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE	32202	Ufficio autonomo contratti ed approvvigionamenti	34	1.291.953,2	130.184,70	26.489,27	3.576,38	18.692.991,55	20.145.195,14
	32301	Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale	97	2.902.872,2	358.007,93	26.731,61	8.836,54	1.788.579,95	5.085.028,22
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore	32	2.031.332,9	61.837,73	15.516,73	3.225,79	75.813,89	2.187.727,04
AREA DELLA CULTURA, TURISMO E SPORT	36101	Capo Area responsabile pianificazione interventi culturali, biblioteche e spazi etnoantropologici	224	7.071.649,2	530.502,66	462.334,92	31.683,45	71.821,82	8.167.992,04
	36104	Ufficio musei e spazi espositivi	46	1.395.080,7	71.601,59	117.226,98	3.887,34	283.584,65	1.871.381,20
	36107	Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi	14	533.562,1	42.310,03	42.052,10	38,40	2.284.315,93	2.902.278,54
	36203	Ufficio sport, turismo e gestione impianti sportivi	153	4.748.830,4	188.767,82	546.339,52	8.625,47	771.491,72	6.264.054,94
AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE	37601	Capo Area responsabile pianificazione dell'istruzione e formazione	30	1.127.383,1	55.328,50	6.193,96	9.386,73	47.294,20	1.245.586,50
	37602	Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica	166	6.660.623,0	165.985,49	12.742,89	46,18	2.467.928,32	9.307.325,86
	37603	Ufficio servizi educativi e scuola dell'infanzia 0-6 anni	558	18.134.213,6	165.985,49	16.759,42	1.386,77	1.633.343,57	19.951.688,80
	37605	Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'edilizia scolastica	30	1.435.600,5	94.383,91	29.744,95	320,56	130.375,01	1.690.424,91

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE	39101	Capo Area responsabile della pianificazione di interventi sul sociale , dei servizi di base e disabilità , servizi sociali, contrasto alle povertà e servizi residenziali	300	10.955.353,8	790.872,06	225.008,98	38.483,61	22.373.573,34	34.383.291,80
	39106	Ufficio pianificazione e monitoraggio delle attività sociali e delle emergenze sociali	39	1.377.705,8	175.749,35	12.322,21	110,41	12.076.444,87	13.642.332,60
AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO	44101	Capo Area responsabile Suap, commercio e supporto tecnico, lavoro e concessioni suolo pubblico	107	4.468.805,8	299.424,81	29.315,41	15.890,89	28.016,05	4.841.452,97
	44106	Ufficio autonomo Mercati generali e rionali, servizi di trasporto pubblico, rilascio licenze NCC e taxi e pubblicità	54	1.228.582,2	74.856,20	68.441,38	3.727,32	114.302,49	1.489.909,64
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45101	Comandante Corpo di P.M.	501	22.582.869,4	709.506,62	225.686,99	30.347,49	-	23.548.410,54
	45102	Vice Comandante	192	8.317.176,3	159.476,26	93.084,18	239,80	-	8.569.976,52
	45103	Ufficio supporto generale e procedure sanzionatorie	230	9.425.994,4	507.720,34	113.240,00	299,14	8.885.671,59	18.932.925,43
RAGIONERIA GENERALE	47101	Ragioniere Generale	26	1.340.591,0	84.620,06	20.656,27	16.528,37	35.480,46	1.497.876,13
	47201	Vice Ragioniere Generale	35	1.353.800,3	97.638,53	24.357,48	514,31	9,75	1.476.320,37
	47205	Ufficio stipendi	35	1.332.322,7	104.147,76	23.619,37	58,67	897,00	1.461.045,50

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
	47216	Ufficio spese, entrate ed economato	45	1.838.550,2	156.221,64	33.214,74	55,52	26.252,17	2.054.294,24
	47217	Ufficio Monitoraggio e Coordinamento attuazione piano di Riequilibrio	0	-	-	-	-	-	-
AREA DEI LL.PP. E MANUTENZIONI	50101	Gestione amministrativa COIME	172	8.921.434,5	403.572,57	104.051,94	19.737,62	3.939,62	9.452.736,25
	59101	Capo Area responsabile pianificazione dei LL.PP. e manutenzioni	32	2.463.794,4	68.346,97	24.787,46	257.298,43	21.054,19	2.835.281,49
	59202	Ufficio infrastrutture viarie e per la mobilità	18	968.252,7	48.819,26	15.863,97	6.729,90	546.303,94	1.585.969,79
	59203	Ufficio Edilizia pubblica e impianti sportivi ed espropriazioni	31	1.027.512,8	94.383,91	30.736,45	202,17	198.685,59	1.351.520,92
	59206	Ufficio illuminazione pubblica e impianti tecnologici	14	695.315,3	48.819,26	14.872,47	95,38	5.460.580,13	6.219.682,53
	59207	Ufficio autoparco, programmazione e gestione attività di manutenzione a supporto del Capo Area per il coordinamento tecnico COIME e Cantiere Comunale	56	1.274.740,7	48.819,26	29.565,88	295,99	516.359,45	1.869.781,27
	59304	Ufficio tecnico ERP	9	436.119,0	26.036,94	7.931,99	121,62	479,75	470.689,33
	59401	Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti	13	642.651,9	42.310,03	13.880,98	46,41	4.316.900,00	5.015.789,29

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
		funzionali con le relative autorità commissariali							
AREA URBANISTICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO	60101	Capo Area responsabile della pianificazione urbanistica	46	1.784.394,7	159.476,26	44.314,35	129,93	39.643,40	2.027.958,66
	60102	Ufficio pianificazione mobilità sostenibile	9	464.081,4	26.036,94	7.931,99	24,90	12.685,56	510.760,79
	60103	Ufficio traffico e mobilità ordinaria	27	1.117.244,6	87.874,67	26.770,45	79,18	68.472.979,97	69.704.948,88
	60107	Ufficio condono, sanatorie edilizie e abusivismo	33	1.370.822,7	104.147,76	37.676,94	46,18	63.059,34	1.575.752,91
	60201	Ufficio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare - aree monumentali e pedonali	11	294.629,8	35.800,79	4.619,13	43,38	-	335.093,14
	60203	Ufficio del Centro Storico per la progettazione, lavori e riqualificazione di beni immobili di interesse storico-monumentale	24	1.529.237,4	84.620,06	9.308,83	5.340,11	-	1.628.506,39
AREA DEL PATRIMONIO	61101	Capo Area responsabile Patrimonio	42	1.716.417,2	126.930,08	15.124,76	1.540,23	6.419.811,53	8.279.823,78
	61103	Ufficio autonomo demanio e inventario	14	482.697,0	45.564,65	6.131,66	44,88	15.335,32	549.773,52
AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI, TRANSIZIONE ECOLOGICA E	61201	Capo Area responsabile pianificazione ambientale e interventi sulla costa, mare, parchi e riserve	40	1.672.608,6	126.930,08	23.679,43	3.157,27	125.358.524,50	127.184.899,88
	61301	Ufficio Autonomo gestione verde urbano, agricoltura	143	5.055.203,1	113.911,61	84.738,19	2.509,23	25.939.627,67	31.195.989,84

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2024									
AREE	CDR	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 e servizi	Totale costi
RIGENERAZIONE DEL VERDE		urbana e rapporti con RESET							
AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	62101	Capo Area responsabile ICI/IMU/TASI	105	3.477.101,5	305.934,05	86.820,14	16.655,75	531.922,69	4.418.434,08
	62103	Ufficio TARSU/TARES/TARI	40	1.528.127,0	136.693,94	38.692,16	74,74	75.135,64	1.778.723,49
	62104	Avvocato Dirigente	16	662.675,3	55.328,50	15.661,11	46,18	14.247,73	747.958,77
Totali			4915*	189.258.627,31*	10.291.100,65	4.600.513,36	818.274,10	325.576.941,03	530.545.456,45

*Dati estratti dalla procedura stipendiale IASI

Entrate

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell’ultimo triennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali da parte dell’ufficio Entrate. Complessivamente la somma incassata nell’anno **2024** ammonta ad € **742.682.798,76**. Si registra rispetto all’anno precedente un minore incasso di € **275.128.820,44** (pari a -27,03%)

Gestione Entrate 2024							
Macrovoce	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	1.836	267.089.705,20	1.091	616.418.570,50	1193	446.541.127,40	-27,56%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	96	191.222.143,30	189	350.691.713,20	268	238.443.722,01	-32,01%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	4.508	55.494.038,99	2.983	50.701.335,50	2.845	57.697.949,35	13,80%
Totale incassi annuo	6.440	513.805.887,49	4.263	1.017.811.619,20	4.306	742.682.798,76	-27,03%

Dati forniti dalla Ragioneria Generale

Entrate da tributi

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTO TRIBUTI ANNO 2024									
TRIBUTO	Versamenti spontanei	Riscossioni su avvisi di accertamento	Importo iscritto a ruolo Anno 2024	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI -al netto dell'Aggio
ICI	61.762,08	1.122,22	-				-	-	62.884,30
IMU	120.566.386,55	5.760.370,67	28.247.490,57	1.240.354,14	1.324.471,43	13.943,96	1.310.527,47	26.936.963,10	127.637.284,69
TARI	78.368.926,88	6.883.031,51	23.056.981,26	5.517.652,81	14.165.273,87	110.119,32	14.055.154,55		99.307.112,94
TASI	10.844,67	2.053,12	-				-	-	12.897,79
TOSAP TEMPOR.	-	-	975.776,96	57.635,53	89.561,63	278,81	89.282,82	14.039.801,25	89.282,82
TOSAP PERM.	16.380,97	139.241,07	2.206.674,16	6.660.990,57	674.394,20	4.080,56	670.313,64	60.839.468,53	825.935,68
ICP	175.592,35	15.081,50	1.596.511,61	699.406,10	250.491,16	1.816,16	248.675,00	11.085.433,79	439.348,85
CANONE UNICO PATRIMONIALE	6.338.717,17	177.255,62	-	-	-	-	-	-	6.515.972,79
TOTALE	205.538.610,67	12.978.155,71	56.083.434,56	14.176.039,15	16.504.192,29	130.238,81	16.373.953,48	112.901.666,67	234.890.719,86

Dati forniti da Ufficio Tributi

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNO 2023- 2024				
TRIBUTO	ANNO 2023	ANNO 2024	Variazioni Valore Assoluto	Variazione % ultimo biennio
ICI	108.905,24	62.884,30	46.020,94	-42,26%
IMU	128.109.061,61	127.637.284,69	471.776,92	-0,37%
TARI	96.972.801,07	99.307.112,94	2.334.311,87	2,41%
TASI	17.765,40	12.897,79	4.867,61	-27,40%
TOSAP TEMPOR.	11.806,06	89.282,82	11.806,06	-100,00%
TOSAP PERM.	241.763,52	825.935,68	102.522,45	-42,41%
ICP	54.675,80	439.348,85	384.673,05	703,55%
CANONE UNICO PATRIMONIALE	5.792.171,65	6.515.972,79	723.801,14	
TOTALE	231.308.950,35	234.890.719,86	2.823.557,48	

Dati forniti da Ufficio Tributi

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi pubblici a domanda individuale sono tutte quelle attività, non istituzionalmente obbligatorie gestite dall'ente, su richiesta dell'utente, e per il quale quest'ultimo corrisponde una tariffa. Nella tabella che segue si identificano i seguenti servizi a domanda individuale del Comune di Palermo ed il relativo tasso di copertura.

RENDICONTO 2024 (C.C. n. 220 del 30.09.2025)											
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA											
	1	2	A =1+2	B	C	D	E	F	G	H = B+C+D+E+F+G	I = A/H
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (1)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE (2)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI (3)	TRASFERIMENTI	AMMORTAMENTI (4)	IMPOSTE E TASSE (Irap)(2)	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI (5)	569.009,16	-	569.009,16	2.329.391,52	26.748,94	1.412.403,43	-	9.007,42	31.199,12	3.808.750,44	14,94%
MENSE SCOLASTICHE	772.511,09	449.374,13	1.221.885,22	227.751,34	-	1.991.711,82	58.941,25	-	15.097,43	2.293.501,84	53,28%
MERCATO ITTICO	134.732,55	-	134.732,55	209.626,89	-	100.820,98	-	1.214,75	-	311.662,62	43,23%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	377.374,76	-	377.374,76	379.040,76	3.965,33	187.951,98	-	-	-	570.958,07	66,10%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	352.128,96	-	352.128,96	374.214,83	-	685.707,57	-	16.123,31	22.916,56	1.098.962,28	32,04%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	4.122.490,49	696.812,64	4.819.303,13	2.007.149,47	386.600,39	4.503.960,34	-	12.563,96	123.388,27	7.015.662,43	68,69%
TOTALE COMPLESSIVO	6.328.247,01	1.146.186,77	7.474.433,78	5.527.174,81	399.314,66	8.882.556,12	58.941,25	38.909,44	192.601,39	15.099.497,67	49,50%

(*)

- (1) Tra le entrate a specifica destinazione, la cella relativa al servizio mense scolastiche comprende: a) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012; b) trasferimento da MIUR per contributo per la riduzione costi beneficiari servizio mensa; la cella relativa ai servizi Funebri e Cimiteriali comprende quota parte a del contributo per l'emergenza cimiteriale di cui all'art. 1 commi 846-851 della legge di n. 197 del 29/12/2022 copertura dei macroaggregati 1.1-1.2-1.3
- (2) La spesa del personale e l'Irap sono stati quantificati dagli uffici personale e tributario sulla base delle certificazioni del personale adibito a S.A.D. al 31/12/2024 fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.
- (3) I costi relativi alle prestazioni di servizi includono anche: a) I costi dei servizi forniti nell'ambito del contratto di servizio da Re.Se.T, imputabili ai servizi a domanda quantificate dall'ufficio gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con Reset; b) le spese per utenze relative a luce, acqua e gas quantificate dall'ufficio ambiente/approvvigionamenti c) le spese per utenze telefonia sono state quantificate da uff. Innovazione
- (4) gli ammortamenti sono stati quantificati dalla U.O. Co.Ge e organismi partecipati
- (5) la delib. di G.M. 232 del 16/09/2024 a seguito della chiusura della piscina comunale per i lavori di ristrutturazione ha stabilito la conseguenziale cessazione del SAD a far data dal 01/08/2024 pertanto i costi riconducibili alla piscina comunale sono stati considerati fino a tale data
- (*) con l'ultimo rendiconto approvato, 2023, il tasso di copertura complessivo è stato del 39,91%

CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2024 (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	596.515,49		596.515,49
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	Ail. 2	5.847.392,71	9.890,25	5.837.502,46
-contributi in conto esercizio				-
-altri ricavi				-
Totale componenti positivi (A)		6.443.908,20	9.890,25	6.434.017,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	Ail. 3	289.766,95	-	289.766,95
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		10.577.222,88	14.909,03	10.562.313,85
b) oneri sociali		2.530.815,96	1.275,27	2.529.540,69
c) trattamento di fine rapporto		291.794,13	140.724,21	151.069,92
d) trattamento di quiescenza e simili	Ail. 4	2.307,95	2.032,15	275,80
e) altri costi		264.817,91	71,68	264.746,23
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	Ail. 5	6.244,93	-	6.244,93
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 (+/-)	Ail. 6	12.070,62	-	12.070,62
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	Ail. 3	18.409,70	-	18.409,70
Totale componenti negativi (B)		13.993.451,04	159.012,34	13.834.438,69
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-7.549.542,83	-149.122,09	-7.400.420,74

ASILI NIDO C.E. 2024

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2024 (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	147.687,34		147.687,34
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	533.808,48	9,52	533.798,96
-contributi in conto esercizio		99.626,00		99.626,00
-altri ricavi				-
Totale componenti positivi (A)		781.121,82	9,52	781.112,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	Ail. 3	555.154,74	-	555.154,74
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		560.166,58	6.195,93	553.970,65
b) oneri sociali		135.574,84	1.599,69	133.975,15
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	15.253,44	503,08	14.750,36
d) trattamento di quiescenza e simili		10,99	10,99	-
e) altri costi		5.826,26	19,77	5.806,49
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. 3	23.366,74	-	23.366,74
Totale componenti negativi (B)		1.304.557,49	8.329,46	1.296.228,04
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-523.435,67	-8.319,93	-515.115,74

GAM C.E. 2024

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2024 (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	454.802,36		454.802,36
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	1.268.885,19	10.000,04	1.258.885,15
-contributi in conto esercizio		5.366,81		5.366,81
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		1.729.054,35	10.000,04	1.719.054,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	46.345,07	-	46.345,07
7) Costi per servizi		1.191.148,08	-	1.191.148,08
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		1.593.031,77	40.588,35	1.552.443,43
b) oneri sociali		386.594,46	7.772,51	378.821,95
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	43.594,08	5.884,77	37.709,31
d) trattamento di quiescenza e simili		427,51	-	427,51
e) altri costi		25.528,27	385,99	25.142,28
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	6.380,28	-	6.380,28
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide	All. 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	All. 3	-	-	-
Totale componenti negativi (B)		3.293.049,51	54.631,62	3.238.417,90
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-1.563.995,16	-44.631,58	-1.519.363,59

IMPIANTI SPORTIVI C.E. 2024

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2024 (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	115.458,45		115.458,45
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	22.346,68	-	22.346,68
-contributi in conto esercizio		42,05		42,05
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		137.847,18	-	137.847,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	95.054,38	-	95.054,38
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		170.998,19	4.979,73	166.018,46
b) oneri sociali		50.873,67	1.265,35	49.608,32
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	9.212,51	320,20	8.892,31
d) trattamento di quiescenza e simili		765,25	526,46	238,79
e) altri costi		4.268,49	74,39	4.194,10
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	2.461,55	-	2.461,55
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	1.590,12	-	1.590,12
Totale componenti negativi (B)		335.224,16	7.166,13	328.058,03
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-197.376,98	-7.166,13	-190.210,85

M. ITTICO C.E. 2024

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2024 (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	309.482,66		309.482,66
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		105.530,22	-	105.530,22
-altri ricavi		150,80		150,80
Totale componenti positivi (A)		415.163,68	-	415.163,68
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.239,30	-	3.239,30
7) Costi per servizi	All. 3	182.821,59	-	182.821,59
8) Costo per godimento di beni di terzi		308,39	-	308,39
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		321.145,93	13.348,00	307.797,93
b) oneri sociali		89.446,74	3.391,73	86.055,02
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	14.583,88	1.619,49	12.964,39
d) trattamento di quiescenza e simili		765,27	765,27	-
e) altri costi		4.753,00	199,39	4.553,60
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	315,43	-	315,43
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	2.035,69	-	2.035,69
Totale componenti negativi (B)		619.415,22	19.323,88	600.091,33
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-204.251,53	-19.323,88	-184.927,65

M. ORTOFRUTTA C.E. 2024

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2024 (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	723.196,10		723.196,10
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	454.948,73	-	454.948,73
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		1.178.144,83	-	1.178.144,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.901.768,57	-	1.901.768,57
7) Costi per servizi	Ail. 3	-	-	-
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		24.574,25	6.171,63	18.402,62
b) oneri sociali		5.947,27	1.570,41	4.376,86
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	634,95	433,29	201,67
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		252,63	53,62	199,01
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	Ail. 5	-	-	-
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	26.350,51	-	26.350,51
Totale componenti negativi (B)		1.959.528,18	8.228,95	1.951.299,23
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-781.383,36	-8.228,95	-773.154,41

REFEZIONE SCOLASTICA C.E.2024

CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Il Controllo di Gestione è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di Responsabilità al 31 dicembre 2024 e i Dirigenti responsabili.

CDR 2024	Servizi Dirigenziali	Dirigenti
13101	Capo Area Responsabile pianificazione e coordinamento fondi extracomunali	Sacco Giuseppe
13103	Ufficio autonomo programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR e PN Metro Plus	Claudio Cimò
14101	Capo Area responsabile anagrafe, stato civile ed elettorato	Alessandra Autore
14103	Ufficio autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate	Giuseppina Patrizia Arena
15101	Capo Area responsabile Igiene e salute, benessere animale/canile comunale e politiche giovanili	Marina Pennisi
15102	Ufficio politiche abitative ed assegnazione ERP	Roberto Raineri
16101	UFFICIO AUTONOMO SACE	Ing Roberto Termini
18101	Capo Area Responsabile Servizi Cimiteriali	Luigi Galatioto
18102	Ufficio Protezione Civile ed Edilizia pericolante	Ing. Maurizio Argento
18103	Ufficio autonomo sicurezza nei luoghi di lavoro e RSPP	Maurizio Pedicone
30101	Direttore Generale	Eugenio Ceglia
30102	Direttore Generale Vicario	Sergio Maneri
30103	Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti	Rizzuto Massimo
30108	Capo Area Responsabile per le Società partecipate	Roberto Giacomo Pulizzi
30109	Ufficio autonomo controllo economico finanziario società partecipate	Grace Fatta
30501	Capo Area Responsabile risorse umane e reclutamento	Antonella Ferrara
30502	Ufficio autonomo gestione risorse umane	Cettina Como
31101	Capo di Gabinetto	Sergio Pollicita
31401	Vice Capo di Gabinetto	Sandro Salvatore Follari
31404	Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali	Corsini Nicola Fabio
32101	Segretario Generale	Raimondo Liotta
32201	Capo Area Vice Segretario Generale	Paola Di Trapani
32202	Ufficio autonomo contratti ed approvvigionamenti	Salvatore Incrapera
32301	Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale	Patrizia Milisenda
34101	Avvocato Capo Coordinatore	Vincenzo Criscuoli
36101	Capo Area responsabile pianificazione interventi culturali, biblioteche e spazi etnoantropologici	Domenico Verona
36104	Ufficio musei e spazi espositivi	Maria Francesca Martinez Tagliavia
36107	Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi	Gaspere Simeti

CDR 2024	Servizi Dirigenziali	Dirigenti
36203	Ufficio sport, turismo e gestione impianti sportivi	Guercio Caterina
37601	Capo Area responsabile pianificazione dell'istruzione e formazione	Maria Anna Fiasconaro
37602	Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica	Gagliano Rosario
37603	Ufficio servizi educativi e scuola dell'infanzia 0-6 anni	Maria Sparacino
37605	Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'edilizia scolastica	Dario Di Gangi
39101	Capo Area responsabile della pianificazione di interventi sul sociale, dei servizi di base e disabilità, servizi sociali, contrasto alle povertà e servizi residenziali	Fernanda Ferreri
39106	Ufficio pianificazione e monitoraggio delle attività sociali e delle emergenze sociali	Mario Lo Iacono
44101	Capo Area responsabile Suap, commercio e supporto tecnico, lavoro e concessioni suolo pubblico	Rosa Vicari
44106	Ufficio autonomo Mercati generali e rionali, servizi di trasporto pubblico, rilascio licenze NCC e taxi e pubblicità	Gaetano Parrotta
45101	Comandante Corpo di P.M.	Angelo Colucciello.
45102	Vice Comandante	Margherita Amato
45103	Ufficio supporto generale e procedure sanzionatorie	Lucietta Accordino
47101	Ragioniere Generale	Bohuslav Basile.
47201	Vice Ragioniere Generale	Francesco Donia
47205	Ufficio stipendi	Nicoletta Mangiapane
47216	Ufficio spese, entrate ed economato	Carmela Di Leo
47217	Ufficio Monitoraggio e Coordinamento attuazione piano di Riequilibrio	UFFICIO NON COSTITUITO
50101	Gestione amministrativa COIME	Francesco Trapani
59101	Capo Area responsabile pianificazione dei LL.PP. e manutenzioni	Francesco Trapani
59202	Ufficio infrastrutture viarie e per la mobilità	Teriaca Francesco
59203	Ufficio Edilizia pubblica e impianti sportivi ed espropriazioni	Marisa Santa Bellomo
59206	Ufficio illuminazione pubblica e impianti tecnologici	Adriano Salvatore Di Francisca
59207	Ufficio autoparco, programmazione e gestione attività di manutenzione a supporto del Capo Area per il coordinamento tecnico COIME e Cantiere Comunale	Daniele Enea
59304	Ufficio tecnico ERP	Roberto Cairone
59401	Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative autorità commissariali	Giuseppe Giuliano
60101	Capo Area responsabile della pianificazione urbanistica	Ing. Marco Ciralli
60102	Ufficio pianificazione mobilità sostenibile	Ing. Roberto Biondo
60103	Ufficio traffico e mobilità ordinaria	Arch. Alessandro Carollo
60107	Ufficio condono, sanatorie edilizie e abusivismo	Ing. Sebastiano Cucuzza

CDR 2024	Servizi Dirigenziali	Dirigenti
60201	Ufficio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare - aree monumentali e pedonali	Sandro Salvatore Follari (ad Interim)
60203	Ufficio del Centro Storico per la progettazione, lavori e riqualificazione di beni immobili di interesse storico-monumentale	Ing Tonino Martelli
61101	Capo Area responsabile Patrimonio	Carmela Agnello
61103	Ufficio autonomo demanio e inventario	Ferdinando Ania
61201	Capo Area responsabile pianificazione ambientale e interventi sulla costa, mare, parchi e riserve	Giuseppina Liuzzo
61301	Ufficio Autonomo gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con RESET	Francesco La Monica
62101	Capo Area responsabile ICI/IMU/TASI	Maria Mandalà
62103	Ufficio TARSU/TARES/TARI	Sireci Marilena
62104	Avvocato Dirigente	Fabrizio La Malfa

AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI 13000

Strutture di riferimento - 13000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI	13101	Capo Area Responsabile Pianificazione e Coordinamento Fondi Extracomunali
	13103	Ufficio Autonomo Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR e PN Metro Plus

Capo Area Responsabile Pianificazione e Coordinamento Fondi Extracomunali 13101

Servizio di nuova istituzione a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'ex CDR 13102 uff Pianificazione e Coordinamento altri Fondi Extracomunali, a seguito della riorganizzazione intervenuta gs. D.G. n. 335 del 09/12/2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche e organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S. L'ufficio fornisce supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (Organismo Intermedio) relativamente alla FUA (32 comuni) 21/27 e Agenda Urbana 14/20:

- per l'individuazione di opportunità di finanziamento e per la gestione dei rapporti con i Settori dell'Ente, secondo quanto specificatamente dettagliato nel relativo SI.GE.CO e, per ciò che concerne l'Agenda Urbana, per gli aspetti connessi all'aggiornamento della (SSUS) Strategia Sviluppo Urbano Sostenibile, in stretta connessione con gli organi di governo.
- gli interventi di cui sopra saranno programmati in stretta collaborazione con gli uffici responsabili individuati sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento.
- per la cura 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 e RUP (Responsabile degli interventi e delle procedure di affidamento) individuati responsabili per l'attuazione ed esecuzione delle singole azioni e progetti ratione materiae.
- per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti secondo le indicazioni e la metodologia contenute nel SI.GE.CO.

L'ufficio svolge anche una funzione di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo, ai fini della valutazione di risultati e impatti, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e delle procedure avviate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; tale attività consente, se necessario, di ridisegnare un'attività, allocare diversamente le risorse finanziarie, modificare la metodologia di intervento. L'ufficio svolge anche attività di supporto, compatibilmente e nei limiti della delega ricevuta e delle competenze dello stesso, nei confronti dei singoli Servizi, responsabili dell'attuazione degli interventi. Servizio informativo afferente al reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio. Inoltre, l'ufficio opera in stretta connessione con gli organi di governo al fine di definire o, in ordine all'eventuale riutilizzo delle somme, ridefinire piani e programmi coerenti con le politiche di governo, in linea con i fabbisogni territoriali, relativamente alle altre fonti di finanziamento di cui è beneficiario l'Ente (Ex Gescal, RUIS, Pac Sicilia, Delibera CIPE 69/2009 – ex FAS, (progetti a regia PO FESR Sicilia 2014-2020 e 2021-2027, Ex Patto per Palermo oggi PSC, CIS, Programmi Operativi Nazionali tematici, PO FSE, etc...). Attività di impulso agli uffici competenti ratione materiae nell'attuazione dei sopracitati programmi, con riferimento alla pianificazione strategica ed al supporto amministrativo, di tutte le operazioni ricomprese nei Programmi suddetti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità dell'attuazione. Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli progetti/interventi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai relativi SI.GE.CO. in raccordo con i dirigenti responsabili. Assiste gli uffici beneficiari nella raccolta delle informazioni utili a monitorare:

- la rilevanza e fattibilità del progetto, cioè la sua capacità di continuare a dare risposta ai bisogni dell'Ente ed erogare i benefici previsti ai gruppi target;
- i progressi che si stanno ottenendo in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e capacità di utilizzare le risorse finanziarie a disposizione;
- la qualità della gestione del progetto, soprattutto in relazione alla capacità di gestire i fattori di rischio e gli eventi inattesi.

L'ufficio può anche fornire supporto ai dirigenti dei settori interessati, in occasione di eventuali audit, anche per gli aspetti relativi alla fascicolazione e archiviazione, l'inserimento dati sui portali degli enti finanziatori, la contabilizzazione e rendicontazione delle spese, la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse. L'Ufficio svolge anche attività di ricerca e divulgazione sulle opportunità di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio. L'Ufficio opera in stretta connessione con

gli organi di governo al fine di definire o, in ordine all’eventuale riutilizzo delle somme, ridefinire piani e programmi coerenti con le politiche di governo, in linea con i fabbisogni territoriali, relativamente alle altre fonti di finanziamento di cui è beneficiario l’Ente.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA STRATEGIA TERRITORIALE DELL’AREA URBANA FUNZIONALE (FUA) DI PALERMO e MONITORAGGIO INTERVENTI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI	4
DIREZIONE E COORDINAMENTO ALTRI FONDI EXTRACOMUNALI	7
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1
TOTALE	12

RISORSE FINANZIARIE SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
234.000,80	175.544,12	75,02%	3.658,58	3.647,80	99,71%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
218.772,80	690.651,97	315,69%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
19	0	0	19

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
880.728,3	39.055,41	24.942,22	81,55	147.756,71	1.092.564,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	25%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C..	Roberto Lagalla	No	01/01/2024	31/12/2024	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse ed opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi (2 report semestrali)	
2/P	25%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla partecipazione a bandi per l'attuazione di progetti da finanziare con le risorse PNRR.		No	01/01/2024	31/12/2024	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse ed opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi (2 report semestrali)	
3/P	50%	Attività di coordinamento e monitoraggio nei confronti degli uffici attuatori al fine di regolarizzare la registrazione dei dati sui Sistemi Informativi		Si	01/01/2024	31/12/2024	Con riferimento ai Programmi PSC CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO e Interventi FAS - Delibera CIPE n.69/2009, monitoraggio dell'attività di	

		corrispondenti (es. Caronte, SGP, etc..)					registrazione dati come richiesto dai diversi Sistemi Informativi di monitoraggio, nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C		2	1
n. ricerche di partenariato divulgate		11	2
n. report trasmessi		2	2
Estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report		Mail del 05/07/2023 Mail del 08/01/2024	Mail del 24/06/2024 Mail del 13/01/2025
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. bandi PNRR divulgate ai diversi settori dell'A.C.		38	47
n. report trasmessi		2	2
Estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report		Mail del 05/07/2023 Mail del 08/01/2024	Mail del 24/06/2024 Mail del 13/01/2025
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. report di avvenuto completamento di monitoraggio (n. 6 nell'anno)			6*
n. di comunicazioni inviate agli uffici ai fini del monitoraggio			84*
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI			
* A completamento del monitoraggio sono stati effettuati n. 6 report conclusivi per il monitoraggio interventi finanziati con i fondi FAS e n. 6 report per gli interventi finanziati con i fondi PSC. Sono state, inoltre, inviate nell'anno n. 84 comunicazioni agli uffici o ai Responsabili ai fini della regolarizzazione e della registrazione dei dati sui diversi Sistemi Informativi governativi.			

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
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.	323	446
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	35	66
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	277	377
n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	11	3
tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	5	5
AGENDA URBANA		
nr. Note redatte n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	10	1
nr. incontri finalizzati al monitoraggio delle attività di Programma	28	0
n. interventi previsti dal programma	10	10
RUIS		
n. interventi previsti dal programma	13	12
importo degli interventi	21.449.905,00	15.000.445,56
n. rimodulazioni del programma	1	1
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio	11	27
n. aggiornamenti della BDU	2	2
PATTO PER PALERMO		
n. interventi previsti dal programma	89	76
importo degli interventi	333.700,00	277.983.435,78
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio	26	31
n. aggiornamenti banca dati monitoraggio	6	6
DELIBERA CIPE 69/2009		
n. interventi previsti dal programma	23	26
importo degli interventi	90.783.856,99	90.833.856,99
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio	7	53
n. aggiornamenti banca dati monitoraggio	6	6

Ufficio Autonomo, Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR e PN Metro Plus 13103

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs D.G 335 del 09/12/2024, al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Capo Area Programmazione Fondi Extracomunali (ex cdr 13101)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott Claudio Cimò

UBICAZIONE: Via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

In stretta connessione con gli organi di governo, l'ufficio fornisce supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (n.q. di Referente per il PNRR per la Città di Palermo) e ai Servizi dell'Amministrazione attuatori per l'individuazione di opportunità di finanziamento per la gestione delle procedure di candidatura nell'ambito del PNRR e del PNC.

Supporto ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle misure del PNRR e del PNC di competenza del Comune supportando i settori competenti per materia nelle attività connesse alle fasi programmatiche, anche in relazione agli adempimenti connessi con i documenti programmatici e di bilancio dell'ente.

Impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi PNRR e PNC da parte degli Uffici responsabili, *ratione materiae*, dell'esecuzione degli stessi, ed in grado di dialogare con le strutture esterne preposte al controllo, elaborando, con un significativo grado di dettaglio, informazioni sui progetti finanziati o in corso di finanziamento a valere sul PNRR e sul PNC.

Monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento complessivo di programmi, piani, progetti ed interventi, previsti e avviati nell'ambito del PNRR e del PNC secondo le indicazioni e la metodologia contenute nel SI.GE. anche relativamente a quei progetti originariamente inseriti nel PNRR e PNC e successivamente stralciati.

- Assiste gli uffici beneficiari nella raccolta delle informazioni utili a monitorare:
- la rilevanza e fattibilità del progetto, cioè la sua capacità di continuare a dare risposta ai bisogni dell'Ente ed erogare i benefici previsti ai gruppi target;
- i progressi che si stanno ottenendo in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e capacità di utilizzare le risorse finanziarie a disposizione;
- la qualità della gestione del progetto, soprattutto in relazione alla capacità di gestire i fattori di rischio e gli eventi inattesi;
- la sostenibilità futura dei benefici che il progetto sta erogando.

L'ufficio svolge anche una funzione di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo, ai fini della valutazione di risultati e impatti, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e delle procedure avviate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; tale attività consente, se necessario, di ridisegnare un'attività, allocare diversamente le risorse finanziarie, modificare la metodologia di intervento.

L'ufficio può anche fornire supporto ai dirigenti dei settori interessati, in occasione di eventuali audit, anche per gli aspetti relativi alla fascicolazione e archiviazione, l'inserimento dati sui portali degli enti finanziatori, la contabilizzazione e rendicontazione delle spese, la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse.

Per la natura fortemente analogica degli investimenti, l'ufficio si occupa, altresì, del monitoraggio e supporto alla rendicontazione dei progetti finanziati con l'art. 42 del D.L. 50/2022 (Sostegno obiettivi PNRR grandi città) convertito in legge 91/2022.

L'ufficio fornisce supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (Organismo Intermedio) relativamente al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14/20, PON Metro Plus, PON Metro Complementare, per l'individuazione di opportunità di finanziamento nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali e per la gestione dei rapporti con i Settori dell'Ente, secondo quanto specificatamente dettagliato nel relativo SI.GE.CO e, per ciò che concerne l'Agenda Urbana, per gli aspetti connessi all'aggiornamento della (SSUS) Strategia Sviluppo Urbano Sostenibile, in stretta connessione con gli organi di governo.

Impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi PN Metro Plus e PON Metro Complementare da parte degli Uffici responsabili, ratione materiae, dell'esecuzione degli stessi, ed in grado di dialogare con le strutture esterne preposte al controllo, elaborando, con un significativo grado di dettaglio, informazioni sui progetti finanziati o in corso di finanziamento a valere tali risorse.

Tutti gli interventi saranno programmati in stretta collaborazione con gli uffici responsabili individuati sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento.

Cura 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 e RUP (Responsabile degli interventi e delle procedure di affidamento) individuati responsabili per l'attuazione ed esecuzione delle singole azioni e progetti ratione materiae.

Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti secondo le indicazioni e la metodologia contenute nel SI.GE.CO. L'ufficio svolge anche una funzione di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo, ai fini della valutazione di risultati e impatti, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e delle procedure avviate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; tale attività consente, se necessario, di ridisegnare un'attività, allocare diversamente le risorse finanziarie, modificare la metodologia di intervento.

Supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (in qualità di Organismo Intermedio) per la gestione dei rapporti istituzionali con l'Agenzia della Coesione Territoriale, NUVEC, MEF IGRUE nelle diverse funzioni che svolgono, per la gestione dei diversi progetti rientranti nel PON Metro e nel PON Complementare.

Attività di supporto, compatibilmente e nei limiti della delega ricevuta e delle competenze dello stesso, nei confronti dei singoli Servizi, responsabili dell'attuazione degli interventi.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Programmazione, Monitoraggio, Supporto al controllo e rendicontazione PON Metro Plus e PON Metro complementare	3
Ufficio Autonomo Programmazione, Monitoraggio, supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR	5
TOTALE	8

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
963.440,16	14.292,72	1,48%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
963.440,16	121.435,57	12,60%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
8	0	0	8

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
316.664,8	26.036,94	11.814,73	-	3.996,72	358.513,21

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Aggiornamento della pagina dedicata sul sito istituzionale per promuovere le iniziative della amministrazione a valere su fondi PNRR	Roberto La Galla	NO	01/01/2024	31/12/2024	Popolamento e aggiornamento del sito Web della Amministrazione dedicato a promuovere le attività dell'Amministrazione nell'ambito del PNRR	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. Iniziative a valere su Fondi PNRR promosse sul sito web dedicato dell'Amministrazione.	42	48

DESCRIZIONE ATTIVITA'REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
<p>Si è provveduto alla strutturazione di una sezione del sito dedicata proprio all'illustrazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR coerentemente con l'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 Febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che impone precisi obblighi di comunicazione in capo ai soggetti destinatari delle risorse del sopracitato programma europeo. Si riporta il link istituzionale: HTTps:// www.comune.palermo.it/pnRR/index.php. Lo stato di avanzamento del PNRR è stato riportato nella relazione trasmessa al Signor Sindaco con mail del 16/01/2025.</p> <p>Trasmessa mail in data 16 gennaio 2025 indirizzata al Sig. Sindaco, all'Assessore Pietro Alongi e al Direttore Generale, con allegato una tabella analitica in excell relativa ai progetti PNRR ed ex PNRR, e relativa relazione sullo stato di attuazione dei progetti</p>

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
PNRR		
n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza divulgati agli uffici	45	13
n. note/mail trasmesse a fini di monitoraggio o direttiva agli uffici impegnati nelle attività PNRR	50	68
n. complessivo di interventi finanziati al Comune di Palermo a valere sui fondi PNRR	55	48 *
n. riunioni di coordinamento con RUP e Uffici	48	44
n. accessi in backoffice al sito web PNRR	96	100
n. partecipazione a workshop e webinar	8	12
n. incontri con Ragioneria Territoriale di Stato di Palermo	4	6
n. aggiornamenti cruscotto interno monitoraggio PNRR sia in relazione agli avanzamenti procedurali che agli avanzamenti contabili	200	250
n. attività di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e derivanti impatti con rilevazione dei progetti che mostrano particolari criticità	3	5
n. supporti agli uffici per alimentazione piattaforma " Regis"	23	79
n. circolari/direttivi agli uffici per aggiornamenti normativi relativi al PNRR o adempimenti contabili e procedurali da porre in essere	6	17
ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ URBANA E ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PON METRO PLUS		
n. aggiornamenti del Programma Operativo PN Metro Plus comunicati all'AdG	Dati rilevati dal 2024	2
n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro Complementare comunicati all'AdG		2
n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione POC e PN Metro Plus		42
n. interventi previsti POC		21
n. interventi previsti PN Metro Plus		46
n. provvedimenti di rimodulazione, ammissione e revoca del finanziamento PN Metro Plus e POC		51
importo complessivo dotazione finanziaria PN Metro Plus		191.335.299,79
importo complessivo dotazione finanziaria Pon Metro Complementare		48.022.107,52
importo complessivo DDRA avanzate nell'anno dall'O.I. mediante procedura REGIS		0

* la diminuzione degli interventi è stata causata dalla fuoriuscita dal PNRR per disposizioni normative intervenute

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>31</u> 1	=	31,00	<u>27</u> 1	=	27,00	13101
<u>n. bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati e divulgati agli uffici (mail/sito)</u> n. complessivo bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali	<u>323</u> 323	=	100,00%	<u>446</u> 446	=	100,00%	

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO 14000

Strutture di riferimento - 14000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	14101	Capo Area Responsabile Anagrafe, Stato Civile ed Elettorado
	14103	Ufficio Autonomo Circoscrizioni e Postazioni Decentrate

Capo Area Responsabile Anagrafe, Stato Civile ed Elettorado 14101

Servizio di nuova istituzione derivante dall'accorpamento dell'ex Capo Area Servizi Demografici e Decentramento (ex CDR 14101) e dell'ex Ufficio Anagrafe e Stato Civile (ex CDR 14102), a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs D.G 335 del 09/12/2024.

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Anagrafe: viale Lazio n. 119/A

Gestione Amm.va Albi Scrutatori e Residenti, Liste Aggiuntive Europee CECIR: via Olanda n. 40

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Coordinamento Unità Organizzative, Bilancio di previsione dell'Area, gestione bilancio e delle spese di funzionamento del Settore. Attività inerenti al bilancio sociale e al controllo di gestione del Settore. Privacy e Sicurezza. Archivio e protocollo. **PARTECIPAZIONE DEMOGRAFICA:** progettazione e realizzazione della partecipazione attiva dell'attività svolta dall'amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. **ELETTORATO:** Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni, iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori e liste elettorali aggiunte. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Nomina degli scrutatori- Aggiornamento periodico degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale. 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.

Partecipazione democratica. Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders, Agenda 21 e strumenti similari.

ANAGRAFE: Aggiornamento e rettifiche dati anagrafici. Trasferimento della residenza all'estero ed iscrizione AIRE. Cancellazioni/mutazioni anagrafiche dei cittadini iscritti AIRE. Cambio di residenza dei cittadini italiani, cittadini comunitari (UE), cittadini stranieri extracomunitari. Cambio di domicilio dei cittadini italiani e cittadini stranieri. Cancellazione per irreperibilità anagrafica di cittadini italiani e cittadini stranieri. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Costituzione della convivenza di fatto (Legge n.76/2016). Autenticazioni di sottoscrizioni. Autenticazione di copie e legalizzazione di fotografie. Rilascio carta d'identità. Rilascio certificazione anagrafica e di stato civile. Rilascio certificazione storica e corrispondenza. Rilascio Pass (Zone blu). Rilascio pin per certificazione on line. Rilascio delle chiavi di abilitazione SISPI per l'accesso alle procedure informatizzate. Stipula di convenzioni – quadro ai sensi degli articoli 50 e 58 del D.Lgs 7 marzo 2005 m. 82 per la fruibilità telematica e per la consultazione mediata e monitorata della banca dati anagrafica del Comune di Palermo. Fruizione dei benefici previsti per i lavoratori dipendenti. **STATO CIVILE:** Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento relativi alla formazione degli:

- **Atti di nascita** con o senza riconoscimento genitoriale, riconoscimento di figlio di cittadini stranieri nati in Italia o all'estero, riconoscimenti prenatali e giudiziali, atti di adozione italiane e internazionale, trascrizione di atti giudiziali e non di disconoscimento e riconoscimento genitoriale, attribuzione nei casi specifici di cognome e nome. Omessa/tardiva dichiarazione di nascita.
- **Atti di cittadinanza** iure sanguinis, per decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'interno, ricezione giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana, rilascio libretti di famiglia internazionali.

- **Atti di morte** su dichiarazione, su provvedimento giudiziario, a seguito avviso trasmesso da ospedale, da istituto o altro stabilimento. Morte presunta. Trascrizione atti di morte formati all'estero o decessi avvenuti in altro Comune.
- **Atti di matrimonio/unioni civili**, pubblicazioni matrimoniali, celebrazione riti civili, unioni civili, matrimoni/unioni civili in imminente pericolo di vita, matrimoni minorenni emancipato, nullità di matrimonio. Procedure per i matrimoni concordatari. Predisposizione atti di delega di Ufficiale di stato civile per la celebrazione dei riti civili. Accordi extragiudiziali relativi alle separazioni, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Rettifica/aggiornamento atti di stato civile e rilascio certificazioni e copie integrali. Ricezione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario. Formazione ed aggiornamento liste di leva.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Direzione Anagrafe	7
Aire	4
C.I.E.	7
Certificati Storici	10
Elettorato - Iscrizioni	5
Elettorato - Cancellazioni	4
Elettorato - Territorio-Tenuta Fascicoli Elettorali-Liste E Rilascio Tessere-Albo Giudici Popolari	5
Gestione Amministrativa - Albi Scrutatori E Presidenti- Liste Aggiunte Europee - Cecir	4
Residenze	10
Stato Civile - Direzione - Gestione E Coordinamento UU.OO	3
Stato Civile - Segreteria Amministrativa - Leva - Rettifiche	6
Stato Civile - Redazione Proposte Di Annotazione - Rilascio Certificazioni	4
Stato Civile - Morti - Nascite E Adozioni - Dichiarazioni E Trascrizioni	15
Stato Civile - Matrimoni - Iscrizioni E Trascrizioni	8
Stato Civile - Divorzi E Regimi Patrimoniali	9
Stato Civile - Cittadinanze	5
Stato Civile - Contabilità, Protocollo E Corrispondenza	11
Stranieri E Rettifiche Anagrafiche	10
Segreteria Di Direzione - Affari Generali-Economato - Sicurezza	3
Gestione Personale, Protocollo Ed Archivio.	7
TOTALE	137

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.699.615,91	2.041.325,45	75,62%	115.347,71	9.775,86	8,48%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
29.136,00	30.061,80	103,18%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
163	4	5	172

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
6.399.970,9	442.627,98	453.542,24	9.892,46	905.572,13	8.211.605,71

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG (Capo Area Responsabile Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Acquisizione di beni e servizi necessari per le attività elettorale del 2024 (Europee)	Falzone Dario	SI	1/1/2024	30/6/2024	Predisposizione ed adozione atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'espletamento delle Elezioni Europee.	
2/P	30%	Verifica della regolarità delle fatture pervenute nell'ambito dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi dell'Ufficio, ivi incluse quelle per le attività elettorali, e conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle stesse.		NO	1/1/2024	31/12/2024	Predisposizione ed invio delle determinazioni dirigenziali di liquidazione di almeno il 90% delle fatture liquidabili, entro 12 giorni dalla ricezione.	

3/P	20%	Rendicontazione delle somme ministeriali erogate per le elezioni europee 2024		SI	1/7/2024	31/12/2024	Raccolta di tutti i provvedimenti, nonché delle attestazioni della Ragioneria Generale inerenti le spese sostenute con fondi ministeriali in occasione delle Elezioni Europee 2024	
-----	-----	---	--	----	----------	------------	--	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P				
Indicatori Specifici		Valore anno 2023		Valore anno 2024
Estremi (n. e data) atti amministrativi adottati per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'espletamento delle elezioni europee				51
Importo dei beni e servizi acquistati				360.855,07 €
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P				
Indicatori Specifici		Valore anno 2023		Valore anno 2024
<u>n. delle D.D. di liquidazioni predisposte entro 12 gg dalla ricezione delle fatture liquidabili</u>		<u>23</u>	96%	<u>28</u>
n. totale delle D.D. di liquidazione predisposte		24		34
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P				
Indicatori Specifici		Valore anno 2023		Valore anno 2024
Estremi (n. e data) rendicontazione delle somme ministeriali erogate per le elezioni				Nota prot. 1173802 del 09/10/2024
Data trasmissione rendicontazione				09/10/2024
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI				
1/P) ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2024: N.6155 del 3 maggio 2024, n.6748 del 14 maggio 2024, n.8149 del 9 giugno 2024, n.10506 del 01 agosto 2024, n.6347 del 8 maggio 2024, n.6998 del 20 maggio 2024, n.8147 del 9 giugno 2024, n.5225 del 11 aprile 2024, n.6066 del 02 maggio 2024, n.12501 del 20 settembre2024, n.6054 del 30 aprile 2024, n.11841 Del 09/09/2024, n.5226 del 11 aprile 2024, n.6067 del 02 maggio 2024, n.10118 del 23 luglio 2024, n.7260 del 23 maggio 2024, n.7939 del 4 giugno 2024, n.9456 del 08 luglio 2024, n.5899 del 24 aprile 2024, n.6579 del 10 maggio 2024, n.8981 del 26 giugno 2024, n.5412 del 16 aprile 2024, n.6291 del 7 maggio 2024, n.7789 del 31 maggio 2024, n.7978 del 5 giugno 2024, N. 9827 Del 16/07/2024, N. 11083 Del 13/08/2024, N. 12474 Del 20/09/2024, n.6154 del 3 maggio 2024, n.6749 del 14 maggio 2024, n.8150 del 9 giugno 2024, n.5495 del 17 aprile 2024, n.6152 del 3 maggio 2024, n.8274 del 11 giugno 2024, N. 10651 Del 05/08/2024, n.5497 del 17 aprile 2024, n.6153 del 3 maggio 2024, n.8256 del 11 giugno 2024, N. 9828 Del 16/07/2024, n.5245 del 11 aprile 2024, n.5917 del 26 aprile 2024, n.8271 del 11 giugno 2024, n.5496 del 17 aprile 2024, n.6068 del 2 maggio 2024, n.8148 del 9 giugno 2024, n.7906 del 4 giugno 2024, N. 9788 Del 16/07/2024, n.8372 del 13 giugno 2024, N. 10647 Del 05/08/2024, n.6750 del 14 maggio 2024, N. 9947 Del 18/07/2024. ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ORDINARIO ANNO 2024: 921 del 22/01/2024, 1470 del 31/01/2024, 2554 del 20/02/2024, 1816 del 06/02/2024, 3988 del 20/03/2024, 3592 del 12/03/2024, 4269 del 25/03/2024, 5897 DEL 24/04/2024, 7438 del 27/05/2024, 7439 del 27/05/2024, 10421 del 31/07/2024, 10652 del 05/08/2024, 12500 del 20/09/2024, 11562 del 30/08/2024, 11756 del 05/09/2024, 12499 del 20/09/2024, 12959 del 01/10/2024, 15840 del 21/11/2024, 16022 del 25/11/2024, 17915 del 17/12/2024.				

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG (EX CDR 14102 Uff. Anagrafe e Stato Civile)								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Riduzione dei tempi di emissione delle determinazioni dirigenziali di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE emesse dall'Ufficio Anagrafe con cadenza quindicinale	Falzone Dario	NO	1/1/2024	31/12/2024	Emissione della determinazione dirigenziale di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante entro tre giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento	
2/P	30%	Attività per la formazione dei volumi di stato civile per l'anno 2025		NO	1/1/2024	31/12/2024	Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 56 registri di stato civile per assicurare, sia nella sede centrale che negli uffici separati di stato civile, l'inizio delle attività relative all'anno 2025. La programmazione dovrà tener conto delle scorte di magazzino. L'utilizzo dei volumi da consegnare, suddivisi in parti e serie in ragione delle attività che vengono espletate, dovranno essere distribuiti previa validazione da parte della Prefettura. Aggiornamento dei registri secondo le disposizioni contenute nel D.lgs nr. 5 del 19.01.2017 e D.M. del 09.11.2020 e succ. Circ. ministeriale nr. 154470 del 19.11.2020 del Ministero dell'Interno	
3/P	20%	Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2007 ed aggiornamento lista di leva classi pregresse. Predisposizione e stampa manifesto di leva relativo all' avviso di iscrizione alle liste di leva dei giovani appartenenti alla classe 2008.		SI	1/1/2024	31/12/2024	Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2007 ed aggiornamento lista di leva classi pregresse. Trasmissione telematica delle suddette liste al Ministero della Difesa. Predisposizione e stampa manifesto di leva cl. 2008	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi D.D. (nr. e data) di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante per le CIE	*	**
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista per il riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE	Tre/quattro giorni	Tre/quattro giorni

* Anno 2023:

DD n.484 del 19/1/23, DD n.1084 del 01/2/23, DD n.1748 del 16/2/23, DD n.2269 del 01/3/23, DD n.3125 del 20/3/23, DD n.4020 del 05/4/23, DD n.4457 del 18/4/23, DD n.4991 del 3/5/23, DD n.5767 DEL 17/5/23, DD n.6552 del 5/6/23, DD n.7403 del 21/6/23, DD n.7996 del 04/7/23, DD n.8733 del 20/7/23, DD n.9213 del 03/8/23, DD n.9716 del 17/8/23, DD n.10213 del 05/9/23, DD n.10957 del 20/09/23, DD n.11527 del 02/10/23, DD n.12257 del 16/10/23, DD n.13120 del 02/11/23, DD n.14068 del 20/11/23, DD n.15058 del 04/12/23, DD n.16240 del 18/12/23, DD n.44 del 03/1/2024.

**Anno 2024

DD n.670 del 17/1/24, DD n.1675 del 05/2/24, DD n.2556 del 20/02/24, DD n. 3351 del 07/03/24, DD n. 3987 del 20/03/24, DD 4798 del 03/04/24, DD n. 5750 del 22/04/24, DD n. 6253 del 06/05/24, DD n. 7084 del 21/05/24, DD. n. 7980 del 05/06/24, DD n. 8786 del 21/06/24, DD n. 9643 dell'11/07/24, DD. n. 9958 del 18/07/24, DD n. 10664 del 05/8/24, DD n. 11193 del 19/08/24, DD n. 11648 del 03/09/24, DD n. 12336 del 18/09/24, DD n. 13048 del 02/10/24, DD n. 14074 del 22/10/24, DD n. 14799 del 05/11/24, DD n. 15752 del 20/11/24, DD n. 16643 del 03/12/24, DD n. 17858 del 17/12/24, DD n. 20 del 02/01/2025.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. registri di stato civile distribuiti agli uffici destinatari	122	56

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. di iscrizioni liste di leva cl. 2007		3.415
n. di aggiornamenti classi pregressi		315
data trasmissione alle autorità militari della lista di leva classe 2007		nota prot. 329804 del 08.04.2024 nota prot. 810425 del 07.06.2024
n. di iscrizioni liste di leva cl. 2008		e-mail del 13.11.2024 Invio Manifesto leva classe 2008 per firma del sig. Sindaco

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
ELETTORATO		
n. sezioni elettorali	600	600
n. iscrivendi alle liste elettorali	11.135	14.464
n. iscrivendi alla lista aggiunta europea	10	28
n. liste generali degli elettori del Comune di Palermo	2	2
n. liste sezionali	600	1.200
n. tessere elettorali rilasciate	300	10.530
n. certificati elettorali rilasciati	5.205*	515
totale ricavi da rilascio certificazioni elettorali rilasciati	372,5*	584.80
n. cancellazioni dalle liste elettorali	15.000	15.345
n. scrutatori effettivi	43.159	42.606
n. presidenti di seggio	7.380	7.220
n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.764	1.764
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	20	14
n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	15	25
n. ricorsi pervenuti alla CECIR	0	0
n. ricorsi evasi dalla CECIR	0	0
n. commissioni elettorali convocate	80	70
n. verbali redatti	150	140
A.I.R.E.		
n. iscrizioni A.I.R.E.	1.387	2.313
n. cancellazioni A.I.R.E.	733	707
n. variazioni A.I.R.E.	7.764	7.034
n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3	4
n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	942	1450
GESTIONE CAMBI DI RESIDENZA E DOMICILIO		
n. immigrati cittadini italiani	8.026	7.271
n. emigrati cittadini italiani	10.177	10.540
n. pratiche migratorie cittadini italiani	18.203	17.811

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	5	9
n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani e stranieri inserite	4.689	1.652
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	845	611
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	3.028	9.250
n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	3	8
CERTIFICAZIONI		
n. certificazioni di stato civile rilasciate	7.526	4.165
n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storici di residenza successivi al 1993)	10.369	5.668
n. addetti al rilascio certificazioni storiche	5	6
n. certificati storici di famiglia	4.824	5.487
n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	105	105
UFFICIO STRANIERI		
n. immigrati cittadini stranieri	1.872	2.153
n. emigrati cittadini stranieri	537	582
n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	2.006	1.643
n. attestati soggiorno cittadini comunitari	38	54
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	312	254
n. addetti alla gestione delle pratiche	6	6
n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3	5
n. sportelli per ricevimento pubblico	2	3
MOVIMENTO NATURALE		
n. variazioni matrimoni	5.900	4.464
n. cancellazioni decessi	8.900	6.609
n. regolarizzazioni	5.800	5.518
n. addetti alle registrazioni	1	2
FRONT OFFICE		
n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	2.174	1.630
n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	2.174	1.630
n. addetti alla scansione	1	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.382	422
n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	1.582	810
n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	1.080	123
n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	98	205
n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	223	226
n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	2	2
n. addetti alle visite domiciliari	1	2
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, etc.)	4	4
n. sportelli per ricevimento pubblico	5	5
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	392	817
n. autentiche, copie conformi e atti notori	2.727	1.836
C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	14.423	14.139
STATO CIVILE		
n. iscritti alle liste di leva	3.663	3.435
n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	736	315
ricavi da rilascio certificati di stato civile	16.458,00	17.369,46
n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12	12
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	36	36
n. addetti al rilascio certificazioni	4	4
n. inserimenti nascite in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	4.829	2.327
n. atti di nascita formati	2.570	4.518
n. trascrizioni adozioni internazionali	8	8
n. trascrizioni adozioni italiane	45	52
n. atti di matrimonio formati	2.892	3.127
Unioni Civili atti formati	58	58
n. atti di morte (estero o presso altri comuni)	474	458
n. separazioni	1.053	695
n. divorzi	112	340
n. richieste di riconciliazione	6	8

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	121	187
negoiazione assistita art.6 l. 612/2014	252	400
n. cittadinanze	1.864	1.126
nr. Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario trasmesse al Ministero della Salute	188	206

**il numero dei certificati elettorali emessi è comprensivo di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e certificati di godimento dei diritti politici, solo questi ultimi rilasciati previo corrispettivo essendo tutti gli altri gratuiti*

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Incassi da Rilascio Certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) Autentiche e Copie Conformi

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024		Variazione% incassi (rispetto anno precedente)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	163.039,94	157.403,88	144.974,60	142.417,08	116.405,94	114.498,87	-20%
Stato Civile	14.737,45	14.705,27	16.507,70	16.458,64	17.369,46	17.336,58	5%
Elettorato	420,5	420,5	372,5	372,5	584,8	584,8	57%
Postazioni Decentrate	233.302,96	228.475,71	238.919,48	233.916,60	240.119,50	234.964,17	0%
Totale Generale	411.500,85	401.005,36	400.774,28	393.164,82	374.479,70	367.384,42	-7%

Incassi da Rilascio Carte D'identità							
	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024		Variazione% incassi (rispetto anno precedente)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	417.980,91	412.344,85	339.918,33	337.511,84	324.609,75	322.301,18	-5%
Postazioni Decentrate	420.824,93	416.466,37	498.180,24	492.951,52	536.721,79	532.013,80	8%
Totale Generale	838.805,84	828.811,22	838.098,57	830.463,36	861.331,54	854.314,98	3%

ATTIVITA' DI RILASCIO CARTE IDENTITA' E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)			
Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate	Certificati Anagrafici rilasciati	Certificati di Stato civile rilasciati
Elettorato	0	372	3.691
Stato Civile	0	894	12.269
Anagrafe	14.139	5.668	4.165
Circoscrizioni e postazioni decentrate	75.189	13.675	39.081
TOTALE	89.328	20.609	59.206

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR
<u>n. dipendenti gestiti (Elettorato Stato Civile ed Anagrafe)</u> n. addetti	<u>186</u> 6	=	31,00	<u>169</u> 7	=	24,14	14101
<u>n. atti di nascita formati nell'anno (Stato Civile)</u> n. addetti	<u>2.570</u> 4	=	642,50	<u>4.518</u> 4	=	1.129,50	
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico (Front Office)</u> n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettronico	<u>2.174</u> 2.174	=	100,00%	<u>1.630</u> 1.630	=	100,00%	
<u>n. complessivo pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz. AIRE)</u> n. addetti alla gestione pratiche AIRE	<u>9.884</u> 3	=	3.294,67	<u>10.054</u> 4	=	2.513,50	
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani (Gest Cambi di Residenza e Domicilio)</u> n. addetti	<u>18.203</u> 5	=	3.640,60	<u>17.811</u> 9	=	1.979,00	
<u>n. certif. stato civile e anagrafiche rilasciate (certificazioni)</u> n. addetti al rilascio	<u>17.895</u> 5	=	3.579,00	<u>9.833</u> 5	=	1.966,60	
<u>n. registrazioni (Movimento Naturale)</u> n. addetti	<u>14.800</u> 1	=	14.800,00	<u>11.073</u> 1	=	11.073,00	
<u>n. C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe</u> n. addetti al front-office	<u>14.423</u> 4	=	3.605,75	<u>14.139</u> 4	=	3.534,75	

Ufficio Autonomo Circoscrizioni e Postazioni Decentrate 14103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Sportello Pol. I circ, Dir./Att. Ist.le I Circ P.zza Giulio Cesare n. 52

Sportello Pol. II circ ,Dir./Att. Ist.le II Circ. e P.D. Brancaccio: via San Ciro n. 15/17

Sportello Pol. III circ., Dir./Att. Ist.le III Circ. e P.D. Capinere via F.sco La Colla n. 48/52/80 e via Scaccia;

Sportello Pol. IV circ ,Dir./Att. Ist.le IV Circ.e P.D. Mezzomonreale: Viale Reg. Siciliana n. 95;

Sportello Pol. V circ,Dir./Atti. Ist.le V Circ. e P.D. Borgo Nuovo: Largo Pozzillo n. 7;

Sport. Pol VI circ , Dir./Att. Ist.le VI circ.e PP.DD. Resuttana e Pallavicino: via Monte San Calogero n. 28;

Sportello Pol VII circ e Att. Ist.le VII circ.: via Eleonora Duse n. 31;

Sportello Pol VIII circ , Att. Ist.le VIII circ.e P.D. Montepellegrino: via Fileti n. 19

P.D. Piazza Marina (I circ): piazza Marina n. 44;

P.D. Boccadifalco (IV circ): piazza Micca n. 26;

P.D Noce Malaspina (V circ): via E. Bevignani n. 74;

P. D. Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14/A;

ATTIVITA'

CIRCOSCRIZIONI: Coordinamento attività/funzioni di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Garantire e rendere fruibili in termini di efficacia ed efficienza le attività e i servizi resi dagli uffici delle Circoscrizioni di competenza alla Cittadinanza. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento indennità di carica/gettoni di presenza/oneri relativi alle ore di permesso dei componenti dei Consigli Circoscrizionali. Supporto burocratico alle attività istituzionali dei Consigli di Circoscrizione. Predisposizione adempimenti amministrativi propedeutici e consequenziali all'attività istituzionale svolta dai Consigli di Circoscrizione. Rilascio Certificazioni di presenta dei componenti dei Consigli di Circoscrizione. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento bonus regionale figlio – Accertamento/Impegno/riversamento CIE – Imposta di Bollo su certificazioni – Spese sanitarie fuori comune. Integrazione all'affitto - Rilascio tesserini venatori, funghi epigei, pass/stalli disabili, Bonus Sociale agevolazioni tariffe fornitura servizi a rete per disagio fisico. Assegno di maternità. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento disagio alloggiativo/integrazione all'affitto. Gestione URP Circoscrizioni d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il pubblico. Relazioni con il pubblico. **POSTAZIONI DECENTRATE DEMOGRAFICHE (ANAGRAFE E STATO CIVILE):**Rilascio carte d'identità; Rilascio pass ZTL e pin per accesso ai servizi comunali online; Autenticazioni delle sottoscrizioni; Rilascio carte d'identità a domicilio (servizio domiciliare); Rilascio certificazioni anagrafiche; Passaggi di proprietà beni mobili registrati, (autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati); Formazione atti di nascita; Formazione atti di matrimonio. Annotazione a margine dell'atto di stato civile di provvedimenti di tutela e interdizione (relativi ai registri in uso); Richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nell'ambito del territorio della Circoscrizione.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Affari Generale	3
Staff Dirigente	3
Coordinamento Circoscrizioni e Postazioni Decentrate/ Direzione/Attività Istituzionali I Circoscrizione	5
Direzione/Attività Istituzionale II Circoscrizione	7
Direzione/Attività Istituzionale III Circoscrizione	8
Direzione/Attività Istituzionale IV Circoscrizione	12
Direzione/Attività Istituzionale V Circoscrizione	13
Direzione/Attività Istituzionale VI Circoscrizione	10
Direzione/Attività Istituzionale VII Circoscrizione	16
Direzione/Attività Istituzionale VIII Circoscrizione	7
P.D. Mezzomonreale - IV Circoscrizione	8
P.D. Boccadifalco - IV Circoscrizione	7
P.D. Borgo Nuovo - V Circoscrizione	9
P.D. Brancaccio - II Circoscrizione	8
P.D. Capinere - III Circoscrizione	7
P.D. Montepellegrino - VIII Circoscrizione.	5
P.D. Noce Malaspina - V Circoscrizione	9
P.D. Pallavicino - VII Circoscrizione	13
P.D. Piazza Marina - I Circoscrizione	6
P.D. Tricomi - IV Circoscrizione	4
P.D. Resuttana - VI Circoscrizione	10
Sportello Polifunzionale I Circoscrizione	4
Sportello Polifunzionale II Circoscrizione.	3
Sportello Polifunzionale III Circoscrizione.	5
Sportello Polifunzionale IV Circoscrizione	8
Sportello Polifunzionale V Circoscrizione	11
Sportello Polifunzionale VI Circoscrizione	7
Sportello Polifunzionale VII Circoscrizione	6

Sportello Polifunzionale VIII Circoscrizione	5
TOTALE	219

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.802.005,68	3.479.789,14	91,53%	76.471,37	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
513.000,00	299.441,50	58,37%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
229	14	2	245

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.857.652,1	712.761,24	234.163,16	41.314,03	1.884.234,81	10.730.125,37

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Regolarizzazioni periodiche conto sospeso per versamento	Dario Falzone	NO	01/01/2024	31/12/2024	Riduzione dei tempi per la predisposizione periodica della	

		imposta di bollo in modo virtuale sui certificati anagrafici emessi con dispositivi elettronici dalle PP.DD.				D.D. dalla comunicazione della Ragioneria Generale di regolarizzazione del conto sospeso (entro 4 giorni)	
2/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente della I Circoscrizione e dei gettoni di presenza ai consiglieri della I° Circoscrizione per l'espletamento del loro mandato politico.	NO	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 9 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circoscrizione e dall'esito delle rispettive verifiche di compensazione legale.	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. giorni occorsi per la predisposizione periodica della D.D. di regolarizzazione del conto sospeso	5 giorni	5 giorni
estremi (n. e data) della D.D. regolarizzazione conto sospeso	N. 5925 DEL 19/05/2023 - N. 8834 DEL 21/07/2023 - N. 10527 DEL 12/09/2023 - N. 13105 DEL 2/11/2023 - N. 16851 DEL 28/12/2023	N. 4410 DEL 27.03.2024 - N. 5126 DEL 09.04.2024 - N. 7168 DEL 2.05.2024 - N. 9939 DEL 18.07.2024 - N. 11833 DEL 09.09.2024 - N. 15390 DEL 14.11.2024 - N. 18788 DEL 30.12.2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dell'indennità di funzione al Presidente della 1° circoscrizione e dei gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale	12	12

estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione.	INDENNITA' PRESIDENTE: N. 118 DEL 9/01/2023 - N. 1237 DEL 3/02/2023 - N. 2444 DEL 6/03/2023- . N. 3847 DEL 3/04/2023 . N. 5226 DEL 8/05/2023 - N. 6772 DEL 8/06/2023 - N. 8068 DEL 5/07/2023 - N. 9276 DEL 4/08/2023 - 10197 DEL 5/09/2023 - N. 11789 DEL 5/10/2023 - N. 13279 DEL 6/11/2023 - N. 15030 DEL 4/12/2023- GETTONI CONSIGLIERI - N. 13097 DEL 30/12/2022 - N. 1150 DEL 2/02/2023 - N. 2371 DEL 3/03/2023 - N. 3839 DEL 3/04/2023 - N. 5066 DEL 4/05/2023 - N. 6515 DEL 5/06/2023 - N. 7981 DEL 4/07/2023 - N. 9274 DEL 2/08/2023 - N. 10204 DEL 5/09/2023 - N. 11788 DEL 5/10/2023 - N. 13277 DEL 6/11/2023 - N. 15029 DEL 4/12/2023.	INDENNITA' PRESIDENTE. 368 DEL 12/01/2024- N. 1604 DEL 02/02/2024- 3098 DEL 01/03/2024- 4815 DEL 03/04/2024 - 8059 DEL 06/06/2024- N. 8061 DEL 06/06/2024 - N. 9347 DEL 04/07/2024 - N. 10922 DEL 08/08/2024 - 12385 del 18/09/2024 - 13042 DEL 02/10/2024 - 14947 DEL 07/11/2024- 16595 DEL 03/12/2024 - GETTONI CONSIGLIERI 367 DEL 12/01/2024- N.1605 DEL 02/02/2024 - N. 3099 DEL 01/03/2024 - 4814 DEL 03/04/2024 - 8062 DEL 06/05/2024- 8064 DEL 06/06/2024- 9348 DEL 04/07/2024- 10923 DEL 08/08/2024 - 11837 DEL 09/09/2024- 13043 DEL 02/10/2024 - 14946 DEL 07/11/2024- 16596 DEL 03/12/2024
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circoscrizione	10 giorni	10 giorni

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
Consiglieri Circoscrizioni		
n. provvedimenti di rimborso ad enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli amministratori locali delle circoscrizioni nell'anno	40	27
tempo medio di predisposizione provvedimenti dall'arrivo delle certificazioni complete da parte dei datori di lavoro	20 gg	20 gg
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	12	10
spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	409.933,26	264.155,20
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	96	96
tempo medio di predisposizione provvedimenti	5 gg	5 gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza ai Presidenti	178.084,16	258.336,00*
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di circoscrizione nell'anno	96	96
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5gg	5gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	980.426,84	1.471.702,49*
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	0
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	0	0
spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	12	12
Posti e Parcheggi riservati		
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	184	72
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15gg/20gg	10/15gg
n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	1.278	1239
n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	1.265	1219
Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	10/20gg.	10/20gg.

*incremento ai sensi della L.R. n. 9 del 27/7/2023.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – ANNO 2024
CDR 14103

INDICATORI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
Deliberazioni Consiliari	365	177	273	121	104	389	355	180
Convocazioni Sedute Consiglio	15	11	11	15	27	32	19	12
Sedute di Consiglio	219	231	235	246	230	242	243	243
Verbali Predisposti	219	229	222	246	230	242	235	243
Atti Ispettivi	149	123	38	63	48	0	0	0
di cui:								
Mozioni	121	123	38	61	45	122	67	65
Interpellanze	0	0	0	0	1	0	0	0
Interrogazioni	10	0	0	2	2	0	5	0
Convocazioni Commissioni Consiliari	0	0	4	2	50	18	1	0
Sedute Commissioni	0	0	4	2	45	31	0	0
Pareri resi	15	0	0	0	20	19	0	6
Atti Propositivi	8	0	0	0	71	1	0	0
Verbali predisposti	0	0	0	2	45	31	0	0
Convocazioni Conferenze Capi Gruppo	4	0	0	0	3	0	8	5
Conferenze Capi Gruppo	5	0	0	0	2	0	8	5
Verbali predisposti	0	0	0	0	2	0	8	0
Comunicati Stampa	9	0	0	0	10	0	10	8

GESTIONE PERSONALE

	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	21	31	21	51	40	32	39	20
n. visite fiscali richieste	0	0	0	34	69	61	8	4
n. denunce infortuni	0	0	0	1	0	0	0	0
n. totale addetti alla gestione del personale	1	2	5	3	3	2	4	1
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	1	0	0	0	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	1	0	0	0	0	0

BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA								
INDICATORI DI PROCESSO								
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS REGIONALE FIGLIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	41	70	97	90	125	38	42	37
n. istanze accolte	41	56	90	83	107	34	41	27
n. istanze non accolte	0	14	7	7	18	4	1	10
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
DISAGIO ALLOGGIATIVO I BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0
DISAGIO ALLOGGIATIVO II BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0

n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNI DI MATERNITÀ								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	170	400	394	382	531	159	286	214
n. estrazione stampe Isee da INPS	100	200	0	312	300	159	200	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	151	400	394	367	495	159	286	209
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	3	15	0	367	30	159	28	5
n. verifiche anagrafiche	170	400	394	382	531	159	286	214
n. istanze istruite	170	400	394	382	531	159	286	214
n. istanze esitate positivamente	151	379	377	362	495	159	263	201
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	35	34	377	41	98	11	201	150
n. istanze esitate negativamente	3	16	6	7	9	0	9	5
n. istanze sospese	15	5	11	13	27	0	14	8
n. beneficiari	151	379	377	362	495	159	263	201
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.	5 gg.	10 gg.	15 gg.	3 gg.	20 gg.	15 gg.	30 gg.
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. estrazione stampe Isee da INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0

n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS SOCIO SANITARIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
REDDITO DI INCLUSIONE								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze lavorate	0	0	0	0	0	0	3353	0
n. istanze finalizzate	0	0	0	0	0	0	3353	0
n. istanze non finalizzate	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze inviate ad altri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze ricevute da altri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze verificate sul sistema GePi	0	0	0	0	0	0	3353	0
BONUS SOCIALE AGEVOLAZIONI TARIFFE FORNITURA SERVIZI A RETE - DISAGIO FISICO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	2	47	48	78	63	38	36	30
n. istanze verificate nel sistema Sgate	2	44	48	78	55	38	36	30
VERIFICHE A CAMPIONE ISTANZE RELATIVE AI BENEFICI ECONOMICI ANNI PRECEDENTI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	333	1.003	376	366	1663	235	158	291
n. istanze controllate a campione	98	164	111	109	498	235	47	145
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	47	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	20%	50%	50%	30%	30%	30%	30%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	1	2	3	3	2	1

n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare ISE	24	120	0	0	0	159	47	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in ISE	24	120	0	280	60	0	47	0
n. visure anagrafiche	0	1003	111	109	1663	235	47	291
n. visure stradario	0	0	0	0	0	235	0	0
n. Simulazioni ISE Inps Comuni	0	0	111	0	0	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	0	400	111	109	498	159	47	180
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	0	0
n. visure ipotecarie	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	4	2	8	8	2	47	12
n. complessivo. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	0	0	0	0	0	0

RILASCIO TESSERINI VENATORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserini venatori ricevute	8	170	260	210	139	131	129	124
n. tesserini rilasciati	8	170	260	210	139	131	129	124
tempo medio rilascio	a vista	a vista	A vista	1 giorno	15 minuti	1 giorno	a vista	a vista

TESSERINI RACCOLTA FUNGHI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	2	3	6	4	4	4	5	8
n. tesserini rilasciati	2	3	6	4	4	4	5	8

POSTI H GENERICI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. richieste di posti H generici ricevute	163	494	529	968	896	552	269	818
n. Pass di posti H generici rilasciati	163	491	529	932	872	552	269	818
n. richieste di posti H non accolte	0	3	0	36	24	0	0	0

tempo medio rilascio	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	1 gg	3gg	3gg
n. addetti	3	3	3	3	4	3	3	1

POSTAZIONI DECENTRATE											
Indicatori	Piazza Marina	Brancaccio Ciaculli	Capinere	Boccadifalco	Tricomi	Mezzo Monreale Villatasca	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	Resuttana San Lorenzo	Pallavicino	Montepellegrino Politeama
	(I Circ.)	(II CIRC.)	(III Circ.)	(IV Circ.)	(IV Circ.)	(IV CIRC.)	(V Circ.)	(V Circ.)	(VI CIRC.)	(VII CIRC.)	(VIII CIRC.)
N. carte di identità rilasciate residenti	23	50	0	213	24	32	215	50	372	4	0
N. carte di identità rilasciate non residenti	101	4	0	10	2	4	46	2	42	0	0
N. carte d'identità C.I.E. (elettroniche)	7.253	8.825	0	6.247	4.631	8.016	9.988	5.264	8.172	8.700	6.899
N. certificati anagrafici rilasciati	2.320	1.450	200	807	934	1.377	1.094	1.450	1.978	1.341	724
N. certificati di stato civile rilasciati	3.509	4.931	1.187	1.266	2.864	9.917	2.952	2.912	3.559	4.546	1.438
N. addetti al front-office (rilascio C.I. certificazioni)	5	4	5	4	4	4	6	5	6	4	3
N. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.413	1.469	319	458	1.003	1.950	1.107	1.555	2.329	1.430	888
N. istanze pass zone blu presentate	1.893	2	0	80	164	34	64	1.246	1.080	142	294
N. istanze pass zone blu rilasciate	1.893	2	0	80	164	34	64	1.246	1.080	142	294
Somme riscosse per pass zone blu	40.480	30	0	870	2.700	590	1.099	14.540	19.240	1.630	2.940
N. cambi di domicilio	1.876	926	1.706	565	420	1629	2.481	270	2.066	1.502	1
N. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.627	819	1.706	518	392	1.624	2.481	254	1.281	1.502	1

N. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	3	0	0	0	2	0	0	2	1	1
N. registrazioni nascite	0	516	0	0	0	860	0	0	0	689	0
N. pubblicazioni matrimonio	0	451	0	0	0	534	0	0	370	0	22
N. registrazioni di matrimonio	0	478	0	0	0	567	0	0	386	0	13

PP.DD.	DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024
BRANCACCIO/CIACULLI	2.898,60	3.237,78	392,09	393,19	25.488,00	25.632,00	28.778,69	29.262,97
MEZZOMONREALE/VILL.	2.796,30	3.214,64	429,5	446,12	26.560,00	27.616,00	29.785,80	31.276,76
MONTEPELLEGRINO	2531,62	2508,48	272,01	240,27	14.384,00	11.024,00	17.187,63	13.772,75
PALLAVICINO	3.513,90	3.420,82	364,38	338,64	19.456,00	16.640,00	23.334,28	20.399,46
RESUTTANA S. LORENZO	3.451,76	4.040,40	499,44	654,4	24.032,00	30.688,00	27.983,20	35.382,80
PIAZZA MARINA	3.338,40	3.660,28	436,06	550,18	24.592,00	30.400,00	28.366,46	34.610,46
PADRE SPOTO*	403,00	0,00	63,47	0,00	4.080,00	0,00	4.546,47	0,00
CAPINERE	0,00	1751,36	0,00	57,00	0,00	2.736,00	0,00	4.544,36
BOCCADIFALCO	2.628,06	2.148,44	198,44	134,35	9.888,00	6.832,00	12.714,50	9.114,79
TRICOMI	2.428,66	2.080,78	353,15	280,41	18.720,00	13.794,00	21.501,81	16.155,19
BORGNO NUOVO	3.641,04	3.633,08	356,32	310,99	18.304,00	15.008,00	22.301,36	18.952,07
NOCE – MALASPINA	2.743,52	2.760,72	336,88	443,84	14.336,00	18.288,00	17.416,40	21.492,56
TOTALE	30.374,86	32.456,78	3.701,74	3.849,39	199.840,00	198.658,00	233.916,60	234.964,17

*sino a febbraio 2023, dal mese di marzo non è più in funzione

indicatori di Efficienza / efficacia																		
POSTAZIONI DECENTRATE	n. carte d'identità rilasciate						n. certificati anagrafici rilasciati						n. certificati stato civile rilasciati					
	n. addetti						n. addetti						n. addetti					
	ANNO 2023			ANNO 2024			ANNO 2023			ANNO 2024			ANNO 2023		ANNO 2024			
BRANCACCIO - CIACULLI	<u>7553</u> 5	=	1510,6	<u>8879</u> 4	=	2219,8	<u>1446</u> 5	=	289,2	<u>1450</u> 4	=	362,5	<u>6174</u> 5	=	1234,8	<u>4931</u> 4	=	1232,8
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA	<u>6626</u> 3	=	2208,67	<u>8052</u> 4	=	2013,0	<u>1303</u> 3	=	434,33	<u>1377</u> 4	=	344,3	<u>12351</u> 3	=	4117	<u>9917</u> 4	=	2479,3
RESUTTANA – SAN LORENZO	<u>8324</u> 9	=	924,89	<u>8586</u> 6	=	1431,0	<u>1395</u> 9	=	155	<u>1978</u> 6	=	329,7	<u>2280</u> 9	=	253,3	<u>3559</u> 6	=	593,2
PALLAVICINO	<u>8674</u> 5	=	1734,8	<u>8704</u> 4	=	2176,0	<u>1441</u> 5	=	288,2	<u>1341</u> 4	=	335,3	<u>6607</u> 5	=	1321,4	<u>4546</u> 4	=	1136,5
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA	<u>6662</u> 4	=	1665,5	<u>6899</u> 3	=	2299,7	<u>1177</u> 4	=	294,25	<u>724</u> 3	=	241,3	<u>1544</u> 4	=	386	<u>1438</u> 3	=	479,3
PIAZZA MARINA	<u>7303</u> 5	=	1460,6	<u>7377</u> 5	=	1475,4	<u>2012</u> 5	=	402,4	<u>2320</u> 5	=	464,0	<u>3250</u> 5	=	650	<u>3509</u> 5	=	701,8
PADRE SPOTO *	<u>972</u> 2	=	486,00	chiusa	=		<u>226</u> 2	=	113	chiusa	=		<u>595</u> 2	=	297,5	chiusa	=	
CAPINERE	<u>0</u> 2	=	0	<u>0</u> 5	=	0,0	<u>42</u> 2	=	21,00	<u>200</u> 5	=	40,0	<u>627</u> 2	=	313,5	<u>1187</u> 5	=	237,4
BOCCADIFALCO	<u>7443</u> 3	=	2481,00	<u>6470</u> 4	=	1617,5	<u>1353</u> 3	=	451,00	<u>807</u> 4	=	201,8	<u>1446</u> 3	=	482	<u>1266</u> 4	=	316,5
TRICOMI	<u>5184</u> 4	=	1296	<u>4657</u> 4	=	1164,3	<u>1302</u> 4	=	325,5	<u>934</u> 4	=	233,5	<u>3809</u> 4	=	952,3	<u>2864</u> 4	=	716,0
BORGNO NUOVO	<u>9738</u> 10	=	973,80	<u>10249</u> 6	=	1708,2	<u>1312</u> 10	=	131,20	<u>1094</u> 6	=	182,3	<u>3170</u> 10	=	317,0	<u>2952</u> 6	=	492,0
NOCE - MALASPINA	<u>6293</u> 5	=	1258,60	<u>5316</u> 5	=	1063,2	<u>1701</u> 5	=	340,20	<u>1450</u> 5	=	290,0	<u>3095</u> 5	=	619,0	<u>2912</u> 5	=	582,4

* sino a febbraio 2023 poi chiusa

Indicatori Efficienza/Efficacia						
<u>n. deliberazioni consiliari</u> n. sedute di Consiglio	Anno 2023			Anno 2024		
I Circoscrizione	$\frac{446}{213}$	=	209,39%	$\frac{365}{219}$	=	166,67%
II Circoscrizione	$\frac{157}{223}$	=	70,40%	$\frac{177}{231}$	=	76,62%
III Circoscrizione	$\frac{218}{233}$	=	93,56%	$\frac{273}{235}$	=	116,17%
IV Circoscrizione	$\frac{106}{236}$	=	44,92%	$\frac{121}{246}$	=	49,19%
V Circoscrizione	$\frac{134}{244}$	=	54,92%	$\frac{104}{230}$	=	45,22%
VI Circoscrizione	$\frac{396}{226}$	=	175,22%	$\frac{389}{242}$	=	160,74%
VII Circoscrizione	$\frac{206}{226}$	=	91,15%	$\frac{355}{243}$	=	146,09%
VIII Circoscrizione	$\frac{99}{228}$	=	43,42%	$\frac{180}{243}$	=	74,07%

Indicatori Efficienza/Efficacia						
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	Anno 2023			Anno 2024		
I Circoscrizione	$\frac{26}{1}$	=	26,00	$\frac{21}{1}$	=	21,00
II Circoscrizione	$\frac{31}{4}$	=	7,75	$\frac{31}{2}$	=	15,50
III Circoscrizione	$\frac{22}{5}$	=	4,40	$\frac{21}{5}$	=	4,20
IV Circoscrizione	$\frac{41}{3}$	=	13,67	$\frac{51}{3}$	=	17,00
V Circoscrizione	$\frac{46}{2}$	=	23,00	$\frac{40}{3}$	=	13,33
VI Circoscrizione	$\frac{35}{2}$	=	17,50	$\frac{32}{2}$	=	16,00
VII Circoscrizione	$\frac{44}{2}$	=	22,00	$\frac{39}{4}$	=	9,75
VIII Circoscrizione	$\frac{21}{1}$	=	21,00	$\frac{20}{1}$	=	20,00

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze accolte n. istanze ricevute Bonus Regionale Figlio	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	$\frac{23}{27}$	=	85,19%	$\frac{41}{41}$	= 100,00%
II Circoscrizione	$\frac{61}{63}$	=	96,83%	$\frac{56}{70}$	= 80,00%
III Circoscrizione	$\frac{62}{75}$	=	82,67%	$\frac{90}{97}$	= 92,78%
IV Circoscrizione	$\frac{58}{63}$	=	92,06%	$\frac{83}{90}$	= 92,22%
V Circoscrizione	$\frac{72}{97}$	=	74,23%	$\frac{107}{125}$	= 85,60%
VI Circoscrizione	$\frac{14}{14}$	=	100,00%	$\frac{34}{38}$	= 89,47%
VII Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	=	#DIV/0!	$\frac{41}{42}$	= 97,62%
VIII Circoscrizione	$\frac{31}{33}$	=	93,94%	$\frac{27}{37}$	= 72,97%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze esitate positivamente n. istanze ricevute - Assegni di Maternità	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	$\frac{166}{190}$	=	87,37%	$\frac{151}{170}$	= 88,82%
II Circoscrizione	$\frac{392}{416}$	=	94,23%	$\frac{379}{400}$	= 94,75%
III Circoscrizione	$\frac{397}{415}$	=	95,66%	$\frac{377}{394}$	= 95,69%
IV Circoscrizione	$\frac{414}{463}$	=	89,42%	$\frac{362}{382}$	= 94,76%
V Circoscrizione	$\frac{536}{580}$	=	92,41%	$\frac{495}{531}$	= 93,22%
VI Circoscrizione	$\frac{194}{197}$	=	98,48%	$\frac{159}{159}$	= 100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{299}{322}$	=	92,86%	$\frac{263}{286}$	= 91,96%
VIII Circoscrizione	$\frac{270}{291}$	=	92,78%	$\frac{201}{214}$	= 93,93%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze controllate a campione n. istanze benefici economici anni precedenti da verificare	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	<u>51</u> 285	=	17,89%	<u>98</u> 333	= 29,43%
II Circoscrizione	<u>356</u> 1237	=	28,78%	<u>164</u> 1003	= 16,35%
III Circoscrizione	<u>169</u> 169	=	100,00%	<u>111</u> 376	= 29,52%
IV Circoscrizione	<u>500</u> 1668	=	29,98%	<u>109</u> 366	= 29,78%
V Circoscrizione	<u>399</u> 1734	=	23,01%	<u>498</u> 1663	= 29,95%
VI Circoscrizione	<u>52</u> 173	=	30,06%	<u>235</u> 235	= 100,00%
VII Circoscrizione	<u>162</u> 323	=	50,15%	<u>47</u> 158	= 29,75%
VIII Circoscrizione	<u>180</u> 398	=	45,23%	<u>145</u> 291	= 49,83%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze verificate sul sistema GePi n. istanze lavorate - Reddito di inclusione	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	<u>3525</u> 3525	=	100,00%	-	= #DIV/0!
VII Circoscrizione	<u>5738</u> 5738	=	100,00%	<u>3353</u> 3353	= 100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. posti H generici rilasciati n. posti H generici ricevuti	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{163}{163}$	= 100,00%
II Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{491}{494}$	= 99,39%
III Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{529}{529}$	100,00%
IV Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{932}{968}$	96,28%
V Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{872}{896}$	97,32%
VI Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{552}{552}$	100,00%
VII Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{269}{269}$	100,00%
VIII Circoscrizione	-	=	#DIV/0!	$\frac{818}{818}$	100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze verificate sul sistema Sgate n. istanze ricevute- Disagio fisico	Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione	$\frac{2}{2}$	=	100,00%	$\frac{2}{2}$	= 100,00%
II Circoscrizione	$\frac{41}{41}$	=	100,00%	$\frac{44}{47}$	= 93,62%
III Circoscrizione	$\frac{45}{45}$	=	100,00%	$\frac{48}{48}$	100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{78}{78}$	=	100,00%	$\frac{78}{78}$	100,00%
V Circoscrizione	$\frac{62}{62}$	=	100,00%	$\frac{55}{63}$	87,30%
VI Circoscrizione	$\frac{39}{39}$	=	100,00%	$\frac{38}{38}$	100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{22}{22}$	=	100,00%	$\frac{36}{36}$	100,00%
VIII Circoscrizione	$\frac{21}{21}$	=	100,00%	$\frac{30}{30}$	100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia						
n. tesserini rilasciati n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti		Anno 2023			Anno 2024	
I Circoscrizione		$\frac{7}{7}$	=	100,00%	$\frac{8}{8}$	= 100,00%
II Circoscrizione		$\frac{161}{161}$	=	100,00%	$\frac{170}{170}$	= 100,00%
III Circoscrizione		$\frac{250}{250}$	=	100,00%	$\frac{260}{260}$	= 100,00%
IV Circoscrizione		$\frac{200}{200}$	=	100,00%	$\frac{210}{210}$	= 100,00%
V Circoscrizione		$\frac{170}{170}$	=	100,00%	$\frac{139}{139}$	= 100,00%
VI Circoscrizione		$\frac{123}{123}$	=	100,00%	$\frac{131}{131}$	= 100,00%
VII Circoscrizione		$\frac{130}{130}$	=	100,00%	$\frac{129}{129}$	= 100,00%
VIII Circoscrizione		$\frac{114}{114}$	=	100,00%	$\frac{124}{124}$	= 100,00%

AREA DELL'IGIENE E SALUTE, DELLE POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI 15000

Strutture di riferimento - 15000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA DELL'IGIENE E SALUTE, DELLE POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI	15101	Capo Area Responsabile Igiene e Salute, Benessere Animale/Canile Comunale e Politiche Giovanili
	15102	Ufficio Politiche Abitative ed assegnazione ERP

Capo Area Responsabile Igiene e Salute, Benessere Animale/Canile Comunale e Politiche Giovanili 15101

Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n.335 del 09/12/2024 a cui sono state ascritte le competenze precedentemente attribuite all'ex Servizio Igiene, Sanità Farmacie e Mercati Generali (ex CDR 39108)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249

U.O. Benessere Animale: P.zza Tiro a Segno,5

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S. **IGIENE PUBBLICA E SALUTE – Salute** Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. **Inconvenienti igienici:** Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria. **Inquinamento delle acque:** Emissione provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza. **Inquinamento atmosferico:** Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene. **Inquinamento acustico:** Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95 per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. **Certificati:** Rilascio, su istanza dei soggetti stranieri interessati, dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzata ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, legge 94/2009 o ai fini del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 16 comma 4 lett. b) DPR 394/99. **Depenalizzazioni:** Emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso in materia di divieto di fumo nei locali pubblici e di violazioni del T.U. LL. SS. **Balneazione:** Emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa interdetti alla balneazione temporaneamente o stabilmente o per altri motivi. Autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (clubs, circoli privati) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium comprensiva di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. **Albo Comunale:** acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione nell'albo degli Enti assistenziali privati (Case di riposo, Centri diurni di accoglienza, Comunità alloggio, ecc.) **Autorizzazioni:** Autorizzazioni sanitarie per i locali destinati all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP 6. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle **farmacie** del territorio comunale. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatori con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area delle Culture), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP. **DIRITTI DEGLI ANIMALI - Canile Comunale:** gestione amministrativa ed operativa della struttura. **Diritti per gli animali:** Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista. **POLITICHE GIOVANILI:** Programmazione 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. **Servizio civile.** Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di

promozione turistica e sportiva, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell’ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA’ riscontrate nell'anno 2023	carenza personale amministrativo/contabile - carenza disponibilità finanziarie
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Benessere Animale	10
Direzione e Bilancio	5
Farmacie ed Enti Privati di Assistenza	8
Problematiche Igienico Sanitarie	3
TOTALE	26

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.174.905,21	1.028.789,39	87,56%	286.844,92	286.802,06	99,99%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
158.765,80	158.765,80	100,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
34	0	1	35

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.578.031,4	84.620,06	97.235,76	3.645,69	811.465,36	2.574.998,25

ANTE RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 75 DEL 11/04/2024)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	35%	Protocollo d'intesa con associazioni animaliste	Fabrizio Ferrandelli	Si	01/01/2024	31/12/2024	Sottoscrizione protocollo d'intesa con le associazioni animaliste per il benessere animale	
2/P	35%	Adozioni fuori comune		Si	01/01/2024	31/12/2024	Invio animali fuori comune per adozioni	
3/P	30%	Autorizzazioni sanitarie per studi e ambulatori		Si	01/01/2024	31/12/2024	Sottoscrizione di autorizzazioni per studi e/o ambulatori odontoiatrici	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
data sottoscrizione protocollo d'intesa		Dato non fornito
estremi (nr. e data) protocollo		D.D. n. 9879 del 17/07/2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. animali adottati		10
estremi atti amministrativi connessi con le adozioni		D.D. n. 9411 del 8/07/2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. richieste autorizzazioni per studi e ambulatori pervenuti		21
n. autorizzazione rilasciate		21

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

--

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

POST RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 336 del 09/12/2024)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	35%	Acquisto condizionatori per l'ufficio Igiene e Sanità	Fabrizio Ferrandelli	Si	01/09/2024	31/12/2024	Gara informale ed individuazione ditta aggiudicataria	
2/P	35%	Regolarizzazione amministrativa documentazione Canile Municipale		Si	01/09/2024	31/12/2024	Scia Canile Municipale	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

POST RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 336 del 09/12/2024)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
3/P	30%	Predisposizione Ruoli esattoriali		Si	01/09/2024	31/12/2024	Predisposizione di ruoli esattoriali per ingiunzioni di pagamento anno 2022	
4/P	35%	Liquidazione servizio trasloco ufficio Politiche Abitative		Si	01/01/2024	31/12/2024	Emissione di Determina Dirigenziale	
5/P	35%	Acquisto materiale igienico-sanitario		Si	01/01/2024	31/12/2024	Indizione gara, affidamento ed impegno del servizio	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi atti amministrativi redatti per avvio della gara		Obiettivo non raggiunto per carenza di fondi
n. D.D. (estremi e data) di aggiudicazione		

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (data e prot.) SCIA canile municipale		n. 1148723 del 3/10/2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. ingiunzioni da iscrivere a ruolo		223
n. ruoli		8

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 4/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) D.D. per servizio trasloco ufficio Politiche Abitative		D.D n. 11740 del 5/09/2024

importo liquidato		11.730,00
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 5/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) D.D. di affidamento per acquisto materiale igienico -sanitario		D.D n. 13.053 del 2/10/2024
estremi determinazioni dirigenziali di impegno		D.D. n. 13774 del 16/10/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI E FOGNARI		
n. esposti pervenuti che segnalano inconvenienti fognari	116	111
n. richieste di sopralluogo inoltrate agli organi competenti per accertare l'inconveniente fognario	46	50
n. diffide finalizzate ad eliminare l'inconveniente fognario	14	9
n. esposti pervenuti per inconvenienti igienici causati da rifiuti solidi urbani	241	222
n. richieste di sopralluogo inoltrate agli organi competenti per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	241	245
n. interventi effettuati da RAP spa	42	63
ISCRIZIONI ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA (EPA)		
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	55	30
n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	51	30
n. iscrizioni Albo Comunale EPA	27	30
n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	24	26
n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	4	2
n. ordinanze di chiusura EPA	4	0
n. ordinanze di revoca di chiusura EPA	2	0
AUTORIZZAZIONI SANITARIE RILASCIATE A STUDI/AMBULATORI ODONTOIATRICI		
n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	0	0

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	19	21
tempo medio (in giorni) di rilascio di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	7	7
SISTEMI ASPIRAZIONE FUMI NON A NORMA E INQUINAMENTO ACUSTICO		
n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	17	13
n. richieste sopralluoghi agli organi di vigilanza preposti ad accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	16	10
n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	9	9
tempi medi (in giorni) previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	3	3
n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	12	24
n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	12	18
n. diffide per inquinamento acustico	9	12
n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	4	8
DIVIETI DI BALNEAZIONE		
n. ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	10	3
CERTIFICATI DI IDONEITÀ ABITATIVA – CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA		
n. istanze ricevute dall'ufficio	1.038	1.358
n. certificati emessi	1.038	1.358
<i>di cui:</i>		
<i>per il ricongiungimento dei familiari</i>	475	416
<i>per il permesso di soggiorno CE</i>	297	360
<i>per contratto lavoro subordinato o motivi di studio</i>	266	582
FARMACIE		
Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale	4	2
n. provvedimenti pianificatori relativi alle Farmacie operanti nel territorio comunale	1	1
CANILE MUNICIPALE		
n. di adozioni secondo L.R. 15/2000 e post. affido nell'anno (cani e gatti)	821	682
n. abbandoni (inteso come rinvenimento in Loco)	43	26

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. cani acquisiti a proprietà comunale	20	39
n. cani affidati (Temporanei e Tutela)	446	572
n. ingressi al canile	3.101	3.445
n. microchiappature effettuate	2.901	3.324
n. sterilizzazioni effettuate	2.405	2.020
n. morsicature denunciate	39	49
n. decessi interni e extraplesso	383	345
n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	53	49
n. re immissioni in territorio	1.870	1.901
n. cani riconsegnati	126	51
n. richieste d'intervento	873	893
n. cani restituiti al proprietario (paganti e esenti)	126	132
n. interventi di accalappiamento effettuati	3.372	893
Importo complessivamente impegnato nell'anno	455.810,00	729.247,17
Importo complessivamente liquidato nell'anno	455.810,00	729.247,17
n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Rap e ditta specializzata	383	n. 18 interventi per n. 342 carcasse
totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	19.000,00	11.469,10
PROMOZIONE PROGETTI EDUCATIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEI GIOVANI		
n. progetti/convenzioni giovanili programmate	2	2
n. progetti/convenzioni giovanili attuate	1	0
costo delle iniziative culturali	0	0
n. incontri con enti e associazioni pubbliche e privati	5	0

Ufficio Politiche Abitative ed assegnazione ERP 15102

A seguito della nuova riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 335 del 09/12/2024 al servizio sono state ascritte anche le competenze precedentemente attribuite all'Ex ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'emergenza Abitativa e Sociale (ex CDR 15103)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi (dal 01/01 al 15/09/2024)

Dott. Roberto Raineri (dal 16/09 al 31/12/2024)

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249

U.O. Abitare Sociale Via dello Spirito Santo, 4

ATTIVITA'

PATRIMONIO ERP: Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione alloggi e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dall'Area Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare tramite Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso. Erogazione contributi: integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alle politiche abitative, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	Carenza di personale
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Abitare Sociale	2
Contabilità	7
Direzione e Segreteria	5
Gestione Amministrativa	9
TOTALE	23

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.029.948,02	980.622,43	95,21%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
833.084,69	832.686,64	99,95%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
27	0	0	27

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
916.650,5	74.856,20	8.346,03	73,65	46.802,95	1.046.729,28

OBIETTIVI OPERATIVI PEG (Dott.ssa Marina Pennisi dal 01/01/2024 al 01/09/2024)								
ANTE RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 75 DEL 11/04/2024)								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	35%	POC Metro - Erogazione contributi economici - Liquidazione beneficiari	Fabrizio Ferrandelli	Si	01/01/2024	31/12/2024	Acquisizione elenchi dei beneficiari, predisposizione determinazioni dirigenziali di liquidazione	
2/P	35%	Contratti di locazione		No	01/01/2024	31/12/2024	Stipula e registrazione contratti di locazione di alloggi ERP e confiscati	Obiettivo riconfermato dal nuovo Dirigente nella Post organizzazione
3/P	30%	Formazione ruoli esattoriali		SI	01/01/2024	31/12/2024	Formazione ruoli per le ingiunzioni anno 2021 non pagate	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) di D.D. di liquidazione		*
importo liquidato		1.332.637,03
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. contratti di locazione stipulati		Obiettivo riconfermato dal nuovo Dirigente nella Post organizzazione
estremi (nr. e data) contratti		
estremi (nr. e data) registrazione contratti		
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. ingiunzioni da iscrivere a ruolo		219
n. ruoli		8
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
*1/P): D.D: n. 12011 del 11/09/24; n. 140093 del 22/10/24; 12006 del 11/09/24; 9369 del 05/07/24; n. 11435 del 28/08/24; n. 11635 del 03/09/24 e n. 9507 del 09/07/24		

OBIETTIVI OPERATIVI PEG (Dott. Roberto Raineri dal 13/09 al 31/12/24)								
POST RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 336 del 09/12/2024)								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Contratti di Locazione alloggi E.R.P.	Fabrizio Ferrandelli	No	13/09/2024	31/12/2024	Stipula e registrazioni contratti di locazione di alloggi ERP e confiscati	
2/P	50%	Riorganizzazione dei servizi dell'Ufficio Politiche Abitative		si	13/09/2024	31/12/2024	Riorganizzazione delle UU.OO. e dei servizi di competenza dell'Ufficio Politiche abitative, a seguito dell'istituzione dello stesso, con D.S. n. 134 del 13/09/2024	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. contratti di locazione stipulati		20	12
estremi (nr. e data) contratti		Come da registro	Come da registro
estremi (nr. e data) registrazione contratti		Come da registro	Come da registro
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per la riorganizzazione dei servizi dell'Ufficio Politiche Abitative			n. 12 del 20.12.2024, prot. n° 185748 del 20.12.2024.
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI			
2/P): Con la Disposizione di Servizio n. 12 del 20.12.2024, prot. n° 185748 del 20.12.2024 sono state riorganizzate le UU.OO. del neo costituito Ufficio Politiche Abitative ed Assegnazione ERP, e sono stati conseguentemente assegnati i carichi di lavoro al personale in forza allo stesso.			

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
GESTIONE MESSI		
n. atti registrati per la notifica	1.002	1.025
n. atti notificati	1.002	1.025
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	541	20
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10	7
n. messi comunali addetti alle notifiche	2	1
ASSEGNAZIONE ALLOGGI		
n. alloggi ERP disponibili assegnati	2	29
tempi medi (in giorni) di assegnazione	3	7
n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	5	Dato non fornito
n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	10	29
n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	63	699
n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	62	373
n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	1	326
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	26	12
n. complessivo controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza	0	373
n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	30	Dato non fornito
n. proroghe assegnazioni temporanee		
n. complessivo assegnazioni temporanee beni confiscati vigenti		
n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari		
n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)		
n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	*	
n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento		
n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	3	9
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO		
n. richieste pervenute ed istruite	*	0
n. richieste accolte		0
n. controlli istanze relative al beneficio economico effettuate		0

n. controlli a campione autocertificazioni effettuati		0
n. controlli a campione autocertificazioni positive		0
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate		0
CONTRIBUTI ECONOMICI		
bandi emessi	*	nessuno
n. controlli istanze		
n. graduatorie provvisorie emesse		
n. graduatorie definitive emesse		
SANATORIA ALLOGGI ERP, COMUNALI ED EX ART.1 L.R. 11/02		
n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	41	41
n. richieste integrazioni documentali	2	4
n. istanze di sanatoria accolte	41	22
n. istanze di sanatoria istruite	41	154
n. procedimenti definiti	26	23
n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	138	40
VOLTURE		
n. istanze di voltura presentate e istruite	31	19
n. istanze di voltura rigettate	*	0
n. istanze di voltura in fase d'istruttoria		299
RECUPERO ALLOGGI ERP, COMUNALI E DELL'IACP		
n. immobili comunali "occupati" abusivamente	*	Dato non fornito
n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.		
n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive		
n. beni da sgomberare		
n. sgomberi effettuati		
n. sgomberi richiesti		
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse		3
n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida		1
n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati		Dato non fornito
n. alloggi recuperati		
n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.		13
n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari		86
VERIFICHE CONTABILI (RECUPERO CANONI DI LOCAZIONI CONDOMINIALI)		
importo accertato per pagamento canoni di locazione di assegnatari alloggi ERP	*	1.005.823,71

n. diffide amministrative emesse nell'anno		58
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno		22
n. iscrizioni a ruolo programmate	60	219
n. iscrizioni a ruolo effettuate	60	219
importo complessivo iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione	281.968,79	2.293.896,78
GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP - DETERMINAZIONE CANONI E VERIFICHE SUGLI ALLOGGI		
n. alloggi ERP gestiti	4.461	4.461
n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	65	12
n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	521	603
n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	*	dato non fornito
n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)		
n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.		
n. anomalie riscontrate	5	

*dato non fornito

Riepilogo attività del Servizio		
INCASSI	Anno 2023	Anno 2024
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	281.968,79	2.293.896,78
Somme complessivamente accertate derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.143.795,64	1.005.823,71
Somme complessivamente accertate derivanti dalle occupazioni di alloggi ERP	900.652,77	297.019,4
Somme complessivamente accertate derivanti dagli alloggi confiscati	85.122,06	44.355,32
TOTALE	3.411.539,26	3.641.095,21

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{*}{2}$	=		$\frac{33}{3}$	=	11,0	15101
<u>n. complessivo iscrizioni EPA effettuate</u> n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	$\frac{51}{55}$	=	92,73%	$\frac{30}{30}$	=	100%	
<u>n. adozioni cani e gatti</u> n. ingressi al canile	$\frac{821}{3.101}$	=	26,48%	$\frac{682}{3.445}$	=	20%	
<u>n. microchiappature effettuate</u> n. ingressi al canile	$\frac{2.901}{3.101}$	=	93,55%	$\frac{3.324}{3.445}$	=	96%	
<u>n. cani re immessi sul territorio</u> n. ingressi al canile	$\frac{1.870}{3.101}$	=	60,30%	$\frac{1.901}{3.445}$	=	55%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti				$\frac{27}{2}$	=	13,5	15102
<u>n. atti notificati</u> n. messi notificatori	$\frac{1.002}{2}$	=	501	$\frac{1.025}{1}$	=	1025	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	$\frac{1.002}{1.002}$	=	100%	$\frac{1.025}{1.025}$	=	100%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	$\frac{541}{1.002}$	=	53,99%	$\frac{20}{1.025}$	=	1,95%	
<u>n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa</u> n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	$\frac{62}{63}$	=	98%	$\frac{373}{699}$	=	53%	
<u>n. controlli eseguiti (assegnazione temporanee)</u> n. assegnazione temporanee beni confiscati vigenti	$\frac{*}{26}$			$\frac{*}{*}$			
<u>n. decadenze/revoche (assegnazione temporanee) emesse</u> n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	*			*			

*dato non fornito

SPORTELLLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE 16000

Strutture di riferimento - 16000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SPORTELLLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE	16101	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo SACE

Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo SACE 16101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Roberto Termini

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

UU.OO. Amministrativa; Tecnica ZTO "A": PDC - SCIA "G" - SCIA "F" - CILA: Foro Umberto I°, 14

ATTIVITA'

Opera in stretto collegamento funzionale con l'Ufficio condono, sanatorie edilizie e abusivismo. Gestione dei procedimenti edilizi, ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) recepito in Sicilia con la L.R. 16/2016, quali: CILA, CILAS, SCIA/F, SCIA/G, PDC, PDCS, PDCC, SCA nonché le comunicazioni inoltrate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2003. Acquisisce presso le Amministrazioni competenti, anche mediante Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater e 14/quinqies della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale/paesaggistico/territoriale, del patrimonio storico/artistico alla tutela della salute della pubblica incolumità. Autorizzazioni per allacci fognari e rilascio matricole ascensori. Per quanto concerne i titoli edilizi per AA.PP. rilasciati sulle richieste ricevute dal SUAP: definizione delle istanze corredate dagli esiti (titoli, autorizzazioni, dinieghi, ecc..) e relativa trasmissione di copia conforme all'originale al SUAP. Adempimenti scaturenti da contenziosi relativi a tutte le pratiche edilizie compreso il riscontro alle note pervenute dagli studi legali. Rapporti con avvocatura comunale. Deduzioni per la difesa dell'Amministrazione Comunale per le pratiche relative ai procedimenti posti in essere dall'Ufficio. Rappresentazione in tutte le sedi istituzionali (ivi comprese quelle relative alla autorità giudiziarie) previa delega del Dirigente. Coordinamento di tutte le attività amministrative di competenza quali: Debiti fuori bilancio e imposte di registro relativi alle pratiche edilizie; Gestione piattaforma GEPAS (comunicazioni indici assenza e presenza del personale, ex l.104/92 e adesione scioperi); Programmazione acquisti beni e servizi e gestione risorse economiche; Accesso atti riservati (organi di Polizia Giudiziaria) e CTU nonché dei cittadini; Gestione posta certificata e mail ordinaria e protocollo in entrata. Applicazione sanzione art. 24 DPR n. 380/2001; Svincolo polizze fideiussorie; Iscrizione a ruolo delle somme per procedimenti edilizi; Rimborso oneri di urbanizzazione, diritti istruttoria e sanzioni; Gestione notifiche atti comunali. Coordinamento e gestione delle attività inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di cessione gratuita al Comune e verifica di regolare esecuzione delle opere, con l'ausilio degli uffici di competenza.

Verifiche tecniche relative:

- 1) interventi edilizi realizzati a seguito di plano-volumetrici o lottizzazioni e sulle conformazioni/consistenza dei lotti di progetto di nuova edificazione;
- 2) allineamenti stradali e sulle delimitazioni di zona del PRG vigente; prescrizioni progettuali e verifiche sulla regolarità progettuale, nei casi di nuova edificazione, in ottemperanza, a quanto previsto dagli art. 24 e 73 del nuovo Regolamento Edilizio Regionale e successive integrazioni approvate;
- 3) rilascio di attestazione di avvenuto deposito dei frazionamenti di terreni, da presentare alla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001. Concessione contributi attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e istruttoria delle istanze e rilascio dei titoli edilizi correlati, finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A". Gestione dei contributi economici comunali di cui ai Regolamenti approvati con deliberazioni di C.C. n. 412 del 05/09/2001, n. 51 del 01/03/2006, n. 62 del 29/08/2006 e n. 770 del 28/12/2010, concessione, erogazione contributi economici, istruttoria delle istanze e rilascio dei titoli edilizi correlati.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Allacci Fognari - Visure di P.R.G. e Supporto Informatico	7
Amministrativa	27
Attività produttive	7
Staff	7
Tecnica PDC - SCIA "G" - PDCC - PDCS	13
Tecnica SCIA "F" - SCA - CILA -CILAS - ART. 20 - Matricole Ascensori	5
Tecnica ZTO "A": PDC - SCIA "G" - SCIA "F" - CILA	11
Verifiche Tecniche	3
TOTALE	80

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
34.906,64	24.721,92	70,82%	2.895.735,64	2.747.076,76	94,87%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		7.500.000,00	10.178.011,90	135,71%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
82	4	1	87

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.281.305,2	260.369,40	60.453,43	116,49	14.736,81	3.616.981,33

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	40%	Sanzioni, previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, elevate a seguito di verifica amministrativa effettuata sulle SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) pervenute nel periodo di riferimento	Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti	Si	01/01/2024	31/12/2024	Verifica amministrativa sulle SCA segnalate dalla U.O. preposta al controllo	
2/P	60%	Permessi di Costruire (PDC) e Permessi di Costruire in Sanatoria (PDCS)		Si	01/01/2024	31/12/2024	Emissioni provvedimenti	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. SCA sottoposte a verifica amministrativa		140
importo delle sanzioni elevate a seguito della verifica amministrativa effettuata		23.408
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
n. permessi di costruire concessi		164
n. permessi di costruire in sanatoria concessi		234
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

I dati relativi al numero di permessi di costruire concessi e numero permessi di costruire in sanatoria concessi sono rilevabili dalla piattaforma maia - i dati relativi al numero di SCA e importo sanzioni elevate a seguito verifica amministrativa sono rilevabili da report della segreteria S.A.C.E.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
GRUPPO ATTI DI VINCOLI PARCHEGGIO		
n. atti di vincolo a parcheggio registrati	10	18
n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	0	0
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E RILASCIO PROVVEDIMENTI PER IMPIANTI		
n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	73	138
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	15	15
n. provvedimenti di fermo impianto emessi	10	18
n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	9	12
n. provvedimenti di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti	12	10
FRONT-OFFICE		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	1
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	10
n. utenti ricevuti nell'anno	3.080 circa	3.500 circa
n. utenti ricevuti in media giornalmente	40	13 in media
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	18	30
ALLACCI FOGNARI		
n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	186	243

n. allacci fognari autorizzati	110	153
tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	30	30
ISTRUTTORIA TECNICA ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI PERMESSI DI COSTRUIRE (PDC) E PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDCS)		
n. richieste Permessi di Costruire (PDC) ricevute	82	240
n. PDC rilasciati	113	164
n. addetti al rilascio PDC	8	9
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	90	90
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PDC)	25	20
importo oneri riscossi per il rilascio di PDC in regime ordinario	1.049.452,00	2.500.000,00
n. richieste permessi di Costruire in Sanatoria (PDCS) ricevute	139	143
n. di provvedimenti rilasciati (PDCS)	156	234
n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto emessi (PDCS)	37	36
n. addetti al rilascio (PDCS)	5	5
importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PDCS	526.314,00	1.503.186,67
SEGNALAZIONI CERTIFICATE INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)		
n. SCIA ricevute	782	1.175
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	84	116
importo oneri SCIA	1.050.051,00	751.583,33
n. CILA ricevute	5.155	5.762
n. dichiarazioni di inefficacia CILA	110	92
Importo sanzioni CILA	1.556.638,00	1.972.000,00
n. addetti alla verifica SCIA e CILA	10	5
Opere interne art.20 L.R. 4/03 richieste	2.046	1.845
Opere interne art.20 L.R. 4/03 respinte	1	3
importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03	792.485,00	773.250,00
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) richieste	1.990	2.041
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) respinte	66	32
importo diritti istruttoria CILA, SCIA, PDC e SCA	3.901.845,00	2.358.850,00
CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 25/93		
n. S.A.L. pervenuti	0	0
n. S.A.L. istruiti	0	0
n. S.A.L. completi per la liquidazione	0	0
n. S.A.L. liquidati	0	0
importo liquidato dei S.A.L.	0	0

ATTIVITA' DI NOTIFICA		
n. atti registrati per la notifica	393	600
n. atti notificati	393	600
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5	5
n. messi comunali addetti alle notifiche	1	1
RECUPERO ONERI RESIDUI		
n. richieste di agibilità (SCA) pervenute oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, da sanzionare	67	360
n. comunicazione utenti sanzionati ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001	60	140
somme incassate per sanzioni previste dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001	4.639,00	11.386,40
ACCESSO AGLI ATTI		
n. istanze ricevute	3.979	4.086
n. istanze evase	3.785	4.086
n. certificati scansionati per aggiornamento database	200	200
n. certificati caricati per aggiornamento database	200	200
Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	15.692,41	14.560,75

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>92</u> 5	=	18,4	<u>86</u> 4	=	21,5	16101
<u>n. allacci fognari autorizzati</u> n. richieste allacci fognari ricevute	<u>110</u> 186	=	59,14%	<u>153</u> 243	=	62,96%	
<u>n. Permessi di Costruire (PdC) rilasciate</u> n. richieste Permessi di Costruire (PDC) ricevute	*			<u>164</u> 240	=	68,33%	
<u>n. concessioni rilasciate</u> n. richieste di Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	<u>156</u> 139	=	112,23%	<u>234</u> 143	=	163,64%	
<u>n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA</u> n. totale CILA e SCIA ricevute	<u>84</u> 5.837**	=	1,44%	<u>116</u> 6.937	=	1,67%	
<u>n. dichiarazioni di inefficacia CILA</u> n. totale CILA e SCIA ricevute	<u>110</u> 5.837**	=	1,88%	<u>92</u> 6.937	=	1,33%	
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u> n. segnalazione Certificata di agibilità richieste	<u>66</u> 1.990	=	3,32%	<u>32</u> 2.041	=	1,57%	
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u> SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste	<u>84</u> 782	=	10,74%	<u>116</u> 1.175	=	9,87%	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>393</u> 393	=	100%	<u>600</u> 600	=	100%	
<u>n. atti notificati</u> n. messi comunali addetti alle notifiche	<u>393</u> 1	=	393	<u>600</u> 1	=	600	

*dato rilevato dal 2024

**come diversamente comunicato nel Rapporto di Gestione anno 2023

AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 18000

Strutture di riferimento - 18000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	18101	Capo Area Responsabile Servizi Cimiteriali
	18102	Ufficio Protezione Civile ed Edilizia pericolante
	18103	Ufficio Autonomo Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e RSPP

Capo Area Responsabile Servizi Cimiteriali 18101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: via Lincoln n. 144

Cimitero S.M. dei Rotoli: via Papa Sergio I° n. 96

Cimitero S.M. di Gesù: via Santa Maria di Gesù (Salita Belvedere)

Cimitero Cappuccini: P.zza Cappuccini, 3

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S.

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 all'interno dei Cimiteri Comunali. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini. 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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Cimitero Cappuccini	5
Cimitero S. M. Dei Rotoli	
Cimitero S. M. Di Gesù'	4
Concessioni	8
Direzione	9
Gare, Affidamenti e Liquidazioni	6
Gestione del Personale	3
Immissioni	12

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Stato Civile	5
Rimborsi, Ingiunzioni e Controlli	3
Tecnica	3
TOTALE	58

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.445.562,85	1.286.588,25	89,00%	1.133.672,73	797.223,03	70,32%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
757.314,59	696.812,64	92,01%	251.385,33	189.978,64	75,57%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
64	3	4	71

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.613.158,1	188.767,82	521.658,59	11.915,90	833.934,49	4.169.434,94

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Affidamento del servizio di cremazione mediante conduzione e manutenzione ordinaria del forno crematorio	Salvatore Orlando	Si			Aggiudicazione del servizio a seguito di apposita procedura di gara	
2/P	50%	Affidamento delle forniture di prodotti cimiteriali e materiali edili		Si			Aggiudicazione previa procedura di gara delle distinte forniture di prodotti cimiteriali e di materiali edili	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (n. e data) atti amministrativi adottati per l'affidamento del servizio		Decreto Commissariale n. 48 del 20/05/2024
Importo del servizio di cremazione		€.145.533,60 oltre IVA
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (n. e data) atti amministrativi adottati per l'affidamento delle forniture		D.C. n. 22 del 23/02/2024 D.C. n.58 del 05/06/2024
Importo delle forniture di prodotti cimiteriali e materiali edili		€. 141.300,00 oltre IVA
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
A seguito di Decreto Commissariale n.48 del 20/05/2024 all'affidamento del servizio di cremazione mediante conduzione e manutenzione ordinaria del forno crematorio sito presso il Cimitero comunale S.M. dei Rotoli, nonché alle attività complementari alla cremazione mediante aggiudicazione del servizio al costituendo R.T.I. Altair funeral S.r.l. Biagi impianti termici S.r.l. A seguito di Decreto Commissariale n.22 del 23/02/2024 si è provveduto all'affidamento delle forniture di prodotti cimiteriali con aggiudicazione procedura gara all'impresa Fa.Ti. S.r.l., e con Decreto Commissariale n.58 del 05/06/2024 aggiudicazione impresa Alescio S. della fornitura mediante accordo quadro di materiale edile		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
ATTIVITA' DI STATO CIVILE		
n. atti di morte	8.550	8.208
n. addetti rilascio atti di morte	4	4
ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO		
n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono, incuria, gestione irregolare	0	31
n. totale revoche sepoltura per decorso termine ultracinquantennale da ultima tumulazione	90	73
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO SEPOLTURE E/O NICCHIE		
n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.765	2.632
n. autorizzazioni rilasciate per estumulazione	650	679
n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	325	466
n. autorizzazione rilasciate per cremazione fuori comune	1.847	1.545
n. autorizzazione rilasciate per cremazione Cimitero Rotoli	227	685
n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	109	535
n. richieste ricevute e gestite compresi i trasporti funebri	15.117	15.929
n. richieste evase	15.117	15.929
n. addetti alle attività di autorizzazione	7	8
importo complessivo introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	722.406,88**	1.085.621,55
Numero di salme rimaste in deposito*	67	109
Media gg. di permanenza salma a deposito	4,61gg	4
Introito da permanenza salme a deposito	5.095,21	9.400,00
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL TRASPORTO FUNEBRE		
n. autorizzazioni per trasporti nel comune	8.896**	9.248
n. trasporti gratuiti nel comune effettuate con mezzi e personale comunale per Opera Pia (indigenti, salme abbandonate o salme a disposizione dell'autorità giudiziaria)	55	72
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto funebre	1.608.228,38**	1.465.342,75
GESTIONE CONTABILE		
n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	56	63
n. rimborsi accolti per servizi cimiteriali non più goduti	16	56
somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non goduti	26.745,28	19.285,50
CONCESSIONI IMPIANTI CIMITERIALI		
n. concessioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	337	220

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. concessioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	299	314
n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia	27	329
n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo	476	1399
Importo introitato dalle concessioni	1.123.656,77**	1.288.689,59
MONITORAGGIO IMPIANTI CIMITERIALI		
n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0	0
n. sopralluoghi programmati	110	47
n. sopralluoghi effettuati	118	93
n. comunicazioni per la manutenzione di sepolture presentate	15	65
n. istanze per la manutenzione di sepolture presentate	99	65
n. istanze per la manutenzione di sepolture esitate	99	65
ASSEGNAZIONE NUOVI LOTTI DI TERRENO		
n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	0	0
importo introitato per i lotti assegnati	0	0
n. atti di diffida inviati	0	91
CIMITERO DEI ROTOLI		
n. tumulazioni	2.313	1.370
n. estumulazioni	571	542
n. cellette ossario concesse	324	185
n. nicchie murali concesse	349	295
n. cellette cinerarie concesse	149	159
n. loculi in sepoltura concessi	347	910
n. inumazioni	822	582
n. esumazioni straordinarie	7	4
n. cremazioni presso il tempio crematorio cittadino	227	683
Importo introitato per le cremazioni effettuate	114.799,93**	282.836,00
n. sepolture revocate	47	54
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	28
CIMITERO CAPPUCCINI		
n. tumulazioni	190	125

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. estumulazioni	45	78
n. cellette ossario concesse	21	16
n. nicchie murali concesse	0	14
n. loculi in sepoltura	99	51
n. sepolture revocate	26	9
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	2
CIMITERO SANTA MARIA DI GESÙ		
n. tumulazioni	286	164
n. estumulazioni	34	51
n. cellette ossario concesse	38	10
n. nicchie murali concesse	4	4
n. loculi in sepoltura	27	52
n. sepolture revocate	18	0
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	1
<i>* Vengono conteggiati i soli defunti collocati temporaneamente a deposito, in attesa del disbrigo a cura dei congiunti degli adempimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni cimiteriali.</i> <i>** dato comunicato dall'ufficio competente a rettifica di quanto riportato nel rapporto di gestione anno 2023</i>		

RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI			
INTROITI	2023	2024	variaz. % (rispetto all'anno preced.)
Importo complessivo introitato per il rilascio concessioni	1.123.656,77*	1.288.689,59	15%
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	722.406,88*	1.085.621,55	50%
Importo complessivo introitato per la permanenza delle salme in deposito	5.095,21	9.400,00	84%
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto funebre	1.608.228,38*	1.465.342,75	-9%
Importo complessivo introitato per assegnazione lotti	0	0	0
Introiti da cremazioni effettuate	114.799,93*	282.836,00	146%
Totale	3.574.187,17	4.131.890,49	16%
SPESE	2023	2024	variaz. % (rispetto all'anno preced.)
Somma complessiva rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non goduti	26.745,28	19.285,50	-28%
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	1.756,80	1.756,80	0%
Spesa per lastre di fibrocemento cimiteri comunali	101.395,84	112.036,80	10%
Totale	129.897,92	133.079,10	2%

*dati comunicati dall'ufficio competente a rettifica di quanto riportato nel rapporto di gestione anno 2023

Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante 18102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Maurizio Argento

UBICAZIONE: via Ausonia n. 69

U.O. Edilizia Degradata ed Interventi Urgenti: via Foro Umberto I° ex Noviziato dei Crociferi

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, ivi comprese le attività di prevenzione sulle aree comunali in stato di abbandono. 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. Le competenze in materia di **edilizia pericolante** sono rivolte, prevalentemente, alle problematiche connesse al degrado dell'edilizia pubblica e privata dell'intero territorio cittadino. Tale attività scaturisce principalmente da note pervenute dagli uffici tecnici dell'Ente e dalla locale Procura della Repubblica, alla quale vengono prontamente segnalati i responsabili del degrado e trasmessi gli atti di P.G. conseguenziali. Sono, inoltre, oggetto di attività esposti e segnalazioni dei privati cittadini ed altri enti. Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisoria e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizioni urgenti al fine di eliminare imminente pericolo per l'incolumità pubblica, previ accertamenti catastali e anagrafici e relativo recupero per interventi in danno. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Cura di concerto con il Capo Area LL.PP. gli interventi di demolizione di immobili abusivi pericolanti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	La limitatezza delle risorse umane afferenti alle U.O. dell'Ufficio ha rappresentato una notevole criticità nello svolgimento delle attività che sono state portate avanti con enormi sforzi e difficoltà e grazie alla piena collaborazione e disponibilità di tutti i dipendenti.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
AMMINISTRATIVO CONTABILE E STAFF DIRIGENTE	5
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI	9
EDILIZIA PERICOLANTE	6
PROTEZIONE CIVILE	8
SEGRETERIA ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE	1
TOTALE	29

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.317.333,10	496.804,46	14,98%	1.597.490,65	201.008,64	12,58%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
177.379,43	174.128,82	98,17%	50.000,00	-	0,00%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
30	1	0	31

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.292.628,7	94.383,91	26.595,78	1.144,75	18.486,01	1.433.239,13

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	25%	Attività di pianificazione e gestione inerenti ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona "Il Festino", che si svolge tradizionalmente nei giorni del 14 e 15 luglio (o eventuali altre giornate che saranno previste per il 400°).	Pietro Alongi	Si	01/05/2024	31/12/2024	Predisposizione atti (ordini di servizio, planimetrie, piani, ecc.) in sinergia con le direttive di Sindaco, Prefettura e Questura e con l'Ente Organizzatore dell'evento, con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e i relativi pagamenti.	
2/P	20%	Attività di pianificazione e gestione inerenti al tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino, che si svolge tradizionalmente nei giorni del 3 e 4 settembre.		Si	01/07/2024	31/12/2024	Predisposizione atti (ordini di servizio, planimetrie, piani, ecc.) in sinergia con le direttive del Sindaco, con il Centro Operativo del 118, con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e i relativi pagamenti.	
3/P	15%	Campagna di informazione sul rischio idrogeologico e idraulico nelle scuole del territorio comunale.		Si	01/01/2024	31/12/2024	Pianificazione e programmazione delle attività da realizzare nelle scuole. Svolgimento di almeno 4 incontri informativi nelle scuole. Verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività nelle scuole.	
4/P	25%	Affidamento della fornitura di un Pick-Up attrezzato con modulo antincendio e con modulo idrovora.		Si	01/01/2024	31/12/2024	Aggiudicazione della fornitura, ordine, effettuazione della fornitura e Determinazione Dirigenziale di liquidazione finale.	
5/P	15%	Affidamento della fornitura di n. 4 torri faro.		Si	01/01/2024	31/12/2024	Aggiudicazione della fornitura, ordine, effettuazione della fornitura e Determinazione Dirigenziale di liquidazione finale.	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi predisposti		1)Relazione del 20/08/2024 sulle attività poste in essere dall'Ufficio in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia – 14/15 Luglio 2024. 2)Registro delle attività espletate nell'ambito del C.O.C in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia – 14/15 Luglio 2024. 3)Disposizione di Servizio n. 11 del 12/07/2024 -Prot. n. 919465 del 12/07/2024 4)Piano Operativo di Gestione del Grande Evento organizzato per il 400°Festino di Santa Rosalia 14/15 Luglio 2024.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi predisposti		1)Relazione del 15/10/2024 grande Evento "Pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia" – 3/4/5 Settembre 2024. 2) Registro delle attività espletate in occasione del grande Evento "Pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia" – 3/4/5 Settembre 2024. 3)Disposizione di Servizio n.16 del 30/08/2024 - Prot. n. 1035474 del 30/08/2024. 4)Disposizione di Servizio n. 17 del 02/09/2024 - Prot. n.1041195 del 02/09/2024. 5)Piano Operativo di Gestione del Pellegrinaggio (Acchianata) del 3/4 Settembre 2024 al Santuario di Santa Rosalia.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. incontri formativi nelle scuole realizzati		7 incontri 1)Nota Progetto "Diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole il rischio idrogeologico/alluvione". 2)Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro n. 2 incontri svolti: 24 - 26/01/2024. Nota Prot. n. 127188 del 16/02/2023. 3)Pec del 11/12/2023 dell'Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante. 4)Istituto di Istruzione Superiore Damiani Almeyda - Crispi n. 4 incontri svolti: 09-16-23/02/24; 01/03/2024. Nota Prot. n. 1057535 del 09/10/2023 dell'Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante. 5)e-mail del 15/12/2023 dell'Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante. 6)e-mail del 23/01/2024 dell'Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante. 7)Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei n. 1 incontro svolto 17/12/2024 e-mail del 11/12/2024 dell'Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 4/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) della Determinazione Dirigenziale di liquidazione finale		1)Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 22/01/2025 "Liquidazione fattura n. 1093/02 del 31/12/2024 (scadenza 31/01/2025), per complessive € 80.088,12 alla ditta Maf di Mariani Alfredo e figlio s.r.l., per la fornitura di un pick up doppia cabina, 5 posti, polivalente con modulo antincendio, idrovora e sistema di interscambio moduli con carrello porta moduli, giusta determinazione dirigenziale n. 4357 del 20/03/2024 - Impegno n.01472/2024 crono 2023/00216".

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 5/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) della Determinazione Dirigenziale di liquidazione finale		Determinazione Dirigenziale n. 12878 del 30/09/2024. "Liquidazione fattura n. 1201/fe del 05/08/2024 per complessive € 14.030,00 alla ditta Green Power Systems s.r.l. – loc. Maiano, s.n. – 61028 Sassocorvaro Auditore (Pu) - p.iva 02018810412 - soggetto n. 4360772, per la fornitura di n. 04 torri faro – modello lambda 70-l 4x160w, giusta Determinazione Dirigenziale n. 8343 del 12/06/2024 - Impegno n 01473/2024 crono 2023/00217".

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

1/P) Sono stati predisposti tutti gli atti necessari alla pianificazione e alla gestione dell'evento. 2/P) Sono stati predisposti tutti gli atti necessari alla pianificazione e alla gestione dell'evento. 3/P) Sono stati svolti 7 incontri informativi presso 3 scuole. 4/P) Il procedimento è stato definito nei tempi previsti. È stata effettuata la fornitura di un Pick-Up attrezzato con modulo antincendio e con modulo idrovora. Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 22/01/2025 di liquidazione della fattura n. 1093/02 del 31/12/2024. 5/P) È stata effettuata la fornitura di n. 4 torri faro. Determinazione Dirigenziale n. 12878 del 30/09/2024 di liquidazione della fattura n. 1201/fe del 05/08/2024.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
PROTEZIONE CIVILE		
n. provvedimenti di aggiornamento dei piani operativi facenti parte del piano comunale di protezione civile	2	2
n. provvedimenti di aggiornamento delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)	1	2
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente alle aree classificate, nel P.A.I., a rischio idrogeologico medio, elevato e molto elevato	915	476
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente alle aree classificate, nel P.A.I., a rischio geomorfologico medio, elevato e molto elevato	0	283
n. incontri informativi svolti nelle scuole sul rischio idraulico nel territorio comunale	Dato rilevato dal 2024	7
n. attività svolte, con redazione di specifico piano operativo, in occasione dei grandi eventi cittadini (es. Festino, Pellegrinaggio, Capodanno, Grandi Concerti, ecc.)		3
n. attività svolte, a supporto di eventi nel territorio cittadino, per l'assistenza e l'informazione della popolazione (es. manifestazioni cittadine, anniversari, ecc.)		5
n. iniziative di sensibilizzazione attuate (es. giornate istituzionali, campagne informative, ecc.)	2	0
n. esercitazioni realizzate, in collaborazione con Organizzazioni di Volontariato, altri Enti, ecc.	1	0
n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia" inerente alla stagione Anti Incendio Boschivo	1	1
n. note trasmesse ai proprietari di terreni per ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia" inerente alla stagione Anti Incendio Boschivo	8	47
GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE		
n. mezzi per il trasporto di persone e/o materiali	Dati rilevati dal 2024	7
n. mezzi per il trasporto di persone e/o materiali acquistati		0
n. mezzi per il trasporto di persone e/o materiali non utilizzabili		2
n. controlli visivi delle condizioni generali dei mezzi per il trasporto di persone e/o materiali (livelli dei liquidi, pressione gomme, condizioni carrozzeria, ecc.)		60
n. motocicli		3
n. motocicli acquistati		0
n. motocicli non utilizzabili		2
n. controlli visivi delle condizioni generali dei motocicli (livelli dei liquidi, pressione gomme, condizioni carrozzeria, ecc.)		12
n. veicoli attrezzati (es. ufficio mobile, pick-up con modulo idrovora o antincendio, ecc.)		2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. veicoli attrezzati acquistati		1
n. veicoli attrezzati non utilizzabili		0
n. controlli visivi delle condizioni generali dei veicoli attrezzati (livelli dei liquidi, pressione gomme, condizioni carrozzeria, ecc., compresi controlli analoghi, per quanto attinente, sulle attrezzature montate)		12
n. attrezzature dotate di targa e immatricolazione		5
n. attrezzature dotate di targa e immatricolazione acquistate		0
n. attrezzature dotate di targa e immatricolazione non utilizzabili		5
n. controlli visivi su attrezzature dotate di targa e immatricolazione		0
EDILIZIA PERICOLANTE		
n. segnalazioni pervenute (VV.FF., Polizia Municipale, cittadini, ecc.)	409	257
n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo	409	425
n. diffide / lettere di invito ai lavori, finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	105	103
n. Ordinanze Sindacali (ex. art. 54 del D. Lgs. 267/2000), finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	53	70
n. Ordinanze Sindacali (ex. art. 54 del D. Lgs. 267/2000) di sgombero	0	3
n. richieste di verbalizzazione di inadempienza	Dato rilevato dal 2024	29
n. Ordinanze Sindacali di sostituzione in danno	0	0
n. progetti per lavori in danno a terzi	Dati rilevati dal 2024	0
importo complessivo dei progetti per lavori in danno a terzi		0
importo liquidato per lavori in danno a terzi		0
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI		
n. segnalazioni pervenute (VV.FF., Polizia Municipale, cittadini, ecc.)	47	63
n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo	156	117
n. diffide / lettere di invito ai lavori, finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	Dati rilevati dal 2024	74
n. Ordinanze Sindacali (ex. art. 54 del D. Lgs. 267/2000), finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità		30
n. Ordinanze Sindacali (ex. art. 54 del D. Lgs. 267/2000) di sgombero		2
n. richieste di verbalizzazione di inadempienza		1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. Ordinanze Sindacali di sostituzione in danno		0
n. progetti per lavori in danno a terzi		0
importo complessivo dei progetti per lavori in danno a terzi		0
importo liquidato per lavori in danno a terzi		0

Ufficio Autonomo Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP 18103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Vicolo del Gran Cancelliere n. 1

ATTIVITA'

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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
U.O. 1	5
U.O. 2	3
STAFF DIRIGENTE	4
TOTALE	12

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
149.051,87	105.475,56	70,76%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	0	0	10

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
458.053,0	39.055,41	15.701,56	717,68	7.906,60	521.434,22

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori comunali ai sensi del D.lgs 81/08		NO	01/01/2024	31/12/2024	Effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori comunali ai sensi del D. Lgs. 81/08	

2/P	50%	Rinnovo della Convenzione con l'ASP - Palermo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischio ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08		NO	01/01/2024	31/12/2024	Adempimenti in merito alla tutela dei lavoratori del Comune di Palermo	
-----	-----	--	--	----	------------	------------	--	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P					
Indicatori Specifici		Valore anno 2023		Valore anno 2024	
n. corsi di formazione effettuati		28		99	
n. di lavoratori partecipanti ai corsi di formazione		785	42%	2346	59%
n. totale di lavoratori da formare		1857		3981	
VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P					
Indicatori Specifici		Valore anno 2023		Valore anno 2024	
estremi (nr. e data) del rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo		D.D. n. 11644 del 25 novembre 2022; D.D.n. 30 del 03/01/2023		D.D. n. 11872 del 09/09/2024	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
Alla scrivente U.O. che dal II° semestre 2024 costituita da n. 11 componenti è stato assegnato il seguente obiettivo da raggiungere: Valutazione rischi, ispezioni, controlli, sorveglianza sanitaria e redazione DVR, efficientamento delle procedure amministrative della U.O., Formazione del personale comunale. In ordine alle competenze previste dal R.O.U.S si è proceduto al riordino del personale distribuendolo tra tre Unità Organizzative: U.O.1 e U.O.2. e Staff Dirigente. Tematica di supporto ai Datori di Lavoro per la quale sono stati affrontati e discussi principalmente i seguenti argomenti: rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla specifica attività lavorativa e attività di protezione e prevenzione adottate; procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro e a quelli legati alla sede nella quale prestano servizio i nuovi dipendenti; nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della lotta antincendio, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, dei rappresentanti dei lavoratori piano di emergenza; Attività connesse alle ispezioni tecniche e sopralluoghi con il Medico Competente, presso le Unità Produttive Comunali ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 per verificare e controllare le criticità elencate nei D.V.R., redazione DVR delle Unità Produttive.					

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	70	43
n. ispezioni tecniche effettuate	0	0
n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	12	31
n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	37	42
n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	70	99
n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	96	131
n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	785	2346
costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	52.735	43.428

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>91</u> 5	=	18,20	<u>83</u> 5	=	16,60	18101
<u>n. atti di morte</u> n. addetti rilascio atti di morte	<u>8.550</u> 4	=	2138	<u>8.208</u> 4	=	2052	
<u>n. richieste autorizzazioni all’accesso sepolture e/o nicchie evase</u> n. richieste ricevute	<u>15.117</u> 15.117	=	100%	<u>15.929</u> 15.929	=	100%	
<u>n. rimborsi effettuati ai cittadini per serv. Cimiteriali non più goduti (Gestione Contabile)</u> n. richieste di rimborsi pervenute dai cittad. per serv. Cimit. non più goduti	<u>16</u> 56	=	28,57%	<u>56</u> 63	=	88,89%	
<u>n. sopralluoghi per verifica manutenzione cimiteri effettuati (Monitoraggio Imp Cimiteriali)</u> n. sopralluoghi programmati	<u>118</u> 110	=	107%	<u>93</u> 47	=	198%	
<u>n. totale autorizzazioni rilasciate (Autorizzazione sepolture e/o nicchie)</u> n. addetti all'attività di autorizzazioni	<u>5923</u> 7	=	846,14	<u>6.542</u> 8	=	817,75	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>30</u> 2	=	15,00	<u>31</u> 1	=	31,00	18102
<u>n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo (ed. Pericolante)</u> n. segnalazioni pervenute (VV.FF., Polizia Municipale, cittadini, ecc.)	<u>409</u> 409	=	100,00%	<u>425</u> 257	=	165,37%	
<u>N. diffide/lettere di invito ai lavori, finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità</u> n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo	<u>105</u> 409	=	26%	<u>103</u> 425	=	24%	
<u>n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo (ed. Degradata ed Interv. Urgenti - Centro Storico)</u> n. segnalazioni pervenute (VV.FF., Polizia Municipale, cittadini, ecc.)	<u>156</u> 47	=	331,91%	<u>117</u> 63	=	185,71%	
<u>N. diffide/lettere di invito ai lavori, finalizzate alla eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità</u> n. complessivo sopralluoghi effettuati per accertamento pericolo e per verifica eliminato pericolo	<u>*</u>	=		<u>74</u> 117	=	63%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>10</u> 1	=	10,00	<u>11</u> 1	=	11,00	18103
<u>n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio</u> n. D.V.R. revisionati	<u>70</u> 70	=	100%	<u>43</u> 43	=	100%	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. corsi realizzati	<u>52.735,00 €</u> 70	=	753,36	<u>43.428,00 €</u> 99	=	438,67	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. complessivo giornate formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/08	<u>52.735,00 €</u> 96	=	549,32	<u>43.428,00 €</u> 131	=	331,51	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. complessivo partecipanti	<u>52.735,00 €</u> 785	=	67,18	<u>43.428,00 €</u> 2.346	=	18,51	

*dati rilevati dal 2024

DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 30000

Strutture di riferimento - 30000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	30101	Direttore Generale
	30102	Direttore Generale Vicario
	30103	Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti
AREA SOCIETA' PARTECIPATE	30108	Capo Area Responsabile per le Società Partecipate
	30109	Ufficio Autonomo Controllo Economico Finanziario società Partecipate

Direttore Generale 30101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Eugenio Ceglia

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

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.

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.

Organizzazione e valutazione: 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 della performance. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo degli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) (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. Struttura tecnica di supporto all'OIV (regolamentazione OIV, assistenza alle sedute e gestione dei componenti). Definizione del PIAO, in raccordo con gli Uffici interessati e della Relazione sulla Performance.

Struttura tecnica di supporto al Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali Datori di Lavoro per la Sicurezza (gestione sedute, individuazione priorità, ecc.)

Straordinario e Missioni – 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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	-
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	-

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Comitato sicurezza dei datori di lavoro/Attività di controllo e monitoraggio economico giuridico delle società partecipate	3
Verifica e monitoraggio a supporto delle funzioni di coordinamento degli uffici comunali/ Gestione processi e procedimenti amministrativi	4
Organizzazione e Valutazione	9
Controlli	7
Segreteria del Direttore Generale/Affari Generali	15
TOTALE	38

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.966.966,73	5.664.505,85	47,33%	17.000,00	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
27	0	0	27

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.280.162,3	123.675,47	32.518,02	6.004,50	7.965,36	1.450.325,66

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Convocazione gruppo di lavoro per il monitoraggio delle Società Partecipate - Delibera G.C. n. 21 del 02/02/2024	Roberto Lagalla	SI	01/01/2024	31/12/2024	Convocazione del gruppo di lavoro per il monitoraggio delle Società Partecipate con cadenza trimestrale o comunque secondo necessità	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. di convocazioni del gruppo di lavoro per il monitoraggio delle Società Partecipate		2
Date delle convocazioni dei gruppi di lavoro		26/02/2024 – 12/07/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG

Nella qualità di Capo Area dell'Ufficio Innovazione Digitale e Informatizzazione dal 01/01 al 31/08/2024 (EX CDR 30104)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 9		SI	01/01/2024	31/12/2024	Adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati al passaggio a TM9	
2/P	50%	Liquidazione fatture alla Sispi per conduzione Sitec		NO	01/01/2024	31/12/2024	Determinazioni dirigenziali di liquidazione	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (n. e data) atti amministrativi adottati per il passaggio a TM9		D.D. n. 3020 del 29/02/2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) della D.D. di liquidazione fatture alla Sispi per conduzione Sitec	n. 13 (*)	D.D. nn. 1588 del 01/02/2024, 3269 del 05/03/2024, 3022 del 29/02/2024, 5257 del 11/04/2024, 5880 del 24/04/2024, 7387 del 24/05/2024, 7606 del 29/05/2024, 8316 del 12/06/2024, 11420 del 27/08/2024, 11722 del 04/09/2024, 11871 del 09/09/2024, 13527 del 01/10/2024, 15662 del 19/11/2024, 17230 del 10/12/2024
importo delle fatture liquidate	10.243.726,05	10.291.099,05

* 904 del 30-01-2023, 2757 del 13-03-2023, 3924 del 04-04-2023, 4797 del 26-04-2023, 6349 del 30-05-2024, 7384 del 21-06-2023, 7483 del 22-06-2023, 9246 del 02-08-2023, 10111 del 03-09-2023, 11447 del 29-09-2023, 12778 del 26-10-2023, 14254 del 22-11-2023, 13311 del 19-12-2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
COMITATO COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA		
n. di consulenze richieste ai Datori di Lavoro	6	5
n. di consulenze fornite ai Datori di Lavoro	32	28
nr. riunioni effettuati	6	4
nr. note/atti predisposti	35	52
nr. datori di Lavoro dell'Ente	28	27
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE		
nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	0	33
nr. circolari emanate	0	18
nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	2	24
nr. delegazioni trattanti presiedute	1	2
nr. autorizzazioni rilasciate per missioni dei Capi Area	12	18
nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	23	31
nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	0 (la competenza per tutto l'anno è in capo al Segretario Generale)	300
nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	0	0
RAPPORTO DI GESTIONE		
n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CDG	81	65
n. Unità Organizzative monitorate	509	512
n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati (1)	85 (comprendono n. 4 schede inviate agli avvocati)	69 (comprendono n. 4 schede inviate agli avvocati)
n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	70	58
n. schede di rilevazione attività restituite non complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	0	3
n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	15	7

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. schede di rilevazione attività non pervenute	0	1
n. richieste effettuate per chiarimenti/integrazioni dati	37	28
n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	146	151
n. indicatori di attività/processo elaborati	3.591	circa 3.500
n. indicatori finanziari elaborati	153	153
n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità sviluppati	Circa 500	circa 500
n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	11	11
n. dati contabili per macrocategoria elaborati	11	11
DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:		
n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.481	1.475
n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	795	740
n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	244	245
n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	3	3
n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	535 (comprende utenze scuole)	528 (comprende utenze scuole)
n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	460	447
n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	142	142
n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.164	3.162
n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	3	3
n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	10	9
	12,34%	13,84%
BILANCIO SOCIALE		
n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	37	29
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	33	28
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	4	1
n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	2	6
n. aree tematiche trattate nel documento	12	12
n. stakeholders individuati nel documento	15	15
AGGIORNAMENTO CARTE DEI SERVIZI DELL'ENTE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	16	22
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	16	22
n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	16	16
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	23	30
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	23	30
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	23	30
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	23	30
n. Reports verifica standards qualitativi prodotti	19	19
n. complessivo standards qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	2.720	2.720
n. complessivo Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	184	184
ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE		
n. obiettivi operativi specifici dei Dirigenti monitorati nell'anno, suddiviso in:		
1° semestre	190	202
2° semestre	208	214
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 1° semestre dell'anno	190	202
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 2° semestre dell'anno	208	214
nr. Schede non pervenute nel 1° semestre dell'anno	0	0
nr. Schede non pervenute nel 2° semestre dell'anno	0	0
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	173	182
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	5	13
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	7	2
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	4	4
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	1	0
<i>n. obiettivi con richiesta di rimodulazione la cui verifica sarà eseguita nel 2° semestre</i>	0	1
n. report semestrali prodotti	1	1
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre dell'anno):		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	191	190
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	12	16
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	2	5
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	1	3
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	2	0
n. report semestrale prodotti	1	1
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'O.I.V		
n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	39	38
n. note redatte e trasmesse dall' O.I.V. relative alle attività di: valutazione, riesame, trasmissione graduatorie e attestazione sugli obblighi della trasparenza del sito (posta ordinaria e posta riservata)	125	97
n. attività dirigenziali relative all'anno 2022 da valutare in totale:	94 ^	88
di cui:		
n. attività dirigenziali relative all'anno 2022 esaminate nell'anno	94 ^	88
n. attività dirigenziali relative all'anno 2022 riesaminate sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti nell'anno	23^	20
SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE		
n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.001	1.034
n. UU.OO. comparto esaminate complessivamente nei due semestri dell'anno	1.001	1.034
n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	9	13
n. UU.OO. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	973	1.009
n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	973	1.009
n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	11	10
n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione E.Q. (ex P.O./A.P.) (Delibere)	2	4
Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	6	5
n. incarichi dirigenziali predisposti	61	76
DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		
n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti compresi Capi Area	4	1
ulteriori obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio		3*
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti	6	6

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti avvocati	5	4
n. complessivo Obiettivi operativi specifici descritti nel Piano della Performance	203*	205**
n. complessivo Obiettivi operativi di Peg descritti nel Piano della Performance	127*	140**
n. di progetti di Performance Organizzativa disciplinati dall'art. 11 ter del CCDI 2019/2021 del personale del Comune di Palermo	0**	34
n. Relazioni sulla Performance predisposte e validate dall'OIV	1***	2***
Anno 2023:		
<i>^attività di esame, valutazione e riesame delle posizioni dirigenziali riferite all'annualità 2021;</i>		
<i>* di cui al Piano della Performance approvato in seno al PIAO con D.G.C. n. 261 del 01/09/2023;</i>		
<i>** progetti non attuati per mancanza di risorse finanziarie;</i>		
<i>*** la relazione sulla performance è stata predisposta con riferimento alla valutazione delle attività dirigenziali per l'anno 2020, conclusasi alla fine dell'anno 2022</i>		
Anno 2024:		
<i>*obiettivi specifici assegnati ai dirigenti responsabili degli interventi individuati nel piano di riequilibrio; ai dirigenti responsabili della gestione del contenzioso; ai dirigenti responsabili della gestione dei rapporti con le Società partecipate</i>		
<i>**di cui al Piano della Performance approvato in seno al PIAO con D.G.C. n. 75 del 11/04/2024 ed integrato con D.G.C. n. 336 del 09/12/2024;</i>		
<i>*** le relazioni sulla performance sono state predisposte con riferimento alle valutazioni delle attività dirigenziali per gli anni 2021 e 2022, conclusesi rispettivamente alla fine degli anni 2023 e 2024</i>		
<i>(1) le schede di rilevazione attività predisposte si compongono di n. 6 sottoschede.</i>		

Direttore Generale Vicario 30102

a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta gs D.G 335 del 09/12/2024., al servizio sono state attribuite le competenze dell'ex Ufficio Innovazione Digitale e Informatizzazione (ex CDR 30104).

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo n. 35

ATTIVITA'

Formazione: 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. **Innovazione:** Titolarità della competenza ad assumere qualsiasi iniziativa e/o proposta in materia di sviluppo e innovazione digitale e informatizzazione con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione e delle relative attività, ivi comprese quelle che coinvolgono le Società e/o Enti Partecipati. Le iniziative e/o proposte comprendono l'individuazione degli ambiti, le modalità operative, la quantificazione dei costi, i provvedimenti e le scelte delle modalità di realizzazione. Le attività sopra descritte possono essere assunte anche in ragione delle opportunità di reperimento di risorse e contributi rappresentati dall'Area Programmazione Fondi Extracomunali e sulla base di eventuali esigenze rappresentate dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e/o dagli Amministratori. Gestione Sito Web del Comune di Palermo. **Sviluppo tecnologico:** Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi. Gestione del SITEC e del SFFM e predisposizione del piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo SITR. Attività di supporto al Dirigente n.q. di Responsabile della transizione digitale nonché nella qualità di Responsabile della gestione documentale e della conservazione per tutte le attività connesse ai relativi obblighi di legge. **Gestione Sitec e sistemi di telefonia** - Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi externalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco. Con riferimento al **contratto di servizio SISPI**: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. Rapporti funzionali, d'intesa con l'Assessore di riferimento. **Gestione portale NDR** Ferme restando le incombenze ascritte ai Sigg. Capi Area, il Servizio cura il raccordo con gli uffici della Procura per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed evolutivi del sistema portale NDR con il compito di indirizzare l'attività demandata ai Capi Area in ragione delle istanze provenienti dagli uffici giudiziari e l'organizzazione dei corsi di formazione specifica. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e

rendicontazione) di progetti di innovazione e Agenda Digitale finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPES, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell’ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	–
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	–

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Direzione e Affari Generali	2
Gestione Sistemi di Telefonia e sviluppo tecnologico	11
Personale ed Economato	7
Segreteria Assessore	3
Transizione Digitale e SITEC	4
Webmaster	11
TOTALE	38

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
47.539.682,36	36.560.446,87	76,91%	7.663.407,67	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
638.448,68	572.500,00	89,67%	7.090.938,99	289.500,00	4,08%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
41	0	0	41

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.631.821,6	123.675,47	26.945,59	1.089,91	9.313.537,17	11.097.069,70

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Definizione accordo economico Area Comparto	Roberto Lagalla	Si	01/01/2024	31/12/2024	Sottoscrizione ipotesi con le Organizzazioni Sindacali	
2/P	50%	Definizione accordo economico Area Dirigenza		Si	01/01/2024	31/12/2024	Sottoscrizione ipotesi con le Organizzazioni Sindacali	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi atti amministrativi adottati per la definizione del nuovo accordo economico Area Comparto		In data 27/11/2024 sottoscrizione Ipotesi di modifica e integrazione del CCDI 2023/2025 e dell'Ipotesi di Accordo Economico sull'utilizzo, per l'anno 2024, delle risorse decentrate per l'area Comparto. Con nota prot. n. 1692980 del 28/11/2024 trasmissione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al Collegio dei Revisori, che con nota n. 392 del 3/12/2024 ha espresso parere favorevole. In data 16/12/2024 sottoscrizione definitiva del CCDI 2023/2025 e dell'Accordo Economico anno 2024, gs. deliberazione di G.C. n. 340 del 9/12/2024.
Data di sottoscrizione con le Organizzazioni Sindacali		In data 16/12/2024 sottoscrizione definitiva del CCDI 2023/2025 e dell'Accordo Economico anno 2024, gs. deliberazione di G.C. n. 340 del 9/12/2024.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi atti amministrativi adottati per la definizione del nuovo accordo economico Area Dirigenza		Con nota prot. n. del 16/12/2024 avvio della contrattazione decentrata Area Dirigenza. Con D.D. n. 18769 del 30/12/2024 si è proceduto alla costituzione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato dell'Area Dirigenza.
Data di sottoscrizione con le Organizzazioni Sindacali		L'accordo economico, per l'anno 2024, per la destinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area funzioni locali - dirigenza è stato sottoscritto in data 25/03/2025

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

2/P) la Ragioneria Generale, solo gli ultimi giorni dell'anno, ha appostato in bilancio i fondi a copertura degli incrementi contrattuali previsti a seguito della sottoscrizione in data 16.07.2024 del CCNL 2019-2021, si è potuto procedere alla costituzione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato dell'Area Dirigenza in data 30/12/2024. Di conseguenza, la sottoscrizione con le Organizzazioni Sindacali dell'Accordo economico per l'anno 2024 è avvenuto nel corso dell'anno 2025.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADEMPIMENTI GESTIONALI INERENTI AGLI INTERVENTI FORMATIVI INTERNI ED ESTERNI - DEL PERSONALE COMUNALE		
n. ricognizioni effettuate presso gli uffici dell'amministrazione per l'individuazione dei bisogni formativi	1	1
n. aree tematiche di formazione individuate a seguito della ricognizione	152	80
n. complessivo di ore di formazione di cui ha fruito ciascun dipendente dell'area comparto (corsi in presenza o webinar on line sincroni o asincroni)	Dati rilevati dal 2024	115255:50
n. complessivo di ore di formazione di cui ha fruito ciascun dipendente dell'area dirigenza (corsi in presenza o webinar on line sincroni o asincroni)		51:30
n. complessivo delle attività formative svolte (corsi in presenza o webinar on line) area comparto		46

n. complessivo delle attività formative svolte (corsi in presenza o webinar on line) area dirigenza		18
n. dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione - area comparto		4169
n. dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione - area dirigenza		18
n. complessivo di giornate di formazione interna realizzate	1	0
n. complessivo dei corsi di formazione interna realizzate	0	0
n. complessivo dei partecipanti ai corsi interni	0	0
n. formatori interni	0	0
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni	0	0
Costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative:	1.160,00	318.958,64
di cui su fondi comunali	Dati rilevati dal 2024	83.558,64
di cui su fondi extra comunali		235.400,00
PROGETTI BANDIERA		
n. progetti bandiera attivati	2	0
n riunioni convocati (Progetto Monte Pellegrino)	6	5
n. uffici coinvolti (Progetto Monte Pellegrino)	8	8
n. azioni individuate (Progetto Monte Pellegrino)	8	8
Importo somme destinate (Progetto Monte Pellegrino)	900.000,00	Dato non disponibile *
n. determinazioni dirigenziali adottate (Progetto Monte Pellegrino)	4*	Dato non disponibile *
n. riunioni convocati (Progetto Borgata Sferracavallo)	3	1
n. uffici coinvolti (Progetto Borgata Sferracavallo)	6	7
n. azioni individuate (Progetto Borgata Sferracavallo)	7	7
Importo somme destinate (Progetto Borgata Sferracavallo)	Dato non disponibile**	Dato non disponibile *
n. determinazioni dirigenziali adottate (Progetto Borgata Sferracavallo)		
COLLEGI DI DISCIPLINA		
nr. collegi di disciplina nominati e presieduti	4	6
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	822	1.705
n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	476	477
n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	301	219
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	47	2
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	14	Dato non fornito

variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	136	137
variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	47	13
n. contratti attivi	5	4
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. documenti contabili di spesa ricevuti	66	77
Costo complessivo contratti attivi	914.182,32	909.155,56
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		
n. convenzioni stipulate	1	1
n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 17/03/2024)	1	1
Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	10.291.000,94	10.291.000,94
n. documenti contabili di spesa ricevuti	12	13
Importo complessivo dei documenti contabili di spesa ricevuti	9.261.989,16	10.805.654,02
Importo liquidato per conduzione tecnica	10.243.726,05	10.291.099,05
GESTIONE RICHIESTE DI SVILUPPO DEL SITEC		
n. richieste ricevute	156	187
n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	53	24
n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	95	40
n. richieste esaminate ed autorizzate	8	6
Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	161.274,78	316.387,23
Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	52.969,53	235.530,85
WEBMASTER		
n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	16.125	15.297
<i>di cui: per News</i>	14.023	13.533
<i>per Tassi Assenza</i>	1.075	1.149
<i>per Aree</i>	185	105
<i>per Servizi</i>	608	376
<i>per Settori</i>	234	134
n. accessi al sito istituzionale	5.977.767	5.494.648
media giornaliera accessi al sito istituzionale	16.377	15.054
MONITORAGGIO ATTUAZIONE CONTENUTI LINEE GUIDA OPEN DATA		

n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Deliberazione G.M. 252 del 13/12/2013	0	0
n. incontri del Team Open Data	0	0
n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	401	1660
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		
n. servizi al cittadino implementati	5	0
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO SISPI S.P.A.		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	24,58	25,14
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	13	13
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	4
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	3
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	1	1
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	47.373,00	25,14
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	0
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0	0
n. affidamenti in house a vario titolo	1	9
importo servizi in house affidati	563.427,48	9.377.718,21
n. atti integrativi al contratto di servizio	0	0
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società verificate	0	1
CONDUZIONE DEL SITEC		
n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	30.293	Dati non forniti
n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	10.261	
n. richieste di interventi evase da Sispi	24.120	
tempi medi di evasione delle richieste d'intervento da parte dell'assistenza tecnica	7,86gg. ***	

ANNO 2023

* NB: le DD sono state adottate da altri uffici e precisamente: DD n. 16506 del 21/12/23 - Ufficio per il dissesto idrogeologico; DD n. 16983 del 28/12/23 - Ufficio di Staff del Capo Area dei LL.PP. E Manutenzione; DD. N. 16991 del 28/12/23 - Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici; DD. n. 17002 del 29/12/23 - Ufficio per il Dissesto Idrogeologico;

** progetto gestito da altro ufficio: il DGV ha svolto un ruolo di coordinamento ed impulso per l'avanzamento delle azioni previste.

*** Il rafforzamento delle misure di sicurezza ha comportato un notevole impatto sul parco macchine distribuito sul territorio comunale determinando così un aumento dei tempi di risoluzione delle richieste di assistenza tecnica e ciò anche se il numero di quest'ultime sia diminuito. In particolare, la soluzione adottata per consentire l'adeguamento alle nuove misure/ criteri ha comportato la sostituzione di componenti hardware delle apparecchiature e l'aggiornamento del sistema operativo dal vecchio Windows7 (non più supportato da Microsoft) al nuovo sistema operativo, compatibile con le scelte tecniche adottate. Con i nuovi sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, ogni richiesta di assistenza deve passare attraverso analisi di sicurezza più approfondita per garantire che non ci siano minacce latenti, aumentando i tempi di risoluzione. Inoltre, nel riconfigurare le apparecchiature

oggetto di richiesta di intervento sono state attuate revisioni di configurazioni propedeutiche ai nuovi modelli di sicurezza adottati anche in esito ai progetti in corso COCY e RECYPA (Firewal di nuova generazione, NAC, estensione XDR,) dovuto tener conto delle future installazioni di firewall di ultima generazione per monitorare e controllare il traffico in entrata e in uscita, impedendo l'accesso non autorizzato ai sistemi, (NAT). Inoltre, la necessità di applicare regolarmente aggiornamenti e patch di sicurezza comporta tempi di inattività programmati, che influenzano la velocità di risoluzione delle richieste. Le nuove procedure di sicurezza, richiedono passaggi aggiuntivi che possono allungare i tempi di risoluzione.

- Le apparecchiature informatiche attualmente in uso presso l'amministrazione comunale sono diventate obsolete e quindi in assenza di un programmato piano di rinnovo tecnologico, risulta oltremodo problematico recepire i nuovi standard di sicurezza.

ANNO 2024

* progetto gestito da altro ufficio: il DGV ha svolto un ruolo di coordinamento ed impulso per l'avanzamento delle azioni previste.

Società Partecipate anno 2024

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
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	100%	€ 10.291.100,00	€ 10.291.100,00	4,00	€ 0,00	
	Totale contratto SISPI	100%	€ 10.291.100,00	€ 10.291.100,00	€ 4,00	€ 0,00	

Supporto Amministrativo ai Partenariati Pubblico-Privato, alla gestione di Progetti Speciali e alla attrazione di investimenti 30103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Massimo Rizzuto

UBICAZIONE: via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

Adempimenti e Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici, ai sensi del D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022, di concerto con il Direttore Generale e gli uffici competenti. Individuazione delle misure del Pnrr, secondo indicazioni del Sindaco e di concerto con il Direttore Generale e gli uffici competenti, per l'utilizzo ottimale delle risorse anche mediante forme di Partenariato pubblico- privato. Programmazione, valutazione preliminare controllo e monitoraggio, secondo indicazioni del Sindaco e di concerto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 175 Libro IV – Parte I del D.Lgs. 36/2023 tra cui la Redazione del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forma di partenariato pubblico-privato. Coordinamento delle attività di Rup dei progetti di partenariato, nominati dal Direttore Generale, anche per i profili connessi all'alimentazione del portale di monitoraggio dei contratti di partenariato e alla redazione dell'apposito allegato al bilancio di esercizio.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Staff dirigente	5
Supporto Amministrativo ai partenariati pubblico-privato	1
Supporto Amministrativo ai progetti speciali e attrazione investimenti	2
TOTALE	8

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
5	0	0	5

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
236.887,4	26.036,94	6.563,74	75,40	-	269.563,48

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Predisposizione proposta progettuale, unitamente all'Università di Palermo per cooperazione internazionale con la Somalia e Sierra Leone	Roberto Lagalla	SI	01/01/2024	31/12/2024	Report degli interventi messi in atto	
2/P	50%	Implementazione e coordinamento progetti nel campo dell'innovazione digitale		SI	01/01/2024	31/12/2024	Report sull'attività svolta	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (n. e data) del report degli interventi messi in atto		Report attività inviato con nota prot. 775043 del 30.05.2025 a Direzione Generale e Programmazione Strategica

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
----------------------	------------------	------------------

Estremi (n. e data) del report sull'attività svolta	Report attività inviato con nota Prot. 775043 del 30.05.2025 a Direzione Generale e Programmazione Strategica progetto: ANCI giovani e impresa II Edizione - Rete - Unesco - Learning City - Unesco Eccar - Polo Innovation Hub - ArchiMed
---	--

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

PEG 1/P: D.M.G. 113/2024 Prog. Somalia - Peg 2/P D.M.G. n. 250/2024 Anci - D.M.G. n. 209/2024 Prog. Rete - D.M.G. 272/2024 Unesco/learning City ed ECCAR - Archmed incontri in presenza e predisposizione atti propedeutici alla Presentazione di una proposta di D.G.M. e relativo protocollo di intesa con il Comune di Palermo- Polo Innovation Hub: incontri in sinergia con l'Assessorato Innovazione e incontri in presenza con gli stakeholders

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO		
n. proposte di partenariato pubblico - privato pervenute	3	20
n proposte di partenariato pubblico - privato valutate	3	20
n. tavoli di lavoro tematici convocati	7	7
n. contatti con Settori competenti	12	16
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI SPECIALI		
n. proposte di progetti speciali pervenute	2	12
n. proposte di progetti speciali valutate	2	12
n. riscontri forniti ai Settori competenti	4	12

Capo Area Responsabile per le Società Partecipate 30108

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Roberto Pulizzi

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 Palazzo Galletti

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S.

Presidio di tutte le attività connesse ai profili giuridici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.; conseguentemente presidio degli effetti determinati dalla evoluzione del diritto societario delle Aziende pubbliche. 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 nel DUP. Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente. Atti prodromici ed istruttori per la costituzione della Holding; presidio dell'attività successiva della Holding. Presidio delle attività connesse alla metodologia di negoziazione e valutazione degli amministratori delle Società partecipate anche in attuazione del nuovo modello decentrato di Controllo sugli Organismi partecipati. 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 successivi alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra. Gestione delle procedure fallimentari e del relativo contenzioso delle Partecipate dichiarate fallite (AMIA e GESIP S.p.A.) con il supporto contabile degli altri Uffici eventualmente competenti. Controllo di primo livello sul rispetto formale delle prescrizioni destinate alle Società Partecipate in ordine alla corretta approvazione dei piani di prevenzione, al rispetto della tempistica prevista dalla legge 190/2012 per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge in capo alle Società Partecipate, nonché in merito alla conformità dell'operato di ciascuna singola Società alle prescrizioni in materia di trasparenza e appalti. Predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Individua le linee strategiche propedeutiche alle modifiche/rinnovi dei contratti di servizio, coadiuvando, per i profili strettamente giuridici, il Dirigente del Servizio di riferimento nella predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. Supporto ai Dirigenti di Servizio per il Controllo di qualità e la Carta dei Servizi. Ricapitalizzazione Società partecipate: predisposizione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, sentiti gli Uffici competenti della gestione del contratto di servizio, previa verifica dei presupposti normativi e regolamentari delle richieste pervenute dalle società partecipate, acquisizione di apposita relazione da parte dell'area di gestione ratione materiae del contratto di servizio e, nel caso in cui la ricapitalizzazione abbia ad oggetto un bene immobile, acquisizione di apposita relazione da parte dell'Area del Patrimonio ed inserimento dello stesso nel Piano delle alienazioni. Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Direzione Generale. Coordinamento/pianificazione delle attività di controllo poste in essere dall'Ufficio controllo economico finanziario per le società partecipate. Coordina il costante aggiornamento/modifica dei contratti di servizio stipulati con le Società Partecipate alla normativa in materia di privacy. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Attività di supporto al DG su tematiche specifiche dallo stesso assegnate con disposizioni formali, di concerto con il Sindaco.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Staff Vice Sindaco n.q Assessore alle Società Partecipate	1
Ufficio di Staff del Capo Area e Gestione Personale	5
Società partecipate Rap, Reset, Amap,Ati Idrico e Acquedotto Biviere	2
Società Partecipate Amat Palermo Spa, Amg Energia Spa, Sispi Spa, Gesap Spa	3
TOTALE	11

RISORSE FINANZIARIE – SPESE*					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
370.828,88	370.828,88	100,00%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE – ENTRATE*					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

*Ufficio costituito con G.C. n. 156 del 26/06/2024

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	0	0	10

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
365.577,5	35.800,79	11.514,05	73,43	48.128,17	461.093,92

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Determinazione dei compensi degli Amministratori delle Società Partecipate del Comune di Palermo in esecuzione dell'art.11 c. 7 del D.lgs.175/2016 e del Regolamento Unico dei Controlli Interni -	Brigida Alaimo	SI	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione atto in merito alla corretta applicazione	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati ai fini della determinazione dei compensi degli Amministratori delle società partecipate		D.S n.39 del 26/03/2024; nota 1866447 del 27/12/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

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

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE		
nr. obiettivi da raggiungere per la riduzione dei costi funzionali, assegnati alle governance societarie:	12	12
AMAP	2	2
AMAT	2	2
AMG	2	2
RAP	2	2
RESET	2	2
SISPI	2	2
n. report sull'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle governance societarie predisposte	Per la valutazione è necessaria l'approvazione da parte del Socio dei bilanci al 31/12/2023.	Per la valutazione è necessaria l'approvazione da parte del Socio dei bilanci al 31/12/2024.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
STATUTI SOCIETA' PARTECIPATE		
n. modifiche a statuti Società Partecipate proposte	0	0
n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	0	0
ORGANI SOCIETARI		
nr. complessivo componenti Organi societari di Governo	17	22
nr. complessivo componenti Organi societari di controllo	33	20
ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari	816.022,12	879.280,00
nr. anomalie rilevate in merito alla corresponsione dei compensi agli organi societari	0	0
nr. Contenziosi sorti a seguito delle rilevazioni delle anomalie, conclusi positivamente	0	0
nr. Contenziosi sorti a seguito della rilevazione delle anomalie, conclusi negativamente	0	0
ammontare complessivo annuo dei contenziosi	0	0
CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE		
n schede per il censimento delle società partecipate predisposte	13	13
n. schede per la revisione periodica delle società partecipate predisposte	13	13
n. Deliberazioni G.M predisposte	1	1
PARERI		
n. richieste di parere sui profili giuridici e rispetto della normativa di settore pervenute da parte delle Società	5	0
n. richieste di parere sui profili giuridici e rispetto della normativa di settore riscontrate	7	0
verifica della legittimità degli affidamenti in house	*	2
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE		
n. pubblicazioni sezione amministrazione trasparente sito istituzionale del Comune ai sensi del D.lgs33/2013	8	1
n. aggiornamenti elenco enti partecipati e dei componenti organi di governo e organi di controllo	6	43
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione delle Società partecipate	*	6
IINTERROGAZIONI CONSILIARI		
n. interrogazioni consiliari pervenute	8	4
n. interrogazioni consiliari riscontrate	8	4

* dati non pervenuti

Ufficio Autonomo Controllo Economico Finanziario Società Partecipate 30109

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Grace Fatta (dal 11/04 al 31/12/2024)

Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 01/01 al 10/04/2024)

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 Palazzo Galletti

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività economico finanziarie richiamate nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.

Il Servizio, in particolare, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, effettua il controllo economico finanziario, in raccordo con tutte le articolazioni funzionali che gestiscono i contratti di servizio con le società partecipate, nonché con gli Uffici trasversali che esercitano controlli amministrativi e giuridici, 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 della nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n.118/2001 e, in caso di disallineamenti, formulazione di appropriate proposte correttive. Il Servizio fornisce il proprio contributo al fine di predisporre le relazioni periodiche da trasmettere alla Corte dei Conti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Controllo Economico Finanziario Società Partecipate (RAP, RESET, AMAP, ATI idrico, Acquedotto Biviere)	2
Controllo Economico Finanziario Società Partecipate (AMAT, AMG Energia, SISPI, GESAP, Fondazione Teatro Massimo, Associazione Teatro Biondo ed altre partecipazioni minori)	3
TOTALE	5

RISORSE FINANZIARIE – SPESE*

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE – ENTRATE*

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

*Ufficio costituito con G.C. n. 156 del 26/06/2024

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
5	0	0	5

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
418.468,7	16.273,09	5.233,66	69,25	-	440.044,72

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Attuazione dell'art. 42 del Regolamento dei controlli interni: monitoraggio attraverso la piattaforma PROMETEUS del rispetto delle scadenze previste per la presentazione della documentazione, di cui agli artt 32, 39, 40 e 41 del Regolamento dei controlli interni, necessaria per il controllo economico finanziario delle Società Partecipate: applicazione delle sanzioni previste a carico degli amministratori	Brigida Alaimo	SI	01/01/2024	31/12/2024	Report annuale sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 42 del Regolamento ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi previste - comunicazione alla Governance Societaria della applicazione delle relative sanzioni	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) del report annuale		nota prot.n. 1866403 del 27.12.2024
estremi (nr. e data) della comunicazione alla Governance Societaria della applicazione delle relative sanzioni		*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
*Si specifica che il report è stato inviato alla “Cabina di regia” per le società partecipate per le valutazioni e indicazioni finalizzate al successivo inoltro alla governance societaria, previa verifica di circostanze esimenti. La Cabina di regia ad oggi non ha fornito riscontro

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
INTERROGAZIONI CONSILIARI E PARLAMENTARI (PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI IN RISCONTRO AGLI ATTI ISPETTIVI)		
n. atti ispettivi pervenuti	0	0
n. atti ispettivi riscontrati	0	0
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAP		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	0	0
n. proposta di budget esaminata	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	0	1
importo disallineamenti riscontrati	1.136.117,56	1.275.239,88
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAT		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	1	0
n. proposta di budget esaminata	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	0	2
importo disallineamenti riscontrati	8.318.212,61	9.956.301,47
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMG		
data ricezione del Piano Industriale	28.06.2023	01/07/2024
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	27/12/2024
n. proposta di budget pervenuta	1	1
n. proposta di budget esaminata	1	1
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	1
n. correttivi proposti	0	1
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4	4

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	1.102.442,17	1.520.119,42
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RAP		
data ricezione del Piano Industriale	30.06.2023	nessuna
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	0	0
n. proposta di budget esaminata	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	6.093.229,03	6.110.455,83
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RESET		
data ricezione del Piano Industriale	27.07.2023	nessuna
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	1	4
n. proposta di budget esaminata	1	4
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	4
n. correttivi proposti	0	1
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	97.750,55	97.750,55
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ SISPI		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuta	17/07/2024

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	31/01/2025
n. proposta di budget pervenuta	1	2
n. proposta di budget esaminata	1	2
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	1
n. correttivi proposti	0	1
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	0	0
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE

Società Partecipata	Importo disallineamenti riscontrati		Variaz.% rispetto all'anno precedente
	Anno 2023	Anno 2024	
AMAP	1.136.117,56	1.275.239,88	12%
AMAT	8.318.212,61	9.956.301,47	20%
AMG	1.102.442,17	1.520.119,42	38%
RAP	6.093.229,03	6.110.455,83	0%
RESET	97.750,55	97.750,55	0%
SISPI	0,00	0,00	-
SRR	56.682,38	56.682,38	0%
TOTALE DISALLINEAMENTI	16.804.434,30	19.016.549,53	13%

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>32</u> 4	=	8,00	<u>41</u> 4	=	10,25	30101
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza (Rapp. Gestione)</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	<u>70</u> 85	=	82%	<u>58</u> 69	=	84%	
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	<u>15</u> 85	=	18%	<u>7</u> 69	=	10%	
<u>n. richieste effettuate per chiarimenti/integrazione dati mancanti</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	<u>37</u> 85	=	44%	<u>28</u> 69	=	41%	
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza (Bilancio Sociale)</u> n. complessivo Relazioni pervenute dagli uffici	<u>33</u> 37	=	89%	<u>28</u> 29	=	97%	
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo Relazioni pervenute dagli uffici	<u>4</u> 37	=	11%	<u>1</u> 29	=	3%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	43 3	=	14,33	33 3	=	11,00	30102
<u>fondi comunali</u> costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	-	=	0	<u>83.558,64</u> 318.958,64	=	26%	
<u>fondi extracomunali</u> costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	-	=	0	<u>235.400,00</u> 318.958,64	=	74%	
<u>Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno</u> Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	<u>52.969,53</u> 161.274,78	=	33%	<u>235.530,85</u> 316.387,23	=	74%	
<u>n. proposte di partenariato pubblico privato valutate</u> n. proposte di partenariato pubblico privato pervenute	<u>3</u> 3	=	100%	<u>20</u> 20	=	100%	30103
<u>n. proposte di progetti speciali valutate</u> n. proposte di progetti speciali pervenute	<u>2</u> 2	=	100%	<u>12</u> 12	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>13</u> 3	=	4,33	<u>16</u> 4	=	4,00	30108
<u>n. richieste di parere sui profili giuridici rispetto della normativa di settore riscontrate</u> n. richieste di parere sui profili giuridici rispetto della normativa di settore pervenute	<u>7</u> 5	=	140%	<u>0</u> 0	=		
<u>n. interrogazioni consiliari riscontrate</u> n. interrogazioni consiliari pervenute	<u>8</u> 8	=	100%	<u>4</u> 4	=	100%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR
<u>n. atti ispettivi riscontrati</u> n. atti ispettivi pervenuti	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{0}$	=	0	30109

AREA RISORSE UMANE 30500

Strutture di riferimento - 30500

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE	30501	Capo Area Responsabile Risorse Umane e Reclutamento
	30502	Ufficio Autonomo Gestione Risorse Umane

Capo Area Responsabile Risorse Umane e Reclutamento 30501

A seguito della nuova riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 335 del 09/12/2024 al servizio sono state ascritte anche le competenze precedentemente attribuite all'ex Servizio Reclutamento Risorse Umane (ex CDR 30503)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Ferrara Antonella

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/*Palazzo Burgio*

U.O. Politiche conciliative e del Benessere Aziendale, Pari Opportunità e contrasto alla Discriminazione, Buone Pratiche innovative a tutela della Salute: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

ATTIVITA'

Ricostruzione di carriera per il personale sospeso in via cautelare e assolto in via definitiva. 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. **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. **RECLUTAMENTO** - 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. 16/11/2022). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 25 C.C.N.L. 16/11/2022). 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. Stipula dei contratti di lavoro dei Dirigenti a tempo determinato. Adempimenti relativi alle procedure di mobilità obbligatoria e alla mobilità volontaria ex artt. 30 e 34 del D. Lgs. 165/2001. Predisposizione Bandi di selezione e adempimenti degli oneri di pubblicazione; istruttoria istanze e verifica dei requisiti di partecipazione e delle autocertificazioni rese dai candidati; stipula contratti di lavoro; comunicazioni obbligatorie on-line connesse alle assunzioni di personale (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato). Utilizzazione graduatorie altri Enti, previa stipula di apposite Convenzioni, per assunzioni di personale (a tempo determinato o a tempo indeterminato). Procedure di autorizzazione delle aspettative previste da disposizioni di legge. Supporto alla Direzione Generale per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree 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 e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). 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. Attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) degli interventi relativi alle acquisizioni di risorse umane, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Attività ispettiva	2
Contenzioso del Lavoro - Autorizzazione incarichi extra-istituzionali e tirocini Formativi	2
Direzione e Protocollo	9
Gestione bacino residuale LSU	5
Gestione mobilità interna	3
Part-Time Mobilità e Comandi	4
Politiche conciliative e del Benessere Aziendale, Pari Opportunità e contrasto alla Discriminazione, Buone Pratiche innovative a tutela della Salute	2
Procedimenti disciplinari - disciplina di utilizzo LSU - Rimborso spese legali	7
Procedure concorsuali	7
Segreteria	3
Segreteria Assessore al Personale	2
TOTALE	46

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
8.857.830,08	5.157.574,41	58,23%	20.000,00	19.992,51	99,96%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.504.499,09	3.342.528,20	95,38%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
49	3	1	53

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.945.247,1	149.712,41	33.832,35	81,19	108.907,63	2.237.780,67

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Rimborso Spese Legali in favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della normativa vigente	Dario Falzone	No	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione di provvedimenti di liquidazione entro gg.15, una volta esaurita l'istruttoria e acquisita la documentazione necessaria ad esitare positivamente l'istanza	
2/P	50%	Avvio procedure per assunzioni di Funzionari a tempo indeterminato utilizzando i fondi del FSC per implementazione nell'ambito di servizi sociali e dei servizi scolastici mediante stipula di accordo di collaborazione con il		Si	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione convenzioni e impegni di spesa - Rimborso delle spese concorsuali sostenute	

		Comune di Monreale per la gestione della relativa procedure						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023		Valore anno 2024	
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziale di liquidazione e pagamento	*		**	
n. totale delle determinazioni dirigenziali predisposte entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	<u>20</u>	100%	<u>20</u>	100%
n. totale delle D.D. di liquidazione e pagamento predisposte per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti	20		20	
importo liquidato	106.131,1		191.408,03	

* Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD.: 679 del 24/01/23 - 1505 del 10/02/23 - 1871 del 20/02/23 - 2011 del 23/02/23 - 2103 del 24/02/23 - 3790 del 31/03/23 - 4372 del 17/04/23 - 10457 dell'11/09/23 - 10560 del 12/09/23 - 11250 del 27/09/23 - 11904 del 09/10/23 - 12247 del 16/10/23 - 12250 del 16/10/23 - 12260 del 16/10/23 - 12265 del 16/10/23 - 12891 del 27/10/23 - 13646 del 13/11/23 - 13661 del 13/11/23 - 15421 del 07/12/23 - 16683 del 22/12/23.

** DD 1611 del 02/02/24- DD 2219 del 14/02/24- DD 3368 del 07/03/24- DD 5348 del 15/04/24- DD 7998 del 05/06/24-DD 10908 del 08/08/24 - DD 11204 del 20/08/24 -DD 12616 del 24/09/24 - DD 13793 del 16/10/24- DD 14756 del 05/11/24- DD 14822 del 05/11/24 – DD 15845 DEL 21/11/24 -DD 15850 del 21/11/24 - DD 16337 del 03/12/24 - DD16340 del 03/12/24 -DD 16641 del 03/12/24 - DD 16943 del 05/12/24 - DD 17471 del 12/12/24 - DD 17493 del 12/12/24 - DD 18428 del 23/12/24.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziale di impegno		D.D. n. 10498 dell'01/08/2024; D.D. n. 18348 del 20/12/2024
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziale di liquidazione e pagamento		Nessuna liquidazione nell'anno 2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

A seguito accordo tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale è stato indetto concorso pubblico:

- n. 33 Assistenti Sociali inquadrati nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni CCNL F.L. 16/11/2022 (ex cat. D del CCNL 1999), di cui n.30 da destinare al Comune di Palermo e n.3 al Comune di Monreale;

- n. 2 Pedagogisti inquadrati nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni CCNL F.L. 16/11/2022 (ex cat. D del CCNL 1999), da destinare presso il Comune di Palermo;

- n. 4 Esperti Area Socio Assistenziale – EASA, da destinare al comune di Palermo inquadrati nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni CCNL F.L. 16/11/2022 (ex cat. D del CCNL 1999).

Attività propedeutiche per lo svolgimento del concorso nel mese di Dicembre 2024. Gli atti amministrativi elencati sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Palermo alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
RAZIONALIZZAZIONE RISORSE UMANE		
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (Comunali, Coime, L.S.U.)	94	83
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (Comunali, Coime, L.S.U.)	51	67
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (Comunali, Coime, L.S.U.)	347	372
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (Comunali, Coime, L.S.U.)	185	302
n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (Comunali, Coime, L.S.U.)	679	403
n. verifiche ispettive nell'anno	80	80
n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	79	80
n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	1	0
n. contenziosi giudiziali avviati	50	72 (198 ricorrenti)
n. istruttorie relative a contenziosi	8	19
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	3	10
somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	33.271,45*	50.414,30
n. transazioni e conciliazioni effettuate	4	0
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	50	72
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	8	19
BENESSERE AZIENDALE		
n. interventi di benessere aziendale organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	330	580
n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	0	0
n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	300	57
n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	10	20
n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	40	60

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. partecipanti effettivi	680	742
LSU		
n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento ASU	0	0
n. lavoratori ancora da stabilizzare	38	33
n. lavoratori svantaggiati gestiti	14	10
n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	5	4
n. complessivo certificati di servizio richiesti	69	16
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	38	13
n. L.S.U. che fruiscono permessi L. 104/92	14	13
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
n. contestazioni avviate nell'anno per dipendenti Comunali e Coime	75	40
n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	20	38
n. procedimenti conclusi con sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	56	49
n. procedimenti conclusi con licenziamenti per dipendenti Comunali e Coime	11 (di cui n. 6 dichiarativi - dipendenti già cessati)	7
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per dipendenti Comunali e Coime	124	70
tempi medi definizione procedimenti disciplinari per dipendenti Comunali e Coime	102	86
Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica per dipendenti Comunali e Coime	10	10
n. addetti all'attività per dipendenti Comunali e Coime	4	4
n. contestazioni avviate per L.S.U.	16	12
n. procedimenti conclusi senza sanzioni per L.S.U.	3	2
n. procedimenti conclusi con sanzioni per L.S.U.	12	11
n. procedimenti conclusi con decadenze dal bacino ASU	2	0
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per L.S.U.	17	16
tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti per L.S.U.	78	86
n. addetti all'attività per L.S.U.	2	2
RIMBORSO SPESE LEGALI		
n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	6	8

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. richieste di rimborso spese legali	21	30
n. pareri richiesti Avvocatura	0	0
n. provvedimenti liquidazione spese legali	20	20
Costo per liquidazioni spese legali accolte	106.131,10	191.408,03
RILASCIO NULLA OSTA CESSIONE QUINTO		
n. richieste di cessioni del quinto ricevute	458	453
n. richieste di cessioni del quinto esitate	413	419
Cessioni del quinto tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisizione dell'istanza)	1,5	3
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRAISTITUZIONALE		
n. istanze autorizzazione, n. prese d'atto (di cui all'art. 99 del R.U.S.) e n. istanze di variazione	261 (di cui 81 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)	257 (di cui 59 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)
n. dinieghi	2	4
n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto e variazioni	259	253 tutte le autorizzazioni e prese d'atto e variazioni (57 solo le prese d'atto)
tempo medio rilascio autorizzazioni	2,3	2,5
n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto e variazioni	261	257
CAMBI DI PROFILO E RICONOSCIMENTO LEGGE 335/95		
n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	20	22
n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	8	5
n. casi di accertata inidoneità al lavoro (anche parziale)	10	6
n. provvedimenti di cambio profilo	1	1
n. richieste L. 335/95	10	5
Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità	5	14
n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	1	3
MOBILITA'		
numero richieste di mobilità in uscita pervenute	13	17
numero richieste di mobilità in uscita accolte	11	12
di cui: n. mobilità contestuali	6	3
numero richieste di mobilità in entrata pervenute	42	43

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
numero richieste di mobilità in entrata accolte	6	3
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta di mobilità	2	2
COMANDO		
numero richieste comando in uscita pervenute	37	24
numero richieste comando in uscita accolte	25	19
tempo medio (in giorni) per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	10	10
numero richieste comando in entrata pervenute	7	13
numero richieste comando in entrata accolte	0	2
ASPETTATIVA - PART-TIME		
numero domande aspettativa ricevute	17	2
numero domande aspettativa accolte	12	2
n. richieste trasformazione da full time a part time	22	23
n. trasformazioni da full time a part time concesse	21	18
n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	9	9
n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	9	8
n. richieste modifica della prestazione lavorativa	157	37
n. modifiche articolazione concesse	140	30
n. addetti all'attività	1,5	1,5
tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	3	3
PERMESSI STUDIO		
n. richieste di permesso studio pervenute	64	30
n. nulla osta permessi studio rilasciati	54	28
n. autocertificazioni accettate	27	12
n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0	0
tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	5	6
SELEZIONI ESTERNE – MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERNA		
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	1	2
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Concorso pubblico)	1	1
n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0	0
n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. assunzioni a tempo indeterminato	10	26
n. assunzioni a tempo determinato	96	40
n. autocertificazioni accettate	96	102
n. autocertificazioni verificate	268	171
numero selezioni per mobilità interne bandite (cambio profilo)	0	15
numero selezioni per mobilità interne definite (cambio profilo)	0	14
numero domande gestite (cambio profilo)	0	15
numero Commissioni nominate (cambio profilo)	0	1
n. addetti all'attività (cambio profilo)	1	5

** l'Avv. ha recuperato somme per la quale questo Settore ha adottato il provvedimento di accertamento per l'importo complessivo indicato.*

Ufficio Autonomo Gestione Risorse Umane 30502

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Cettina Como (dal 01/09 al 31/12/2024)
Dott.ssa Lucietta Accordino (dal 01/01 al 31/08/2024)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/ Palazzo Burgio

ATTIVITA'

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. Assesment del personale comunale. 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. 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. **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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e IHR	8
Matricola	9
Trasparenza	4
Trattamento pensionistico personale comunale	6
Trattamento pensionistico personale ex D.L.24/86	2
TOTALE	29

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
474.496,41	150.674,29	31,75%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	3	0	32

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.154.868,1	94.383,91	17.119,21	7.015,98	-	1.273.387,15

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Liquidazione TFR al personale assunto ex DL. 24/86 cessato per pensionamento	Dario Falzone	No	01/01/2024	31/12/2024	Emissione provvedimenti entro il termine medio di 13 gg. lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. provvedimenti di liquidazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	52	54
giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati propedeutici	8	8
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione TFR emessi a favore dipendenti ex D.L. 24/86 cessati per pensionamento	*	**

**gli estremi, i numeri e le date dei provvedimenti sono presenti nel database in dotazione al Servizio.*

****D.D. n° 811 del 19.01.24 - D.D. n° 812 del 19.01.24 - D.D. n° 814 del 19.01.24 - D.D. n° 815 del 19.01.24 - D.D. n° 924 del 22.01.24 - D.D. n° 1016 del 23.01.24 - D.D. n° 1100 del 25.01.24 - D.D. n° 1098 del 25.01.24 - D.D. n° 1478 del 31.01.24 - D.D. n° 1899 del 07.02.24 - D.D. n° 3199 del 05.03.24 - D.D. n° 3200 del 05.03.24 - D.D. n° 3359 del 07.03.24 - D.D. n° 3618 del 13.03.24 - D.D. n° 4124 del 22.03.24 - D.D. n° 4792 del 03.04.24 - D.D. n° 4958 del 05.04.24 - D.D. n° 4961 del 05.04.24 - D.D. n° 5364 del 15.04.24 - D.D. n° 5365 del 15.04.24 - D.D. n° 5530 del 17.04.24 - D.D. n° 6202 del 03.05.24 - D.D. n° 6442 del 09.05.24 - D.D. n° 7418 del 27.05.24 - D.D. n° 7559 del 28.05.24 - D.D. n° 7677 del 30.05.24 - D.D. n° 7999 del 05.06.24 - D.D. n° 8086 del 06.06.24 - D.D. n° 8087 del 06.06.24 - D.D. n° 8205 del 10.06.24 - D.D. n° 9376 del 05.07.24 - D.D. n° 9377 del 05.07.24 - D.D. n° 9597 del 10.07.24 - D.D. n° 9649 del 11.07.24 - D.D. n° 9824 del 16.07.24 - D.D. n° 9869 del 17.07.24 - D.D. n° 10484 del 01.08.24 - D.D. n° 10487 del 01.08.24 - D.D. n° 10565 del 02.08.24 - D.D. n° 10566 del 02.08.24 - D.D. n° 10567 del 02.08.24 - D.D. n° 11442 del 28.08.24 - D.D. n° 11452 del 28.08.24 - D.D. n° 11525 del 29.08.24 - D.D. n° 13209 del 04.10.24 - D.D. n° 13250 del 07.10.24 - D.D. n° 13359 del 08.10.24 - D.D. n° 13456 del 09.10.24 - D.D. n° 13457 del 09.10.24 - D.D. n° 13459 del 09.10.24 - D.D. n° 16607 del 03.12.24 - D.D. n° 14692 del 04.11.24 - D.D. n° 16775 del 04.12.24 - D.D. n° 16776 del 04.12.24**

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

--

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
DIPENDENTI COIME		
n. Dipendenti al 31/12	346	288
n. Dirigenti al 31/12	1	1
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti	869	950
n. complessivo dipendenti che fruiscono di permessi L.104/92	71	67
n. autorizzazioni dipendenti Legge 104/92 concesse nell'anno	12	14
n. autorizzazioni dipendenti Legge 104/92 revocate nell'anno	3	0
n. complessivo dipendenti 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	71	67
n. complessivo certificati di servizio richiesti	19	33
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	19	32
n. richieste attestazioni per uso concessione credito ex INPDAP	51	29
n. richieste attestazioni per uso concessione credito ex INPDAP esitate	44	28
n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali	1	1
n. richieste di liquidazione anticipazione TFR pervenute	9	15
n. anticipazioni liquidazione TFR accolte	9	15
n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR	3	2
importo delle anticipazioni liquidazione TFR	157.291,55	211.581,23
n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto	5	4
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	11.237,04	9.345,65
DIPENDENTI DI RUOLO		
n. Dipendenti al 31/12	4.761	4.539
n. Dirigenti al 31/12	62	64
n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e E.Q.	62	175
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	207	25
n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	89	60
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità E.Q.	10	40

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. pubblicazioni D.D. titolari E.Q.	10	41
cartellini identificativi D.lgs 165/2001 art.55 novies rilasciati su richiesta	20	53
n. pubblicazioni dati scioperi	8	8
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	47.793	28.687
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.238	1.224
n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno	206	269
n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate o cessate nell'anno	66	151
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	1.238	1.224
n. complessivo certificati di servizio richiesti	241	358
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	241	358
n. richieste attestazioni per uso concessione credito ex INPDAP	247	247
n. richieste attestazioni per uso concessione credito ex INPDAP esitate	220	227
n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	448	400
importo corrisposto per indennità di responsabilità	513.878,77	711.870,11
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	20	16
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	266.930,35	164.697,52
n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	6	4
n. provvedimenti di liquidazione retribuzione di risultato	1	2
importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato Dirigenza Enti Locali	952.742,14	875.325,13
n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	3	5
n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	3	5
n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	0	0
n. provvedimenti di riconoscimento causa di servizio e corresponsione equo indennizzo	3	0
importo corrisposto per equo indennizzo	3.205,45	0
n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	0	0
n. nuovi badge rilasciati	770	689

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	20	21
GESTIONE PERMESSI SINDACALI (COMUNALI, COIME E LSU)		
n. permessi sindacali richiesti dalle OO.SS.	844	888
n. permessi sindacali concessi	844	888
n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	1	1
n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	1	1
n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEPAS (<i>banca dati dipartimento Funzione pubblica</i>)	858	925
n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale COIME	35	38
TRATTAMENTI PENSIONISTICI		
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (<i>Dipendenti Comunali</i>)	250	225
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (<i>Dipendenti Comunali</i>) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	31	29
n. richieste di mantenimento in servizio ricevute	20	15
n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	20	15
n. certificazioni di servizio ai fini TFS o TFR e mod.TFR e 350/P prodotti	326	279
n. certificazioni di servizio ai fini pensionistici (ex mod. 98 e PA04) prodotti	420	337
n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	84	83
n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	84	83
comunicazione obbligatorie (<i>on line</i>) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (<i>Dipendenti Comunali</i>)	266	238
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (<i>Dipendenti Coime</i>)	50	54
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (<i>Dipendenti Coime</i>) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	8	4
n. mod. 98 e PA04 prodotti (<i>Dipendenti Coime</i>)	79	59
Comunicazione obbligatorie (<i>on line</i>) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (<i>Dipendenti Coime</i>)	58	58

Costo Attività del Servizio		
Descrizione	2023	2024
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso e per ferie non godute (Personale di Ruolo ed ex D.L. 24/86)	278.167,39	174.043,17
Corresponsione Equo indennizzo	3.205,45	0
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	157.291,55	211.581,23
Importo corrisposto per indennità di responsabilità (Personale di Ruolo)	513.878,77	711.870,11
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	952.742,14	875.325,13
Totale	1.905.285,30	1.972.819,64

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>82</u> 4	=	20,50	<u>87</u> 3	=	29,00	30501
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u> n. verifiche ispettive nell'anno	<u>1</u> 79	=	1,3%	<u>0</u> 80		0	
<u>n. procedimenti archiviati</u> n. verifiche ispettive nell'anno	<u>79</u> 80	=	98,8%	<u>80</u> 80	=	100%	
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	<u>8</u> 50	=	16,0%	<u>19</u> 72	=	26,39%	
<u>n. richiesta mobilità interna accolte (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU)</u> n. richieste di mobilità interna ricevute (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU)	<u>51</u> 94	=	54,3%	<u>67</u> 83	=	81%	
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	<u>56</u> 124	=	45,2%	<u>49</u> 70	=	70,0%	
<u>n. licenziamenti Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti complessivamente gestiti	<u>11</u> 124	=	8,9%	<u>7</u> 70	=	10,0%	
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>12</u> 17	=	70,6%	<u>11</u> 16	=	69%	
<u>n. decadenze dal bacino L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>2</u> 17	=	11,8%	<u>0</u> 16		0	
<u>n. richieste assegnazione personale accolte</u> n. richieste di assegnazione personale (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU) ricevute dagli Uffici	<u>185</u> 347	=	53,3%	<u>302</u> 372	=	81,18%	
<u>n. richieste esitate nulla osta cessioni V dello stipendio</u> n. richieste ricevute	<u>413</u> 458	=	90,2%	<u>419</u> 453	=	92,5%	
<u>n. mobilità in uscita accolte</u> n. richieste mobilità in uscita pervenute	<u>11</u> 13	=	84,6%	<u>12</u> 17	=	71%	
<u>n. mobilità in entrata accolte</u> n. richieste mobilità in entrata pervenute	<u>6</u> 42	=	14,3%	<u>3</u> 43	=	7,0%	
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u> n. richieste permesso studio pervenute	<u>54</u> 64	=	84,4%	<u>28</u> 30	=	93,33%	
<u>n. trasformazione da full time a part-time concesse</u> n. richieste trasformazione da full time a part-time	<u>21</u> 22	=	95,5%	<u>18</u> 23	=	78,3%	
<u>n. trasformazione da part-time a full time concesse</u> n. richieste trasformazione da part-time a full time	<u>9</u> 9	=	100%	<u>8</u> 9	=	88,9%	
<u>n. casi accertati inidoneità assoluta</u> n. richieste visite per accertamento idoneità	<u>8</u> 20	=	40,0%	<u>5</u> 22	=	22,73%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. comandi in entrata accolti</u> n. richieste comandi in entrata pervenute	<u>0</u> 7			<u>2</u> 13	=	15,4%	
<u>n. comandi in uscita accolti</u> n. richieste comandi in uscita pervenute	<u>25</u> 37	=	67,6%	<u>19</u> 24	=	79,2%	

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 31000

Strutture di riferimento - 31000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	31101	Capo di Gabinetto
	31401	Vice Capo di Gabinetto
	31404	Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali

Capo di Gabinetto 31101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Piazza Marina,46-47/ *Palazzo Galletti*

ATTIVITA'

Supporto al Piano di riequilibrio e allo sviluppo strategico

GABINETTO – Supporto al Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nelle relazioni istituzionali. 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, del Segretario Generale e delle deleghe politiche. Conferimenti incarichi di consulenza di competenza poiché connessi alle attività dell'ufficio. **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. Rapporti con enti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Affari Generali, Archivio e Protocollo	4
Coordinamento Amministrativo - Finanziario e Gestione Contabile	3
Direzione - Segreteria	8
Gestione del Personale	2
Nomine, Incarichi, Trasparenza	2
Staff Tecnico del Capo di Gabinetto	1
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	4
Ufficio del Commissario di Governo per la Gestione dell'emergenza Cimiteriale	1
TOTALE	25

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.211.818,54	2.093.624,78	94,66%	39.100,00	38.937,35	99,58%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
26	1	0	27

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.402.755,6	81.365,44	28.261,75	13.086,50	1.559.374,66	3.084.843,95

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Liquidazione e pagamento indennità degli Amministratori Locali (somme imputate al cap. 20 del bilancio comunale)	Roberto Lagalla	No	01/01/2024	31/12/2024	Verifica e accertamento della posizione debitoria e creditoria del singolo Amministratore - atti di liquidazione e pagamento delle indennità e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per gli amministratori comunali aventi diritto	
2/P	50%	Impegno di spesa per il versamento delle quote associative con Enti diversi (ANCI, AICCRE, ASael) per l'anno 2024		No	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione impegno di spesa per il versamento delle quote associative	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. posizioni debitoria e creditoria verificate ed accertate	134	143
estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione predisposte per il pagamento delle indennità di funzione e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori	n. 22 Determinazioni Dirigenziali (piattaforma webrainbow)	n. 18 Determinazioni Dirigenziali (piattaforma webrainbow)
importo complessivo liquidato	855.653,44	1.342.664,62

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa per il versamento delle quote associative con enti diversi	1	2
Estremi (nr. e data) delle D.D. predisposte	n. 2992 del 16/03/2023	n. 10.225 del 25/07/2025 n. 12.112 del 12/09/2025
Importo impegnato per il pagamento delle quote associative con Enti diversi	132.165,13	132.165,13
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	2	1
importo complessivo impegnato per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	1.033.333,33	1.380.000,00
n. provvedimenti di liquidazione per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	20	15
Importo complessivo liquidato per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	855.653,44	1.342.664,62
importo complessivo liquidato per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	76.164,72	56.579,84
n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Assessori	39	41
n. missioni effettuate dal Sindaco	13	12
n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	3	3
n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	1	2
importo complessivo liquidato delle quote associative	132.165,13	132.165,13
n. nomine componenti Organi societari gestiti	48	19
n. complessivo rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	76	76
n. nomine decadute	51	20
n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	15	9
n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0	0
n. ordinanze sindacali predisposte	3	2

Vice Capo di Gabinetto 31401

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sandro Follari

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4/ *Palazzo Palagonia*

UU.OO. Statistiche demografiche e sociali; Studi e Ricerche Statistiche: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

U.O. Ufficio Stampa: Piazza Marina, 47/ *Palazzo Galletti*

Comando Polizia Municipale: Via Ugo La Malfa, 72

ATTIVITA'

Conferimenti incarichi di consulenza, ad eccezione di quelli conferiti dal Capo di Gabinetto, fermo restando la gestione degli incarichi da parte degli Uffici di riferimento. Iniziative a seguito di direttive del Sindaco. **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 Sistema 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. **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. **UFFICIO STAMPA:** Cura dell'informazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale attraverso i collegamenti con gli Organi di informazione. Comunicati stampa del Comune. Rassegna stampa. Programmazione della spesa relativa all'imposta di soggiorno, la cui gestione è posta in essere secondo l'attuale prassi che coinvolge altre Aree dell'A.C.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Segreteria di Direzione, Affari Generali, Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Vice Capo di Gabinetto - Gestione del Personale	5
Segreteria Vice Capo di Gabinetto	3
Segreteria Amministrativa Sindaco	3
Statistiche Demografiche e Sociali	3
Statistiche Economiche	6
Studi e Ricerche Statistiche	3
Ufficio Portavoce del Sindaco	2
Ufficio Relazioni Nazionali	1
Ufficio Segreteria Particolare del Sindaco	4
Ufficio Stampa	4
TOTALE	34

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
400.115,19	307.236,92	76,79%	69.860,00	10.860,94	15,55%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
295.700,00	252.210,71	85,29%	10.000,00	-	0,00%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
39	1	0	40

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.651.468,0	110.657,00	36.429,98	585,78	11.689,13	1.810.829,84

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Censimento permanente della popolazione 2024	Roberto Lagalla	No	01/01/2024	31/12/2024	Svolgimento delle attività relative alle due rilevazioni per il censimento permanente della popolazione, rilevazione Areale e rilevazione da Lista, secondo i tempi e le modalità operative impartiti dall'Istat. In particolare per il 2024 il numero delle famiglie campione previsto dall'Istat per la rilevazione da Lista è pari a 6.568. Di queste, il numero stimato di famiglie che si ipotizza dovranno essere recuperate tramite rilevatore è pari a 3.992. Per la rilevazione Areale il numero stimato di questionari che il Comune dovrà lavorare è pari a 1.600	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
data di avvio del censimento permanente della popolazione	02/10/2023	01/10/2024
n. di famiglie censite per la rilevazione reale	584 (riduzione del campione da parte dell'Istat)	1.055
n. di famiglie censite per la rilevazione da lista	5.639	5.541
data di conclusione del censimento permanente della popolazione	22/12/2023	01/10/2024
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		
Numero di segnalazioni/criticità da parte dei Cittadini relative agli Uffici/Settori dell'Amministrazione Comunale e alle Aziende Partecipate	250*	3.454
Monitoraggio delle riunioni convocate dal Sig. Sindaco: <i>numero riunioni convocate in presenza</i>	35*	226
Monitoraggio delle riunioni convocate dal Sig. Sindaco: <i>numero convocazioni di Giunta Comunale in presenza e in modalità telematica</i>	20*	87
STATISTICA		
n. modelli di rilevazione statistica – morti	8.517	8.378
n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.369	2.286
n. tavole prodotte per attività di vigilanza anagrafica e annuario statistico	239	250
n. grafici prodotti per attività di vigilanza anagrafica	129	129
n. aggiornamenti database dei fenomeni demografici effettuati	36	36
n. rilevazioni mensili prezzi al consumo effettuate	52.694	47.159
n. rilevazioni bimensili effettuate	58.938	57.791
n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	1	5

n. complessivo famiglie campione	161	882
n. complessivo famiglie intervistate	100	458
n. famiglie campione della rilevazione Areale	761	1.613
n. famiglie intervistate della rilevazione Areale	584	1.055
n. famiglie campione della rilevazione da Lista	6.568	6.567
n. famiglie intervistate della rilevazione da Lista	5.639	5.541
n. complessivo informazioni e tavole statistiche pubblicati sul sito istituzionale	43	44
UFFICIO STAMPA		
Numero di comunicati stampa diffusi riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale	1.454 (dal 01/01 al 29/09/2023)	1.871
	453 (dal 29/09 al 31/12/2023)	
n. addetti ufficio stampa	4	4
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		
Importo impegni assunti per la comunicazione istituzionale nell'anno finanziario di riferimento	6.100,00**	252.442,79***
Spesa a favore dell'emittenza privata locale e radiofonica (almeno il 15%) effettuata dalle strutture comunali	1.220,00**	81.158,00***
Spesa a favore dei giornali quotidiani e periodici (almeno il 50%) effettuata dalle strutture comunali	4.880,00**	130.367,99***
INCARICHI A TITOLO GRATUITO		
Numero di istanze pervenute e verificate per la manifestazione di disponibilità alla collaborazione esterna attraverso incarichi di consulenza a titolo gratuito per i diversi raggruppamenti tematici, ai sensi della DS n. 23 del 21.02.2023	49	30
Numero di conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito distinto per i diversi raggruppamenti disciplinari:		
<i>Diritto, Economia e Finanza</i>	0	2
<i>Discipline tecniche</i>	3	1
<i>Servizi sociali e sanitari</i>	1	0
<i>Cultura, Spettacoli, Sport e Turismo</i>	1	0
<i>Pianificazione Strategica dei Fondi extracomunali Sicurezza e Vigilanza, Statistica, Relazioni Internazionali</i>	0	1
STIPULA PROTOCOLLI D'INTESA		
Numero di proposte pervenute per la stipula di protocolli di intesa, aventi tematiche specifiche diverse, con Enti pubblici e privati e Associazioni, la cui finalità prevede la valorizzazione, lo sviluppo culturale, economico e sociale della città, la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale, civile, politica ed economica del Comune	dato rilevato dal 2024	9
Numero di D.G. per approvazione schema dei protocolli d'intesa	dato rilevato dal 2024	9

**i dati riportati si riferiscono al periodo 30/09 al 31/12/2023*

***le somme impegnate si riferiscono al periodo dal 29/09/2023 al 31/12/2023 e limitatamente agli Uffici del Vice Capo di Gabinetto*

****nell'anno 2024 gli importi comprendono le somme impegnate per l'Area Cultura e dell'Ufficio Vice Capo di Gabinetto*

Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali 31404

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Nicola Fabio Corsini

UBICAZIONE: Piazza dei Quartieri, 2/*Villa Niscemi*

U.O. Archivio, Magazzino e coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza: Via del IV Aprile,4/*Palazzo Palagonia alla Gancia*

ATTIVITA'

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. **CERIMONIALE:** Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Procedure acquisizione beni e servizi, spese di rappresentanza del Sindaco. 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. per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sulla base delle direttive del Sindaco. Gestione Villa Niscemi (mostre, matrimoni, congressi, ecc.) raccordandosi con gli uffici competenti per la fruizione degli spazi esterni (giardini, fontana). Gestione dei servizi di rappresentanza (commessi d'aula e servizi generali).

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Archivio, magazzino e coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza	2
Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Film Commission	6
Organizzazione amministrativo/finanziaria e gestione contabile	2
Segreteria Direzione, servizio generali, personale, protocollo, concessione spazi Villa Niscemi, Galleria e Patrocini	4
TOTALE	14

RISORSE FINANZIARIE – SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
118.251,97	90.267,76	76,34%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
17	7	0	24

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
943.909,4	45.564,65	58.550,61	70,52	20.881,82	1.068.976,99

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al signor Sindaco in occasione di cerimonie, ricevimenti, eventi e meeting a carattere	Roberto Lagalla	Si	01/01/2024	31/12/2024	Rapporto tra le spese di rappresentanza impegnate e spese di rappresentanza assegnate pari almeno al 95%	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
		istituzionale e visite ufficiali di autorità nazionali ed estere						

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024	
<u>importo risorse finanziarie impegnate per spese di rappresentanza</u> importo risorse finanziarie assegnate dagli strumenti di programmazione finanziaria per spese di rappresentanza nell'annualità		<u>62.309,00*</u> 60.000,00	104%
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno		15	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI			

*il valore è il risultato dalla somma delle determina d'impegno dell'anno 2024 comprensive dei re imputazioni relative alle determina d'impegno dell'anno 2023

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
CERIMONIALE RELAZIONI INTERNAZIONALI		
n. convegni organizzati	2	1
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	146	139
n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	95	139
n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	2	5
n. manifestazioni/eventi programmati	12	10
n. manifestazioni/eventi organizzati	12	10
n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi pervenute	77 (apertura della struttura il 3 luglio 2023)	234
n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi concesse	77 (apertura della struttura il 3 luglio 2023)	234
n. mostre ospitate	1	2
n. firme su libro rosso	43	34
n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	0	1
n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	2 on line	0
n. visite di delegazioni internazionali organizzate	33	31

GALLERIA NICOLA SCAFIDI		
n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo galleria d'arte Nicola Scafidi	struttura chiusa	16
n. mostre ospitate		16
PATROCINI		
n. richieste patrocini pervenute	428	418
n. patrocini concessi	426	374
n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	55	44
GEMELLAGGI		
n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0	0
spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0	0
FILM COMMISSION		
n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati di cui:	76	76
<i>n. produzioni cinematografiche</i>	18	10
<i>n. produzioni documentaristiche</i>	14	29
<i>n. produzioni televisive</i>	14	8
<i>n. produzioni fotografiche</i>	11	14
<i>n. produzioni spot pubblicitari</i>	14	11
<i>n. produzioni videoclip</i>	5	4
n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc...)	13	17
giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1	1
n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	4	3

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>47</u> [*] 2	=	23,5	<u>27</u> 3	=	9,00	31101
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>40</u> ^{**} 3	=	13,3	<u>39</u> 2	=	19,5	31401
<u>n. dipendenti gestiti</u> ^{***} n. addetti	<u>22</u> ^{***} 1	=	22,0	<u>24</u> 1	=	24,0	31404
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi concesse</u> n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi pervenute	<u>77</u> 77	=	100%	<u>234</u> 234	=	100%	
<u>n. manifestazioni/eventi organizzati</u> n. manifestazioni/eventi programmati	<u>12</u> 12	=	100%	<u>10</u> 10	=	100%	

**per l'anno 2023 il totale dipendenti è comprensivo dell'ufficio Gabinetto Sindaco e Segreteria Sindaco*

***per l'anno 2023 totale dipendenti è comprensivo dell'Ufficio Vice Capo Gabinetto e Cerimoniale (quest'ultimo sino a ottobre 2023)*

****dipendenti gestiti per i mesi novembre e dicembre 2023*

SEGRETERIA GENERALE 32000

Strutture di riferimento - 32000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE	32101	Segretario Generale
AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE	32201	Capo Area Vice Segretario Generale
	32202	Ufficio autonomo contratti ed approvvigionamenti
	32301	Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale

Segretario Generale 32101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Raimondo Liotta

UBICAZIONE: Via del IV Aprile,4 /Palazzo Palagonia alla Gancia

ATTIVITA'

SEGRETERIA E 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; emanazione direttive organizzative e coordinamento alle Aree organizzative dell'Amministrazione. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, da destinarsi alle Autorità esterne. Gestione degli adempimenti relativi agli acquisti di beni e servizi di competenza dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale. **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 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. Coordinamento delle attività per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. **SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA: 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. **Attività di controllo successivo**, 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 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. **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE PREVENTIVA: Verifica ex ante della regolarità giuridico-amministrativa delle proposte deliberative di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale nonché delle proposte di determinazioni del Sindaco**, avuto riguardo alla conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari nonché ai precetti costituzionali della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa; avuto riguardo, altresì, alla corretta redazione dei testi sotto il profilo della trasparenza e della intellegibilità dei contenuti; **Direzione e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento della Giunta Comunale**, convocazione sedute di Giunta, elaborazione e trasmissione ordine del giorno, gestione informatica delle operazioni di aperture e chiusura delle sedute, verifica preventiva della completezza documentale delle proposte deliberative; redazione del testo integrato dell'atto deliberativo in presenza di emendamenti adottati dall'Organo giuntale in sede deliberante. **Supporto giuridico-normativo, nel corso delle adunanze deliberative dell'Organo giuntale**, per assicurare una efficace ed efficiente attività consulenziale al Segretario Generale nelle funzioni di assistenza Giuridica al medesimo attribuite. **Predisposizione di circolari/direttive** che, in relazione a sopraggiunte normative, orientino gli Uffici verso un'uniforme interpretazione e conseguente modalità operativa. **Direzione e coordinamento delle attività inerenti gestione dei procedimenti** relativi all'acquisizione degli occorrenti elementi istruttori per assicurare un'efficacia ed efficiente attività consulenziale al Segretario Generale nelle funzioni di collaborazione nei confronti del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori. **Supporto al Segretario Generale per la elaborazione di pareri** richiesti in ordine a problematiche complesse afferenti alla competenza del Consiglio Comunale e

dei relativi organi ed articolazioni. **Supporto al Segretario Generale per la elaborazione di pareri richiesti dai Dirigenti** delle Circoscrizioni ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni, in ordine a problematiche complesse inerenti le materie di propria competenza e sempre che la richiesta pervenga corredata dal rispettivo avviso del Dirigente o della Posizione Organizzativa della Circoscrizione interessata. **Direzione e coordinamento dell'attività istruttoria e dei correlati adempimenti procedurali ed operativi**, per l'insediamento e l'adozione di provvedimenti deliberativi, con i poteri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, di Commissari ad acta nominati dal Giudice amministrativo, nei giudizi ex artt.112 e 117 C.P.A. **Attività di studio e di ricerca normativa**, anche per l'espletamento di attività consulenziale in ordine a tematiche e quesiti anche altamente complessi, nonché per l'elaborazione di appositi pareri, afferenti e alle superiori materie, o, più in generale all'Ordinamento degli Enti Locali, ove specificamente richiesto dal Segretario Generale.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Controlli di regolarità amministrativa in fase preventiva	7
Supporto al responsabile della prevenzione corruzione in fase successiva	5
Segreteria e Affari Generali	11
TOTALE	23

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
16.184,32	4.117,73	25,44%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
17	6	0	23

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
767.604,2	42.310,03	14.654,24	16.279,76	1.498,28	842.346,51

OBIETTIVI OPERATIVI PEG*

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Stato di avanzamento
					Inizio	Fine	

**Non sono stati assegnati Obiettivi di Peg*

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRIGENTI		
n. richieste di pareri giuridici ricevuti	5	1
n. pareri giuridici formulati	5	1
AFFARI GENERALI		
n. segnalazioni alle Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e Guardia di Finanza effettuate	5	6
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	13	9
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	13	9
n. direttive/circolari emanate	11	10
n. partecipazioni a riunioni	730	600
RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI		
n. richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile	22	9
n. richieste evase	22	9
n. addetti al riscontro	2	2
n. segnalazioni di danno erariale effettuate alla Corte dei Conti	6	2
ANTICORRUZIONE		
analisi del contesto organizzativo - ricognizione proc. amm.vi e/o processi di lavoro	342	343
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione ai procedimenti amministrativi e/o processi di lavoro	839	831
n. processi unici	339	343

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	9	9
n. processi scomposti in fasi	2	2
n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (<i>qualitativamente e quantitativamente</i>)	848	840
n. complessivo contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	833	745
<i>n. misure di prevenzione specifiche</i>	817	705
<i>n. misure generali di prevenzione</i>	7	17
<i>n. misure di prevenzione trasversali</i>	9	23
n. processi e/o procedimenti esaminati, di cui:	327	330
<i>n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio</i>	60	60
<i>n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio elevatissimo</i>	5	6
<i>n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio medio</i>	176	178
<i>n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo</i>	86	86
n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1	1
n. programmazione incontri interventi formativi	0	1
n. direttive emanate	2	2
n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	0	on line
n. dirigenti formati (<i>partecipanti ai corsi</i>)	0	5
n. dipendenti formati (<i>partecipanti ai corsi</i>)	0	744
costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0	1.630,00
n. personale dedicato all'attività	4	2
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE PREVENTIVA		
Proposte di Giunta pervenute in Segreteria Generale	436	437
Proposte di Giunta sottoposte a controllo e/o, comunque, iscritte all'o.d.g.	412	374

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
Soccorsi istruttori per richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	76	79
Proposte di Giunta restituite agli uffici proponenti per violazione di leggi ed altre fonti normative/per gravi irregolarità amministrative, ostative all'adozione dell'atto	4	22
Proposte di Consiglio pervenute in Segreteria Generale e sottoposte a controllo	475	427
Soccorsi istruttori per richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	76	79
Proposte di Consiglio restituite agli uffici proponenti per violazione di leggi ed altre fonti normative/ per gravi irregolarità amministrative, ostative all'adozione dell'atto	6	4
Determinazioni Sindacali sottoposte al controllo	43	65
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA		
n. provvedimenti amministrativi esaminati*	200	130**
% di provvedimenti controllati rispetto al totale	0,98	0,81
n. irregolarità riscontrate	463	315
n. esiti istruttorie inviati	200	130
n. schede di controllo compilate	200	130
n. riscontri pervenuti	147	107
n. circolari/direttive emanate	2	2
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI GIUNTA		
n. sedute di G.M. convocate	64	64
n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla Giunta Comunale comunicati agli Uffici competenti	2	2
n. deliberazioni di Giunta Comunale modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	54	55
n. deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale	432	415

* Si fa presente che il numero degli atti da esaminare viene stabilito annualmente con determinazione sindacale. Anno 2024 D.S. n. 36 dell'14/03/2024; anno 2023 D.S. n. 34 del 17/03/2023.

**il numero dei provvedimenti esaminati è maggiore di quello stabilito con la DS.36 del 14/03/2024 (n.120 atti) in quanto atti presupposti o controllati su richiesta del Segretario Generale.

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>16</u> 1	=	16	<u>14</u> 1	=	14	32101
<u>n. pareri giuridici formulati</u> n. richieste di parere ricevute	<u>5</u> 5	=	100%	<u>1</u> 1	=	100%	
<u>n. richiesta atti e documenti formulate da Autorizzazione Giudiziaria riscontrate</u> n. richiesta atti e documenti ricevute	<u>13</u> 13	=	100%	<u>9</u> 9	=	100%	
<u>n. richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla Magistratura contabile</u> n. richieste pervenute	<u>22</u> 22	=	100%	<u>9</u> 9	=	100%	
<u>n. riscontri a richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla Magistratura Contabile</u> n. addetti	<u>22</u> 2	=	11	<u>9</u> 2	=	4,5	
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici (Anticorruzione)</u> n. processi unici	<u>839</u> 339	=	247%	<u>831</u> 343	=	242%	
<u>n. rischi mappati riferiti a processi scomposti in fasi (Anticorruzione)</u> n. processi scomposti in fasi	<u>9</u> 2	=	450%	<u>9</u> 2	=	450%	
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u> n. proposte di Giunta pervenute in Segreteria Generale	<u>432</u> 436	=	99%	<u>415</u> 437	=	95%	
<u>n. riscontri pervenuti</u> n. esiti istruttorie controllo di regolarità amministrativa in fase successiva inviati agli uffici	<u>147</u> 200	=	74%	<u>107</u> 130	=	82%	
<u>n. deliberazione G.C. modificate in sede di approvazione</u> n. deliberazione adottate dalla G.C.	<u>54</u> 432	=	13%	<u>55</u> 415	=	13%	

Vice Segretario Generale 32201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Paola di Trapani (dal 09/02 al 31/12/2024)
Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/01 al 08/02/2024)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 /*Palazzo Rostagno*

UU.OO. Ufficio Messi/Albo Pretorio - Casa Comunale: Via Sadat, 11 /*Fiera del Mediterraneo*

U.O. URP: Piazza Unità d'Italia, 20; Via Giuseppe Giusti, 36

U.O. Centralino: Piazza Giulio Cesare, 6

U.O. Sinistri - Attività Contabili e Contenzioso: Via Ausonia, 69/*Polo Tecnico*

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Coordinamento delle attività trasversali dell'Amministrazione su specifiche tematiche individuate dal Sig. Sindaco. **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.

UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI

Attività deliberativa – Registrazione, numerazione, pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi limitatamente a quelli di Consiglio comunale; invio in forma dematerializzata alla procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare;

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 dei procedimenti istruttori di riscontro degli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali. Monitoraggio mensile dei tempi di risposta agli atti ispettivi consiliari, interrogazioni e interpellanze e invio report delle interrogazioni prive di riscontro nei termini all'Assessore e al Capo Area *ratione materiae*. **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 di esecutività e di avvenuta pubblicazione di atti all'albo pretorio. **SINISTRI:** Gestione delle denunce di tutti i sinistri di concerto con gli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Gestione contenzioso e liquidazione sentenze. **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 all'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. 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 all'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. Cura dei rapporti con l'RPD per quanto concerne l'adozione e l'aggiornamento del Registro del Trattamento e predisposizione relativa proposta di delibera.

Cura dei processi formativi in materia di privacy. Assunzione di tutti i provvedimenti spettanti al Sig. Sindaco, quale titolare del trattamento dati. Competenze relative all’attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento alla Segreteria Generale. Coordinamento delle attività dell’URP. Comitato di controllo Trasparenza e anticorruzione e controlli di I livello Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo FSC 2014-2020 (SI.GE.CO). Comitato di controllo Trasparenza e anticorruzione del PON Metro della Città di Palermo. Attività di supporto al DG su tematiche specifiche dallo stesso assegnate con disposizioni formali, di concerto con il Sindaco.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA’ riscontrate nell'anno 2023	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Affari Generali	3
Archivio - Protocollo	10
Atti Deliberativi	4
Atti Ispettivi	4
Casa Comunale	11
Centralino	5
Gestione del Personale	3
Sinistri - Attività Contabili e Contenzioso	13
U.R.P.	11
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	8
Ufficio Messi / Albo Pretorio	9
TOTALE	81

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
646.535,33	431.273,11	66,71%	90.000,00	37.568,91	41,74%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
85	2	0	87

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.725.100,3	263.624,02	60.197,05	213.451,06	34.601,87	3.296.974,33

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Affidamento del servizio di DPO per l'Ente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Privacy), ai fini della cura e gestione degli adempimenti in materia	Roberto Lagalla	No	09/02/2024	31/12/2024	Elaborazione del capitolato, determinazione a contrarre, celebrazione gara e stipula contratto	
2/P	50%	Riorganizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in conformità all'annuale delibera dell'ANAC concernente le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione		No	09/02/2024	31/12/2024	Supporto alla verifica OIV della Sezione Amministrazione Trasparente in conformità all'annuale delibera dell'ANAC concernente le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Richieste ai	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
							Dirigenti e al Webmaster di aggiornamento e adeguamento della Sezione in conformità alle disposizioni fornite dall'OIV a seguito dell'effettuazione di apposita analisi	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) determina a contrarre	D.D. 4935 del 02/05/2023	D.D. 12086 del 12/09/2024 e D.D. 13205 del 04/10/2024
Estremi (nr. e data) contratto di affidamento del servizio di DPO (Data Protection Officer)	Verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza del 08/09/2023	Contratto del 03/10/2024 AREG 1149064

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. richieste ai Dirigenti e al Webmaster per l'aggiornamento e l'adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente	8	21
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
ACCESSO AGLI ATTI		
n. richieste di accesso agli atti ricevute	26	18
n. riscontro alle richieste di accesso	26	18
Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	5,78	43,21
GESTIONE ATTI E ALBO PRETORIO		
n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	294.486	277.223
n. avvisi di deposito emessi	35.579	24.403 (atti ritirati presso la casa comunale)
n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (Deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	24.183	26.548
RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI		
n. richieste rimborso spese legali ricevute	4	9
n. richieste rimborso spese legali accolte	4	9
n. richieste rimborso spese legali respinte	0	0
importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	16.779,88	150.571,17
n. provvedimenti liquidazione spese legali	4	9
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/13		
n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1	1
n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	5	14
n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	3	7
n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0	0
n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0	0
n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	2	3
GESTIONE DELLE PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI SINDACALI ED AGLI ATTI ISPETTIVI		
n. determinazioni sindacali pubblicate	194	173
n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	154	139
n. atti ispettivi istruiti	154	139
n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per il riscontro	154	139

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
tempo medio (in giorni) per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	1	1
n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	120	84
tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	60	50
n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	12	11
n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	120	84
n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	6	0
NOTIFICHE ATTI		
n. complessivo atti registrati per la notifica	20.434	17.989
n. atti notificati	20.434	17.989
di cui: <i>per l'Amministrazione Comunale</i>	5.624	7.078
<i>per altri Enti</i>	14.810	10.911
n. convocazioni di C.C. notificati	2.800	2.750
depositati alla Casa Comunale	14.967	10.667
n. schede elettorali consegnate	0	0
n. atti consegnati all'utenza	35.579	15.239
n. notizie di avvenuto deposito spedite	12.940	10.667
n. messi comunali	23	23
n. addetti alla notifica per servizi esterni	17	16
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	14.967 (12.940 art. 140 – 2.027 art. 143)	10.667 (8.606 art.140; 2061 art. 143 e art.60)
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5	5
n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	534 (I semestre) 577 (II semestre) tot. 1.111	550 (1 semestre) 559 (II semestre) tot. 1.109
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 1° semestre	66.937,50	42.261,24
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 2° semestre	73.498,80	0
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	140.436,30	42.261,24

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO		
n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	680	450
n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	8.160	5.000
n. richieste di informazioni ricevute via mail	5.559	5.034
tempo medio (in giorni) di risposta (dalla ricezione della richiesta via mail)	2	2
n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5	5
n. ore di apertura al pubblico settimanali	20	20
n. giorni annui di apertura al pubblico	252	252
n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	14.399	10.484
GESTIONE DELIBERAZIONI		
n. sedute di Consiglio Comunale	171	150
n. sedute di C.C. deserte	0	0
n. deliberazioni adottate dal C.C.	462	410
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	26	18
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	26	13
DEBITI FUORI BILANCIO		
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio approvate e pubblicate	343	350
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse alla Corte dei Conti	365	203
n. addetti alla gestione delle delibere DFB	2	5
CONTROLLO I LIVELLO DI PROGRAMMI FINANZIARI CON RISORSE EXTRACOMUNALI IN ACCORDO AI SI.GE.CO		
n. riunioni effettuate per le verifiche di rito	9	21
n. check list predisposte e trasmesse al RUAP	3	1
CONTENZIOSO GESTIONE SINISTRI		
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite	0	0
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	136	107
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	7	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	90	90
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	707.473,77	950.044,36
n. richieste deduzioni da Avvocatura	101	209 **
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	29	53
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0	0
importo complessivamente accertato e da introitare per sentenze	198.307,78	708.457,26
n. complessivo contenziosi gestiti	213	228
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	2
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	0
n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	191 (di cui 169 circa inoltrate ad altri Uffici)	219 (di cui 53 inoltrate ad altri Uffici)
giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli Uffici competenti	2	1
n. avvisi di liquidazioni di imposte di registrazioni sentenze liquidate	27	300 (avvisi liquidazione n.186 e n.114 cartelle esattoriali)
somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazioni	9.934,71 chiamare	51.857,52 (32.852,83 avvisi liquidazioni e 19.004,69 cartelle esattoriali)

*il dato si riferisce ai solleciti indicati dall'Amministrazione Comunale. Le richieste di rimborso spese relative all'anno 2022 sono state inviate nell'anno 2023.

** trattasi di deduzioni riguardante la fase extragiudiziale-Tali deduzioni devono essere necessariamente redatte dal personale tecnico, del quale in atto, l'ufficio gestione sinistri risulta sprovvisto.

Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti 32202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

UU.OO. Unità 1-2-3-4 contratti; Unità Pubblicazioni: Via San Biagio, 4

ATTIVITA'

CONTRATTI: Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate sopra e sotto soglia relative a servizi sociali dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia aperte e negoziate per servizi di architettura e ingegneria dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per lavori dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per la vendita degli immobili. Gestione delle procedure di gara aperte sopra soglia relative a beni e servizi non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.).

- Contenzioso di gara.
- Registrazione di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa e rapporti con l'Ufficio Registro.
- Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nella gestione del contenzioso relativo alle gare celebrate presso l'Ufficio.

Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando e disciplinari. Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi. Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto nonché la gestione dell'esecuzione dei contratti. **APPROVVIGIONAMENTI:** Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia (aperte e/o negoziate) per l'acquisto di beni e servizi di uso trasversale relativi a più Uffici, dalla determinazione a contrarre fino alla stipulazione dei contratti e successiva intestazione degli impegni. Gestione delle procedure di gara sotto soglia per i beni e servizi richiesti da un solo ufficio dalla pubblicazione del bando fino alla stipulazione dei contratti ad eccezione delle determinazioni a contrarre (con relativa prenotazione delle somme, redazione capitolato e richiesta del CIG da parte del relativo Rup), di aggiudicazione e di intestazione di impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Adesioni a convenzioni attivate da CONSIP o da altre Centrali di Committenza. Gestione dell'esecuzione dei seguenti contratti: servizio di manutenzione estintori uffici comunali, ad eccezione delle scuole, servizio sostitutivo di mensa, servizio di traslochi uffici, servizio coperture assicurative obbligatorie e non. La gestione dell'esecuzione degli altri contratti anche quelli relativi a beni e servizi trasversali è in capo agli uffici destinatari dei beni e servizi richiesti. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di capitolato tipo per l'affidamento di beni e servizi di tipo trasversale. Servizio pubblicazione avvisi su quotidiani e GURS per le gare avviate dall'Ufficio Approvvigionamenti. Gestione degli adempimenti relativi alla programmazione biennale di beni e servizi. Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi. Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto. Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Unità 1 approvvigionamenti	18
Unità 1 contratti	8
Unità 2 contratti	3
Unità 3 contratti	3
Unità 4 contratti	5
Unità pubblicazioni	3
TOTALE	40

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
32.050.793,34	28.983.352,93	90,43%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
34	0	0	34

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.291.953,2	130.184,70	26.489,27	3.576,38	18.692.991,55	20.145.195,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	40%	Pubblicazione gara servizio broker assicurativo	Roberto Lagalla	Si	01/09/2024	31/12/2024	Pubblicazione gara servizio broker assicurativo entro il 31/12/2024	
2/P	60%	Celebrazione gara e stipula contratto servizio invii postali per l'anno 2025		Si	01/09/2024	31/12/2024	Celebrazione gara e stipula contratto entro 31/12/2024	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
data pubblicazione gara		*
Importo gara		

**1/P): come già indicato nella relazione annuale la procedura di gara non è stata pubblicata in quanto la scadenza dell'attuale servizio è prevista a luglio del 2025 con la possibilità di estendere la durata dell'incarico fino alla scadenza delle polizze in corso.*

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
data celebrazione gara		23/09/2024
estremi contratto di affidamento servizio		Prot. 1581806 del 30/10/2024
Importo gara		139.900,00

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**2/P):** celebrazione gara il 23/9/2024 alla scadenza del termine di presentazione offerte e stipula il 30/10/2024 (vedasi riepilogo e contratto allegati a relazione annuale 2024)**INDICATORI DI PROCESSO**

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE		
n. polizze assicurative sottoscritte	5	4
n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0	0
n. provvedimenti di liquidazione predisposti	6	6
tempi medi di liquidazione polizze in giorni	18	15
PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI E GURS		
n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	2	1
n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	2	1
n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	6	1
n. fatture liquidate	6	1
importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	1.830,00	368,00
PROCEDURE DI GARA APPROVVIGIONAMENTI		
n. bandi pubblicati	1	2
importo bandi pubblicati	1.150.000,00	1.650.000,00
n. informative antimafia richieste alla BDNA	114	49
n. gare celebrate (Ogni lotto - una gara)	1	2
n. relazione redatte per l'attestazione del possesso dei requisiti	34	1
n. aggiudicazioni efficaci	7	2
Importo aggiudicazioni efficaci	1.244.113,00	535.926,00
n. contratti repertoriati	1	1
Importo contratti repertoriati	809.668,00	353.891,42
n. contratti registrati	1	1
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	180	97
n. contenziosi	0	0
indice di contenzioso gare (%)	0	0
ACQUISTI BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE APPROVVIGIONAMENTI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	4	1
n. richieste evase	4	1
n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	3	5
n. richieste evase	2	4
n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	14	15
n. richieste evase	14	15
n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi - PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	8.570.290,00	7.074.216,00
importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara effettivamente predisposti	3.602.678,00	2.629.428,00
n. capitolati di appalto predisposti dall'ufficio	7	21
n. procedure negoziate pubblicate (R.D.O. sul ME.PA.) sul mercato elettronico Consip	33	2
importo complessivo procedure negoziate pubblicate (R.D.O. sul ME.PA.)	2.762.869,00	355.771,00
n. affidamento diretti	16	25
n. importo affidamenti diretti	371.049,00	900.096,37
importi complessivo gare bandite	3.912.869,00	2.005.771,00
n. procedure negoziate espletate (R.D.O. sul ME.PA.)	33	2
n. procedure negoziate definite (R.D.O. sul ME.PA.)	35	3
importi complessivo procedure negoziate espletate (R.D.O. sul ME.PA.)	2.762.869,00	355.771,00
importi complessivo procedure negoziate definite (R.D.O. sul ME.PA.)	2.646.230,00	555.707,00
aste pubbliche definite	1	1
importo complessivo aste pubbliche definite	1.150.000,00	400.000,00
importo acquisti su convenzioni CONSIP (solo ufficio)	25.187.030,00	17.043.228,40
BUONI PASTO		
n. buoni pasto ordinati	178.084	178.445
importo complessivo buoni pasto erogato	926.877,00	1.078.996,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. addetti alla liquidazione delle fatture	1	1
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	15
GESTIONE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA (APERTE E/O NEGOZiate)		
nr. bandi pubblicati relativi a gare servizi sociali	7	2
importi complessivo gare celebrate per servizi sociali	19.665.116,00	2.407.366,82
nr. gare definite relative a servizi sociali	2	3
importi complessivo gare definite a servizi sociali	5.832.168,00	14.406.912,80
nr. bandi pubblicati relativi a gare servizi di architettura e ingegneria	4	4
importi complessivo gare celebrate a servizi di architettura e ingegneria	3.461.447,00	2.194.477,00
nr. gare definite a servizi di architettura e ingegneria	1	2
importi complessivo gare definite a servizi di architettura e ingegneria	697.762,00	1.020.073,00
nr. bandi pubblicati gare relativi a gare lavori	9	4
importi complessivo gare celebrate per lavori	15.276.223,00	26.399.150,00
nr. gare definite per lavori	9	4
importi complessivo gare definite per lavori	307.465.189,00*	35.374.591,00
nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	1	1
importi complessivo gare celebrate a vendita di immobili	53.750,00	57.841,00
nr. gare definite a vendita di immobili	1	0
importi complessivo gare definite a vendita di immobili	53.750,00	0
nr. Bandi pubblicati relativi a gare beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti)	8	9
importi complessivo gare celebrate per beni e servizi	9.821.895,00	27.223.793,00
nr. gare definite per beni e servizi	27	3
importi complessivo gare definite per beni e servizi	31.334.786,00 **	4.308.480,00
STIPULA CONTRATTI		
n. bandi pubblicati	27	20
n. informative antimafia richieste alla BDNA	26	45
n. procedura di gara assegnate	27	20
Importo procedure di gara assegnate	381.026.779,00	58.282.627,00
n. gare celebrate	18	7
n. relazione possesso requisiti	22	16

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. contratti repertoriati	51	48
Importo contratti repertoriati	350.328.675,00	107.631.998,00
nr. contratti registrati	48	46
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150	186
CONTENZIOSO		
n. contenziosi pervenuti	0	0
n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	0	0
n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	0	0
giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	0	0
importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	0	0
indice di contenzioso gare (%)	0	0
FORNITURA IDRICA, ELETTRICA E GAS METANO		
ENERGIA ELETTRICA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	19	13
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	19	13
n. nuovi allacciamenti elettrici	9	13
n. aumenti di potenza autorizzati	1	0
n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	25	91
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	17.749	15.980
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	17.749	15.980
n. addetti alla liquidazione delle fatture (1)	2	2
ACQUA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	1	6
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	1	6
n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20	40
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	5.054	4.424
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	5.054	4.424
n. addetti alla liquidazione delle fatture (1)	2	2
GAS		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	0	2
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	0	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.576	2.556
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.576	2.556
n. addetti alla liquidazione delle fatture (1)	2	2

**Il maggior importo è dovuto alla gara per i lavori delle linee tranviarie.*

*** l'importo della gara definite è superiore a quelle celebrate poiché comprensivo di gare anni precedenti.*

(1)gli addetti alla liquidazione delle fatture per la fornitura idrica, elettrica e gas metano sono in totale n. 2.

Efficienza/Efficacia								
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>95</u> 4	=	23,75	<u>87</u> 3	=	29,0	32201	
<u>n. atti ispettivi istruiti</u> n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	<u>154</u> 154	=	100%	<u>139</u> 139	=	100%		
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u> n. complessive informazioni fornite URP	<u>8.160</u> 14.399	=	57%	<u>5.000</u> 10.484	=	48%		
<u>n. informazioni fornite via mail</u> n. complessive informazioni fornite URP	<u>5.559</u> 14.399	=	39%	<u>5.034</u> 10.484	=	48%		
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u> n. complessive informazioni fornite URP	<u>680</u> 14.399	=	5%	<u>450</u> 10.484	=	4%		
<u>n. utenti che hanno richieste informazioni agli sportelli</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>680</u> 252	=	2,70	<u>450</u> 252	=	1,79		
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>20.434</u> 20.434	=	100%	<u>17.989</u> 17.989	=	100%		
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>14.967</u> 20.434	=	73%	<u>10.667</u> 17.989	=	59%		
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u> n. atti notificati	<u>14.810</u> 20.434	=	72%	<u>10.911</u> 17.989	=	61%		
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u> n. proposte C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre per l'esame dell'Organo competente	<u>462</u> 475		97%	<u>410</u> 427		96%		
<u>n. delibere di riconoscimento DFB approvate e pubblicate</u> n. addetti	<u>343</u> 2	=	171,5	<u>350</u> 5	=	70		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>35</u> 2	=	17,5	<u>34</u> 2	=	17	32202	
<u>n. richieste acquisti evase</u> n. richieste di acquisti pervenuti dai Sett. dell'A.C.	<u>20</u> 21	=	95%	<u>20</u> 21	=	95%		
<u>n. gare espletate A.C.</u> n. gare bandite	<u>33</u> 33	=	1,00	<u>2</u> 2	=	1		
<u>n. gare celebrate (contratti)</u> n. gare assegnate	<u>18</u> 27	=	66,67%	<u>7</u> 20	=	35,00%		
<u>n. fatture relative alla fornitura energia liquidate</u> n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	<u>17.749</u> 17.749	=	100%	<u>15.980</u> 15.980	=	100%		
<u>n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate</u> n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	<u>5.054</u> 5.054	=	100%	<u>4.424</u> 4.424	=	100%		

Efficienza/Efficacia								
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024	
n. fatture relative alla fornitura gas liquidate	2.576	=	100%	2.556	=	100%		
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	2.576			2.556				

Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale 32301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/09 al 31/12/2024)

Dott.ssa Como Cettina (dal 01/01 al 31/08/2024)

UBICAZIONE: Via Del Bosco, 11 / *Palazzo Belvedere*

U.O. Presidenza: Via del IV Aprile, 4 / *Palazzo Palagonia*

U.O. Supporto all'organo istituzionale: Via Del Bosco, 11 – Via dello Spirito Santo a Monte di Pietà, 35 (*ex caserma Falletta*)

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

Prima Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio

Seconda Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia Privata e residenziale pubblica - Edilizia Scolastica ed Edilizia pericolante - Città Storica – Traffico.

Terza Commissione: Società Partecipate - Servizi a rete - Cantiere Municipale - Ville e Giardini.

Quarta Commissione: Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Solidarietà Sociali - Pari opportunità e Politiche di Genere.

Quinta Commissione: Pubblica Istruzione - Beni e Attività culturali - Tempo libero - Arredo urbano - Sport - Politiche giovanili – Toponomastica.

Sesta Commissione: Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive - Lavoro e artigianato - Mercati e Mercatini - Polizia municipale - Turismo e attività culturali

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

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, uscierato, 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. Gestione compensi per Commissari ad Acta nel caso di inadempienza dell'Organo Consiliare. 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. **CERIMONIALE:** Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Presidente del Consiglio Comunale e specificatamente organizzazione di visite ufficiali, di ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), di incontri istituzionali e iniziative di rilievo politico, sociale e culturale; cura delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi per le spese di rappresentanza della Presidenza nonché per l'istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi per i quali può essere richiesta la concessione del logo della Presidenza del Consiglio Comunale; concessione e gestione degli spazi della Sede istituzionale della Presidenza, dell'Aula Consiliare e delle relative pertinenze per iniziative di rilievo culturale (mostre, matrimoni, congressi, ecc.), raccordandosi con gli uffici competenti per la fruizione degli spazi interni ed esterni (atri, giardini, fontane etc.), gestione dei servizi di rappresentanza del cerimoniale. **SUPPORTO TECNICO ORGANI CONSILIARI:** Analisi e studio delle proposte di deliberazione consiliare con prevalente contenuto tecnico, al fine di offrire agli Organi Consiliari un adeguato supporto tecnico di tipo informativo e consultivo per tutte le attività istruttorie di natura specificamente tecnica, non finalizzate alla produzione di atti gestionali nel rispetto delle competenze stabilite dal vigente R.O.U.S. Al fine di garantire la continuità dei lavori del Consiglio Comunale, il Dirigente dell'Ufficio svolge le funzioni Vicarie di cui all'art. 80 comma

2 dello Statuto comunale nell'ipotesi di indisponibilità e/o impedimento, momentanei, delle figure dirigenziali apicali dell'Ente. **GRUPPI CONSILIARI/COMMISSIONI CONSILIARI** - Funzioni di collaborazione ed assistenza agli Organi Istituzionali preposti. Comunicati stampa del Consiglio Comunale.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Amministrativa contabile	7
Direzione e personale	11
Presidenza	13
Supporto all'organo istituzionale	49
1°Commissione	5
2°Commissione	3
3°Commissione	4
4°Commissione	4
5°Commissione	4
6°Commissione	4
7°Commissione	6
TOTALE	110

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.588.377,58	2.455.493,98	94,87%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
94	3	0	97

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.902.872,2	358.007,93	26.731,61	8.836,54	1.788.579,95	5.085.028,22

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Compenso e rimborso spese Revisore dei Conti	Roberto Lagalla	No	01/09/2024	31/12/2024	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione della documentazione	
2/P	50%	Pagamento gettoni di presenza per le sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari		No	01/09/2024	31/12/2024	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione dell'ultimo verbale	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P					
Indicatori Specifici	Valore anno 2023			Valore anno 2024	
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione	13			10,69	
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso spese per i revisori dei conti	$\frac{7}{9}$	=	78%	$\frac{10}{13}$	= 77%

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P					
Indicatori Specifici	Valore anno 2023			Valore anno 2024	
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su Web Rainbow, dalla acquisizione della documentazione	9			5,73	
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su Web Rainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso dei gettoni di presenza per le sedute di consiglio	$\frac{12}{12}$	=	100%	$\frac{12}{12}$	= 100%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

1/P): per la verifica del raggiungimento è stato predisposto un foglio elettronico in dotazione all'ufficio in base al quale è stato calcolato il tempo medio per l'assunzione delle seguenti determinazioni dirigenziali, da cui risulta che l'obiettivo assegnato è stato raggiunto al 100%: DD. 14630 del 31/10/2024, DD. 14626 del 31/10/2024, DD 13971 del 17/10/2024, D.D. n. 7684 del 30/05/2024, D.D. n. 10199 del 25/07/2024, D.D. n. 7687 del 30/05/2024, D.D n. 10332 del 29/07/2024, D.D n. 7688 del 30/05/2024, D.D n. 10331 del 29/07/2024, D.D n. 3936 del 19/03/2024, D.D n. 7689 del 30/05/2024, D.D n. 2779 del 26/02/2024, D.D n. 3372 del 07/03/2024.

2/P): per la verifica del raggiungimento è stato predisposto un foglio elettronico in dotazione all'ufficio in base al quale è stato calcolato il tempo medio per l'assunzione delle seguenti determinazioni dirigenziali, da cui risulta che l'obiettivo assegnato è stato raggiunto al 100%: DD 499 del 15/1/2024, DD 2129 del 12/2/2024, DD 3864 del 18/3/2024, DD 5494 del 17/4/2024, DD 6840 del 16/5/2024, DD 8458 del 14/6/2024, DD 9815 del 16/7/2024, D.D.N. 11001 del 09/08/2024, D.D. N. 12312 del 17/09/2024, D.D. N. 13473 del 09/10/2024, D.D. N.15138 del 11/11/2024, D.D. N.17869 del 17/12/2024.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE		
spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	7.117,20	22.685,99
importo rimborsato agli Enti (datori di lavoro)	228.871,50	149.305,97*
tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	27	148
spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	1.170.598,72	1.710.559,76**
spesa indennità Presidente C.C.	74.201,84	107.640,00**

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	6	5,73
n. sedute di Commissioni	1.659	1.694
n. sedute di Consiglio	171	151
n. sedute non valida per mancanza del numero legale	8	10
n. ordini del giorno	669	436
n. addetti Segreteria Commissioni	18	21
n. pareri resi sulle deliberazioni	535	488
CERIMONIALE ***		
n. convegni organizzati	Dato rilevato dal 2024	0
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate		0
n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati		0
n. determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi per le spese di rappresentanza		0
Importo liquidato		0
n. manifestazioni/eventi programmati		0
n. manifestazioni/eventi organizzati		0
n. richieste di autorizzazioni per l'utilizzo della sede istituzionale del Consiglio Comunale pervenute		0
n. richieste di autorizzazioni per l'utilizzo della sede istituzionale del Consiglio Comunale concesse		0
n. autorizzazioni all'uso del logo della Presidenza del Consiglio Comunale pervenute		0
n. autorizzazioni all'uso del logo della Presidenza del Consiglio Comunale rilasciate		0
SUPPORTO TECNICO ORGANI CONSILIARI ***		
n. proposte di deliberazione iscritte all'OdG aventi contenuto tecnico	Dato rilevato dal 2024	0

*A causa di una carenza strutturale e cronica del personale assegnato all'ufficio, si sono verificati alcuni ritardi nell'istruttoria delle pratiche sul rimborso degli oneri ai datori di lavoro, sia per quanto riguarda l'assunzione degli impegni di spesa sia per quanto concerne l'emissione dei provvedimenti di liquidazioni. Rilevate tali criticità, si è provveduto nell'ultimo quadrimestre ad adottare gli interventi correttivi che hanno consentito il risanamento della problematica. In particolare, definite le necessarie verifiche istruttorie, sono stati adottati tutti i provvedimenti di liquidazioni degli oneri ai datori di lavoro facendoli gravare sugli impegni assunti negli anni 2023 e 2024 ed inoltre si è provveduto ad impegnare le risorse disponibili nel pertinente capitolo di spesa.

**In esecuzione alle Deliberazioni di DG 240 dell'8/8/2023 e di C.C. 203 del 6/9/2023, adottate ai sensi della L.R. n. 13/2022, si è provveduto ad adeguare l'indennità di funzione degli Amministratori del Comune di Palermo, i gettoni di presenza dei Consiglieri e l'indennità prevista per il Presidente del Consiglio Comunale. Pertanto nell'anno 2024 si è registrato un incremento significativo della spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per l'indennità dovuta al Presidente del Consiglio Comunale.

*** Competenze ascrisse all'ufficio con Deliberazione di Giunta n° 335 del 9/12/2024.

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>88</u> 5	=	17,6	<u>96</u> 7	=	13,7
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u> n. sedute commissioni	<u>535</u> 1.659	=	32,2%	<u>488</u> 1.694	=	28,8%
<u>n. sedute commissioni</u> n. addetti	<u>1.659</u> 18	=	9216,7%	<u>1.694</u> 21	=	8067%

AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 34000

Strutture di riferimento - 34000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore

Avvocato Capo Coordinatore 34101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Avv. Vincenzo Criscuoli

UBICAZIONE: Piazza Marina, 30 / *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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Archivio	1
Attività Amministrativa	3
Funzionari legali	4
Protocollo entrata	3
Protocollo uscita	2
Servizi ausiliari e di custodia	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	2
Ufficio Direzione-Segreteria	4
TOTALE	19

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.297.263,17	1.071.342,36	82,58%	1.300,00	1.134,32	87,26%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
			-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
31	1	0	32

**il totale è comprensivo degli Avvocati Dirigenti*

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.031.332,9	61.837,73	15.516,73	3.225,79	75.813,89	2.187.727,04

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Ripartizione dei compensi professionali ex art. 9DL. N. 90/2014 previo recupero delle spese legali a carico delle parti soccombenti relative a sentenze	Brigida Adamo	Si	01/01/2024	31/12/2024	Adozione dei provvedimenti a seguito del recupero delle spese legali a carico della controparte soccombenti	

		favorevoli per l'Amministrazione						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi atti amministrativi (nr. e data) adottati per la ripartizione dei compensi professionali ex art. 9 D.L. 90/2014		D.D. n. 18343 del 20/12/2024 – D.D. n. 450 del 14/01/2025
Importo dei compensi		258.007,73
Importo spese legali recuperate a carico delle parti soccombenti		258.007,73
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. incarichi a legali esterni	1	1
importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	19.303,52	202.605,53
n. pareri legali richiesti all'Avvocato Capo	21	20
n. pareri legali espressi dall'Avvocato Capo	21	20
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici Giudiziari	10	2
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	11	9
FUNZIONARI LEGALI - ATTIVITA' LEGALE		
n. funzionari legali	4	4
n. cause di nuova assegnazione nell'anno	705	803
n. cause gestite nell'anno	1.075	1.271
n. atti difensivi predisposti	1.274	1.362
n. cause definite nell'anno	267	335
n. sentenze emesse nell'anno	200	263
n. partecipazioni effettive alle udienze	630	570
n. autorizzazioni a resistere	274	306
n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.245	1490
n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	787	978

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. richieste di pareri ricevute	7	12
n. pareri forniti	5	10

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Dirigenti*	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi Istituzionali - Segreteria Generale Servizi Anagrafici e Stato Civile - Lavoro - Pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo o urgenza											
Avv. Sergio Palesano*	8	8	10	80	90	70	50	40	50	40	40	45
Avv. Marsala Fanara												
GR. 2:	Tributi - Espropriazioni - Mobilità e Traffico - Igiene e Sanità animali - Decentramento e Statistica											
Avv. Caterina Grasso*	2	2	21	42	350	643	49	49	152	42	42	30
Avv. Silvana Celesia												
GR. 3:	Opere Pubbliche - Manutenzione - Edilizia Pericolante - Urbanistica ed Edilizia - Centro Storico - Patrimonio -Demanio- Usi Civici- Locazioni - Ambiente - Protezione Civile											
Avv. Roberta Cannarozzo*	12	12	8	92	142	101	73	68	85	92	92	70
Avv. Valentina Bellomo												
GR.4:	Affari Penali - Recupero Crediti - Attività Produttive - Pubblicità - Attività Sociali - Interventi Abitativi - Mercati Generali - Finanza e Contabilità - Servizi Pubblici Locali quali Cimiteri- Economato - Cantiere Municipale - Cultura - Sport e Turismo											
Avv. Roberto Saetta**												
Avv. Laura Piscitello												

**in quiescenza

AREA DELLA CULTURA, TURISMO E SPORT 36000

Strutture di riferimento – 36000		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA DELLA CULTURA, TURISMO E SPORT	36101	Capo Area responsabile pianificazione interventi culturali, biblioteche e spazi etnoantropologici
	36104	Ufficio musei e spazi espositivi
	36107	Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi
	36203	Ufficio sport, turismo e gestione impianti sportivi

Capo Area Responsabile Pianificazione Interventi culturali, biblioteche e spazi etnoantropologici 36101

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 335 del 09/12/2024 al servizio sono state ascritte anche le competenze precedentemente attribuite all'ex ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici (ex CDR 36105)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53 /Palazzo Ziino

UU.OO. Anticorruzione, Promozione e Comunicazione; Gestione Amministrativa Biblioteche: Piazzetta Lucrezia Brunaccini, 1

U.O. Biblioteche Decentrate: Via Salinas, 3 /Villa Trabia

UU.OO. Cantieri Culturali alla Zisa; Siti Decentrati - Supporto al Capo Area: Via Paolo Gili,4

UU.OO. Toponomastica; Palazzo Tarallo: Via delle Pergole, 74

UU.OO. Staff Segreteria, Gestione Culturale, Progetti Speciali e Sicurezza; Sala Studio e Gestione Fondi Archivistici; Gestione Amministrativa Archivio Storico e Palazzo Tarallo: Via Maqueda, 157

Museo Pitrè: Viale Duca degli Abruzzi, 1

Biblioteca Borgo Nuovo: Largo Pozzillo, 7

Biblioteca Brancaccio: Via San Ciro, 19

Biblioteca Il Piccolo Principe: Cortile Scalilla, 37

Biblioteca Pallavicino: Via Spata, 10 -20

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S.

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. Gestione dei Contratti di servizio o strumenti equivalenti relativi a prestazioni rese da soggetti giuridici in forma societaria e non societaria costituiti e/o partecipati dal Comune di Palermo. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento extracomunali.-Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di valenza culturale, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari. **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.

Toponomastica. Gestione Beni comuni. Gestione tecnica-amministrativa della Gipsoteca e degli Spazi Espositivi di Palazzo Ziino. **-BIBLIOTECHE E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI:** 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 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. Centro rete e gestione e coordinamento amministrativo e tecnico della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche urbane decentrate, sale lettura). Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione del fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici). Biblioteche Multimediali. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo. Rapporti con le scuole e attività di incremento dell'abitudine alla lettura presso la popolazione, anche scolastica. Predisposizione protocolli d'intesa per le attività di collaborazione nei progetti riguardanti le attività bibliotecarie. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo dell'Archivio Storico Comunale, e ex Collegio di S. Francesco d'Assisi, finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-documentario (Archivio Storico). Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo del Museo Pitre e rispettive sedi collegate (Palazzina Cinese e Palazzo Tarallo) finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio etnoantropologico (Museo Pitre). **COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO** – La funzione dirigenziale presiede la **C.C.V.S.P.S.**, nominando tra i dipendenti dell'Ufficio un vicario. Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della **Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli**, ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 della deliberazione di G.C. n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Anticorruzione, Promozione e Comunicazione	7
Biblioteche Decentrate	34
Contabilità	4

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Gestione Amministrativa Archivio Storico e Palazzo Tarallo	6
Gestione Amministrativa Biblioteche	7
Gestione Tecnica Siti Culturali	4
Museo Pitrè	16
Progettazione Strategica	5
Sala Studio e Gestione Fondi Archivistici	3
Segreteria Vicesindaco - Assessorato Alla Cultura	6
Siti Decentrati - Supporto al Capo Area	14
Staff Capo Area - Gestione del Personale	19
Staff Segreteria, Gestione Culturale, Progetti Speciali e Sicurezza	20
Toponomastica	18
TOTALE	163

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
963.255,86	884.541,83	91,83%	71.749,82	43.331,62	60,39%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
806.487,32	817.910,35	101,42%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
221	3	1	224

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.071.649,2	530.502,66	462.334,92	31.683,45	71.821,82	8.167.992,04

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	80%	Realizzazione di n. 8 iniziative volte all'incremento dell'offerta culturale, alla conoscenza e allo sviluppo del territorio e alla tutela della memoria	Pietro Cannella	Si	01/01/2024	31/12/2024	Realizzazione di n. 8 iniziative culturali	
2/P	20%	Organizzazione della manifestazione "Piano City Palermo 2024"		Si	01/09/2024	31/12/2024	Realizzazione della manifestazione al fine di promuovere la musica concertistica da piano utilizzando suggestivi spazi urbani come palcoscenico	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. iniziative culturali realizzate		9
indicazione delle iniziative culturali realizzate		*
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati		**
importo delle risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione delle iniziative culturali		889.918,73

***1)** “Festival Ghana Moving Roots; Palermo Sekondi Takoradi”; **2)** “Palermo Comic Convention 2024”; **3)** “La via dei Librai 2024”; **4)** RAI Porte aperte e “Screening”; **5)** VI Edizione del Mercurio Festival ;**6)** Ballarò Buskers Festival - VIII edizione; **7)** 22° Congresso Nazionale A.I.O.L.P. “L’Otorinolaringoiatra al centro delle problematiche plurispecialistiche”; **8)** 46° Edizione dell’Efebo D’Oro Film Festival; **9)** Festival delle Letterature Migranti

****1)** Avviso Pubblico Esplorativo - Manifestazione di Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi artistici nell’ambito del “Festival Ghana Moving Roots – Palermo Sekondi Takoradi”;

- D.D. n. 10272 del 26.07.2024 Approvazione schema di Avviso Pubblico; D.D. n. 12367 del 18.09.2024 impegno di spesa; D.D. n. 15920 del 22.11.2024 liquidazione progetto Associazione Babel; D.D. n. 16225 del 27.11.2024 liquidazione progetto Associazione QUI APS; D.D. n. 17395 del 11.12.2024 liquidazione progetto Associazione Significa Palermo ETS; D.D. n. 18453 del 23.12.2024 liquidazione progetto Associazione Orsa Consulting S.R.L.; D.D. n. 18679 del 27.12.2024 liquidazione progetto Associazione Zeste Hub ETS; D.D. n. 95 del 07.01.2025 liquidazione progetto Associazione Le Balate; D.D. n. 457 Del 14.01.2025 liquidazione progetto Associazione Risguardi; D.D. n. 3741 del 11.03.2025 liquidazione progetto Associazione Cooperative Union for Creative. **2)** "Palermo Comic Convention 2024": Atto d'obbligo n. 62 del 12/09/2024; **3)** "La Via dei Librai 2024": D.D. n. 5316 del 12.04.2024 Impegno di spesa; D.D. n. 10034 del 22.07.2024 liquidazione; **4)** RAI Porte aperte e "Screening": D.D. 5420 del 16.04.2024 "Screenings" e "Rai Porte Aperte" Impegno di spesa; D.D. 8603 del 18.06.2024 "Screenings" e "Rai Porte Aperte" Liquidazione. **5)** VI Edizione del Mercurio Festival: Atto d'obbligo n. 60 del 24/09/2024. **6)** Ballarò Buskers Festival - VIII edizione: Nota Prot. 1109786 del 24.09.2024; Nota prot. 1143877 del 02.10.2024; Nota Prot. 1220041 del 16.10.2024; Prot. 1224900 del 17.10.2024. **7)** 22° Congresso Nazionale A.I.O.L.P. "L'Otorinolaringoiatra al centro delle problematiche plurispecialistiche": Atto d'obbligo n. 70 del 03/10/2024; **8)** 46° Edizione dell'Efebo D'Oro Film Festival: Atto d'obbligo n. 80 del 08/11/2024; **9)** Festival delle Letterature Migranti: Atto d'obbligo n. 73 del 16.10.2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione della manifestazione		*
importo delle risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione della manifestazione		**

***1)** Convocazione conferenza di servizi: nota prot. n. 1045306 del 04/09/2024; **2)** Richiesta autorizzazione all'Autorità Portuale di Palermo: nota prot. n. 1050742 del 05/09/2024; **3)** Richiesta autorizzazione utilizzo spazi Fondazione Sant'Elia: nota prot. n. 1050755 del 05/09/2024; **4)** Richiesta Autorizzazione utilizzo suolo pubblico: nota prot. n. 1050736 del 05/09/2024 e allegato; **5)** Richiesta di pulizia straordinaria: nota prot. n. 1050769 del 05/09/2024; **6)** Richiesta chiusura al traffico: nota prot. n. 1050768 del 05/09/2024; **7)** Richiesta servizio d'ordine e pubblica sicurezza: nota prot. n. 1050743 del 05/09/2024.

****** non è stato indicato alcun importo relativo alle risorse finanziarie utilizzate poiché, per questioni organizzative (il calendario dell'evento è stato modificato fino a qualche giorno prima) per la diffusione promozionale si è preferito procedere con grafiche digitali promosse tramite i canali istituzionali (social – online) e non, come originariamente previsto, con stampe grafiche. Sono state previste spese di straordinario per il gruppo di lavoro impegnato nell'organizzazione dell'evento.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
<p>1/P): Si fa presente che il "Festival Ghana Moving Roots – Palermo Sekondi Takoradi" comprende gli 8 eventi culturali assegnati, ma si è voluto dare rilevanza anche ad altri 8 eventi che hanno avuto un ruolo significativo durante l'anno per la Città.</p> <p>2/P): Nel 2024 è stata realizzata la settima edizione della manifestazione "Palermo Piano City", (Delibera di G.C. n. 153 del 10/08/2022 - Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale di Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e l'Associazione Piano City Milano), un festival diffuso dedicato interamente al pianoforte. Sono stati realizzati vari concerti nelle aree più suggestive della Città.</p> <p>Le aree interessate alla manifestazione "Piano City" sono state: Palazzo Reale, Piazza Verdi, Porticciolo Sant'Erasmo, Molo Trapezoidale, Via del IV Aprile, Largo Bruno Buozzi, Piazza Danisinni, Palazzo Sant'Elia, Loggiato di San Bartolomeo, Biblioteca "L. Sciascia" in Casa Professa (vicolo S. Michele Arcangelo), Via dei Cassari (da via dei Tintori a piazza Garraffello), Archivio Storico Comunale, Facoltà Teologica, Villa Tasca, Galleria D'Arte Moderna, Quattro Canti, Palazzo Branciforte, Atrio della Questura di Palermo, Palazzo Raffadali, Orto Botanico, Museo Archeologico Salinas, Villa Igea e Villa Virz.</p>

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
PROGETTI STRATEGICI		
n. progetti culturali programmati	141	46

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. progetti realizzati	141	46
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	1.693.303,26	823.526,70
di cui: fondi Comunali	958.519,40	57.711,00
di cui: fondi Extracomunali	734.783,86	765.815,70
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMM.VA/CULTURALE DELLO SPASIMO		
n. giorni apertura al pubblico	Attività non espletate. Chiusura temporanea del sito per lavori di ristrutturazione	Attività non espletate. Chiusura temporanea del sito per lavori di ristrutturazione
n. ore apertura al pubblico		
n. eventi culturali programmati		
n. eventi culturali realizzati		
n. totale di visitatori nell'anno		
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative		
ORGANIZZAZIONE EVENTI O INIZIATIVE CULTURALI PRESSO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA		
n. eventi e/o iniziative culturali programmati	209	160
n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	130	107
n. concerti Estate ai Cantieri	8	9
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	152.824,22	5.029,60
n. visitatori	121.948	117.023
TOPONOMASTICA		
n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	892	1006
n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	44	29
Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	7.120,30	7.252,14
n. determine sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	26	22
n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	121	381
n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	0	0
n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.480	2.525
n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	100	140
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro cronologico di ingresso del SBC)	1.153	1.177

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. procedimenti gestiti per donazioni	97	50
n. procedimenti gestiti per deposito legale	41	39
n. adesioni al Polo SBN PA1	3	3
n. corsi attivati per catalogazione in SBN	1	6
n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	1.153	1.177
DOCUMENTI MANOSCRITTI RARI E DI PREGIO		
n. unità bibliografiche gestite (originali e copie digitali)	13.082	13.082
n. materiale bibliografico catalogato in SBN Web	0	0
n. utenti beneficiari del servizio	118	284
n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	273	203
n. riproduzioni documenti effettuate	53	107
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	20	20
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	20	20
n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	350	250
n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	1	1
n. prestiti manoscritti rari per mostre nazionali e internazionali	0	0
n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	31.185	32.659
n. di scansioni digitali di documenti	53	15
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE		
n. iniziative realizzate	170 (di cui 164 in presenza e 6 online)	215
n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	32.647 (29.098 in presenza e 3.549 online)	25.656
n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	30	18
Costo delle iniziative realizzate	0	0
n. visite guidate effettuate	250	80
n. partecipanti alle visite guidate	6.030	1.875
MUSEO PITRÈ		
n. giorni apertura al pubblico	333	363
n. ore apertura al pubblico	2.997	3.425
n. visite scuole	52	48
n. alunni	2.280	2.525

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. totale visitatori nell'anno	17.935	16.798
n. iniziative programmate	19	17
n. iniziative realizzate	19	17
Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0	0
n. procedimenti amministrativi per donazioni	0	0
n. oggetti museali acquisiti per donazione	0	0
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	4	14
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	4	14
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	4	11
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	4	11
PALAZZO TARALLO		
n. giorni apertura al pubblico	245	249
n. ore apertura al pubblico	980	996
n. iniziative culturali programmate	0	1
n. iniziative culturali realizzate	0	1
n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	217	277
BIBLIOTECA CENTRALE CASA PROFESSA (SCIASCIA)		
n. richieste riproduzione documenti pervenute	80	0
n. riproduzioni documenti effettuate	80	0
n. richieste informazione bibliografiche evase (semplici e complesse)	150	300
n. totale di utenti beneficiari del servizio	953	1.193
n. consultazione di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	71	326
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	3	3
introiti da riproduzione documenti	0	246,40
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	23	72
BIBLIOTECA VILLA TRABIA		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	2.680	730
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	194	244
n. visite da parte di scolaresche	12	32
BIBLIOTECA PALLAVICINO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	161	71

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50	49
n. visite da parte di scolaresche	16	11
BIBLIOTECA BORGO NUOVO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	135	204
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	2	52
n. visite da parte di scolaresche	21	55
BIBLIOTECA BRANCACCIO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	97	75
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	22	26
n. visite da parte di scolaresche	18	36
BIBLIOTECA IL PICCOLO PRINCIPE		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	791	5.543
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	252	247
n. visite da parte di scolaresche	24	38
n. unità bibliografiche date in prestito	642	864
SERVIZI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI		
Patrimonio bibliografico posseduto (numero pezzi) - Archivio Storico	7.184	7.690
n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	600	600
n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	600	600
n. schede bibliografiche da informatizzare	150	150
n. schede bibliografiche informatizzate	758	508
n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	3.994	7.579
n. riproduzioni inventariali richieste	5	71
introiti da riproduzioni effettuate	190,06	56,9
n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.080	1.479
n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	130	144
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15	15

Biblioteca	ANNO	N. unità Bibliografiche Gestite	N. utenti Beneficiari Del Servizio	N. documenti Consegnati	N. consultazioni Testi In Loco	N. giorni Apertura Pubblico	N. ore Settimanali Apertura Pubblico
Centrale Casa Professa	2023	424.863	1.071	181	344*	210	25
	2024	426.040	1.193	12	326	184	29
Villa Trabia	2023	36.391	8.696	744	1.693	202**	46,5
	2024	36.817	12.823	1.101	1.195	244	48,3
Pallavicino	2023	13.562	870	1657	107	250	29
	2024	13.565	691	1758	158	249	25
Borgo Nuovo	2023	9.655	491	1.001	22	251	25
	2024	9.858	505	1.011	5	253	33,5
Brancaccio	2023	13.217	1.276	608	1.042	250	25
	2024	13.234	1.704	759	1.214	246	25
Dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"(Cortile Scalilla)	2023	6.360	500	642	604	242	45
	2024	6.360	634	772	521	247	50
Servizi Archivistici e Bibliografici Conservazione e Tutela	2023	7.184	130	20	695	210	25
	2024	7.690	144	71	720	310	29
N. Complessivo Frutitori	2023	13.034					
	2024	17.694					

*per l'anno 2023 n. 273 consultazioni di manoscritti e 71 consultazioni di testi a stampa.

** Biblioteca chiusa al pubblico dal 16 Novembre al 5 Dicembre 2023, per riprese cinematografiche.

BIBLIOTECA COMUNALE			
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN			
	ANNO 2023	ANNO 2024	Variazione % rispetto all'anno precedente
N. accessi alle pagine Sito Librarsi (pagine visitate)	266.515	280.364	5,20%

BIBLIOTECA ETNOANTROPOLOGICA "Giuseppe Pitrè" presso PALAZZO TARALLO					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. utenti Beneficiari del Servizio	N. consultazioni Unità Archivistiche e Bibliografiche in Loco	N. giorni Annuì Apertura Pubblico	N. ore Apertura al Pubblico
2023	30.790	102	217	245	980
2024	30.821	157	277	249	996

Presenze Medie di Utenti per Giorno di Apertura						
		Anno 2023			Anno 2024	
n. utenti Biblioteca Centrale		<u>1.071</u>	=	5,1	<u>1.193</u>	= 6,48
n. giorni di apertura al pubblico		210			184	
n. utenti Sez. Territoriale Borgo Nuovo		<u>491</u>	=	1,95	<u>505</u>	= 2,00
n. giorni di apertura al pubblico		251			253	
n. utenti Sez. Territoriale Villa Trabia		<u>8.696</u>	=	43,04	<u>12.823</u>	= 52,55
n. giorni di apertura al pubblico		202*			244	
n. utenti Sez. Territoriale Brancaccio		<u>1.276</u>	=	5,10	<u>1.704</u>	= 6,93
n. giorni di apertura al pubblico		250			246	
n. utenti Sez. Territoriale Pallavicino		<u>870</u>	=	3,48	<u>691</u>	= 2,78
n. giorni di apertura al pubblico		250			249	
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"		<u>500</u>	=	2,06	<u>634</u>	= 2,57
n. giorni di apertura al pubblico		242			247	

* Biblioteca chiusa al pubblico dal 16 Novembre al 5 Dicembre 2023, per riprese cinematografiche.

Ufficio Musei e Spazi Espositivi 36104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Francesca Martinez Tagliavia

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21 (*Galleria d'Arte Moderna*)

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"- relativo ufficio tecnico di progettazione interna, 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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Staff Segreteria e Protocollo	6
Gestione Scientifica Siti Museali	5
Gestione Tecnica dei Siti Museali	2
Amministrativa Contabile	5
Gestione del personale	4
TOTALE	22

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
736.906,54	476.467,59	64,66%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
50.000,00	-	0,00%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
45	0	1	46

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.395.080,7	71.601,59	117.226,98	3.887,34	283.584,65	1.871.381,20

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
ANTE RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 75 DEL 11/04/2024)								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Progetto di razionalizzazione logistica degli spazi finalizzati all'aumento dell'offerta culturale museale	Pietro Cannella	Si	01/01/2024	31/12/2024	Fruizione del Living Lab: percorsi multimediali per un museo diffuso e accessibile. Visite didattiche tematiche per le scuole di ogni ordine e	

							grado. Visite tematiche per adulti	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
n. visite didattiche tematiche per le scuole realizzate		4
n. visite tematiche per adulti realizzate		1
estremi atti amministrativi (n. e data) redatti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo		Il progetto è stato realizzato con i fondi del PO FESR 2014/2020. D.D. n.14928 dell' 01/12/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Il Living Lab è un progetto innovativo, un percorso di ampliamento dell'offerta culturale che ha visto il rinnovo dei percorsi educativi della GAM, utilizzando moderne tecnologie di comunicazione per il sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione culturale. Di seguito elenco attività: 17.07.2024 Visita Gioco: I colori delle stagioni - 10.10.2024 Educational in GAM (incontro con insegnanti) - 25/10/2024 Visita Gioco: Il suono dei colori - 03/11/2024 Laboratorio per bambini: La Festa dei morti alla GAM - 18/11/2024 Laboratorio scuole: Modelliamo un paesaggio arcobaleno

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

POST RIORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 336 del 09/12/2024)

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Apertura Carceri di Palazzo Marchesi	Pietro Cannella	Si	01/01/2024	31/12/2024	Apertura degli ipogei di Palazzo Marchesi che contengono le carceri dell'Inquisizione e il ricovero antiaereo del 2° conflitto mondiale	
2/P	50%	Mostra diffusa in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia		Si	01/01/2024	31/12/2024	In occasione del 400° Festino di Santa Rosalia gli istituti di cultura dell'Ufficio Biblioteche metteranno in mostra il patrimonio culturale custodito all'interno dei propri istituti che verranno allestiti per l'occasione	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per la fruizione dei siti		nota Prot. 69343 del 23.1.2024 - disposizione di servizio n. 16 del 26.02.24 che prevede il personale in servizio per l'evento
data apertura dei siti		23 -24 marzo 2024

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione della mostra		Disposizione di Servizio n. 25 del 20.03.2024 Prot. N. 285963 del 20.03.2024
---	--	--

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

1/P): Apertura straordinaria delle carceri dell'inquisizione ipogee di Palazzo Marchesi con allestimento dei siti con pannelli didattici. L'iniziativa oltre a fare da traino per l'apertura anche di altri siti ipogei presenti in città, ha permesso ai turisti e ai numerosi visitatori di conoscere oltre il numeroso patrimonio architettonico "visibile "anche tutto ciò che non è visibile.

2/P): Per quanto riguarda la mostra diffusa in occasione del 400° Festino di S. Rosalia si precisa che essa è stata inaugurata in tutti i siti dell'Ufficio biblioteche (Biblioteche Decentrate, Museo Pitre ed Archivio Storico comunale). Tuttavia occorre precisare che presso la Biblioteca L. Sciascia, benchè la mostra fosse stata allestita, non è stata aperta al pubblico in quanto il sito è stato chiuso a causa di un furto subito presso la chiesa di San Michele a casa Professa (luogo di allestimento della stessa), che ha comportato il trafugamento di attrezzature.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
GALLERIA ARTE MODERNA		
n. contatti istituzionali realizzati	205	900 circa
n. opere d'arte della collezione permanente	1.760	1.768
valore economico delle collezioni permanente	48.417.800,00	48.437.300,00
n. restauri effettuati sulle opere d'arte	1	9
n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione	2	5
n. digitalizzazione su richiesta	43	39
n. mostre realizzate	3	3
spesa sostenuta per la realizzazione delle mostre	0	0
n. collaborazioni esterne attivate	0	3 (2 convenzioni e 1 protocollo d'intesa)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0	0
n. pubblicazioni scientifiche	0	0
BIBLIOTECA SPECIALISTICA ED ARCHIVIO STORICO DELLA G.A.M.		
n. unità bibliografiche possedute	6.000	6.100 circa
n. unità bibliografiche inventariate e catalogate	5.881	5.968
n. unità documenti archivistici	da 15.000 a 16.000 (il numero è solo orientativo in quanto i documenti non sono inventariati)	da 15.000 a 16.000 (il numero è solo orientativo in quanto i documenti non sono inventariati)
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	250	253
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	5	5
n. complessivo fruitori nell'anno	12	17
n. addetti	6	5
INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI AGGIUNTIVI G.A.M.		
n. attività concertistiche realizzate nel Chiostro	0	0
n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	9	17
n. attività didattica realizzata	63	73
introiti biglietteria	221.763,00 (comprensivi di n. 2 Mostre: D.D.3660 del 29/03/2023 D.D.12295 del 17/10/2023)	148.443,01
n. tipologie di servizi al pubblico erogati	3	3
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	3	4
n. visite scuole	256	214
n. alunni partecipanti	5.745	5.511
n. visite guidate	63	73
introiti servizi aggiuntivi	12.616,19	1.396,16
APERTURA AL PUBBLICO G.A.M.		
n. giorni apertura collezione permanente	346	363
n. giorni apertura mostre temporanee	183	237
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 (sino al 14/05/2023) 7 (dal 15/05 al 31/12/2023)	7
n. visitatori con ingresso a pagamento collezione permanente	17.925	19.671

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	8.795	10.337
n. visitatori con ingresso a pagamento mostre temporanee	14.134	3.279
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	1.252	383
n. visitatori a pagamento (collezione permanente e mostre temporanee)	32.059	22.950
n. visitatori ingresso gratuito (collezione permanente e mostre temporanee)	10.047	10.720
n. complessivo visitatori nell'anno (ingresso gratuito e pagamento)	42.106	33.670

Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi 36107

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Gaspare Simeti

UBICAZIONE: Via Dante, 53/*Palazzo Ziino*

ATTIVITA'

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. 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. 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. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Eventi Culturali	2
Gestione dei Teatri	5
Staff di Segreteria	6
TOTALE	13

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
8.236.946,98	8.132.019,22	98,73%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
792.000,00	792.000,00	100,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
14	0	0	14

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
533.562,1	42.310,03	42.052,10	38,40	2.284.315,93	2.902.278,54

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia edizione 2024. Predisposizione di tutti gli atti necessari per rendere esecutiva l'organizzazione del Festino della Santa Patrona della Città	Pietro Cannella	Si	01/01/2024	31/12/2024	Organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia e degli eventi a corollario legati alla tradizione ed al culto religioso, da diffondere come evento	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
							rappresentativo della città e come richiamo turistico e culturale internazionale	
2/P	50%	Organizzazione di un evento di livello nazionale: Il Capodanno		Si	01/01/2024	31/12/2024	Realizzazione di un evento che abbia carattere strutturale con cadenza annuale, una manifestazione di attrazione non solo per i cittadini palermitani ma che sia di richiamo turistico per tutti	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione del Festino di Santa Rosalia	*	Vedi descrizione attività
Importo impegnato e liquidato per l'organizzazione del festino di Santa Rosalia	393.237,53	912.560,00

*Avviso esplorativo per l'acquisizione della proposta artistica per la realizzazione del corteo trionfale del 399° festino di santa rosalia - edizione 2023, in esso comprendendo i fuochi d'artificio con sottofondo musicale a conclusione, per un importo complessivo massimo di € 285.000,00, i.v.a. inclusa. Progetto artistico "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.G.C. n. 155 del 05.06.2023; D.D. n. 6580 del 06.06.2023 prenotazione somme; Atto d'Obbligo n. 55 del 11.07.2023; D.D. n. 8354 del 11.07.2023 impegno di spesa Festino; D.D. n. 10407 del 08.09.2023 liquidazione somme. Servizi religiosi liturgici per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": Atto d'obbligo n. 48 del 16.06.2023; D.D. n. 7193 del 16.06.2023 impegno di spesa servizi religiosi e liturgici; D.D. n. 248 del 10.01.2024 liquidazione somme servizi religiosi e liturgici. (Piano sanitario per Concerto "Radio Italia live - edizione 2023" e per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 7551 del 23.06.2023 impegno di spesa. Determine di liquidazione Piano sanitario: D.D. n. 11463 del 02.10.2023; D.D. n. 12077 del 12.10.2023; D.D. n. 12385 del 18.10.2023; D.D. n. 13403 del 08.11.2023; D.D. n. 15049 del 04.12.2023. Servizio di vigilanza antincendio per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 7747 del 28.06.2023 Impegno di spesa; D.D. n. 7920 del 30.06.2023 liquidazione somme. Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi per il 399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023: D.D. n. 7405 del 21.06.2023 Aggiudicazione; Verbale di consegna dei servizi sotto riserva prot. n.774301 del 29.06.2023; D.D. n. 7857 del 29.06.2023 Impegno di spesa; D.D. n. 9008 del 27.07.2023 Aggiudicazione; D.D. n. 9169 del 01.08.2023 liquidazione somme. Piano Integrativo della Comunicazione "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 8508 del 14.07.2023 impegno di spesa; D.D. n. 10781 del 15.09.2023 liquidazione somme; D.D. n. 12076 del 12.10.2023 liquidazione somme

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati	*	Vedi descrizione attività
Importo impegnato per l'organizzazione del Capodanno	215.328,78	549.494,00

**Avviso proposte artistiche per il Capodanno; D.G.C. n. 393 del 15.12.2023 Capodanno; Atto d'Obbligo n. 174 del 27.12.2023; D.D. n. 16801 del 27.12.2023 impegno somme; D.D. 14281 del 22.11.2023 Luminarie Natale 2023 aggiudicazione; Contratto n. 92 del 22.11.2023; D.D. n. 14285 del 22.11.2023 impegno somme; D.D. n. 817 del 19.01.2024 Liquidazione somme; Contratto n. 100 del 07.12.2023 Servizio filodiffusione; D.D. n. 15374 del 07.12.2023 impegno somme Servizio filodiffusione; D.D. n. 974 del 23.01.2024 liquidazione somme Servizio filodiffusione.*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

1/P): Con Determinazione Sindacale n. 27 del 15.02.2024 si è provveduto alla Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico – Festeggiamenti 400° Festino di Santa Rosalia, con nota prot. n. 92 del 2 maggio 2024 si è proceduto in data 6 maggio 2024 alla Convocazione della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 400° Festino di Santa Rosalia Anno Giubilare Rosaliano, presso Palazzo Ziino, come da verbale stessa data. In data 19 marzo c.a. si è proceduto alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di Palermo dell'AVVISO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL 400° FESTINO DI SANTA ROSALIA, EDIZIONE 2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI € 750.000,00 I.V.A. ESCLUSA, IN ESSO COMPRENDENDO EVENTUALI ONERI S.I.A.E. (D.D. n. 3883 del 18/03/2024). Con note prot. n. 681729 del 23.04.2024 e prot. n. 684865 del 24.04.2024 si è proceduto alla Nomina della Commissione 400° Festino Santa Rosalia Edizione 2024, che si è riunita, a Palazzo Ziino, in data 3 maggio 2024, giusta nota prot. 687068 del 26.04.2024. Tutte le riunioni delle sedute pubbliche/private della Commissione Festino S. Rosalia sono state comunicate e pubblicate sul Sito Istituzionale del Comune di Palermo. Con D.D. n. 6422 del 09.05.2024 si è proceduto all'Approvazione dei verbali relativi all'Avviso Esplorativo- Manifestazione di interesse per la realizzazione del 400° Festino di S. Rosalia. Con D.D. n. 6757 del 15.05.2024 si è aggiudicata la realizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia, edizione 2024, alla Società BALICH WONDER STUDIO S.p.A., e si è proceduto alla registrazione dell'Atto d'obbligo n. 24 del 11.06.2024 per la realizzazione del progetto. Con i provvedimenti di seguito elencati si è provveduto ad impegnare e/o liquidare le somme per la realizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia: Con D.D. n. 8517 del 17.06.2024, Con D.D. n. 6703 del 14.05.2024, Con D.D. n. 6863 del 16.05.2024, Con D.D. n. 5172 del 10.04.2024, Con D.D. n. 4645 del 29.03.2024, Con D.D. n. 4646 del 29.03.2024, Con D.D. n. 4059 del 21.03.2024, Con D.D. n. 5568 del 18.04.2024, Con D.D. n. 8738 del 20.06.202, Con D.D. n. 8736 del 20.06.2024, Con D.D. n. 9112 del 28.06.2024, Con D.D. n. 9144 del 28.06.2024, Con D.D. n. 9523 del 09.07.2024, Con D.D. n. 9658 del 11.07.2024, Con D.D. n. 9663 del 11.07.2024, Con D.D. n. 9732 del 12.07.2024, Con D.D. n. 9739 del 12.07.2024, Con D.D. n. 9742 del 12.07.2024, Con D.D. n. 10106 del 23.07.2024, Con D.D. n. 10271 del 26.07.2024, Con D.D. n. 10559 del 02.08.2024, Con D.D. n. 11605 del 02.09.2024, Con D.D. n. 11591 del 02.09.2024, Con DD n. 11587 del 02.09.2024, Con DD n. 11763 del 5.09.2024, Con D.D. n. 12008 del 11/09/2024, Con D.D. n. 12283 del 17.09.2024, Con D.D. n. 12337 del 18.09.2024, Con D.D. n. 12296 del 17.09.2024, Con D.D. n. 12285 del 17.09.2024, Con D.D. n. 12062 del 12.09.2024, Con D.D. n. 11813 del 06.09.2024, Con D.D. n. 12337 del 18.09.2024, Con D.D. n. 12424 del 09.2024, Con D.D. n. 12427 del 19.09.2024, Con D.D. n. 12951 del 01.10.2024, Con D.D. n. 13279 del 07.10.2024, Con D.D. n. 13281 del 07.10.2024, Con D.D. n. 13286 del 07.10.2024, Con D.D. n. 13454 del 09.10.2024, Con D.D. n. 13873 del 17.10.2024, Con D.D. n. 13874 del 17.10.2024, Con D.D. n. 14861 del 06.11.2024, Con D.D. n. 14986 del 07.11.2024, Con D.D. n. 15129 del 11.11.2024 rettifica DD 9658, Con D.D. n. 15070 del 8.11.2024, Con D.D. n. 15308 del 13.11.2024, Con D.D. n. 15070 del 08.11.2024, Con D.D. n. 15568 del 18.11.2024, Con D.D. n. 16226 del 27.11.2024, Con D.D. n. 16634 del 03.12.2024, Con D.D. n. 18 del 02.01.2025, Con D.D. n. 22 del 02.01.2025, Con D.D. n. 208 del 09.01.2025, Con D.D. n. 282 del 10.01.2025, Con D.D. n. 276 del 10.01.2025, Con D.D. n. 874 del 21.01.2025, Con D.D. n. 93 del 07.01.2025, Con D.D. n. 2174 del 11.02.2025, Con D.D. n. 2984 del 26/02/2025, Con D.D. n. 2346 del 13/02/2025 Sono state convocate riunioni e predisposte numerose note per poter coordinare al meglio le azioni e gli interventi necessari alla buona riuscita della manifestazione Festino, attesa l'importanza dell'evento, che di seguito si allegano: Nota riunione prot. n. 841222 del 18.06.2024; Nota riunione prot. n. 845115 del 19.06.2024; Nota riunione prot. n. 885458 del 02.07.2024; Convocazione via mail del 04.07.2024 riunione operatori comunicazione 400° Festino; Nota prot. n. 770003 del 27.05.2024 (Assessorato LL. PP. intervento manto stradale); Nota prot. n. 888317 del 03.07.2024 (Corpo Polizia Municipale chiusura al traffico) Nota prot. n. 907088 del 09.07.2024 (Trasferimento Carri dalla Fiera a Piazza del Parlamento); Nota prot. n. 906997 del 09.07.2024 (AMG Energia); Nota prot. n. 906853 del 09.07.2024 (uso esclusivo parcheggio S. Erasmo); Nota prot. n. 901652 del 08.07.2024 (SISPI); Nota prot. n. 914135 del 11.07.2024 (Rimozione New Jersey stradali).

2/P): In data 12 novembre 2024, si è proceduto alla pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune di Palermo dell' Avviso per l'acquisizione di proposte artistiche per l'esecuzione della manifestazione di Capodanno 2024/2025 da eseguirsi in data 31.12.2024 in Piazza Ruggero Settimo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 15239 del 12.11.2024. Coerenti con le indicazioni individuate con Atto d'Indirizzo n. 333 del 5.12.2024 dell' Assessore alla Cultura si è proceduto con Determinazione Dirigenziale N. 18701 del 27/12/2024 ad impegnare la spesa per la realizzazione della proposta progettuale presentata da preferire, in favore della società Puntoeacapo srl, dal titolo " BIAGIO ANTONACCI tutti a PALERMO ". Con Determinazione Dirigenziale N. 18708 del 27/12/2024 si è proceduto ad impegnare la spesa per i servizi ordinari (fornitura bagni chimici, transenne, estintori, fornitura e posizionamento "new jersey, etc.) per la gestione in sicurezza dell'Evento Capodanno. Con nota prot. n. 1833542 del 16/12/2024 è stata convocata una Conferenza di Servizio che ha coinvolto la Protezione Civile, il CO.I.M.E., il Comando della Polizia Municipale, il Cantiere Comunale, il Settore Verde, la Rap, l'AMG, l'AMAP, la RESET la SISPI, nonché la Prefettura, la Questura e il Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria, onde poter coordinare al meglio le azioni e gli interventi necessari alla buona riuscita del Concerto. Con nota prot. 0026101 del 23.12.2024 l' Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha autorizzato la proposta progettuale di allestimento della struttura per la realizzazione dell'Evento. Seguendo pedissequamente le indicazioni della Commissione Provinciale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si è provveduto, coinvolgendo l'Azienda AMG Energia con nota prot. n. 1856021 del 20.12.2024 e la Società AMAP S.p.A. con nota prot. n. 1866273 del 27.12.2024, a garantire la realizzazione della manifestazione e la sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti sul territorio. Con Determinazione Dirigenziale n. 2319 del 13/02/2025 si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore di Puntoeacapo s.r.l. per la realizzazione della Manifestazione Capodanno 2024-2025 Biagio Antonacci Tutti a Palermo".

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
TEATRI E MANIFESTAZIONI		
n. progetti pervenuti	49	445*
n. progetti approvati	49	108
n. eventi realizzati	37	108
di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini (<i>Teatro di Verdura</i>)	13	37
REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA TRADIZIONE		
n. eventi previsti	2	2
n. eventi realizzati	2	2
n. progetti pervenuti	2	2
n. progetti approvati	2	2
n. incarichi affidati	2	2
spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	903.523,46	1.462.054,00
n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	2	2

*totale progetti pervenuti presso l'ufficio relativi ai teatri ed alle manifestazioni varie

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2023	2024	variazione % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	1.500.000,00	1.500.000,00	
Teatro Massimo	2.495.000,00	2.500.000,00	0,20%
Teatri Privati	0	0	
TOTALE	3.995.000,00	4.000.000,00	0,13%

Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi 36203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Caterina Guercio

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 (*Villa Marraffa*)

UU.OO. Segreteria Assessore - Promozione Turistica e Coordinamento Segreteria Tecnica del Dirigente: Piazza Sant'Anna, 19

Palestra Polivalente Bonagia: Via Mico Geraci

Palestra Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Palestra Palamangano: Via Ugo Perricone Engel, 14

Palestra Valentino Renda: Via XXVII Maggio, 26

Palestra Paloreto: Via Santa Maria di Gesù, 11

Pattinodromo di Via Mulè: Via Salvatore Auteri, 8 / Via Giuseppe Mulè

Pattinodromo Giardino Inglese: Via Duca Della Verdura, 3

Piscina Comunale: Via Del Fante, 7

Stadio delle Palme: Via Del Fante, 27

CIT Galletti P.zza Marina 46 - 47 (*Palazzo Galletti*)

CIT Gulì Via Vittorio Emanuele, 353

CIT Bellini via Maqueda, 189 / Largo Cavalieri Santo Sepolcro

CIT Massimo Piazza Verdi c/o *Teatro Massimo*

ATTIVITA'

Programmazione sport, turismo, promozione turistica. **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. **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 temporanea spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi. Assegnazione temporanea in orario extrascolastico delle palestre ubicate negli istituti scolastici alle società sportive, associazioni e enti di promozione sportiva. Rapporti con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva. Gestione contratti di fornitura di beni e servizi per le manifestazioni sportive: coppe, medaglie, abbigliamento sportivo, ambulanze,

ecc. Elaborazione e trasmissione degli ordinativi per fornitura materiale vario al fine di garantire il funzionamento degli impianti sportivi, attraverso la gestione dei contratti con le relative ditte fornitrici di beni e/o servizi.

Piccola manutenzione delle strutture sportive da eseguire per il tramite del Cantiere Comunale.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	impianto di condizionamento e terminale aggiuntivo
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	si sta provvedendo in questa annualità

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Cassa - Assegnazione utilizzo Impianti Sportivi e Palestre Scolastiche	6
Gestione Amministrativo/Contabile	5
Gestione del Personale, Servizi Generali e Segreteria di Direzione	4
Gestione Tecnica Impianti Sportivi	2
Impianto PalaOreto	2
Impianto Palestra Valentino Renda	1
Impianto Pista di Pattinaggio Mulè	0
Impianto Polivalente Bonagia	0
Impianto Stadio delle Palme	3
Impianto Borgo Ulivia	1
Impianto Palamangano	2
Impianto Pattinodromo Giardino Inglese	0
Impianto Piscina Comunale	8
Promozione Turistica e Coordinamento Segreteria Tecnica del Dirigente	18
Segreteria Assessore	6
Gestione Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive e Protocollo	0
TOTALE	58

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.910.957,84	2.001.893,16	68,77%	43.866,45	41.702,00	95,07%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.027.906,27	824.165,26	80,18%	1.866,45	-	0,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
143	8	2	153

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
4.748.830,4	188.767,82	546.339,52	8.625,47	771.491,72	6.264.054,94

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Esecuzione di tutti gli atti amministrativi volti all'approvvigionamento di servizi necessari al buon funzionamento degli impianti sportivi	Alessandro Anello	Si	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa in favore delle Ditte aggiudicatarie dei servizi necessari agli impianti sportivi. Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione nella misura del 100% delle fatture pervenute nell'anno di riferimento	
2/P	50%	Avviso Ministero del Turismo per la valorizzazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e delle Città italiane della Rete delle Città Creative dell'UNESCO volti a incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati		Si	01/01/2024	31/12/2024	Attivazione procedure ad evidenza pubblica, di concerto con l'ufficio Contratti, propedeutici e necessari all'individuazione di uno o più soggetti esterni per la realizzazione del progetto "Mosaicando"	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023		Valore anno 2024	
estremi (nr. e data) delle Determinazioni Dirigenziali di impegno adottate			*	
<u>n. fatture pervenute</u>			45	100 %
n. fatture pervenute per le quali si è provveduto alla liquidazione			45	

*D.D. 2531 del 20/02/2024; 3761 del 15/03/2024; 4157 del 22/03/2024; 5167 del 10/04/2024; 6445 del 09/05/2024; 6552 del 10/05/2024; 7873 del 04/06/2024; 12065 del 12/09/2024; 15252 del 12/11/2024; 667 del 17/01/2024; 1560 del 01/02/2024; 2097 del 12/02/2024; 2458 del 19/02/2024; 2744 del 23/02/2024; 2890 del 28/02/2024; 3231 del 05/03/2024; 3759 del 15/03/2024; 3760 del 15/03/2024; 4159 del 22/03/2024; 4207 del 25/03/2024; 4564 del 28/03/2024; 4672 del 29/03/2024; 4750 del 02/04/2024; 6047 del 30/04/2024; 6363 del 08/05/2024; 6558 del 10/05/2024; 6797 del 15/05/2024; 6798 del 15/05/2024; 7440 del 27/05/2024; 8589 del 18/06/2024; 9055 del 27/06/2024; 10117 del 23/07/2024; 10553 del 02/08/2024; 10731 del 06/08/2024; 11425 del 02/09/2024; 18129 del 19/12/2024.

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati		*

*Pec del 21/03/2024; Pec del 17/05/2024; D.D.13909 del 17/10/2024; D.D. n.14041 del 21/10/2024; D.D. n.18139 del 19/12/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
1/P): tutti gli atti citati sono stati allegati sotto forma di report alla relazione standardizzata per la valutazione della performance All. 5
2/P): tutti gli atti citati sono stati allegati alla relazione standardizzata per la valutazione della performance All. 6

Le Determinazioni Dirigenziali di liquidazione sono di numero inferiore rispetto alle fatture pervenute in quanto sono state liquidate più fatture afferenti lo stesso fornitore con un unico provvedimento dirigenziale.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI		
n. richieste ricevute dalle Società Sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche	171	224
n. convenzioni temporanee rilasciate per l'utilizzo stagionale delle palestre scolastiche	31	42
n. autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche	22	19
ricavi provenienti dall'utilizzo Palestre scolastiche	16.572,00	46.083,00
n. incontri Commissione Permanente propedeutici all'assegnazione delle Palestre Scolastiche	9	15
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		
n. biglietti venduti (Piscina e Stadio delle Palme)	93.108	49.523
n. richieste ricevute per l'uso degli impianti sportivi	602	530

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. autorizzazioni rilasciate per l'uso degli impianti sportivi	692	500
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dal completamento della documentazione richiesta	3,5	3
n. autorizzazioni concesse all'uso gratuito degli impianti sportivi	33	25
n. richieste utilizzo impianti per spettacoli/concerti, pervenute	3	4
n. utenti tesserati con società sportive	3.542	3.625
n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi stipulati per realizzazione di spettacoli/concerti	2	4
ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi stipulati per spettacoli e manifestazioni	25.800,40	28.761,30
n. impianti da esternalizzare	7**	6**
n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0	0
n. impianti esternalizzati	0	1
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		
n. richieste di interventi di manutenzione inoltrate agli uffici comunali competenti	23	15
n. richieste di interventi di manutenzione alle società partecipate	56	25
n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	31	134
TURISMO		
n. CIT attivi	3 CIT + 1 Visitor Center	3 CIT + 1 Visitor Center
n. giornate festive di apertura ai turisti	61	107
n. informazioni richieste ai C.I.T.	752.557	1.041.602
n. informazioni richieste altri canali (e-mail /telefono)	5.900 (telefono) 354 (mail)	374 mail - 6.150 rich. telefoniche
n. materiale promozionale distribuito nei CIT	257.064	113.350 (mappe)
n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite il portale del Turismo "Palermo Welcome"	159	216
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi programmati	7	23
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi realizzati	7	23
Costo delle iniziative realizzate	45.850,00	381.716,80
MANIFESTAZIONI		
n. richieste per manifestazioni sportive ricevute a seguito di Avviso Pubblico	71	66

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	23	42
n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con servizi	25	9
Importo manifestazioni sportive	127.290,20	558.714,80
n. eventi/manifestazioni sportive realizzate	48	51

*di cui n.33 (avviso approvato con D.D. n. 5425 del 16/4/24) e n. 33 (avviso pubblico Esplorativo Natale in Sport approvato con D.D. 16592 del 3/12/24)

** (gs. D.G. 145 del 18/05/2023)

ORE ANNUALI APERTURA IMPIANTI

IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2023	Anno 2024	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi
Borgo Nuovo*			
Borgo Ulivia*	3.018	1.682	5,70%
Palamangano	3.700	3.950	13,38%
PalaOreto	3.950	4.300	14,56%
Palestra Valentino Renda	3.640	3.950	13,38%
Pista di Pattinaggio	1.700	1.800	6,10%
Pista di Pattinaggio Mulè*	2.200	2.200	7,45%
Polivalente Bonagia*	2.890	2.763	9,36%
Piscina Comunale*	3.400	1.985	6,72%
Stadio delle Palme	3.900	3.900	13,21%
Velodromo *		3.000	10,16%
TOTALE	28.398	29.530	100%

*Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione fino al 10/12/2024 successivamente dato in concessione alla Federazione FiljKam in data 11/12/2024; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2024; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 -non fruibile dall'utenza sportiva anche per il 2024 (utilizzata solo in occasione di concerti ed eventi sportivi). Dal 26/8/2024 la Palestra di Borgo Ulivia è stata dichiarata inagibile e ad oggi è in ristrutturazione. I dati relativi alla Piscina e alla palestra piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione. L'impianto Polivalente Bonagia è chiuso al pubblico, ma i dipendenti sono presenti con funzione di presidio. Il Palazzetto dello Sport è chiuso già da anni per lavori di manutenzione / ristrutturazione.

UTENTI PER IMPIANTO PER ANNO				
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2023	Anno 2024	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2024	variazione % (rispetto anno precedente)
Borgo Nuovo*				
Borgo Ulivia*	9.040	5.850	3,0%	64,71%
Palamangano*	18.000	35.000	18,09%	194,44%
PalaOreto	32.000	35.000	18,09%	109,38%
Palestra Valentino Renda	16.660	20.000	10,34%	120,0%
Pista di Pattinaggio	4.000	2.000	1,03%	50,0%
Pista di Pattinaggio Mulè*				
Polivalente Bonagia*				
Piscina Comunale*	93.412	54.583	28,22%	58,43%
Stadio delle Palme	40.000	40.000	20,68%	100%
Velodromo *		1.000	0,52%	
TOTALE	213.112	193.433	100%	90,77%

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2024 successivamente dato in concessione alla Federazione Filjkam in data 11/12/2024; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2024; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 - fruibile dall'utenza sportiva da settembre 2024 (utilizzata in occasione di concerti ed eventi sportivi da luglio 2023). Dal 26/8/2024 la Palestra di Borgo Ulivia è stata dichiarata inagibile e ad oggi è in ristrutturazione. I dati relativi alla Piscina e alla Palestra Piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione Palamangano: si specifica che il numero utenti nell'anno 2024 è raddoppiato in quanto il 30/04/2024 è stata concessa l'agibilità. L'impianto Polivalente Bonagia è chiuso al pubblico, ma i dipendenti sono presenti con funzione di presidio. Il Palazzetto dello Sport è chiuso già da anni per lavori di manutenzione / ristrutturazione.*

FUNZIONAMENTO IMPIANTI ANNO 2024

Impianto/tipologia	n. ore settimanali di apertura al pubblico	n. utenti a settimana	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	n. utenti tesserati con società sportive	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase
Borgo Nuovo*						
Borgo Ulivia*	60	550	25	180	29	29
Palamangano*	60	750	38	200	151	138
PalaOreto	70	850	45	200	135	127
Palestra Valentino Renda	460	370	140	370	23	22
Pista di Pattinaggio	36	400	22	400	12	11
Pista di Pattinaggio Mulè*						
Polivalente Bonagia*						
Piscina Comunale*	87	2.400	72	2.085	106	106
Stadio delle Palme	63	760	50	500	45	40
Velodromo *	25	200	25	200	29	27

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2024 successivamente dato in concessione alla Federazione Filjkam in data 11/12/2024; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2024; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 - fruibile dall'utenza sportiva da settembre 2024 (utilizzata in occasione di concerti ed eventi sportivi da luglio 2023). Dal 26/8/2024 la Palestra di Borgo Ulivia è stata dichiarata inagibile e ad oggi è in ristrutturazione. I dati relativi alla Piscina e alla Palestra Piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione Palamangano: si specifica che il numero utenti nell'anno 2024 è raddoppiato in quanto il 30/04/2024 è stata concessa l'agibilità. L'impianto Polivalente Bonagia è chiuso al pubblico, ma i dipendenti sono presenti con funzione di presidio. Il Palazzetto dello Sport è chiuso già da anni per lavori di manutenzione / ristrutturazione.*

DETTAGLIO INCASSI UTILIZZO IMPIANTI: PISCINA COMUNALE E STADIO DELLE PALME			
PISCINA COMUNALE	ANNO 2023	ANNO 2024	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Incassi da Utenti a pagamento	205.637,08	133.817,11	65,1%
Incassi da Utenti tesserati con le società	150.797,14	92.991,55	61,7%
Vendite per fini commerciali	89.019,04	144.735,65	162,6%
TOTALE INCASSI PISCINA	445.453,26	371.544,31	83,4%
STADIO DELLE PALME	ANNO 2023	ANNO 2024	
Incassi da utenti a pagamento	22.274,00	20.830,00	93,5%
Incassi da Utenti tesserati con le società	0	0	
Vendite per fini commerciali	2.898,33	1.658,00	57,21%
TOTALE INCASSI STADIO PALME	25.172,33	22.488,00	89,34%
TOTALE GENERALE	470.625,59	394.032,31	83,73%

*I dati relativi alla Piscina e alla Palestra Piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione.

INCASSI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2023	Anno 2024	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2024	variazione % (rispetto anno precedente)
Borgo Nuovo*				
Borgo Ulivia*	15.603,54	7.869,26	1,3%	-50%
Palamangano*	28.461,83	57.821,33	9,5%	103%
PalaOreto	37.094,75	50.345,00	8,3%	36%
Palestra Valentino Renda	9.499,50	15.973,75	2,6%	68%
Pista di Pattinaggio	6.578,00	29.794,00	4,9%	353%
Pista di Pattinaggio Mulè*				
Polivalente Bonagia*				
Piscina Comunale*	445.453,26	371.544,31	61,1%	-17%
Stadio delle Palme	25.172,33	22.488,00	3,7%	-11%
Velodromo *		52.573,80	8,6%	
TOTALE	567.863,21	608.409,45	100%	7%

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2024 successivamente dato in concessione alla Federazione Filjkam in data 11/12/2024; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2024; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 - fruibile dall'utenza sportiva da settembre 2024 (utilizzata in occasione di concerti ed eventi sportivi da luglio 2023). Dal 26/8/2024 la Palestra di Borgo Ulivia è stata dichiarata inagibile e ad oggi è in ristrutturazione. I dati relativi alla Piscina e alla Palestra Piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione. Palamangano: si specifica che il numero utenti nell'anno 2024 è raddoppiato in quanto il 30/04/2024 è stata concessa l'agibilità. L'impianto Polivalente Bonagia è chiuso al pubblico, ma i dipendenti sono presenti con funzione di presidio. Il Palazzetto dello Sport è chiuso già da anni per lavori di manutenzione / ristrutturazione.*

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA									
Impianto/tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO 2023	TOT. PER IMPIANTO 2024	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo*	3.561,37	185,48	762,98				4.976,654	4.509,83	-9,38%
Borgo Ulivia*	8.972,65	2.971,47	- 48,22	67,42	475,80		18.401,93	12.371,70	-32,77%
Palamangano*	32.666,25	5.474,35	10.929,55	79,278	14.267,98		67.493,22	63.338,13	-6,16%
Palestra Valentino Renda	7.160,14	2.656,38	762,87	145,09	3.900,00		16.423,64	14.479,39	-11,84%
PalaOreto	26.741,65	2.164,85	8.687,41	133,42	3.505,05		42.706,70	41.098,96	-3,76%
Polivalente Bonagia*	8.985,61	764,30			434,04		2.778,94	10.183,95	266,47%
Pattinodromo Giardino Inglese	1.571,24	391,27			488,00		2.933,08	2.450,51	-16,45%
Pista di Pattinaggio* Mulè	1.542,85	2.289,86			500,20		3.460,75	4.332,91	25,20%
Piscina Comunale*	92.983,39	97.335,05	153.257,30	41,88	228.780,28		871.268,08	572.356,02	-34,31%
Stadio delle Palme	24.036,42	8.117,56	11.675,92	28,84	27.471,41		42.333,87	71.301,31	68,43%
Velodromo*	41.230,45	5.508,62					53.469,90	46.739,07	-12,59%

Spesa per utenze comunicata dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas). Spesa per telefonia comunicato dall'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione. Dato fornito dall'Ufficio (materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto), mentre non è incluso il costo del personale.

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2024 successivamente dato in concessione alla Federazione Filjkam in data 11/12/2024; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2024; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 - fruibile dall'utenza sportiva da settembre 2024 (utilizzata in occasione di*

concerti ed eventi sportivi da luglio 2023). Dal 26/8/2024 la Palestra di Borgo Ulivia è stata dichiarata inagibile e ad oggi è in ristrutturazione. I dati relativi alla Piscina e alla Palestra Piscina sono da considerare sino al 31/07/2024 in quanto dopo tale data l'impianto è stato chiuso per ristrutturazione Palamangano: si specifica che il numero utenti nell'anno 2024 è raddoppiato in quanto il 30/04/2024 è stata concessa l'agibilità. L'impianto Polivalente Bonagia è chiuso al pubblico, ma i dipendenti sono presenti con funzione di presidio. Il Palazzetto dello Sport è chiuso già da anni per lavori di manutenzione / ristrutturazione.

****i costi della piscina comunale sono diminuiti in quanto l'impianto è rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione**

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti*</u>	<u>127</u>	=	8,47	<u>120</u>	=	8,57	36101
n. addetti	15			14			
<u>n. dipendenti gestiti (Biblioteche)</u>	<u>128</u>	=	7,11	<u>120</u>	=	6,32	
n. addetti	18			19			
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate (Cantieri culturali Zisa)</u>	<u>130</u>	=	62%	<u>107</u>		67%	
n. mostre e/o iniziative programmate	209			160			
<u>n. eventi culturali realizzati (Spasimo)</u>	Chiusura temporanea			Chiusura temporanea			
n. eventi culturali programmati							
<u>n. tot. utenti beneficiari del servizio (Palazzo Tarallo)</u>	<u>102**</u>	=	0,4	<u>157</u>	=	0,63	
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	245			249			
<u>n. visitatori (Archivio Storico)</u>	<u>3.994</u>	=	19,0	<u>7.579</u>	=	24,45	
n. giorni di apertura al pubblico	210			310			
<u>n. visitatori (Museo Pitrè)</u>	<u>17.935</u>	=	53,9	<u>16.798</u>	=	46,28	
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	333			363			
<u>n. iniziative realizzate (Museo Pitrè)</u>	<u>19</u>	=	100%	<u>17</u>	=	100%	
n. iniziative programmate	19			17			
<u>n. richieste di informazioni su oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	<u>4</u>	=	100%	<u>14</u>	=	100%	
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	4			14			
<u>n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	<u>4</u>	=	100%	<u>11</u>	=	100%	
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	4			11			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>44</u>	=	11	<u>46</u>	=	15,33	36104
n. addetti	4			3			

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. visitatori a pagamento G.A.M.</u> n. totale visitatori G.A.M.	<u>17.925</u> 26.720	=	67,08%	<u>19.671</u> 30.008	=	65,55%	
<u>n. visitatori ingresso gratuito G.A.M.</u> n. totale visitatori G.A.M.	<u>8.795</u> 26.720	=	32,92%	<u>10.337</u> 30.008	=	34,45%	
<u>n. complessivo di visitatori nell'anno G.A.M. e Servizi aggiuntivi</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>42.106</u> 346	=	121,7	<u>36.670</u> 363	=	101,02	
<u>n. tot. visitatori mostre temporanee</u> n. gg. di apertura mostre temporanee	<u>15.386</u> 183	=	84,1	<u>3.662</u> 237	=	15,45	
<u>n. visitatori collezione permanente</u> n. gg. di apertura collezione permanente	<u>26.720</u> 346	=	77,2	<u>30.008</u> 363	=	82,67	
<u>n. progetti approvati per eventi legati alla tradizione</u> n. progetti pervenuti	<u>2</u> 2	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	36107
<u>n. eventi realizzati legati alla tradizione</u> n. eventi previsti	<u>2</u> 2	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	
<u>n. progetti approvati ***</u> n. progetti pervenuti	<u>49</u> 49	=	100%	<u>108</u> 445	=	24%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>156</u> 21	=	7,43	dato non fornito			36203
<u>n. convenzioni temporanee rilasciate per l'utilizzo stagionale delle palestre scolastiche</u> n. richieste ricevute dalle Società Sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche	<u>31</u> 171	=	18,13%	<u>42</u> 224	=	18,75%	
<u>n. autorizzazioni rilasciate all'uso degli impianti sportivi</u> n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	<u>692</u> 602	=	114,95%	<u>500</u> 530	=	94,34%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Borgo Ulivia)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>71</u> 60	=	118,33%	<u>29</u> 29	=	100%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Palamanqano)</u>	<u>125</u>	=	113,64%	<u>138</u>	=	91,39%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	110			151			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (PalaOreto)</u>	<u>122</u>	=	110,91%	<u>127</u>	=	94,07%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	110			135			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Piscina)</u>	<u>220</u>	=	100%	<u>106</u>	=	100%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	220			106			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Stadio delle Palme)</u>	<u>108</u>	=	171,43%	<u>40</u>	=	88,89%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	63			45			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Velodromo)****</u>	<u>2</u>	=	100%	<u>27</u>	=	93%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	2			29			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Pista di Pattinaggio)</u>	<u>14</u>	=	127,27%	<u>11</u>	=	91,67%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	11			12			
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Valentino Renda)</u>	<u>30</u>	=	115,38%	<u>22</u>	=	95,65%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	26			23			
<u>n. informazioni evase</u>	<u>752.557</u>	=	188.139	<u>1.041.602</u>	=	347.201	
CIT attivi	4			3			
<u>n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi realizzati</u>	<u>7</u>	=	100%	<u>23</u>	=	100%	
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi programmati	7			23			

*i dipendenti dei Cantieri della Zisa e dello Spasimo sono gestiti dal Capo Area

** a rettifica di quanto comunicato per il Controllo di Gestione anno 2023

*** per il 2024 totale progetti pervenuti presso l'ufficio relativi ai teatri ed alle manifestazioni varie

**** da una richiesta possono scaturire più autorizzazioni

AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000

Strutture di riferimento - 37000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE	37601	Capo Area responsabile pianificazione dell'istruzione e formazione
	37602	Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica
	37603	Ufficio servizi educativi e scuola dell'infanzia 0-6 anni
	37605	Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'edilizia scolastica

Capo Area Responsabile pianificazione dell'istruzione e formazione 37601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

U.O. Ufficio del Garante: Via Catania, 146

ATTIVITA'

Individua le linee strategiche ed organizzative/operative volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Area. Esercita tutte le funzioni di cui all'art. 35 del R.O.U.S. Formazione professionale, rapporti con sistema scolastico superiore e universitario. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza degli Uffici dell'Area. **Controllo Contabile ed Economato** - Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP. **Direzione, Segreteria e Gestione Personale Interno** - Gestione del personale in carico all'Area; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche. **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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Segreteria Assessore	3
Sicurezza	2
Staff di Direzione Capo Area	2
Gestione Personale Interno e Servizi Generali	6
Controllo Contabile	2
Ufficio Garante	2
TOTALE	17

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
79.637,95	78.586,08	98,68%	80.760,96	52.177,90	64,61%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
28	1	1	30

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.127.383,1	55.328,50	6.193,96	9.386,73	47.294,20	1.245.586,50

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Attività amministrativa e contabile relativa al servizio di campionamento, verifica ed analisi dell'acqua per la ricerca dei batteri della Legionella, dell'Escherichia Coli ed Enterococchi degli impianti idrici nelle sedi degli Asili Nidi comunali, delle Scuole Materne comunali, del Museo della Scuola e dell'Area dell'Istruzione e Formazione tramite Accordo Quadro stipulato dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti	Aristide Tamajo	Si	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione entro i termini di legge, tenuto conto dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità dell'esecuzione	
2/P	50%	Attività amministrativa e contabile relativa all'acquisizione di materiale di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 mediante gara Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti		Si	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione entro i termini di legge, tenuto conto dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità dell'esecuzione	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di liquidazione adottati		*
n. Determinazioni Dirigenziali di liquidazione adottati oltre i termini previsti dalla normativa		0
importo liquidato in competenza 2024		76.640,62

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024

estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di liquidazione adottati		D.D. 1431/2024 e D.D. 2850/2024
n. Determinazioni Dirigenziali di liquidazione adottati oltre i termini previsti dalla normativa		0
importo liquidato in competenza 2024		11.067,69
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
*DD n 14368 del 25/10/2024; DD n. 14640 del 31/10/2024; DD n 14720 del 04/11/2024; DD n 14670 del 04/11/2024		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO		
n. schede di valutazione predisposte per semestre	33	48
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	33	48
n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	41	44
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	35 telefonia e 190 materiali consumo	9 telefonia e 42 materiali consumo
n. atti/provvedimenti pubblicati	59 (solo Capo Area)	33 (staff Capo Area)
n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0	6
GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		
n. provvedimenti amministrativi gestiti	5	1
n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	87	71
n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"	14	40
n. assemblee educative	0	12
n. giornate di formazione	40	57
n. partenariati concessi	6	5
n. incontri con tutori volontari	3	1
n. incontri con associazioni dedicate per la formazione di tutori volontari	0	4
n. incontri con operatori comunità	5	2
n. progetti presentati all'Amministrazione e alle Istituzioni	0	7
n. consulenze per tutori	3	3
n. accordi di collaborazione firmati	6	1
n. incontri con autorità garante	10	6 on line
n. tirocini curriculari seguiti	2	2
n. incontri istituzionali	50	20
n. segnalazioni dirette e per iscritto	Dato rilevato dal 2024	600
n. incontri con la Consulta Provinciale degli Studenti		25
n. prese in carico presso Centro Ascolto		3

Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica 37602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Sparacino
UBICAZIONE: Via E. 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. **Dispersione Scolastica:** Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Assistenza Specialistica	7
Contributi per Manutenzione e Diritto allo Studio	8
Direzione e Segreteria	4
Dispersione Scolastica	7
Gestione Personale Esterno	3
Iniziative Educative Rivolte alle Scuole dell'obbligo	8
Organizzazione Rete Scolastica e Funzionamento Scuole	6
Refezione Scolastica	8
TOTALE	51

RISORSE FINANZIARIE – SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
17.666.701,18	13.148.796,12	74,43%	676.101,70	669.286,54	98,99%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.635.465,24	4.821.074,04	85,55%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
166	0	0	166

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
6.660.623,0	165.985,49	12.742,89	46,18	2.467.928,32	9.307.325,86

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Servizio refezione scolastica per utenti scuole primarie e secondarie di I^ grado. Garantire adempimenti relativi alla sicurezza del servizio	Aristide Tamajo	Si	01/01/2024	31/12/2024	Numero di interventi effettuati dall'Ufficio in relazione alle disfunzioni segnalate dalle famiglie (100%)	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024	
n. interventi effettuati dall'ufficio in relazione alle disfunzioni segnalate		35	100%
n. disfunzioni segnalate dalle famiglie		35	

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

L'Ufficio ha provveduto a sanare la totalità delle disfunzioni segnalate non solo dai genitori ma anche dalle Istituzioni Scolastiche, si chiarisce, infatti, come il Comune, già da anni, è impegnato nel monitoraggio del servizio mensa scolastica mediante un sistema integrato di controlli, volto a garantire il mantenimento di standard di sicurezza e qualità elevati.

L'Ufficio gestisce tutti gli aspetti amministrativi predisponendo linee guida e circolari sulla base del "Regolamento Servizio di Refezione Scolastica", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2015. Tale articolato sistema di controlli in merito alla corretta esecuzione del servizio, è stato implementato nel corso della gestione svolta dalla Scrivente, anche avuto riguardo all'anno 2024.

In particolare si è implementato il Servizio ispettivo riguardo al Controllo di conformità dell'esecuzione dell'Appalto. In merito sono state effettuate nell'anno del 2024, 8 visite ispettive. L'intera attività di monitoraggio è meglio descritta nella relazione sui Controlli, prot. n.2071/2024, prodotta alla Direzione Generale quale allegato alla Relazione standardizzata - Obiettivo di PEG.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
VISITE ISPETTIVE		
n. visite ispettive/sopralluoghi programmate	1	8
n. visite ispettive/sopralluoghi effettuate	1	8
n. anomalie riscontrate	0	0
REFEZIONE SCOLASTICA		
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	34	34
importi erogati	78.728,75	58.941,25
n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	35	34
controlli effettuati	35	34
anomalie riscontrate	0	0
Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico 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)	239.060,63	244.860,58
n. scuole in cui è attivato il servizio di refezione scolastica	34	34
n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	321.024	373.583
n. alunni fruitori del servizio di refezione scolastica	2.840	3.200
n. utenti fruitori di refezione scolastica (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	3,80%	12,67%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	1.609.694,42	1.937.111,08
prodotti biologici tipici e tradizionali e a “filiera corta”: percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%	100%
prodotti biologici tipici e tradizionali e a “filiera corta”: percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%	100%
n. pasti in gestione appaltata (giornalieri)	1.800	2.300
percentuale del gradimento del menù degli utenti	64,54%	64,57%
n. totale versamenti	562.905,60	772.511,09
n. controlli effettuati relativi alla sicurezza ed igienicità, effettuati dal personale comunale	1	8
n. anomalie riscontrate relativi alla sicurezza ed igienicità	0	0
n. penali applicate per la non corrispondenza al capitolato d’oneri su segnalazione delle scuole	2	13
Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	1.421,00	5.470,16
BUONO LIBRO		
n. buoni libro da liquidare	0 (per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro)	0 (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		
BORSA DI STUDIO L.R. 62/00		
trasferimenti regionali	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2023/2024	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2024/2025
n. istanze presentate		
n. istanze istruite positivamente		
tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito		
importo contributo impegnato		
FORNITURA LIBRI		
n. istanze presentate	6.891	7.100
n. istanze istruite	6.891	7.100
n. beneficiari	3.538	6.983
trasferimenti regionali	1.731.820,00	0
tempo medio (in giorni) di rendicontazione	120	120

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
CEDOLE LIBRARIE		
cedole generate dalle scuole sulla scorta degli alunni iscritti e fruitori delle cedole	Dato rilevato dal 2024	28.393
numero di fatture emesse dalle librerie a seguito della presentazione di cedole librerie		201
n. beneficiari		Alunni delle scuole primarie statali e paritarie
trasferimenti regionali		1.141.532,50
tempo medio (in giorni) di rendicontazione		120
FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE PER HACCP		
n. corsi effettuati	Nessuna formazione è stata effettuata	Nessuna formazione è stata effettuata
n. operatori formati		
n. responsabili HACCP formati		
n. attestati di formazione rilasciati		
SERVIZIO SCUOLABUS		
n. richieste presentate	5	4
n. richieste accolte	5	4
n. alunni fruitori del servizio	638	656
costo sostenuto per il servizio Scuolabus	85.967,95	68.965,12
tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7	7
TRASPORTO ALUNNI ALTRI COMUNI		
n. richieste presentate	non è pervenuta nessuna istanza di rimborso	non è pervenuta nessuna istanza di rimborso
n. richieste accolte		
n. alunni fruitori del servizio		
rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune		
tempo medio (in giorni) dei rimborsi		
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche impegnato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	29.999,90	30.000,00
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	29.999,90	30.000,00
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	20	16
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
n. forniture di arredi scolastici programmate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. forniture di arredi scolastici effettuate	assenza di risorse finanziarie	assenza di risorse finanziarie
n. scuole da monitorare nell'ambito delle attività di screening scolastiche	230	234
n. scuole monitorate	230	234
n. schede elaborate	230	234
n. edifici scolastici detenuti in locazione	35	34
n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	2	1
economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	56.667,13	44.489,67
importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00
importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00
n. istituzioni scolastiche cittadine	72	68
istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo	72	68
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
importo contributo agli Istituti Penali impegnato	5.000,00	Non è stato erogato nessun contributo straordinario
importo contributo agli Istituti Penali erogato	5.000,00	Non è stato erogato nessun contributo straordinario
n. richieste presentate dagli Istituti Penali	3	0
n. richieste accolte dagli Istituti Penali	3	0
tempo medio (in giorni) di erogazione agli Istituti Penali	15	0
n. istituzioni scolastiche penali richiedenti il servizio assistenza specialistica	Non è stato erogato nessun contributo straordinario	Non è stato erogato nessun contributo straordinario
scolastiche impegnato al fine di garantire inclusione degli alunni in situazioni di handicap	Non è stato erogato nessun contributo straordinario, bensì viene erogato il contributo ordinario già indicato nella voce: <i>"importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"</i>	Non è stato erogato nessun contributo importo contributo straordinario alle istituzioni straordinario, bensì viene erogato il contributo ordinario già indicato nella voce: <i>"importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"</i>
importo contributo straordinario alle istituzioni scolastiche erogato		58.348,54 per impianti tecnici 85.800,00 per impianto termico

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo straordinario		47 per impianti tecnici 1 per impianti termici
tempo medio (in giorni) di erogazione del contributo straordinario		30
ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE L.104/92		
n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di 1°Grado in possesso di certificazione handicap	1.905 (intera annualità)	2.137
n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	1.945	2.251
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia	364	464
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie	1.062	1.212
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado	519	576
importo contributo erogato	3.620.018,82 (periodo gen./giu.2023)	4.870.335,00 (periodo gen-giu 2024)
	2.597.759,60 (periodo sett./dic.2023)	2.458.040,45 (periodo sett-dic 2024)
DISPERSIONE SCOLASTICA		
n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.311	848
n. alunni stranieri segnalati in dispersione	110	106
n. alunni italiani appartenenti alla leva (1) risultanti non iscritti	434	540
n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	421	444
n. alunni italiani recuperati che hanno completato l’anno scolastico	723	474
n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	93	27
n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	60	9
n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l’anno scolastico	22	32
n. segnalazioni pervenute dalle scuole per dispersione	1.421	954
n. visite domiciliari effettuate per dispersione	1.421	954
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		
n. progetti educativi programmati	Il 27/10/2023 si è ufficialmente conclusa la procedura di chiusura del Cup di progetto n° D79G18000350006	6
n. progetti educativi realizzati		4
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	83 (Panormus. La Scuola adotta la Città 2023)	92 (Panormus. La Scuola adotta la Città 2024)
tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	Tempi previsti	Tempi previsti
siti adottati nell’anno	31	41
iniziative culturali programmate	1 open day musicale	1 open day musicale

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
iniziative culturali organizzate	1 open day musicale	1 open day musicale
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	11 scuole partecipanti all'open day	13 scuole partecipanti all'open day
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	2	3
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	2	3
n. incontri con scuole	4	5
n. partners privati coinvolti	5	8
n. partners pubblici coinvolti	7	8
n. incontri con i partners	3	4
n. alunni partecipanti	4.000	4.433
n. famiglie coinvolte	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	1 adesione, a titolo gratuito, a richiesta di partenariato da parte del Terzo settore a progetti educativi a valere su avvisi pubblici	0

(1) Leva=bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 PER MILLE IN FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'ENTE		
Anno 2022	Anno 2023*	Anno 2024
Nessun importo introitato nel 2022	97.470,95 (dichiarazione redditi 2021 e dichiarazione redditi 2022)	La somma di € 51.270,92, relativa al gettito 2023, è stata accertata con accertamento n. 2302 del 31.12.2024. La somma pari a € 35.889,64. 70% di € 51.270,92, destinata a questo Ufficio (**) è confluita in AVANZO VINCOLATO, il cui prelievo verrà effettuato dopo l'approvazione del rendiconto
Attività svolta nell'anno 2022	Attività svolta nell'anno 2023	-
Sono stati coinvolti circa 462 alunni	Con D.D. n.16832 del 27/12/2023 è stata impegnata a favore dei 5 Osservatori la somma spettante all'Area Istruzione e Formazione pari a 68.229,66 e predisposto progetto	

*Nel corso dell'anno 2023 sono state introitate due somme, quella relativa all'anno 2022 pari a € 45.802,40 e quella relativa all'anno 2023 pari a € 51.668,55 per un totale di € 97.470,95.

** L'Amministrazione comunale destina il gettito per il 70% all'Ufficio Scuole dell'obbligo e per il 30% all'Ufficio Politiche Sociali.

TABELLA ATTIVITA' DEL SERVIZIO				
Servizio	Descrizione voce/attività	Anno 2023	Anno 2024	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica	n. pasti forniti	321.024	373.583	16,37%
	n. alunni fruitori del servizio	2.840	3.200	12,68%
Contributi	n. istanze istruite	6.891	7.100	3,03%
	n. beneficiari	3.538	6.983	97,37%
	Tempo medio di erogazione del contributo (dalla data del bando dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	120 gg.	120 gg.	mantenimento
Borse di Studio	n. istanze istruite	la regione non ha emanato il bando l'A.S. 2023/2024	la regione non ha emanato il bando l'A.S. 2024/2025	
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito			

TABELLA ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Servizio	Descrizione voce/attività	Anno 2023	Anno 2024	Variazione % rispetto all'anno precedente
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	5	4	-20,00%
	n. richieste accolte	5	4	-20,00%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	mantenimento
	n. alunni fruitori del servizio	638	656	2,82%
	costo sostenuto	85.967,95	68.965,12	-19,78%

Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell'infanzia 0-6 anni 37603

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Rosario Gagliano (dal 01/01 al 02/02 e dal 13/03 al 31/12/2024)

Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 03/02 al 12/03/2024)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo 21/A

U.O. Servizi Educativi Comunali a Gestione Diretta 3/6: Via Galileo Galilei

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 riguardanti l'infanzia. Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6; Continuità educativo – didattica 0-6. Servizi Integrativi per l'infanzia.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Approvvigionamento	7
Servizi educativi comunali a gestione diretta 0/3	18
Contributi 0/6	3
Programmazione, monitoraggio e rendicontazione fondi extracomunali prima e seconda infanzia	5
Segreteria servizi infanzia	4
Progettazione gestione amministrative pedagogici servizi 0/3 a gestione indiretta	6
Servizi educativi comunali a gestione diretta 3/6	9
TOTALE	51

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.903.640,23	4.485.139,38	34,76%	814.011,49	213.975,98	26,29%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.305.385,98	12.179.618,63	98,98%	758.862,70	658.862,70	86,82%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
553	4	1	558

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
18.134.213,6	165.985,49	16.759,42	1.386,77	1.633.343,57	19.951.688,80

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Liquidazione di tutti i buoni servizio a favore degli enti privati convenzionati, in regola con la documentazione, finanziati con fondi extra comunali relativi all'anno educativo 2023/2024	Aristide Tamajo	Si	01/01/2024	31/12/2024	Provvedimenti dirigenziali di liquidazione	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) Determinazione Dirigenziali di liquidazione		*
Importo liquidato		776.756,61
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Sono stati liquidati tutti i buoni servizio a favore degli Enti privati convenzionati relativi all'anno educativo 2023/2024 per un ammontare di € 776.756,61. Essendo stati fatti numerosi provvedimenti di liquidazione se ne indica solo 1 a titolo esemplificativo di importo pari a € 13.320,00 (D.D. 5312 del 12/04/2024)		

**gli estremi, i numeri e le date dei provvedimenti sono presenti nel database in dotazione al Servizio.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
GESTIONE E COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, UDE E ASILI NIDO		
n. schede di valutazione predisposte per semestre	110	106
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	1.137	1.164
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	40	88
n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	130	130
n. protocolli d'intesa	0	0
n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	83	87
n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	26	27
n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	52	54
n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	52	81
n. verifica progetti educativi anno scolastico relativo all'anno corrente	26	27
n. verifica relazioni attività sett./dic. relativo all'anno corrente	26	27
n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	0	0
n. riunioni per organizzazione attività formative	10	54
n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	6 (il dato è relativo a circa 100 ingressi, il numero è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto la gestione è nella fase conclusiva di rendicontazione)	6 (il dato è relativo a circa 20 ingressi, il numero è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto la gestione è nella fase conclusiva di rendicontazione)
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA*		
n. progetti educativi programmati	65	20
n. progetti educativi promossi	65	20

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	13	12
tempi medi (in giorni) di realizzazione dei progetti educativi	100	150
n. adozioni realizzate nell'anno	7	7
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	6	7
iniziative culturali programmate	7	7
iniziative culturali organizzate	7	7
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	13	12
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	0	0
n. incontri con scuole	39	40
n. partners privati coinvolti	0	0
n. alunni partecipanti	0	0
n. famiglie coinvolte	0	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	0	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0
APPROVVIGIONAMENTO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		
n. pasti somministrati negli Asili Nido Comunali	84.676	90.481
n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0	0
RICHIESTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		
n. interventi RAP richiesti	4	42
n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	17	59
n. cisterne idriche sanificate	15	61
n. campionamenti acque potabili	19	64
n. sopralluoghi ex HACCP	19	53
n. richieste per manutenzione e gestione	718	1.308
ASILO NIDO		
n. asili nido funzionanti	26	27
n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	800	844
n. istanze di iscrizione valide presentate	1.485	1.346
n. istanze escluse	339	231

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria provvisoria	50	59
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria definitiva	26	20
n. ricorsi presentati	0	0
n. ricorsi accolti	0	0
n. richieste di accesso agli atti	0	3
n. accessi agli atti	0	3
n. bambini riconfermati	344	384
nuovi ammessi al 31 dicembre	423	392
n. totale bambini frequentanti	767	776
n. bambini in lista d'attesa	529	465
n. scorrimenti graduatoria	106	74
n. educatori	176	176
n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	1.376	980
n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	1.710	1.037
n. progetti educativi svolti	26	27
n. A.N. coinvolti	26	27
n. giornate di calendario scolastico Asili Nido	189	193
n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido	178	181
PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EXTRA - COMUNALI INFANZIA **		
n. monitoraggi Prefettura	0	0
n. incontri Prefettura	0	0
n. incontri con i Comuni del Distretto 42	0	0
n. determinazioni Dirigenziali	15	1
SICUREZZA		
n. DVR pervenuti	25	2
n. DVR esaminati	25	2
relazioni art. 25 pervenute	26	27
relazioni art. 25 esaminate	26	27
n. prove di esodo effettuate	75	87

SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE				
	VALORE 2023		VALORE 2024	
	A.S.2022/2023	A.S.2023/2024	A.S.2023/2024	A.S.2024/2025
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	0	0	0	0
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	32	32	32	28
capacità ricettiva	677	685	685	621
n. posti complessivi disponibili	287	285	285	240
n. complessivo istanze di iscrizione presentate	1.294	1.159	1.159	962
n. complessivo istanze di iscrizione escluse	174	184	184	122
n. complessivo bambini riconfermati	390	375	375	376
n. complessivo bambini nuovi iscritti	748	784	784	586
n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	42	17	17	11
n. complessivo iscritti non residenti	38	45	45	30
n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	0	0	0	0
n. complessivo alunni disabili L.104/92	5	2	2	4
n. complessivo bambini frequentanti	637	675	675	519
n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	138	160	160	346
n. scorrimento graduatoria	377	324	324	267
n. insegnanti a tempo pieno	34	33	33	33
n. insegnanti part time	1	1	1	0
n. sezioni coinvolte	31	32		28
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0		2	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0		39	
n. altri laboratori attivati	28		28	
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	5 cert. e 9 mod. 98,2		4 cert. e 4 mod. 98,2	
n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	Non si sono aperte nuove graduatorie per insegnanti		Non si sono aperte nuove graduatorie per insegnanti	
tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali				
tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali				
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia	187		190	
n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia	190		186	

*I dati sono riferiti alle scuole dell'infanzia comunale

** Ad esaurimento perché il fondo a cui si riferiva (PAC) si è concluso, ci sono solo ultimi adempimenti.

FREQUENZA ASILI NIDO					
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini		Domande Presentate	
		Frequentanti	In lista d'attesa		
2022/2023 -2023/2024	26	767*	529	1.485	
2023/2024-2024/2025	27	776	465	1.346	
ISCRIZIONI ASILI NIDO					
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		
2022/2023-2023/2024	26	344	423	767	529
2023/2024-2024/2025	27	384	392	776	465

FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI					
U.D.E.		Bambini		Domande Presentate	
n. sezioni Funzionanti		Frequentanti	In lista d'attesa		
32		623 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)	1.294 (A.S. 22/23)	
		675 (A.S. 23/24)	160 (A.S. 23/24)	1.159 (A.S. 23/24)	
13		675 (A.S. 23/24)	160 (A.S.23/24)	1.159 (A.S.23/24)	
		586 (A.S. 24/25)	346 (A.S.24/25)	962 (A.S.24/25)	
ISCRIZIONI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI					
U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti				
			Totale Riconfermati e nuovi iscritti		
	Riconfermati	Nuovi ammessi			Escluse non aventi diritto
32	390 (A.S. 22/23)	748 (A.S. 22/23)	1.138 (A.S. 22/23)	174 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)
	375 (A.S. 23/24)	784 (A.S. 23/24)	1.159 (A.S. 23/24)	184 (A.S. 23/24)	160 (A.S. 23/24)
13	375 (A.S.23/24)	784 (A.S.23/24)	1.159 (A.S.23/24)	184 (A.S.23/24)	160 (A.S.23/24)
	376 (A.S.24/25)	586 (A.S.24/25)	962 (A.S.24/25)	122 (A.S.24/25)	346 (A.S.24/25)

*il dato è comprensivo dei bambini presenti nei nidi accreditati per scorrimento graduatoria comunale.

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2024								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità Ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff./anno	N°GG. apertura teorico/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	6	9	23	38	38	118	119
AQUILONE	404	6	6	18	30	30	119	119
BRACCIO DI FERRO	461	6	3	23	32	32	118	119
DOMINO *	439	0	0	0	0	0	0	0
DRAGO	350	6	6	12	24	24	115	119
ERMELLINO	474	0	2	25	27	27	118	119
FARO	450	6	6	24	36	36	117	119
FILASTROCCA	410	0	5	25	30	27	119	119
GIRASOLE	487	6	2	25	33	23	114	119
GRILLO PARLANTE	517	6	6	26	38	30	118	119
IQBAL MASIH *	450	0	0	0	0	0	0	0
LA COCCINELLA	418	0	3	17	20	19	119	119
LIBELLULA	474	6	6	21	33	33	119	119
MARIA PIA DI SAVOIA	590	0	6	14	20	20	117	119
MARICO'	340	6	8	24	38	38	115	119
MELOGRANO	480	6	8	24	38	38	118	119
MORVILLO	404	6	6	21	33	29	119	119
PALAGONIA*	264				13	13	119	119
PANTERA ROSA	402	6	0	27	33	33	113	119
PAPAVERO	395	6	6	17	29	27	116	119
IL PELLICANO	435	6	5	19	30	30	114	119
PETER PAN	750	6	7	25	38	38	119	119
SABRINA e LOREDANA LA MALFA	419	0	4	16	20	20	119	119
RALLO*	474	0	4	16	20	12	119	119
SANTANGELO	426	6	5	21	33	32	118	119
POLE POLE	514	0	2	18	20	20	119	119
TOM & JERRY	453	6	6	26	38	38	119	119
TOPOLINO	464	7	8	21	36	36	119	119
TORNATORE	510	6	8	19	33	32	119	119

TOTALE	13.175	115	137	547	813	775	3.176	3.213
POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2024								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff./anno	N°GG. apertura teorico/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	6	6	26	38	38	74	74
AQUILONE	404	6	6	18	30	30	73	74
BRACCIO DI FERRO	461	6	6	20	32	32	74	74
DOMINO *	439	0	0	0	0	0	0	0
DRAGO	350	6	6	20	32	32	74	74
ERMELLINO	474	0	7	13	20	20	73	74
FARO	450	4	3	13	20	20	68	74
FILASTROCCA	410	0	5	25	30	27	74	74
GALANTE*	849	10	12	28	50	20	68	74
GIRASOLE	487	3	2	25	30	30	74	74
GRILLO PARLANTE	517	8	12	20	40	40	74	74
IQBAL MASIH *	450	0	0	0	0	0	0	0
LA COCCINELLA	418	0	3	17	20	20	74	74
LIBELLULA	474	0	3	17	20	20	68	74
MARIA PIA DI SAVOIA	590	6	3	29	38	38	69	74
MARICO'	340	0	0	20	20	20	74	74
MELOGRANO	480	8	8	22	38	38	74	74
MIMOSA*	385	5	2	10	20	17	35	74
MORVILLO	404	6	6	21	33	29	74	74
PALAGONIA *	264	0	0	0	0	0	0	74
PANTERA ROSA	402	6	0	27	33	33	69	74
PAPAVERO	395	2	7	21	30	27	73	74
IL PELLICANO	435	6	5	19	30	30	73	74
PETER PAN	750	6	11	21	38	38	74	74
SABRINA e LOREDANA LA MALFA	419	0	4	16	20	20	74	74
RALLO *	474	0	0	13	13	13	16	74
SANTANGELO	426	6	5	22	33	32	69	74
POLE POLE	514	0	2	18	20	20	74	74

TOM & JERRY	453	8	9	28	45	39	74	74
TOPOLINO	464	8	8	22	38	35	73	74
TORNATORE	510	6	7	20	33	32	73	74
TOTALE	14.409	122	148	571	844	790	1.936	2.146

**Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2024 - Apertura 2 Nuovi Asili - Asilo nido Galante dal 09/9/2024, asilo nido Mimosa dall' 1/11/2024 - Palagonia chiuso dal 01/07/2024 - Rallo chiuso dal 01/10/2024*

ASILI NIDO FUNZIONANTI				
ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZIONE	RICETTIVITA'
ALLODOLA	Via dell'Allodola, 36	Villagrazia – Falsomiele	III	38
AQUILONE	Via M. Toselli,5	Libertà	VIII	30
BRACCIO DI FERRO	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	Palazzo Reale -Monte di Pietà	I	32
DOMINO*	P.zza Contardo Ferrini, 14	Pallavicino	VIII	chiuso
DRAGO	Via Aurelio Drago,42	Montegrappa – S. Rosalia	IV	32
ERMELLINO	Via dell'Ermellino, 33/A	Villagrazia – Falsomiele	III	20
FARO	Via Paratore, 28	Oreto – Stazione	III	20
FILASTROCCA	Via Tembien, 1	Passo di Rigano Uditore	V	30
GALANTE *	Via Danesinni, 55	Zisa	V	50
GIRASOLE	Via Perpignano, 287	Passo di Rigano –Uditore	V	30
GRILLO PARLANTE	Via Caduti S. Croce, 22	Resuttana – San Lorenzo	VI	40
IQBAL MASIH*	Via Salernitano, 45	Passo di Rigano – Uditore	V	chiuso
LA COCCINELLA	Via D'Alvise, 2	Pallavicino	VII	20
LIBELLULA	Largo Arrigo Testa, 3/A	Oreto – Stazione	III	20
MARIA PIA DI SAVOIA	Via Papireto, 53/A	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	38
MARICÒ	Via Pelligra, 4	Montegrappa – S. Rosalia	IV	20
MELOGRANO	Via M. S. Calogero, 8	Resuttana – San Lorenzo	VI	38
MIMOSA *	Via Duca degli Abruzzi,12	Palazzo Reale -Monte di Pietà	I	20
MORVILLO	Via Pegaso, 29	Tommaso Natale – Sferracavallo	VII	33
PALAGONIA*	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	Tribunali Castellammare	I	chiuso
PANTERA ROSA	Via Cortigiani, 43	Altarello	IV	33
PAPAVERO	Largo Bisaquino, 5-7	Borgo Nuovo	V	30
IL PELLICANO	Via Guido Rossa, 28	Villagrazia – Falsomiele	III	30
PETER PAN	Via Barisano da Trani	San Giovanni Apostolo-Cruillas	VI	38
SABRINA E LOREDANA LA MALFA	Via Cristodulo,1 angolo Via Messina Marine, 725/H	Settecannoli	II	20
RALLO *	Via A. Rallo,16	Montepellegrino	VIII	chiuso
SANTANGELO	Via Silvestri, 6/A	Passo di Rigano-Uditore	V	33
POLE POLE	Via Fileti, 19	Montepellegrino	VIII	20
TOM E JERRY	Via L. da Vinci, 83/A	Malaspina-Palagonia	VIII	45
TOPOLINO	Via E. l'Emiro	Zisa	V	38
TORNATORE	Via Bramante, 6	Passo di Rigano – Uditore	V	33

**Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2024 - Apertura 2 nuovi asili - Asilo nido Galante dal 09/09/2024, asilo nido Mimosa dall' 1/11/2024 - Palagonia chiuso dal 01/07/2024 - Rallo chiuso dal 1/10/2024*

ASILO NIDO	LUCE	ACQUA	GAS	TOTALE UTENZE	TELEFONIA FISSA	TOTALE GENERALE
				(luce, acqua e gas)		
ALLODOLA	4.746,35	678,85	2.838,70	8.263,90	95,71	8.359,61
AQUILONE*	4.733,68	471,76	2.330,81	7.536,25	127,02	7.663,27
BRACCIO DI FERRO	7.521,70	1.186,88	228,18	8.936,76	125,09	9.061,85
DOMINO*	2.001,06	211,14	6.800,09	9.012,29	175,06	9.187,35
DRAGO	3.934,13	690,42	853,47	5.478,02		5.478,02
ERMELLINO	5.614,32	2.053,13	2.715,59	10.383,04	125,64	10.508,68
FARO	6.354,66	4.905,43	246,34	11.506,43	77,5	11.583,93
FILASTROCCA	4.511,41	1.524,86		6.036,27	126,75	6.163,02
GIRASOLE	4.477,55	938,96		5.416,51	157,91	5.574,42
GALANTE*	4.400,84	152,42		4.553,26		4.553,26
GRILLO PARLANTE	5.284,18	993,15	338,65	6.615,98	125,23	6.741,21
IL PELLICANO	-52.065,55	4.120,57	234,71	-47.710,27	228,12	-47.482,15
IQBAL MASIH*	2.608,76	2.502,47	50,65	5.161,88	23,85	5.185,73
LA COCCINELLA	6.914,04	3.320,43	1.606,59	11.841,06	182,61	12.023,67
LA MALFA SABRINA E LOREDANA	5.819,85	800,25	292,08	6.912,18	189,58	7.101,76
LIBELLULA	5.264,56	2.204,52	5.631,71	13.100,79	119,13	13.219,92
MARIA PIA DI SAVOIA	13.506,65	2.109,76	959,68	16.576,09	117	16.693,09
MARICÒ	5.488,82	1.210,35	1.610,60	8.309,77	114,48	8.424,25
MELOGRANO	7.186,72	5.002,02	317,94	12.506,68		12.506,68
MORVILLO	6.160,43	-1.561,93	3.210,98	7.809,48	125,68	7.935,16
MIMOSA*						
PALAGONIA*						
PANTERA ROSA	4.662,86	488,62	1.427,73	6.579,21	125,28	6.704,49
PAPAVERO	12.068,42	368,17	3.418,15	15.854,74	125,87	15.980,61

ASILO NIDO	LUCE	ACQUA	GAS	TOTALE UTENZE	TELEFONIA FISSA	TOTALE GENERALE
				(luce, acqua e gas)		
PETER PAN	3.982,11	2.828,51	7.144,90	13.955,52	142,51	14.098,03
POLE POLE	5.933,46	1.540,12	170,98	7.644,56	**	7.644,56
RALLO*	3.902,31	922,67	668,05	5.493,03	68,46	5.561,49
SANTANGELO	3.827,81	738,75	1.969,36	6.535,92	111,55	6.647,47
TOM E JERRY	3.912,51	979,71	3.079,16	7.971,38	74,79	8.046,17
TOPOLINO	6.560,52	1.164,94	3.258,05	10.983,51	127,35	11.110,86
TORNATORE	6.522,22	512,58	244,85	7.279,65	128,96	7.408,61
TOTALE	101.435,54	42.907,09	51.648,00	200.543,89	3.141,13	203.685,02

Spesa per utenze comunicata dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas).

Spesa per telefonia comunicato dall'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione.

*Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2024 - Apertura 2 nuovi asili - Asilo nido Galante dal 09/09/2024, Asilo nido Mimosa dall' 1/11/2024 - Palagonia chiuso dal 01/07/2024
- Rallo chiuso dal 1/10/2024

**dato non presente

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e Materiale Didattico	Prestazioni di Servizio	Arredo	TOTALE SPESA	TOTALE ENTRATE
							(Rette Asili)
ALLODOLA	16.310,73	4.891,00	0	64,15	5.125,92	26.391,80	36.279,26
AQUILONE*	12623	5.421,49	0	64,03	735,71	18.844,23	28.929,50
BRACCIO DI FERRO	14.905,02	6.159,05	0	21,98	2.619,57	23.705,62	11.289,64
DOMINO*	0	0	0	0	1.807,43	1.807,43	0
DRAGO	12.192,37	3.706,39	0	99,96	835,16	16.833,88	25.213,63
ERMELLINO	10.386,76	3.360,53	0	64,03	5.766,72	19.578,04	15.456,75
FARO	11.005,37	3.620,24	0	258,01	3.087,84	17.971,46	26.667,50
FILASTROCCA	9.114,02	3.144,48	0	21,88	989,38	13.269,76	12.409,00
GALANTE*	2.913,85	2.941,01	0	0	0	5.854,86	1.780,00
GIRASOLE	10.995,76	4.215,04	0	21,88	2.305,7	17.538,38	9.695,25
GRILLO PARLANTE	9.531,64	4.714,12	0	139	2.833,34	17.218,10	36.002,50
IL PELLICANO	14.062,71	4.731,98	0	64,03	3.712,75	22.571,47	28.456,76
IQBAL MASIH*	0	0	0	0	3.787,11	3.787,11	0
LA COCCINELLA	6.915,05	2.945,62	0	99,96	5.109,84	15.070,47	5.371,93
LA MALFA SABRINA E LOREDANA	9.939,17	2.918,27	0	21,88	3.179,03	16.058,35	10.681,50
LIBELLULA	13.963,95	4.730,50	0	21,88	4.009,91	22.726,24	22.143,00
MARIA PIA DI SAVOIA	9.233,04	2.338,60	0	103,07	4.361,62	16.036,33	17.452,25
MARICÒ	11.194,57	3.971,55	0	64,03	2.652,61	17.882,76	19.160,26
MELOGRANO	17.602,38	4.978,07	0	142,11	8.313,40	31.035,96	51.042,25
MIMOSA*	1.890,54	2.151,04	0	0	0	4.041,58	2.317,00
MORVILLO	10.854,13	3.875,44	0	142,11	4.232,41	19.104,09	23.999,00
PALAGONIA*	924,72	422,05	0	0	367,85	1.714,62	1.228,56
PANTERA ROSA	13.156,80	4.785,88	0	401,64	5.167,68	23.512,00	13.729,45
PAPAVERO	11.609,21	3.726,44	0	21,88	2.708,67	18.066,20	10.739,75
PETER PAN	13.307,74	4.276,27	0	64,03	3.062,66	20.710,70	17.007,76
POLE POLE	6.370,26	2.550,16	0	21,88	346,74	9.289,04	10.110,00
RALLO*	3.623,91	1.061,88	0	0	1.693,25	6.379,04	8.937,75
SANTANGELO	13.161,82	5.516,75	0	21,88	2.005,09	20.705,54	32.764,38
TOM E JERRY	16.935,80	5.740,30	0	21,88	3.649,67	26.347,65	44.734,00

TOPOLINO	13.747,63	4.289,89	0	21,88	5.680,37	23.739,77	31.753,88
TORNATORE	14.364,59	4.845,57	0	21,9	5.366,72	24.598,78	40.221,50
TOTALE	312.836,54	112.029,61		2.010,96	95.514,15	522.391,26	567.117,25

**Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2024 - Apertura 2 nuovi asili - Asilo nido Galante dal 09/09/2024, asilo nido Mimosa dall' 1/11/2024 - Palagonia chiuso dal 01/07/2024 - Rallo chiuso dal 1/10/2024*

TARIFFE SERVIZI ANNO 2024				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE*(Sabato Escluso)			
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5.000,00	12,5	16	18	19
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50	62,5	71,87	75
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110	138	158	165
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173	212	248	259
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200	250	287,5	300
Da € 60.000,01 a oltre	250	312,5	359,37	375

**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	2024	2023	2022	2021	2020	2019
N. posti disponibili	844	800	776	855	770	916
Popolazione 0/3 anni	19.320	20.097	20.719	21.188	21.901	22.083
%	4,36%	3,98%	3,74%	4,03%	3,52%	4,15%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva		
	2022/2023	2024/2025
N. posti disponibili*	800	844
N. domande presentate**	1.824	1.346
Percentuale livello di offerta	43,85%	62,70%

** Indica la capacità ricettiva degli asili nido.*

***Comprende le escluse non aventi diritto.*

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)		
	2022/2023	2024/2025
N. domande iscrizione	1.485	1.346
Popolazione residente 0-3 anni	20.097	19.320
Percentuale di competitività	7,38%	6,96%

Grado di snellimento delle liste d'attesa (Domande accolte/domande presentate)		
	2022/2023	2024/2025
N. domande accolte	529	465
N. domande presentate	1.485	1.346
Percentuale di snellimento	35,62%	34,54%

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
1 UDE	MAURIZIO CAROLLO	Via L. dello Storno, 11	2	36	2	28
	OVERDAN	Via Paratore, 13	4		4	
	PALMERINO	Via Palmerino, 1	2		2	
	G. DI MATTEO	Via E. Rossi, 6	1		1	
	ALTARELLO	Via C. del Prete	4		2	
	ARCOBALENO	Via Ignazio Silvestri, 21	2		2	
	PRIMAVERA	Viale Regione Siciliana, 2.257	5		3	
	WHITAKER	Via Zisa, 17	4		3	
	GALILEO GALILEI	Via G. Galilei, 36	3		3	
	GERMANIA	Via Germania,8	3		2	
	PERALTA	Via Fileti, 13	3		2	
	STRAUSS	Via La Rosa, 6	3		2	

1 UDE	Plessi	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2024		dal 1 Settembre al 22 Dicembre 2024	
			N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura
				Effettiva		Effettiva
	M.CAROLLO	190	119	119	71	70
	OBERDAN	190	119	119	71	70
	PALMERINO	190	119	119	71	70
	G. DI MATTEO	190	119	114	71	70
	ALTARELLO	190	119	119	71	70
	ARCOBALENO	190	119	119	71	70
	PRIMAVERA	190	119	119	71	69
	WHITAKER	190	119	117	71	64
	GALILEO GALILEI	190	119	119	71	70
	GERMANIA	190	119	119	71	70
	PERALTA	190	119	119	71	70
	STRAUSS	190	119	119	71	70

Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per edilizia scolastica 37605

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Dario Di Gangi

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 /Polo Tecnico

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni, manutenzione straordinaria e monitoraggio di edilizia scolastica ed asili nido, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne e gli impianti tecnologici (quali sistemi di allarme, videosorveglianza, climatizzazione e riscaldamento, ascensori, sistemi antincendio, ecc.) la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi all'edilizia scolastica, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2023	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2024 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)
Edilizia Scolastica Zona Nord	8
Impianti Tecnologici Scuole ed Asili Nido	3
Responsabile Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Opere Nuove e Ristrutturazioni Edifici e Asili Nido - Zona Sud	10
Staff di Direzione	8
TOTALE	29

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.192.018,93	146.317,67	4,39%	23.544.308,17	6.952.659,92	30,22%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		8.895.190,54	2.613.790,02	29,38%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	1	0	30

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.435.600,5	94.383,91	29.744,95	320,56	130.375,01	1.690.424,91

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Stato di avanzamento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Accordo Quadro per i lavori di manutenzione e di pronto intervento e i per servizi annessi negli immobili di competenza del comune di Palermo lotto 3 – Lavori di manutenzione negli immobili di competenza dell’ufficio edilizia scolastica – circoscrizioni 1° - 2° - 3° - 4°- secondo contratto attuativo” – CUP: D71J22000180004 - CIG: 95789439D2	Aristide Tamajo	Si	01/01/2024	31/12/2024	Emissione di due S.A.L.	

VERIFICA OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2023	Valore anno 2024
Estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di liquidazione S.A.L		2° S.A.L. D.D. 1851 del 07.02.2024-3° S.A.L. D.D. 5919 del 26.04.2024- 4° S.A.L. D.D. 9011 del 27.06.2024-5° S.A.L. D.D. 13757 del 15.10.2024
Importo S.A.L.		1.026.995,61
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI ASILI NIDO		
n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (<i>impianti elevatori e termici</i>)	215	215
n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (<i>impianti elevatori</i>) oltre manutenzione ordinaria AMG	27	31
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (<i>ascensori</i>)	0	0
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	29	15
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	25	11
n. interventi completati	25	11
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	183.000,00	177.000,00
IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO - GESTIONE INTERVENTI		
n. progetti programmati	0	0
n. progetti redatti	0	0
n. incarichi di RUP	0	0
n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	0	0
n. progetti definitivi approvati	0	0
n. pareri tecnici richiesti	0	0
n. pareri tecnici emessi	0	0
n. gare avviate	0	0
n. direzioni dei lavori gestite	0	0
n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	0	0
n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	0	0
n. interventi realizzati	0	0
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO		
n. edifici scolastici verificati	8	12
n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	216	216
n. impianti da adeguare	184	60
n. progetti programmati	60	30
n. progetti avviati	30	0
n. interventi realizzati	0	0
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA NORD		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
n. edifici scolastici beneficiari	163	181
n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	110	118
n. segnalazioni smistate al COIME	110	118
n. sopralluoghi effettuati	90	100
n. progetti redatti per la stipula di contratti di manutenzione negli edifici scolastici	1	1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA NORD		
n. edifici scolastici beneficiari	163	191
n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria	1	2
n. sopralluoghi effettuati	140	155
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	91	105
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	20	38
n. bandi programmati	0	0
n. bandi approvati	0	0
n. gare avviate	3	2
n. lavori iniziati	0	0
n. lavori ultimati	0	1
n. cantieri	0	2
somma complessiva impegnata per i contratti	7.646.730,00	2.600.000,00
somma complessiva liquidata per i contratti	1.320.519,00	310.000,00
REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI ZONA SUD		
n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	6	2
n. bandi programmati	1	1
n. bandi approvati	1	1
n. gare avviate	1	1
n. lavori iniziati	4	5
n. lavori ultimati	2	2
n. scuole materne realizzate	0	0
n. scuole elementari realizzate	0	0
Spesa sostenuta per la realizzazione di scuole materne	0	0
Spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0	0
n. contratti aperti	1	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2023	VALORE 2024
REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI ZONA SUD		
somma complessiva impegnata per i contratti	2.078.834,72	844.892,20
somma complessiva liquidata per i contratti	2.614.353,94	1.745.920,38

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>185</u> 9	=	20,56	<u>167</u> 7	=	23,86	37601
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>221</u> 8	=	27,63	<u>112</u> 7	=	16	37602
<u>n. anomalie riscontrate (Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. controlli effettuati*	<u>0</u> 1	=	0	<u>0</u> 8	=	0	
<u>n. penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. anomalie riscontrate**	<u>2</u> 0	=	0	<u>13</u> 0	=	0	
<u>importo penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. penali applicate	<u>1.421,00</u> 2	=	710,5	<u>5.470,16</u> 13	=	420,78	
<u>n. pasti forniti</u> n. scuole in cui è attivato il servizio	<u>321.024</u> 34	=	9441,88	<u>373.583</u> 34	=	10987,7	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>2.840</u> 2.736	=	103,80%	<u>3.200</u> 2.840	=	112,68%	
<u>costo servizio (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori	<u>1.609.694,42</u> 2.840	=	566,79	<u>1.937.111,08</u> 3.200	=	566,79	
<u>n. alunni stranieri segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>110</u> 1.421	=	7,74%	<u>106</u> 954	=	11,11%	
<u>n. alunni italiani segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>1.311</u> 1.421	=	92,26%	<u>848</u> 954	=	88,89%	
<u>n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>421</u> 434	=	97,00%	<u>444</u> 540	=	82,22%	
<u>n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>60***</u> 93***	=	64,52%	<u>9</u> 27	=	33,33%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2023			Anno 2024			CDR 2024
<u>n. alunni fruitori nell'anno (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>638</u> 819	=	77,90%	<u>656</u> 638	=	102,82%	
<u>costo servizio (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori	<u>85.967,95</u> 638	=	134,75	<u>68.965,12</u> 656	=	105,13	
<u>n. iniziative culturali organizzate</u> n. iniziative culturali programmate	<u>1</u> 1	=	100%	<u>1</u> 1	=	100%	
<u>n. siti adottati</u> n. siti adottati nell'anno precedente	<u>31</u> 7	=	442,90%	<u>41</u> 31	=	132%	
<u>n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati (imp.elevatori e termici)</u> n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate oltre manutenzione ordinaria AMG (imp.elevatori e termici)	<u>27</u> 215	=	12,60%	<u>31</u> 215	=	14%	37605
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati (ascensori)</u> n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	<u>25</u> 29	=	86,20%	<u>11</u> 15	=	73%	
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati (edifici scolastici)</u> nr. interventi di manutenzione programmati	<u>20</u> 91	=	22,00%	<u>38</u> 105	=	36%	

* effettuato dal Personale Comunale

** su segnalazione delle Scuole

*** per mero errore, si comunica il dato corretto