



Comune di Palermo

STAFF DIRETTORE GENERALE



Rapporto di Gestione – Anno 2017

VOL. 2

Area della Pianificazione del Territorio

**Area della Pianificazione del Territorio
Staff Capo Area**

CSD 41101

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

U.O Redazione del nuovo PRG della città di Palermo
U.O. P.1 VAS - Ufficio di Piano

Via Sadat, (palazzina direzionale c/o Fiera del Mediterraneo)

ATTIVITA'

PIANO REGOLATORE GENERALE: Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Istruttoria ed approvazione piani di lottizzazione e relative convenzioni. Procedure VIA - VAS: Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'incidenza per le opere di competenza dell'amministrazione comunale.

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA: strumenti urbanistici sovramunicipali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana.

MARE E COSTE - Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo (P.U.D.M.). Rapporti con la Capitaneria di porto ed altro Enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Rapporti con l'Autorità Portuale. Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati. Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili ricadenti nel Demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente P.R.G. destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato ed all'esercizio di attività commerciali. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi attraverso il coordinamento con il Cantiere Comunale dei beni demaniali marittimi in concessione all'amministrazione Comunale. Gestione concessioni demaniali passive. Gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale. Gestione del contenzioso. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare.

Direzione Tecnica COIME, salvo diversa organizzazione interna della struttura COIME.
Gestione dello straordinario del personale COIME.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.114.400,13	1.083.343,96	524.646,15	1.778.445,14	1.771.610,46	1.461.107,58	51.595,36	51.595,36	6.595,36	-	-	-
risorse vincolate	304.500,00	300.000,00	-	9.850.656,90	9.795.955,25	2.337.657,39	2.000.000,00	2.000.000,00	-	3.635.492,03	3.635.492,03	3.635.492,03
totale	€ 1.418.900,13	€ 1.383.343,96	€ 524.646,15	€ 11.629.102,04	€ 11.567.565,71	€ 3.798.764,97	€ 2.051.595,36	€ 2.051.595,36	€ 6.595,36	€ 3.635.492,03	€ 3.635.492,03	€ 3.635.492,03

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 116.462,42 = 8,41%	€ 326.894,40 = 35,35%	€ 524.646,15 = 37,93%
totale stanziato definitivo	€ 1.385.326,90	€ 924.669,57	€ 1.383.343,96
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 23.673.524,18 = 49,34%	€ 552.952,64 = 6,08%	€ 3.798.764,97 = 32,84%
totale stanziato definitivo	€ 47.983.483,23	€ 9.095.544,73	€ 11.567.565,71
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 65.301,04 = 46,48%	€ 0,00 = 0,00%	€ 6.595,36 = 0,32%
totale stanziato definitivo	€ 140.500,00	€ 40.000,00	€ 2.051.595,36
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 11.196.192,62 = 100,13%	€ 715.568,89 = 100,00%	€ 3.635.492,03 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 11.181.503,94	€ 715.568,89	€ 3.635.492,03

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	31	39	39
CO.I.ME.	0	2	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	31	41	40

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria Assessore Mare e Coste	10	3	
Segreteria Capo Area	11	3	
Mare e Coste	12	7	
Redazione del nuovo PRG della Città di Palermo	13	25	
P.1 VAS - Ufficio di Piano	14	3	
TOTALE		41	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
Rilascio Pareri sui Planovolumetrici	Istruttoria di tutti i planovolumetrici ricadenti nelle zone ZTO - B0 e C inviati dallo Sportello Unico Edilizia con emissione del parere entro trenta giorni dalla richiesta del SUE	Mantenimento 100% (valore anno 2016: sono stati rilasciati pareri entro i trenta giorni per il 100% delle richieste) (1)	n. pareri rilasciati	3	100%	4	100,00%	(2)
			n. richieste di parere pervenute	3		4		
			giorni in media per il rilascio del parere dalla richiesta del SUE	20 gg.	25 gg.			
Redazione dell'Elaborato R.L.R. (Rischi Incidenti Rilevanti) ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 9 maggio 2001	Firma del Disciplinare d'incarico al tecnico nominato con D.D. n.11 del 08/02/2017 "Impegno di spesa per affidamento incarico in favore del Arch. Pianificatore V. Tarantini" Predisposizione dell'elaborato R.L.R. e richiesta di eventuale parere alle Autorità competente	Nuovo Obiettivo	estremi (prot. e data) del Disciplinare d'incarico			Incarico 03.04.2017		(2)
			estremi (prot. e data) del provvedimento di predisposizione dell'elaborato R.L.R.			Affid. Servizio D.D. 11 del 8.02.2017, consegna elaborato il 7.07.2017 prt. 854051		
			numero delle richieste di parere alle Autorità competenti effettuate			0		
			estremi (prot. e data) delle richieste di parere alle Autorità competenti inviate			0		

(1) Dai dati comunicati lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, si evince che i giorni in media impiegati per il rilascio del parere sono stati 20 gg. e non 30 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2017

(2) L'obiettivo si intende raggiunto considerato che risulta rispettata la tempistica programmata, anche se si registra un peggioramento rispetto all'anno precedente

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	37
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	37
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	2
	n. interventi effettuati	2
Revisione del PRG	n. atti da revisionare	1
	n. atti revisionati	1
	Percentuale di avanzamento della revisione	100%
	Note inviate Enti territoriali	0
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. Incontri finalizzati alla partecipazione	0
	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	8
	n. istanze esaminate	8
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	5
Valutazione Ambientale Strategica	n. riunioni	15
	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	6
	n. istanze esaminate	6
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	6
Redazioni atti e	n. giornate	20
	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	6
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
	n. giornate	50
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale	analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	2
	n. procedure non assoggettabilità	dato non comunicato
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	3
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	dato non comunicato
	n. riunioni	8

Efficacia

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

U.O. 12 Mare e Coste - Pareri

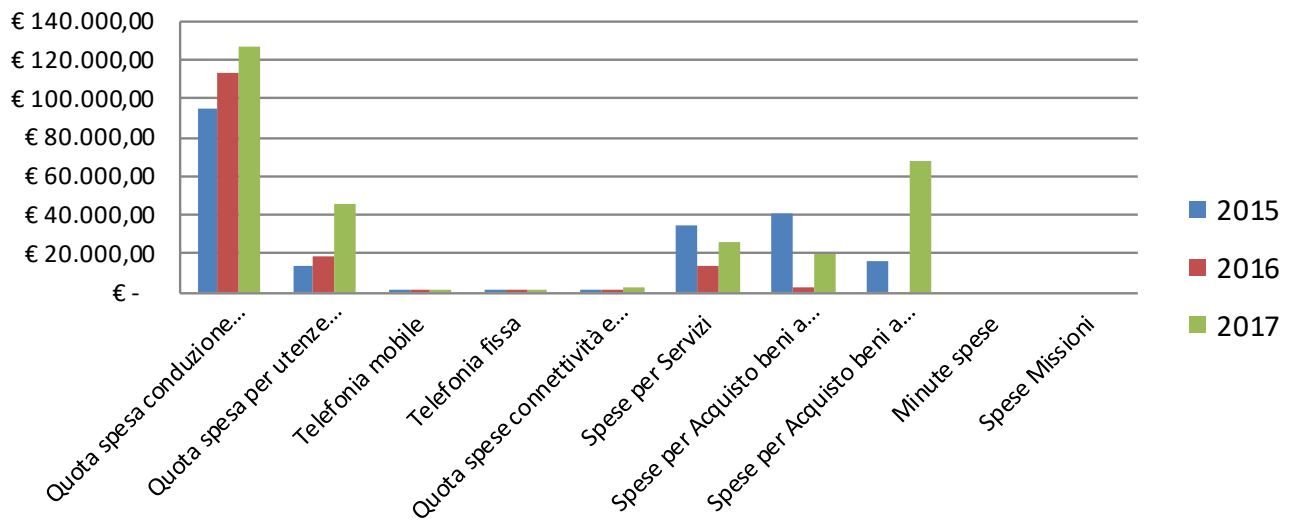
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pareri su concess. deman. marittime rilasciati	13 = 100,00%	11 = 100,00%	37 = 100,00%
n. richieste pareri su concess. deman. marittime	13	11	37

U.O. 12 Sopralluoghi Demanio Marittimo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. interventi effettuati	4 = 100,00%	4 = 100,00%	2 = 100,00%
n. interventi segnalati	4	4	2

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.742.177,41	€ 1.412.465,49	€ 1.516.789,73	7,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.983,46	€ 113.240,33	€ 126.659,46	11,85%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.371,95	€ 18.764,03	€ 45.514,06	142,56%
Telefonia mobile	€ 1.035,82	€ 666,35	€ 644,69	-3,25%
Telefonia fissa	€ 298,25	€ 356,85	€ 136,42	-61,77%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 971,09	€ 1.168,16	€ 2.863,46	145,13%
Spese per Servizi	€ 35.013,16	€ 13.200,00	€ 26.026,22	97,17%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 41.156,35	€ 2.979,58	€ 19.162,47	543,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 16.653,93	€ -	€ 67.288,40	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.945.661,41	€ 1.562.840,80	€ 1.805.084,91	15,50%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101



RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA'

Gestione ed attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Redazione strumenti urbanistici attuativi. Redazione varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici finalizzati alle attività di natura urbanistica. Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei P.R.U.S.S.T. sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma. Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi. Gestione ed attuazione del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e rilascio pareri endoprocedimentali di cui alla lett. a) dell'art. 6 della L.R. 97/82. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello Ministeriale e Regionale (PRU,PII, Contratti di quartiere, Programma Innovativo in ambito urbano, Programmi di Area Vasta, PIT). Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttorie e convenzioni. Gestione delle convenzioni, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	54.903,43	54.903,43	8.178,00	-	-	-	86.250,00	86.250,00	124.599,00	97.487,49	97.487,49	1.326.834,74
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 54.903,43	€ 54.903,43	€ 8.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.250,00	€ 86.250,00	€ 124.599,00	€ 97.487,49	€ 97.487,49	€ 1.326.834,74

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato	€ 23.810,65 = 33,66%	€ 0,00 = 0,00%	€ 8.178,00 = 14,90%
totale stanziato definitivo	€ 70.747,53	€ 51.725,43	€ 54.903,43
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 66.885,00 = 66,89%	€ 77.912,63 = 74,20%	€ 124.599,00 = 144,46%
totale stanziato definitivo	€ 100.000,00	€ 105.000,00	€ 86.250,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 76.048,29 = 126,75%	€ 1.326.834,74 = 1361,03%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 97.487,49

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	30	23	20
CO.I.ME.	3	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	34	26	23

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attuazione del PRG	10	2	
Pianificazione complessa e integrata e formazione PEEP	11	1	
Certificazione PRG, centri di rottamazione; Controllo di gestione	12	7	
Convenzioni e trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà e rimozione vincoli (L. 448/98 ; art. 31 c. da 45 a 49 bis)	13	3	
Attuazione del PRG II- Piano Carburanti	14	2	
Convenzioni ai sensi dell'art. 19 delle NTA - Programmi costruttivi	15	2	
Atti di reintegro PRG con vincoli decaduti	16	1	
TOTALE		18	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior m.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Nell'ambito del PRUSST Istruttoria tecnica dei progetti relativi agli interventi dei privati per la loro approvazione in linea tecnica. Predisposizione e trasmissione al Consiglio Comunale di n°4 delibere relativi agli interventi	Predisposizione e trasmissione al Consiglio Comunale di n°4 delibere relativi agli interventi proposti dai soggetti privati che in sede di Conferenza di Servizi indetta con D.S. n.28 del 03 marzo 2016 - hanno ottenuto dagli Enti competenti i pareri favorevoli	Mantenimento (Valore anno 2016: prosecuzione attività)	n. proposte di delibere di Consiglio Comunale predisposte per gli interventi che hanno ottenuto i pareri favorevoli		n.6 Proposte di delibera di C.C.
			Estremi (nr e data) delle delibere di Consiglio Comunale predisposte		Pdl n. 9 del 12/04/2017 - Pdl n. 11 del 12/04/2017 - Pdl n.13 del 19/04/2017- Pdl n.32 del 14/12/2017- Pdl n.33 del 19/12/2017- Pdl n. 10 del 12/04/2017
Applicazione comma da 45 e 49/bis art.31 della L.448/98. Trasformazione area da diritto di superficie a diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli	Calcolo del costo di negoziazione Predisposizione di D.D. Stipula n.16 convenzioni ex art. 35 L. 865/71	Nuovo Obiettivo Miglioramento: stipula di n.16 convenzioni relative alle rispettive istanze pervenute	n. convenzioni stipulate		23
			Estremi (nr., data e oggetto) delle D.D. predisposte		DD.DD. N. 4-8-26-28-29-31-35-40-41-50-74-75-77-79-84-98-99-118-130-133 e 157/2017
			Estremi (nr e data) delle convenzioni stipulate		come da atti in possesso dell'Ufficio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Redazione di strumenti urbanistici Zona D	n. piani particolareggiati previsti	2
	n. piani particolareggiati redatti	2
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	0
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	1
Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati	10
	n. studi geologici effettuati	10
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A Porti	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	4
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	4
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30gg.
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	4
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	25
	n. richieste di lottizzazione ricevute	0
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	4
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	1
	n. piani particolareggiati previsti	1
	n. piani particolareggiati istruiti	1
	n. piani particolareggiati definiti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	979
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	950
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 68.950,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	612
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	610
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30gg.
Rilascio pareri certificazioni	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G.	n.richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1500
	n. visure effettuate	1500
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	20
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	4
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	20
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti OO.PP. seguiti	0
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	4
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	4
	n. complessivo richieste evase	4
	n. unità organizzative gestite	1
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	5
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	5
	n. proposte di variante urbanistica	0
	n. compatibilità urbanistica	3
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M. 577/06	n. richieste pervenute	0
	n. richieste esitate	0
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	0
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Edilizia convenzionata e sovvenzionata. L.448/98 Trasformazione aree da diritto di superficie a diritto di proprietà comma 45, art.31. Eliminazione vincoli	n. richieste pervenute	304
	n. richieste esitate	39
	n. determinazioni dirigenziali approvate	39
	n. stipula delle convenzioni *	23
Gestione del PEEP e relativo contenzioso	n. richieste pervenute	0
	n. richieste in fase di istruttoria	0
	n. stipula del provvedimento emessi (Det. Dir. Del.)	0
	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	2
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore	n. proposte di deliberazione presentate	0
	n. S.A.L. emessi	2
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 75.000,00
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	30gg.
	n. visite in cantiere	10
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	2
	n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	1
	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	1
	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	3
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. vincoli reiterati	0
	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	0
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	3
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	2
	n. ricorsi al T.A.R.	1
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	3
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	1
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	0
	n. schede rielaborate	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Convenzione con privati (di cui all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione)	n. richieste pervenute	0
	n. richieste evase	1
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	4
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	0

* E' stata stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. in data 01/01/2017 Rep. n. 2982 Racc. 1757

Efficacia

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{1}{8} = 12,50\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. piani particolareggiati previsti	8	1	2

U.O. 10 Redazione studi geologici

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. studi geologici effettuati	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. studi geologici programmati	2	4	10

U.O. 12 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche

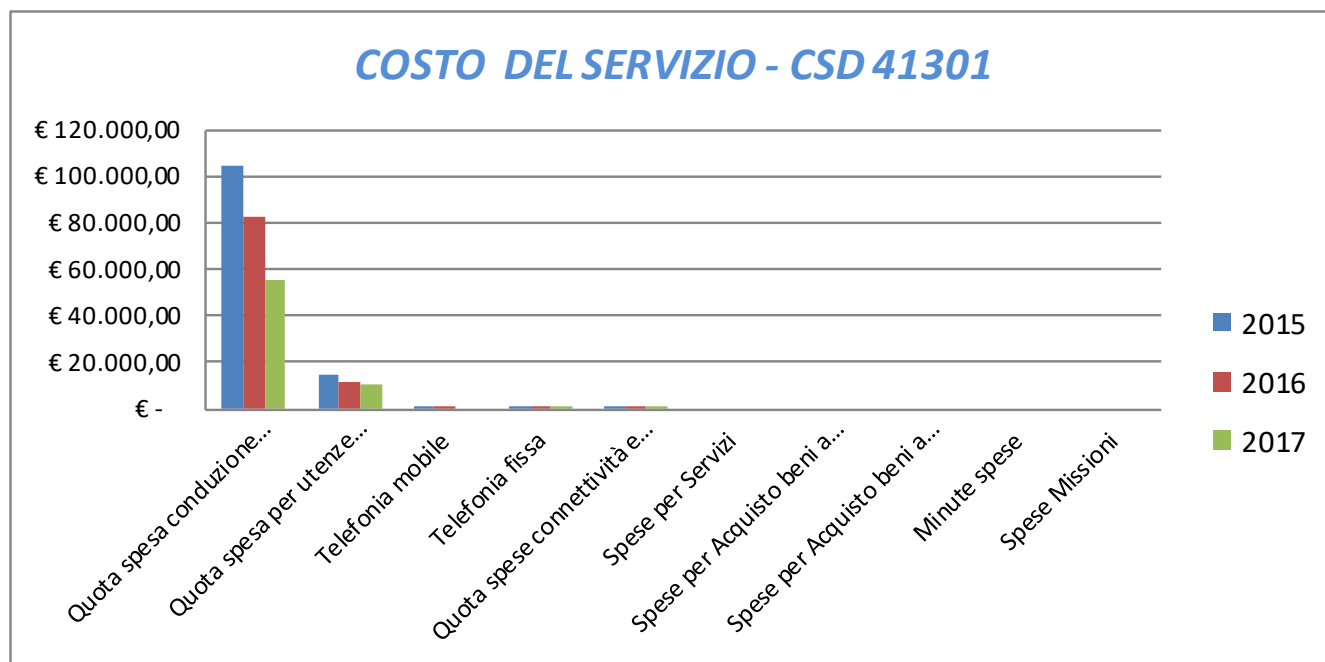
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	$\frac{1.000}{1.020} = 98,04\%$	$\frac{860}{890} = 96,63\%$	$\frac{950}{979} = 97,04\%$
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	1.020	890	979
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	$\frac{293}{293} = 100,00\%$	$\frac{337}{341} = 98,83\%$	$\frac{610}{612} = 99,67\%$
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	293	341	612
tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.	30 gg.	30 gg.

U.O. 14 Attuazione Zona B e C della variante generale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{3}{4} = 75,00\%$
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	10	3	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.378.432,43	€ 1.036.796,21	€ 867.725,95	-16,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 104.481,81	€ 82.634,83	€ 55.606,59	-32,71%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.666,01	€ 11.995,74	€ 10.652,20	-11,20%
Telefonia mobile	€ 158,58	€ 186,14	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 327,11	€ 208,89	€ 196,11	-6,12%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.065,06	€ 683,80	€ 279,66	-59,10%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.499.130,99	€ 1.132.505,62	€ 934.460,51	-17,49%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA'

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

Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Coordinamento giuridico- amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo.

Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatoria con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area della Cultura), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP dell'Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA												ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO						
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO												
risorse libere	169.737,08	159.561,98	79.280,73	67.603,22	67.603,22	33.763,02	94.327,25	94.139,75	99.380,33	-	-	-	-	-	-	-		
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
totale	€ 169.737,08	€ 159.561,98	€ 79.280,73	€ 67.603,22	€ 67.603,22	€ 33.763,02	€ 94.327,25	€ 94.139,75	€ 99.380,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>		<u>75.120,22</u> = 35,04%	<u>79.280,73</u> = 49,69%
<u>totale stanziato definitivo</u>		214.401,42	159.561,98
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		<u>33.763,02</u> = 36,32%	<u>33.763,02</u> = 49,94%
<u>totale stanziato definitivo</u>		92.955,91	67.603,22
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		<u>6.388,43</u> = 7,99%	<u>99.380,33</u> = 105,57%
<u>totale stanziato definitivo</u>		80.000,00	94.139,75
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
<u>totale stanziato definitivo</u>		0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	15	14	15
CO.I.MF.	3	1	0
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	19	16	16

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	10	3	0
Gestione personale - Istruttoria e predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi	11	10	0
Farmacie - Trasparenze	12	4	0
TOTALE		17	

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
1/P	Monitoraggio del fabbisogno ed acquisizione dei beni di consumo dell'Area della Pianificazione del Territorio.	Utilizzo delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento delle attività dell'Area.	Valore anno 2016: 100%	risorse impegnate risorse assegnate	€ 19.478,88 € 19.478,88	100%	14.923,97 14.923,97	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	86
	n. visite fiscali richieste	40
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4867
	n. atti protocollati in uscita	3365
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Predisposizione di atti amministrativi	n. incarichi conferiti	0
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	6
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	9
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	6
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	5 gg.
Contenzioso	n. transazioni gestite	2
	n. transazioni definite	2
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	2
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	2
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	10
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 0,00

	di cui: per sorte	€ 0,00
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	€ 0,00
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	4
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	4
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. compl. contenziosi gestiti	4
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	2
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0
	n. contenziosi pendenti	0
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	2
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	156
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	156
Farmacie-Contenzioso	n. incontri con altri Uffici dell'A.C. finalizzati al passaggio di consegne	0
	n. pratiche acquisite	34
	n. richieste di decentramento pervenute dalle farmacie	2
	n. provvedimenti (autorizzazioni e/o dinieghi) predisposti relativamente alle Farmacie operanti nel territorio comunale	1
	n. controlli sulla dislocazione delle Farmacie del territorio presenti nel Piano in vigore	0
	estremi trasmissione della proposta del nuovo Piano delle Farmacie	0
	n. contenziosi gestiti (ancora pendenti)	3
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	4
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	2

Efficacia

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

U.O. 11 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. nominativi riscontrati</u>	<u>59</u> = 100%	<u>82</u> = 100%	<u>156</u> = 100%
n. nominativi per i quali è stato richiesto l'accertam.	59	82	156

U.O. 11 Contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. transazioni definite</u>	<u>1</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100%
n. transazioni gestite accertamento	1	0	2
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>1</u> = 5%	<u>10</u> = 67%	<u>4</u> = 100%
n. complessivo contenziosi gestiti	19	15	4
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>	<u>0</u> =	<u>5</u> = 33%	<u>0</u> = 0%
n. complessivo contenziosi gestiti	19	15	4

Efficienza

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

U.O. 11 - Gestione personale

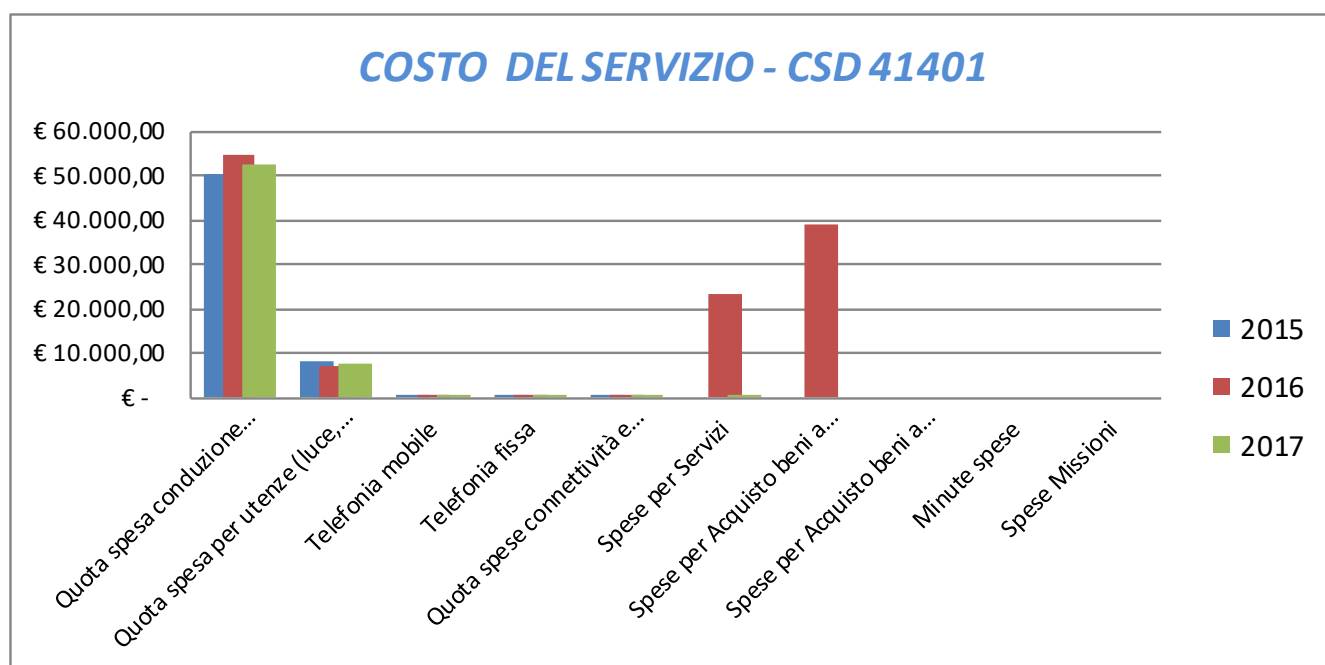
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>95</u> = 23,75	<u>86</u> = 21,50	<u>86</u> = 43,00
n. addetti	4	4	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.922,50</u> = 51,82	<u>4.911,30</u> = 57,11	<u>2.368,20</u> = 27,54
n. dipendenti gestiti	95	86	86

U.O. 11 - Gestione Protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.100</u> = 1.775,00	<u>7.029</u> = 2.343,00	<u>8.232</u> = 2.744,00
n. addetti	4	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.100</u> = 2,04	<u>7.029</u> = 1,90	<u>8.232</u> = 1,91
n. ore lavorate	3.480,24	3.704,36	4.310,57

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 189.553,35	€ 537.996,32	€ 542.107,52	0,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 50.657,85	€ 55.089,89	€ 52.517,34	-4,67%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.195,71	€ 7.322,55	€ 7.410,23	1,20%
Telefonia mobile	€ 274,63	€ 233,50	€ 137,30	-41,20%
Telefonia fissa	€ 182,80	€ 139,26	€ 136,42	-2,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 595,18	€ 455,87	€ 194,54	-57,32%
Spese per Servizi	€ -	€ 23.623,08	€ 308,05	-98,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 39.257,70	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 249.459,51	€ 664.118,17	€ 602.811,41	-9,23%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa MariaMandalà

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34
Mercato Ittico: Via F.sco Crispi n. 3
Mercato Ortofrutticolo: Via Montepellegrino n. 4

ATTIVITA'

Mercato Ittico: Gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con gli Uffici competenti). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite.

Mercato Ortofrutticolo: Gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revoche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Segnalazioni in materia di manutenzione straordinaria al competente Ufficio Edilizia Pubblica dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture. Rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni.

GESAP E PATTO DI PALERMO Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali

PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE- Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche.

DIREZIONE/SEGRETERIA- Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	542.185,12	443.359,39	263.012,76	522.093,01	506.733,61	307.245,90	440.642,37	448.129,90	564.047,95	507.055,26	-	-
risorse vincolate	324.180,00	324.180,00	-	388.551,03	388.551,03	-	336.977,52	324.180,00	-	388.551,03	388.551,03	388.551,03
totale	866.365,12	767.539,39	263.012,76	910.644,04	895.284,64	307.245,90	777.619,89	772.309,90	564.047,95	895.606,29	388.551,03	388.551,03

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
totale impegnato	€ 32.593,62 = 8,74%	€ 75.841,51 = 17,04%	€ 263.012,76 = 34,27%
totale stanziato definitivo	€ 372.990,70	€ 445.116,93	€ 767.539,39
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 85.398,39 = 15,56%	€ 269.219,99 = 24,02%	€ 307.245,90 = 34,32%
totale stanziato definitivo	€ 548.959,44	€ 1.120.740,08	€ 895.284,64
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 506.013,04 = 131,33%	€ 490.212,61 = 109,65%	€ 564.047,95 = 73,03%
totale stanziato definitivo	€ 385.297,52	€ 447.081,56	€ 772.309,90
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 388.551,03 = 100%	€ 388.551,03 = 100%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 388.551,03	€ 388.551,03

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	85	81	81
CO.I.ME.	12	11	8
LL.SS.UU.	5	5	2
Totale	102	97	91

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione Capo Area	10	4	
Gestione Personale	11	5	
Affari Generali e Approvvigionamento	12	3	
Protocollo e Archivio	13	10	
Servizi Informatizzati e revisione procedure	14	3	
Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint	15	4	
Gestione Ambiti Tecnici	16	2	
Segreteria Assessore	17	4	
PEC	18	6	
Mercato Ittico	19	8	
Mercato Ortofrutticolo	20	5	
TOTALE		54	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
Monitoraggio del fabbisogno ed acquisizione dei beni di consumo, dei beni durevoli e delle attrezzature informatiche dell'Area.	Utilizzo delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento delle attività dell'Area.	mantenimento: valore anno precedente: 100%	importo somme utilizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi	€283.748,08	30%	€124.216,07	81%	*
			importo somme stanziare per l'approvvigionamento di beni e servizi	€940.468,84		€152.863,11		

* Non risulta utilizzato il 100% delle risorse stanziare, così come indicato quale valore atteso

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	222
	n. visite fiscali richieste	196
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	23
	n. provvedimenti disciplinari	11
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	34.318
	n. atti protocollati in uscita	29.497
	n. addetti al protocollo	10
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.442
	n. atti notificati	1.413
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	334
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	240
	n. tessere di ingresso rilasciate	240
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	72
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	72
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 335.710,28
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	17
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	0
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0
	n. verifiche prezzi di mercato	36
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
Gestione Risorse Mercato ittico	n. richieste assegnazioni ricevute	0
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 119.388,65
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. atti protocollati in entrata	410
	n. atti protocollati in uscita	731
	n. addetti al protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*	
GESAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	non risulta essere stipulato alcun contratto di servizio (Reg. Gen. Mail del 16/03/2017)	
	Liquidato nell'anno		
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)		
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati		
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati		
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati		
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)		0
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.		0
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0	
	n. contenziosi pendenti	0	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	n.q.	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	
n. transazioni definite	0		
importo complessivo delle transazioni definite	0		
di cui:			
introitati	0		
liquidati	0		

Efficacia

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

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	1.806 = 99,45%	1.567 = 78,82%	1.413 = 97,99%
n. atti registrati per la notifica	1.816	1.988	1.442
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	551 = 30,51%	241 = 15,38%	334 = 23,64%
n. atti notificati	1.806	1.567	1.413

U.O. 20 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	245 = 100,00%	259 = 100,00%	240 = 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	245	259	240
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	70 = 100,00%	70 = 100,00%	72 = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	70	70	72

U.O. 19 Gestione risorse Mercato Ittico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	8 = 100,00%	8 = 100,00%	8 = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

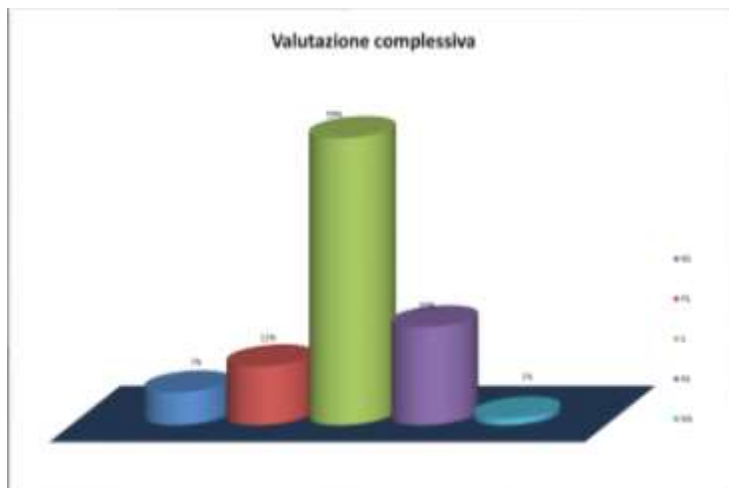
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>229</u> = 32,71	<u>224</u> = 32,00	<u>222</u> = 37,00
n. addetti	7	7	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.844,38</u> = 38,62	<u>7375,49</u> = 32,93	<u>6432,1</u> = 28,97
n.dipendenti gestiti	229	224	222

U.O. 13 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>71.060</u> = 7.895,56	<u>65.828</u> = 7.314,22	<u>63.815</u> = 6.381,50
n. addetti	9	9	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>71.060</u> = 5,64	<u>65.828</u> = 5,87	<u>63.815</u> = 5,27
n. ore lavorate	12.590,20	11.222,05	12.107,22

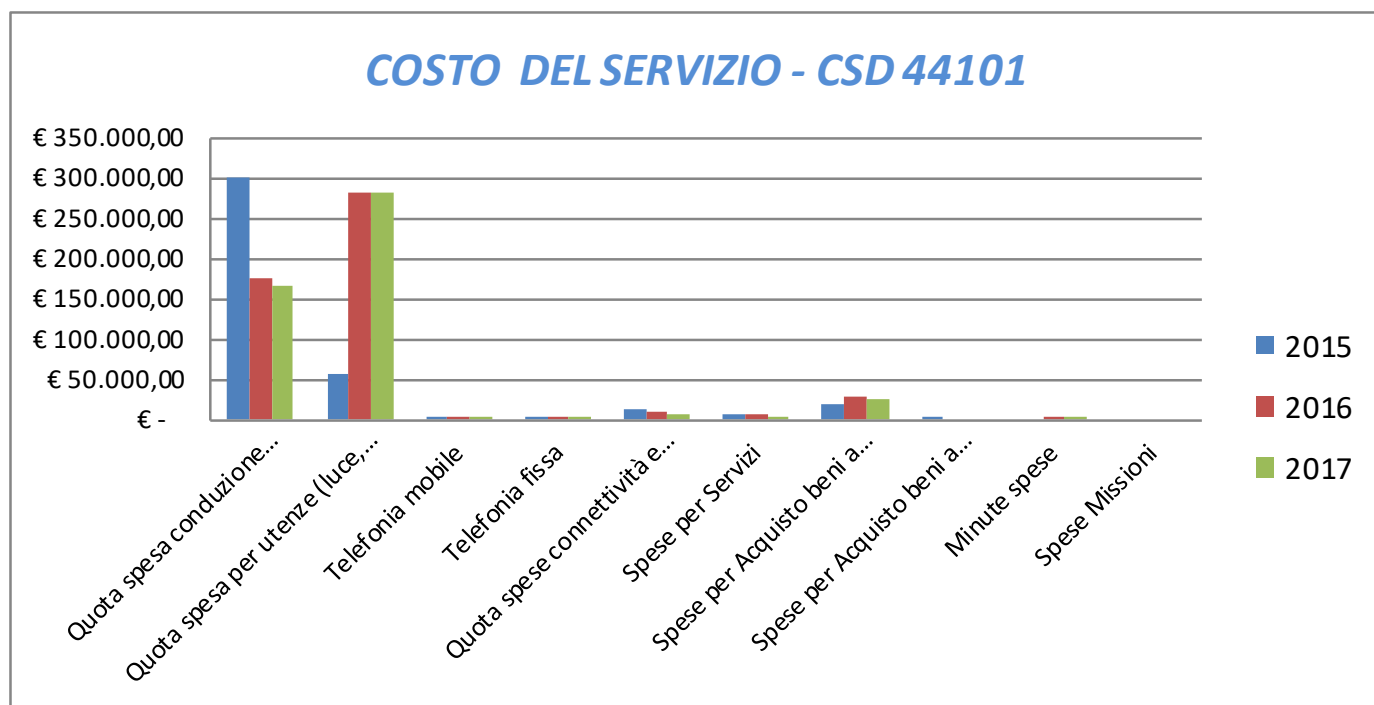
U.O. 19 Gestione protocollo Mercati			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.642</u> = 821,00	<u>1.378</u> = 689,00	<u>1.141</u> = 1.141,00
n. addetti	2	2	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.642</u> = 0,84	<u>1.378</u> = 0,79	<u>1.141</u> = 1,50
n. ore lavorate	1.962,43	1.750,31	758,32

Indagine di CustomerSatisfaction			
U. O. SPORTELLO ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO ED INFOPOINT			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
grado di soddisfazione dell'utenza relativo ai servizi offerti	600	286	1. Accessibilità: 68% 2. Trasparenza: 84% 3. Tempestività: 66% 4. Efficacia: 80%



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 3.106.641,16	€ 2.835.604,66	€ 2.728.697,62	-3,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 300.780,96	€ 174.451,31	€ 166.819,78	-4,37%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 57.030,98	€ 282.570,95	€ 281.423,72	-0,41%
Telefonia mobile	€ 1.008,62	€ 766,83	€ 725,93	-5,33%
Telefonia fissa	€ 2.126,86	€ 2.542,31	€ 1.778,72	-30,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.223,83	€ 10.547,14	€ 5.448,36	-48,34%
Spese per Servizi	€ 5.429,22	€ 6.085,29	€ 4.827,98	-20,66%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 20.398,63	€ 28.144,97	€ 24.758,26	-12,03%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.893,96	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 17,99	€ 47,50	164,04%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.510.534,21	€ 3.340.731,46	€ 3.214.527,87	-3,78%
<i>*di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo</i>	€ 38.887,94	€ 268.969,12	€ 266.710,32	-0,84%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo: 2015 € 38.887,94 – 2016 € 268.969,12*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà (01/08 – 31/12/2017)
Arch. GiuseppeMonteleone (01/01 – 31/07/2017)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34

ATTIVITA'

SUAP Titolarità dei procedimenti edilizi relativi ad immobili destinati o da destinare ad attività produttive se inoltrati dagli aventi titolo congiuntamente ad istanze di tipo amministrativo oggetto di realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, che alla luce della normativa vigente risultino di esclusiva competenza SUAP, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto allo Staff SUAP per gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione e riconversione di Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C., previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi - dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6, lett. b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art.68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i. Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP). Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	104.313,85	50.945,08	12.963,08	1.000,00	1.000,00	-	1.491.270,55	1.491.235,55	1.318.950,47	3.325.000,00	3.325.000,00	3.434.734,89
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	104.313,85	50.945,08	12.963,08	1.000,00	1.000,00	-	1.491.270,55	1.491.235,55	1.318.950,47	3.325.000,00	3.325.000,00	3.434.734,89

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 6.930,42 = 9,90%	€ 0,00 = 0,00%	€ 12.963,08 = 25,45%
totale stanziato definitivo	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 50.945,08
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 35.087,72	€ 35.087,72	€ 1.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 152.950,69 = 69,52%	€ 151.716,13 = 68,96%	€ 138.950,47 = 9,32%
totale stanziato definitivo	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 1.491.235,55
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 201.741,46 = 46,37%	€ 1.086.026,35 = 130,05%	€ 3.434.734,89 = 103,30%
totale stanziato definitivo	€ 435.087,72	€ 835.087,72	€ 3.325.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	61	64	66
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale	62	65	68

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Commercio su area privata	10	13	
Commercio su area pubblica e Mercati Rionali	11	10	
Artigianato/Somministrazione	12	10	
Sanzioni e Revoche	13	5	
Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza e altri servizi di noleggio	14	3	
Ufficio Tecnico	15	12	
Altri procedimenti/A.U.A.	16	7	
Industria	17	8	
	TOTALE	68	0

Obiettivi dell'Arch. Giuseppe Monteleone

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Ridefinizione dei carichi di lavoro in funzione dell'implementazione informatica e della riduzione delle verifiche per effetto del sorteggio random, in funzione di razionalizzare le risorse umane assegnate e di migliorare significativamente gli standard qualitativi del Servizio.	Piani operativi di assegnazione carichi di lavoro nella direzione delle verifiche delle pratiche sorteggiate	Mantenimento: 100%	estremi (nr. e data) degli ordini di servizio predisposti per il riassetto delle competenze e ridefinizione del piano dei carichi di lavoro	Ord. Serv.: nn. 9-11-14 (genn. 2016); n. 21 (febb. 2016) nn. 29-44 (marzo 2016); n. 52 (apr. 2016) n. 56 (maggio 2016); n. 88 (giu. 2016) nn. 103-105-108-111 (sett. '16); nn. 115-118 (ott. 2016) nn. 120-122-128-130 (nov. 2016); n. 133 (dic. 2016)	Ordini di Servizio: n. 4 del 21/01/2017, n. 19 del 16/02/2017, n. 21 del 22/02/2017, n. 23 del 07/03/2017, n. 24 del 07/03/2017, mail 31/05/2017, mail del 10/07/2017, mail del 24/07/2017
			standard qualitativi del servizio:		
			tempi medi di lavorazione	52 gg.	52 gg.
			efficienza		
			sicurezza		
			trasparenza		
semplificazione					

*

Obiettivi della Dott.ssa Maria Mandalà

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Razionalizzazione delle risorse assegnate per l'ottimizzazione degli standard qualitativi di sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo dell'Area	Rispetto della programmazione di acquisti di beni e servizi fatte salve le eventuali integrazioni di risorse derivanti da fattori esterni	Mantenimento: 100%	importo somme utilizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi	0	0
			importo somme stanziato per l'approvvigionamento di beni e servizi	0	0

**

* da quanto comunicato non si evince l'effettivo "significativo miglioramento degli standard qualitativi del Servizio"

* non sembra sia stato rimodulato l'obiettivo vista la mancata assegnazione di risorse per l'approvvigionamento di beni e servizi

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione Procedimenti commercio su aree private	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	681
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.240
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	30
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	230
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	23
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.084
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	30
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	33
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	23
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.441
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	22
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	129
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	24
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura/subingresso/trasferimento/variazioni/cessazione/riattivazione/sospensione/affidamento di reparto/sanitaria/vendite promozionali/tolettatura e tosatura / mangimi)	225
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	10
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	10
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1	
giorni in media di lavorazione	82 gg. *	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	125
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	9
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	895
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	52
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	494
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	889
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	51
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	474
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	858
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	44
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	504
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	47
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	9	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	55	
giorni in media di lavorazione	42 gg. *	
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	352
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1724
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	173
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	25
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1682
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	166
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	23
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1640
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	159
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	20
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	41
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	0
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	4
	giorni in media di lavorazione	32 gg. *
	Gestione violazioni amministrative	n.verifiche antimafia e casellario
n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti		3
n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revocche e decadenze)		60
n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)		260
n. provvedimenti di revoca		30
Gestione procedimenti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	151
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
agenzia d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia d'Affari)	106
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	42
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	34
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	115
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	42
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	39
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	56
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	11
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	25
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	29
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	24
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	8
giorni in media di lavorazione	58 gg. *	
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	115
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A	26
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	236
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	807
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni (in tempo reale)	30 gg.
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	118
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	12
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	705
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	61
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	25
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	853
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	71
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	28
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.-	602
	(n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	602
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	54
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	19
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	251

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	17
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	7
	giorni in media di lavorazione	45 gg. *
Procedimenti Ufficio Tecnico AUA	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	353
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	14
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	188
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	93
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA'	455
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	84
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	40
	n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	296

* i tempi medi di lavorazione sono stati calcolati sulle pratiche concluse in funzione dei campi data protocollazione e data chiusura

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione procedimenti commercio su aree private

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.206</u> = 36,65%	<u>1.185</u> = 39,08%	<u>1.441</u> = 64,33%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.291	3.032	2.240
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>27</u> = 69,23%	<u>15</u> = 57,69%	<u>22</u> = 73,33%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	39	26	30
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>104</u> = 45,61%	<u>19</u> = 7,60%	<u>129</u> = 56,09%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni	228	250	230
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>32</u> = 58,18%	<u>26</u> = 76,47%	<u>24</u> = 104,35%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	55	34	23

U.O. 11 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>167</u> = 56,23%	<u>517</u> = 82,19%	<u>858</u> = 95,87%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	297	629	895
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	dato non pervenuto	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10		1	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>58</u> = 87,88%	<u>44</u> = 83,02%	<u>44</u> = 84,62%
n. istanze per comunicazioni pervenute	66	53	52
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>937</u> = 87,73%	<u>591</u> = 82,08%	<u>504</u> = 102,02%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	1.068	720	494

U.O. 12 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>636</u> = 54,22%	<u>725</u> = 83,91%	<u>1.640</u> = 95,13%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	1.173	864	1.724
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>71</u> = 52,21%	<u>100</u> = 84,03%	<u>159</u> = 91,91%
n. istanze per comunicazioni pervenute	136	119	173
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>9</u> = 45,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>20</u> = 80,00%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	20	1	25

U.O. 17 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

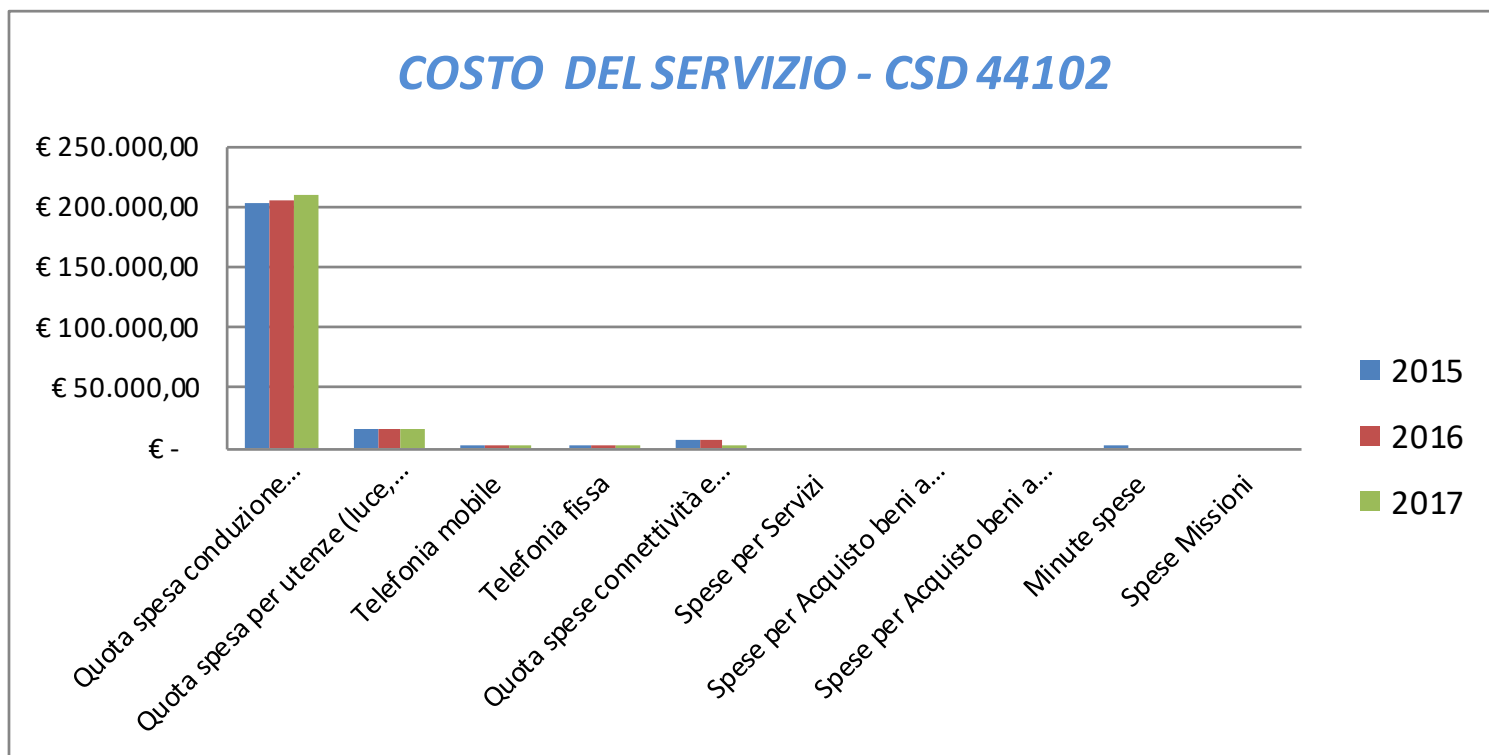
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>414</u> = 47,05%	<u>680</u> = 77,89%	<u>602</u> = 85,39%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	880	873	705
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>3</u> = 18,75%	<u>5</u> = 71,43%	<u>1</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	16	7	1
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>79</u> = 49,07%	<u>84</u> = 82,35%	<u>54</u> = 88,52%
<u>n.istanze per comunicazioni pervenute</u>	<u>161</u>	<u>102</u>	<u>61</u>
<u>n.istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>57</u> = 47,11%	<u>164</u> = 87,70%	<u>19</u> = 76,00%
<u>n.istanze per altri procedimenti pervenute</u>	<u>121</u>	<u>187</u>	<u>25</u>

U.O. 18 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>9</u> = 20,45%	<u>199</u> = 63,17%	<u>56</u> = 52,83%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	44	315	106
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	2	1	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>5</u> = 55,56%	<u>22</u> = 70,97%	<u>11</u> = 26,19%
n. istanze per comunicazioni pervenute	9	31	42
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>46</u> = 11,30%	<u>66</u> = 73,33%	<u>25</u> = 73,53%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	407	90	34

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.034.435,85	€ 1.974.216,41	€ 1.970.884,72	-0,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 202.631,38	€ 205.056,81	€ 210.069,35	2,44%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.217,35	€ 15.862,69	€ 15.457,94	-2,55%
Telefonia mobile	€ 106,09	€ 189,07	€ 188,58	-0,26%
Telefonia fissa	€ 1.717,55	€ 625,48	€ 466,72	-25,38%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.780,03	€ 6.325,99	€ 2.810,41	-55,57%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 15,80	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.259.904,05	€ 2.202.276,45	€ 2.199.877,72	-0,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34
U.O. Affissioni: Viale Regione Siciliana S.E (c/o IV Circostrizione)

ATTIVITA'

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	614.631,78	614.395,58	245.234,09	205.782,06	205.692,06	115.692,06	2.710.277,22	2.701.825,05	2.520.491,76	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	614.631,78	614.395,58	245.234,09	205.782,06	205.692,06	115.692,06	2.710.277,22	2.701.825,05	2.520.491,76	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 58.964,77 = 14,27%	€ 131.717,79 = 23,29%	€ 245.234,09 = 39,91%
totale stanziato definitivo	€ 413.227,65	€ 565.594,88	€ 614.395,58
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 20.970,96 = 9,05%	€ 90.900,65 = 68,27%	€ 115.692,06 = 56,25%
totale stanziato definitivo	€ 231.644,65	€ 133.144,65	€ 205.692,06
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 1.261.907,78 = 162,83%	€ 583.589,99 = 108,07%	€ 2.520.491,76 = 93,29%
totale stanziato definitivo	€ 775.000,00	€ 540.000,00	€ 2.701.825,05
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	60	63	58
CO.I.ME.	2	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	62	63	58

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Publicità	10	6	
Autorizzazioni Permanenti	11	8	
Sanzioni Pecuniare e Ruoli	12	3	
Contenzioso	13	3	
Affissioni	14	1	
Autorizzazioni Temporanee	15	6	
Piano Generale Impianti Pubblicitari	16	3	
Autorizzazioni per Opere Edili	17	7	
	TOTALE	37	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
FORMAZIONE DEI RUOLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE A FRONTE DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE IRROGATE NEL PERIODO 2015-2017 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICITA'	Predisposizione ruoli di riscossione per il recupero delle somme non pagate a fronte delle Ordinanze Ingiunzione irrogate, per un importo non inferiore ad euro 150.000,00	Mantenimento: (€ 150.000,00*) Valore anno precedente: € 300.000,00	n. ruoli predisposti (e data)	452		236 (gs. DD.DD. 249-754-981-1277-1728-2802 e 2803 del 2017)	
			importo somme iscritte a ruolo importo somme da riscuotere e da iscrivere a ruolo	€465.213,80 €300.000,00	155%	€196.668,64 €150.000,00	131%

**L'importo da riscuotere, pari ad almeno euro 150.000,00 è inferiore rispetto all'esercizio precedente, in quanto, a seguito dell'azione di recupero iniziata nell'anno precedente, si è ridotto il numero di sanzioni non pagate da recuperare*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	778
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	5
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	4
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	0
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti esposti ricevuti ed istruiti	40
		6
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	1317
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	1082
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	60
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	380
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	71
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	82
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	0
	n. richieste evase	0
	giorni in media di evasione richieste	1
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	1
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revocche	1
Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti	778
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	200
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	109
Gestione Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 0
	di cui: introitati	
	liquidati	0
	n. complessivi contenziosi gestiti	38
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	16
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	9
	n. contenziosi pendenti	11
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	7
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	1
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	1
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	150 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	15.095,89
	<i>di cui: per sorte</i>	€ 0,00
	<i>per altre spese</i>	€ 15.095,89
	<i>(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)</i>	€ 0,00
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	6
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	6
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
Gestione Sanzioni pecuniarie	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	3
	memorie difensive valutate	45
	audizioni richieste	15
	audizioni effettuate	15
	n. ordinanze di ingiunzione emesse	266
	Importo incassato	78.764,62
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ordinanze di Archiviazione	28
	n. ruoli emessi	7
	n. partite iscritte a Ruolo	236
Gestione concessioni	Importo iscritto a Ruolo	€ 193.668,64
	n. richieste pervenute	1.899
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	1.028
	<i>tempo medio rilascio autorizzazioni:</i>	30
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	30
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	30
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	472
giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	7	
Gestione commesse	n. richieste affissioni pervenute	172
	n. richieste affissioni accolte	172
	fogli fiscali affissi	45.992
	Incasso da commesse di affissioni	€ 49.182,35
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7
	n. defissioni effettuate	2.500
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	300
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	250
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	3
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	354
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	3
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	227
	n. scavi urgenti monitorati	0
	n. provvedimenti luminari	4

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione autorizzazioni

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>601</u> = 60,71%	<u>721</u> = 60,23%	<u>1.082</u> = 82,16%
n. richieste autor. permanenti pervenute	990	1.197	1.317
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>178</u> = 96,74%	<u>98</u> = 62,03%	<u>71</u> = 18,68%
n. richieste autor. temporanee pervenute	184	158	380

U.O. 10 Gestione rimozioni

	Anno 2015 *	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>75</u> = 86,21%	<u>109</u> = 54,50%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	84	87	200

**lo scostamento è dovuto alla circostanza che la procedura per l'espletamento della gara per l'attività di rimozione è stata espletata dal competente Servizio Contratti ed Approvvigionamenti nel mese di gennaio 2016.*

U.O. 13 Gestione contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n.transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	0	0	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>31</u> = 37,80%	<u>21</u> = 43,75%	<u>16</u> = 42,11%
n. complessivo contenziosi gestiti	82	48	38
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>12</u> = 14,63%	<u>9</u> = 18,75%	<u>9</u> = 23,68%
n. complessivo contenziosi gestiti	82	48	38
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	15	15	6
<i>tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna</i> 20 gg. <i>(dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)</i>		<i>n.q.</i>	<i>150 gg.</i>

U.O. 12 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>Audizioni effettuate</u>	<u>50</u> = 200,00%	<u>20</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
audizioni richieste	25	20	15

U.O. 11 Gestione concessioni

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>342</u> = 55,88%	<u>316</u> = 54,30%	<u>1.028</u> = 54,13%
n. richieste pervenute	612	582	1.899
<i>tempo medio rilascio autorizzazioni</i>		<i>30gg.</i>	<i>30 gg.</i>

U.O. 14 Gestione commesse

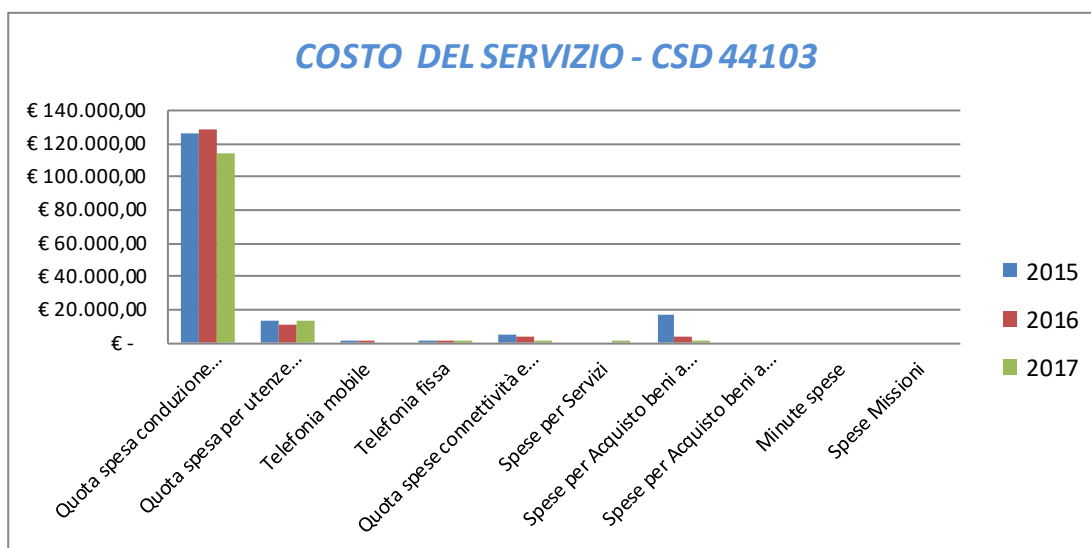
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	<u>168</u> = 100,00%	<u>105</u> = 100,00%	<u>172</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	168	105	172
<i>Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni</i>	<i>7 gg.</i>	<i>7 gg.</i>	<i>7gg.</i>

U.O. 15 Autorizzazioni temporanee suolo pubblico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate</u>		<u>210</u> = 88,61%	<u>354</u> = 118,00%
n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'autorizzaz. Tempor.		237	300

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.705.675,94	€ 1.845.369,08	€ 1.650.148,51	-10,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 126.644,61	€ 128.543,07	€ 114.302,44	-11,08%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.590,10	€ 11.401,41	€ 12.702,59	11,41%
Telefonia mobile	€ 176,18	€ 196,63	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 335,39	€ 325,20	€ 189,92	-41,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.639,89	€ 4.158,08	€ 1.618,11	-61,09%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 639,65	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 17.158,57	€ 3.531,36	€ 510,51	-85,54%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.868.220,68	€ 1.993.524,83	€ 1.780.111,74	-10,71%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Polizia Municipale

RESPONSABILE: Dirigente Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29

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

ATTIVITA'

DIREZIONE - Segreteria particolare del Comandante. Attività generali di supporto decisionale ed operativo alla funzione di Comando. Rapporti ed interazioni istituzionali. Relazioni esterne e con la stampa. Analisi, registrazione ed assegnazione e costante monitoraggio della corrispondenza e documentazione in entrata al Corpo. Centrale Operativa e telefonica. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Coordinamento Sedi Decentrate. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole. Gestione Beni immobili e logistica del Comando. Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale Salario accessorio. Disciplina e responsabilità. Armeria.**POLIZIA GIUDIZIARIA** - Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale. Polizia urbanistico-edilizia. Polizia del patrimonio artistico e monumentale. Tutela del consumatore (Nucleo Anti-Frodi). Gruppo cinofilo. Aliquote di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di P.G. presso le Autorità Giudiziarie locali. **POLIZIA AMMINISTRATIVA** Controllo delle professioni attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. Polizia tributaria relativa ad imposte tributi comunali.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Non risultano criticità
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Non risultano criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 11.062.141,15	€ 10.199.681,86	€ 9.055.620,09	€ 22.421,23	€ 22.421,23	€ 11.515,58	€ 137.054.610,93	€ 126.971.008,06	€ 122.440.106,26	€ -	€ -	€ -
risorse vincolate	€ 8.608.729,01	€ 8.382.151,40	€ 3.364.425,48	€ 1.903.245,82	€ 1.903.245,82	€ 279.233,82	€ 85.257.949,26	€ 71.796.174,49	€ 67.236.264,48	€ -	€ -	€ -
totale	€ 19.670.870,16	€ 18.581.833,26	€ 12.420.045,57	€ 1.925.667,05	€ 1.925.667,05	€ 290.749,40	€ 222.312.560,19	€ 198.767.182,55	€ 189.676.370,74	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	5.959.987,81 = 48,53%	8.607.272,78 = 68,82%	12.420.045,57 = 66,84%
totale stanziato definitivo	12.281.211,39	12.507.208,08	18.581.833,26
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	1.196.784,12 = 31,86%	832.289,50 = 35,46%	290.749,40 = 15,10%
totale stanziato definitivo	3.756.395,34	2.347.277,51	1.925.667,05
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	70.361.672,63 = 105,24%	89.068.076,26 = 96,60%	189.676.370,74 = 95,43%
totale stanziato definitivo	66.859.813,45	92.205.419,33	198.767.182,55
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 = 0,00%	0,00 = 0,00%	0,00 =
totale stanziato definitivo	10.000,00	10.000,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	511	505	474
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	511	505	474

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 32

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati	10	9	1
Protocollo Generale	11	6	3
Armeria	12	1	1
Centrale Comunicazione e Comando Operativo	13	7	3
Ufficio Informazioni istituzionali	14	1	1
Nucleo Cinofili	15	3	0
Polo Circostrizionale Palermo Sud - Est	16	10	3
Polo Circostrizionale Palermo Centro	17	5	0
Polo Circostrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN	18	0	3
Segreteria Particolare del Comandante	19	6	1
Ufficio Coordinamento Generale	20	3	0
Ufficio Gestione Amministrativa Risorse Umane	21	9	1
Ufficio Educazione Stradale	22	1	0
Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni	23	2	1
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Polizia Urbanistico-Edilizia	24	5	3
Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	25	3	2
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente	26	2	1
Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi	27	2	2
Ufficio P.G. Nucleo Investigativo	28	8	1
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale	29	5	2
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.	30	1	0
Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive	31	5	2
Nucleo Accertamenti e Ricerche	32	1	3
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	33	12	0
Gestione Beni Immobili	34	2	0
Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali	35	0	2
Nucleo Controllo Professioni Turistiche	36	1	1
Ufficio Controllo Interno di Gestione	37	2	0
Ufficio Disciplina	38	2	0
Ufficio Organizzazione e metodo formazione - matricola	39	4	1
Ufficio Salario Accessorio	40	2	0
ufficio Studi e Fondi Extracomunali	41	3	2
	TOTALE	123	40

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Nell'ambito della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo come previsto dalla normativa vigente ed al fine di attuare il programma di contrasto all'evasione fiscale, come da Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Siciliana, l'ANCI Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia, secondo le linee guida concordate ed utilizzando la procedura informatica Siatel - Punto Fisco, saranno inserite "notizie qualificate" a seguito di attività di accertamento di abusi edilizi nel territorio cittadino, attraverso le fonti di informazione scaturite dai verbali di sopralluogo. Saranno esaminate le segnalazioni trasmesse alla Procura della Repubblica a partire dall'anno 2011. Dopo aver individuato il titolare dell'opera abusiva e/o committente dei lavori, attraverso la predetta procedura informatizzata, viene verificata la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è avvenuto l'abuso edilizio e negli anni immediatamente precedenti, si procede inoltre a una verifica catastale utilizzando il portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate. Dall'incrocio delle informazioni acquisite viene redatta la cosiddetta "notizia qualificata" che viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche di natura tributaria ed al Settore Tributi del Comune di Palermo per l'utilizzo ai fini delle verifiche della riscossione e/o evasione o elusione dei tributi locali.	Al fine di attuare il programma di contrasto all'evasione fiscale, come da protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Siciliana, l'ANCI Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia, secondo le linee guida concordate ed utilizzando la procedura informatica Siatel-Punto Fisco, saranno inoltrate all'Agenzia delle Entrate e al Settore Tributi del Comune di Palermo le "notizie qualificate"(riferite all'anno 2011) a seguito di attività di accertamento di abusi edilizi nel territorio cittadino, attraverso le fonti di informazione scaturite dai verbali di sopralluogo.	<i>miglioramento:</i> Inoltro di n. 700 notizie qualificate all'Agenzia delle Entrate e di n.700 notizie qualificate al Settore Tributi (riferite all'anno 2011) <i>(valore anno precedente: n. 320 soggetti segnalati al Settore Tributi e n. 1201 "notizie qualificate" all'Agenzia delle Entrate (riferite all'anno 2010)</i>	n. notizie qualificate inviate al settore tributi	N, 320	N. 1396 nota Regint 11329 del 05/07/2017 nota Regint 20501 del 22/12/2017 nota Areg 156799/1 del 21/02/20018
Attivazione di controlli mirati al rispetto dell'obbligo della comunicazione e della pubblicità dei prezzi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ricadenti nel territorio comunale. In riferimento al quadro normativo vigente e in coerenza con le disposizioni del MISE, a tutela del consumatore, verranno attivati n. 24 controlli sul territorio cittadino, suddiviso per circoscrizioni/quartieri, riguardanti i distributori di carburanti con prevalenza sulla verifica circa la conformità di cui all'art 51, comma 3 della L.n.99/2009 e del D.M. 17.01.2013 (comunicazione e pubblicità dei prezzi effettivamente praticati dai distributori carburanti nei confronti dei consumatori). Tale attività di verifica comporta la redazione del verbale di sopralluogo, già in uso a questo Comando, ove verranno indicati tutti gli elementi necessari in ordine alla regolarità della posizione amministrativa del titolare del distributore carburante, nonché si procederà alla verifica sulle regolarità degli elementi tassabili TOSAP – ICP – TARI – etc. Da tale verifica potrà scaturire la mappatura dei distributori di carburante, anche con georeferenziazione, che può costituire una raccolta di informazioni utili per la stessa A. C. finalizzati ad informazioni e servizi resi ai cittadini, ad esempio in più ampi progetti di "smart cities", per studi sul territorio, per necessità di controlli, ecc. In caso di accertata violazione (art. 51 co. 3 L.99/2009) verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all' art. 22 co. 3 del D. Lgs n° 114/98 pari ad € 1.032,00.	Attivazione di controlli mirati al rispetto dell'obbligo della comunicazione e della pubblicità dei prezzi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ricadenti nel territorio comunale.	<i>Miglioramento:</i> Attuazione di 24 controlli annuali	n. controlli sui distributori di carburanti effettuati	nuovo obiettivo	N. 24 nota Regint 20666 del 29/12/2017 nota Areg 156799/1 del 21/02/20018

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	493
	n. visite fiscali richieste	28
	n. denunce infortuni	16
	n. addetti alla gestione del personale	16
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	27
	n. provvedimenti disciplinari	10
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, AA.GG. e Sicurezza Sedi e Controlli Stradali)	n. sanzioni comminate	17
	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.422
Formazione del personale	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	10
	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	5
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	14
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	127
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	254

Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	87.645
	n. atti protocollati in uscita	34.588
	Addetti al protocollo	13
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1.612
	n. armi movimentate	290
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	1.680
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	172
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	2.760
	conferenze stampa effettuate	1
	campagne informative sul Codice della Strada pubblicate sul portale: <i>Comune.Palermo.it</i>	12
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	20
Nucleo cinofilo	Spese medico veterinarie	€ 1.547,75
	Spese per farmaci	€ 1.476,10
	Spese mangime	€ 1.155,26
	n. controlli sul territorio con unità cinofila programmati	150
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	160
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	545
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	145
	n. controlli mirati alla corretta gestione complessiva dei cani e del loro benessere da parte dei proprietari o delle persone incaricate delle loro conduzione	308
Attività di Controllo Polizia Amm.va e polizia Giudiziaria Polo Circoscrizionale Palermo Sud Est	n. accertamenti commerciali ed artigianali	343
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	66
	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	1
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	1
	n. reclami/esposti/richieste di informazioni	11
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	0
Polizia Stradale e Polizia Amm.va Polo Circoscr. Palermo centro	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.242
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	139
	n. di verbali di contestazione conseguenti	74
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	46
Informativo Polo Circoscrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	2
Coordinamento	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	53
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	3
	n. atti ispettivi trattati	27
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	27
	n. patenti di servizio elaborate	39
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	0
	n. disposizioni per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	74
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	22
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie	81
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	23
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	17
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	43
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	30
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	463
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	44
	n. corsi di educazione stradale svolti	60
	n. scuole interessate ai corsi	47
	n. partecipanti	4780
	n. ore di educazione stradale	192
	n. incontri con associazioni programmati	5
	n. incontri con associazioni svolti	6
	n. associazioni coinvolte	6
n. manifestazioni o mostre svolte	19	

Tutela della salute del personale	n. visite mediche programmate	514
	n. visite mediche effettuate	451
	programmazione visite a richiesta del lavoratore	25
	protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	451
	Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	451
	digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	451
	predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	90
	trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	88
	predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	42
	verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	20
	raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro (espressa in ore di lavoro)	19
	attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR (espressa in ore di lavoro)	26
	individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	4
	predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	0
	Predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all' Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	0
	programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime -L.s.u.- O.S.G.)	0
	programmazione/Verifica dei corsi specifici del Personale Coime - L.s.u. - O.S.G.	0
	aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. (Trasferimenti e movimenti interni)	211
	aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti - Dimissioni - ect.)	49
	sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	5
prove di evacuazione congiuntamente all'RSPP /Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	0	
aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	16	
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	787
	n. controlli e verifiche svolti	605
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	234
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	502
	n. verbali di sequestro	39
	n. lottizzazioni	3
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	9
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	238
n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	98	
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.255
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	573
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	218
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	323
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	218
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	56
	n. di sequestri penali effettuati	7
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	127
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1166
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	229
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	121
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	89
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	54
	n. controlli su discariche	76*
	n. discariche abusive accertate	32
	n. controlli su scarichi fognari	126
	n. scarichi abusivi accertati	17
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	270
n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	106	

	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	60
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	26
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	168
	n. violazioni penali accertate	11
	n. violazioni amministrative accertate	95
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	168
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	0
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	42
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	0
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	10
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	12
	n. complessivo sequestri penali effettuati	1
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	7
	n. controlli a medie e grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento alla corretta tracciabilità ed alla corretta produzione delle etichettature	3
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	110
	n. persone denunciate per furti d'acqua	10
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	1
	n. persone denunciate per furti di energia elettrica	2
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	126
	n. reati contro il patrimonio accertati	27
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	28
	n. reati contro la P.A. accertati	20
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	90
	n. reati contro la persona accertati	22
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	51
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	40
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	3.974
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	67
	n. indagini attivate d'iniziativa	13
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	405
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	149
n. identificazioni di persone effettuate	333	
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	184
	n. indagini di iniziativa	7
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	244
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	5
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	1.318
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	254
	n. sequestri effettuati	2
	n. perquisizioni effettuate	1
	n. di dissequestri effettuati	5
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori	n. di interrogatori delegati	14
	n. deleghe di indagini penali	12
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	3
	n. deleghe di indagini civili	42
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	75
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	1
controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	29
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	17
	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	112
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	263
	n. contravvenzioni elevate	286
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	67
n. sequestri penali effettuati	0	
n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	3.336	

	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	90
	n. violazioni riscontrate	77
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	11
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	79
	n. richieste di accertamenti su esposti	286
	n. accertamenti da controllo del territorio	51
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	267
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	87
	n. dismissione sigilli	74
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	81
	n. controlli delle strutture ricettive ubicate sul territorio in termini di rispetto della normativa vigente e del corretto pagamento dei tributi e in particolare della tassa di soggiorno.	13
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	117
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	150
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	224
	n. irregolarità riscontrate	106
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	192
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	38 gg.
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	10.763
	n. accertamenti su cambi di residenza	4.419
	n. accertamenti su immigrazioni	3.215
	n. accertamenti su stranieri	2.404
	n. accertamenti Carta d'Identità	56
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	639
Controllo evasione Accertamenti Tributari	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	0
	n. accertamenti effettuati su richiesta	774
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	773
	n. accertamenti relativi ad attività privata	1
	verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/veirfica effettiva cessazione attività produttive	800
Controlli patrimoniali	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	70
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1.609
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	665
	n. provvedimenti coattivi emanati	551
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	298
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	360
	n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	1.800
Controllo Professioni Turistiche	n. controlli guide turistiche	255
	n. controlli accompagnatori turistici	17
	n. sanzioni elevate	54

* la contrazione delle attività è da attribuire essenzialmente alla carenza del personale, impegnato in altre tipologie di interventi (controlli su inquinamento acustico, atmosferico e su scarichi fognari, che risultano in incremento)

Efficacia

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

U.O. 15 Nucleo cinofilo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. controlli sul territorio effettuati	202 = 134,67%	169 = 112,67%	160 = 106,67%
n. controlli sul territorio programmati	150	150	150

U.O. 20 Coordinamento

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>53</u> = 94,64%	<u>55</u> = 100,00%	<u>27</u> = 100,00%
n. atti ispettivi trattati	56	55	27
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>	<u>48</u> = 96,00%	<u>0</u> = *	<u>0</u> =
n. patenti di servizio elaborate	50	0	39

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

U.O. 38 Gestione Operativa e Amm.va del personale - Attuazione Regolamento

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>39</u> = 52,70%	<u>18</u> = 48,65%	<u>17</u> = 62,96%
n. procedimenti disciplinari avviati	74	37	27

U.O. 22 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>55</u> = 110,00%	<u>55</u> = 196,43%	<u>60</u> = 136,36%
n. corsi di educaz. stradale programmati	50	28	44
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>4.495</u> = 81,73	<u>5.860</u> = 106,55	<u>4.780</u> = 79,67
n. corsi di educaz. stradale svolti	55	55	60

U.O. 35 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>580</u> = 93,70%	<u>305</u> = 100,00%	<u>451</u> = 87,74%
n. visite mediche programmate	619	305	514

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>105</u> = 26,38%	<u>185</u> = 58,18%	<u>106</u> = 63,10%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	398	318	168
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>10</u> = 26,32%	<u>65</u> = 282,61%	<u>10</u> =
n. violaz. penali e ammin. in materia frodi accertate	38	23	0 *
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>80</u> = 64,00%	<u>5</u> = 6,25%	<u>10</u> = 9,09%
n. controlli attivati	125	80	110
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>2</u> = 200,00%
n. controlli attivati	0	0	1

* solo penali

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private				
n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (U.O. 24)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	268	335	234
Nucleo tutela patrimonio artistico (U.O.25)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	358	408	218
Nucleo protezione ambientale (U.O. 26)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	54	48	54
Nucleo Antifrodi	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	10	65	10

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)						
Violazioni-reati riscontrati (segn. all'A.G.)	ANNO 2015	%	ANNO 2016	%	ANNO 2017	%
Indagini-controlli svolti						
Leggi urbanistiche (U.O. 24)	<u>268</u> 555	48,29%	<u>335</u> 602	55,65%	<u>234</u> 605	38,68%
Reati contro il patrimonio storico e artistico (U.O.25)	<u>358</u> 1.159	30,89%	<u>408</u> 982	41,55%	<u>218</u> 573	38,05%
Inquinamento ambientale (U.O. 26)	<u>54</u> 210	25,71%	<u>48</u> 173	27,75%	<u>54</u> 229	23,58%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari (U.O.27)	<u>105</u> 398	26,38%	<u>185</u> 318	58,18%	<u>106</u> 168	63,10%
Frodi commerciali (U.O. 27)	<u>38</u> 156	24,36%	<u>65</u> 318	20,44%	<u>10</u> 168	5,95%
Reati contro il patrimonio (U.O. 28)	<u>70</u> 468	14,96%	<u>25</u> 131	19,08%	<u>27</u> 126	21,43%
Reati contro la P.A.	<u>17</u> 375	4,53%	<u>33</u> 33	100,00%	<u>20</u> 28	71,43%
Reati contro la persona (U.O. 28)	<u>31</u> 184	16,85%	<u>56</u> 61	91,80%	<u>51</u> 90	56,67%

Efficienza

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

U.O. 10 (gestione del personale) e U.O. 21 gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, sicurezza sedi e controlli stradali e AA.GG.)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>1.501</u> = 39,50	<u>1.469</u> = 47,39	<u>1.422</u> = 54,69
n. addetti	38	31	26
n. ore lavorate	<u>19.121,27</u> = 12,73902	<u>27.153,25</u> = 18,48417	<u>29.344,00</u> = 20,63572
n. dipendenti gestiti	1.501	1.469	1.422

U.O. 11 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2015**	Anno 2016**	Anno 2017**
<u>n. atti protocollati</u>	<u>146.516</u> = 11.270,46	<u>146.947</u> = 11.303,62	<u>122.233</u> = 9.402,54
n. addetti	13	13	13
<u>n. atti protocollati</u>	<u>146.516</u> = 8,78	<u>146.947</u> = 8,81	<u>122.233</u> = 7,48
n. ore lavorate	16.692,31	16.686,12	16.343,49

**l'U.O. protocolla, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio **			
Nucleo Cinofilo	2015	2016	2017
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 791,27	€ 1.423,32	€ 1.547,75
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 1.049,39	€ 819,89	€ 1.476,10
Spese mangime	€ 4.957,14	* € 361,02	€ 1.155,26
Totale	€ 6.797,80	€ 2.604,23	€ 4.179,11

* come comunicato con nota Regint 5727/2016 dal Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie che gestisce il programma di acquisizione di beni e servizi per l'intero Corpo di Polizia Municipale, l'importo riportato non rappresenta il reale consumo di mangime, ma l'acquisto del rimanente quantitativo della fornitura in parte ancora stoccato presso i locali del Nucleo Cinofili.

** dati forniti dal servizio Affari Generali e Gestione procedure Sanzionatorie.

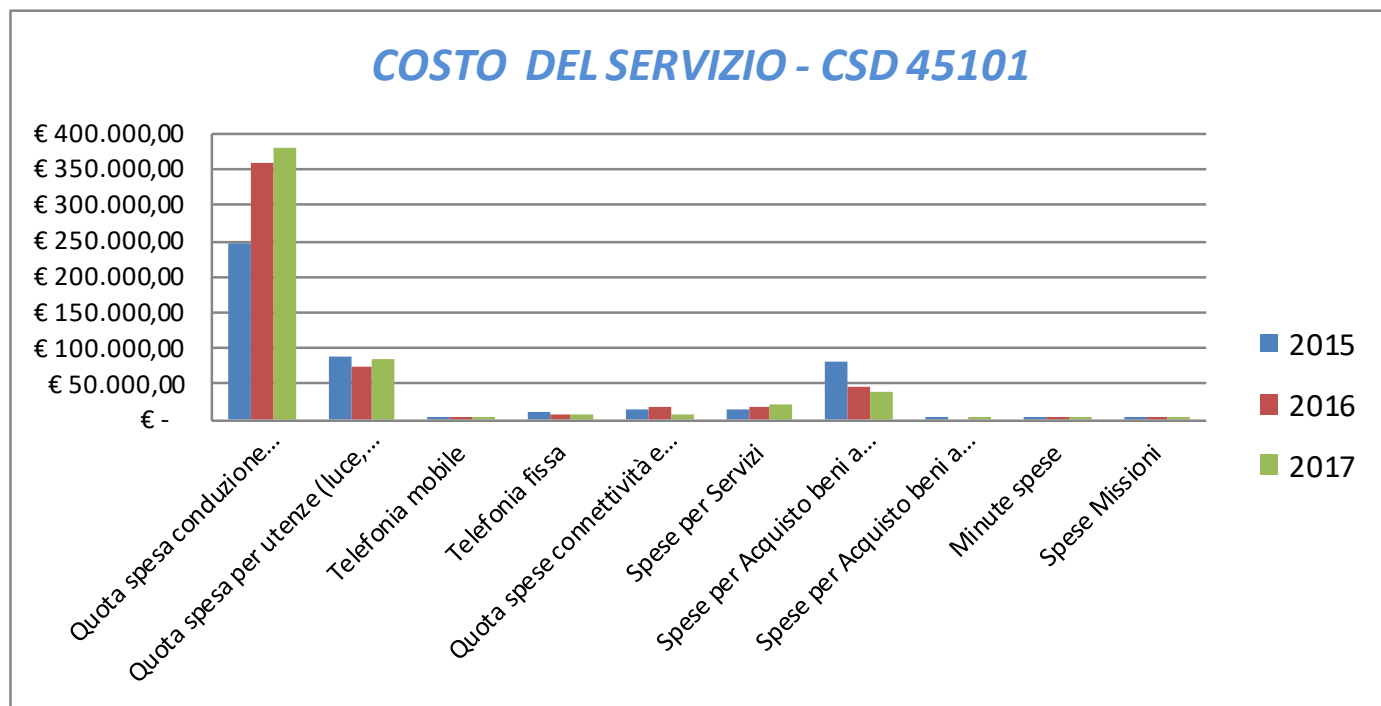
INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare e incassate									
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	175	€ 345.919,28	€ 4.260,84	188	€ 291.557,60	€ 19.592,79	307	€ 488.025,91	€ 30.780,17
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area	662	€ 156.923,24	€ 4.705,92	600	€ 148.498,56	€ 5.052,94	491	€ 129.856,72	€ 6.090,98
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	843	€ 157.000,84	€ 42.854,44	1.009	€ 188.151,50	€ 56.501,85	1.253	€ 290.405,05	€ 93.964,10
Violazioni alle norme di carattere igienico-	106	€ 235.197,36	€ 11.038,94	118	€ 238.810,66	€ 9.594,70	177	€ 344.765,96	€ 20.127,88
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	261	€ 111.646,66	€ 33.913,84	497	€ 207.246,10	€ 80.169,28	1.436	€ 178.976,90	€ 47.866,10
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	4	€ 1.057,96	€ -	3	€ 975,92	€ 38,94	106	€ 171.405,67	€ 5.560,00
Violazioni al Regol, Servizio Taxi e Autonoleggio con	55	€ 3.509,45	€ 1.475,96	151	€ 12.106,70	€ 4.728,04	132	€ 7.979,81	€ 3.214,90
Contraffazioni	74	€ 779.993,41	€ -	0	€ 0,00	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00
Violazioni ad altre leggi	349	€ 38.685,89	€ 10.682,59	580	€ 78.286,53	€ 14.920,69	626	€ 137.398,88	€ 28.437,23
TOTALI	2.529	€ 1.829.934,09	€ 108.932,53	3.146	€ 1.165.633,57	€ 190.599,23	4.528	€ 1.748.814,90	€ 236.041,36

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero richieste di accertamenti	5.852	7.513	7.094
Richieste esitate	1.439	1.479	847
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	224	150	203
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	88	134	86
Chiusure coattive realmente effettuate	90	160	82
Dismissione sigilli	85	128	74
Controllo distributori di carburante	0	1	0
Relativi sequestri	0	0	0

Indagine di Customer Satisfaction (U.O.16) Polo Circostrizionale Palermo Sud Est			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati (riconsegnati dagli utenti)	Grado di soddisfazione rilevato
La ricezione degli atti	104	101	1. Accessibilità: 94% 2. Trasparenza: 96% 3. Tempestività: 97% 4. Efficacia: 97%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 38.907.054,25	€ 21.890.394,51	€ 19.942.955,12	-8,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 246.957,00	€ 358.084,27	€ 379.978,39	6,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 87.750,64	€ 74.618,54	€ 84.618,80	13,40%
Telefonia mobile	€ 4.853,03	€ 2.938,10	€ 3.535,26	20,32%
Telefonia fissa	€ 11.742,19	€ 8.069,61	€ 6.885,21	-14,68%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.136,29	€ 18.384,87	€ 6.576,60	-64,23%
Spese per Servizi	€ 14.957,10	€ 19.148,83	€ 22.829,23	19,22%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 79.962,05	€ 44.541,82	€ 38.787,04	-12,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 492,88	€ -	€ 4.661,75	
Minute spese	€ 474,28	€ 228,38	€ 642,01	181,11%
Spese Missioni	€ 5.426,88	€ 135,38	€ 2.993,62	2111,27%
Totale	€ 39.373.806,59	€ 22.416.544,31	€ 20.494.463,03	-8,57%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Lucietta Accordino

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

ATTIVITA'

Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada. Rapporti con il Concessionario della riscossione. Predisposizione e gestione bilanci preventivi e piani esecutivi di gestione. Gestione attività connessa al centro di spesa. Gestione beni strumentali e dotazioni, incluso Autoparco del Corpo. Analisi fabbisogni beni e servizi. Archivio Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Nucleo TSO e ASO.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessun particolare fattore ostativo/criticità è emerso
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

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

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	295	297	293
CO.I.ME.	2	1	2
LL.SS.UU.	3	2	2
Totale	300	300	297

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 23

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff del Dirigente	10	3	3
Gestione del Personale e Protocollo	11	14	1
Gestione Beni di Consumo e Strumentali	12	2	6
Archivio Verbali C.d.S.	13	2	1
Gestione Bilancio e Acquisti	14	5	5
Front Office e Relazioni col Pubblico	15	7	2
Gestione e Custodia Veicoli	16	3	1
Esecuzione Sentenze	17	10	6
Gestione Verbali Illeciti Amm.vi	18	4	0
Notifiche	19	7	2
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	20	19	1
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	21	7	2
Ruoli	22	8	5
Sanzioni Amm.ve Accessorie C.d.S.	23	7	3
Decurtazione Punti	24	4	2
Riscontro Verbali C.d.S.	25	4	1
Gestione Ricorsi al Prefetto	26	14	1
Rapporti con la Prefettura	27	1	0
Gestione Ricorsi Giudiziari	28	4	2
Coordinamento Delegati C.d.S.	29	0	2
Gestione Illeciti Amministrativi	30	9	0
Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali	31	0	10
Nucleo Esecuzione T.S.O.	32	1	1
TOTALE		135	57

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della Polizia Municipale	Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa entro 25 gg. dall'adozione del bilancio. Predisposizione ed invio all'Ufficio competente di tutti gli atti volti all'acquisizione di beni di investimento, di consumo e/o servizi programmati fino alla concorrenza delle somme stanziare, secondo le esigenze dell'Ufficio	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente utilizzato al 100% delle somme stanziare in bilancio)	risorse impegnate*	€ 8.982.269,41	98,80%	6.597.782,57	68%
			risorse assegnate	€ 9.091.614,51		9.673.973,79	
			giorni in media per l'avvio delle procedure di gara e/o assunzione relativi impegni di spesa dall'adozione del bilancio		20 gg.		
definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg. 90 dal mese di riferimento	<i>miglioramento:</i> (trasmissione periodica) (Valore anno precedente: trasmissione saltuaria)	<u>nn. Definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale</u>		24		
			nn. Definizioni contabili da trasmettere		0		
			estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale		prot. areg/ 2017: 632063 del 24/04, 729030 del 26/05, 831433 del 29/06, 903826 del 25/07, 968043 del 25/08, 1046755 del 21/09, 1504958 del 16/10, 1762170 del 16/11, 1824722 del 05/12, 631595 del 24/04, 728880 del 26/05, 31414 del 29/06, 890777 del 19/07, 966950 del 25/08, 1046685 del 21/09, 1504768 del 16/10, 1737839 del 09/11, 1818285 del 04/12 - prot. areg/ 2018: 83688 del 30/01, 109552 del 07/02, 212076 del 09/03, 83728 del 30/01, 109530 del 07/02, 212090 del 09/03		
gg. in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento		80,25 gg.					

*alcuni impegni non sono stati assunti per mancanza di offerte valide e/o per l'impossibilità di concludere la gara entro 31/12/2017

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	529 = 168,47%	317 = 88,55%	357 = 97,01%
n. automezzi gestiti	314	358	368

U.O. 17 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	409 = 83,30%	635 = 93,11%	811 = 91,02%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	491	682	891
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	82 = 16,70%	47 = 6,89%	80 = 8,98%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	491	682	891
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	0 =	4 = 8,70%	25 = 40,32%
n. atti di precetto pervenuti	30	46	62

U.O. 26 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	3.511 = 74,94%	4.202 = 63,98%	3.544 = 53,47%
n. ricorsi gestiti	4.685	6.568	6.628
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	826 = 17,63%	691 = 10,52%	555 = 8,37%
n. ricorsi gestiti	4.685	6.568	6.628

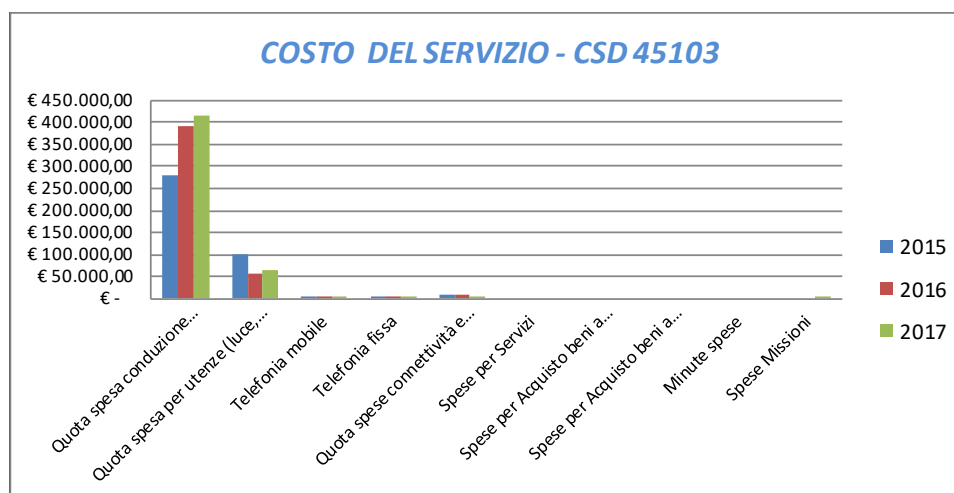
SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 40.899,60	€ 0,00	€ 868,32
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 92.391,44	€ 179.371,15	€ 62.415,24
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi	€ 1.288.936,37	€ 1.727.927,99	€ 953.183,96
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT	€ 182.594,37	€ 184.831,20	€ 4.831,20
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	€ 4.177.464,77	€ 3.528.518,94	€ 3.272.481,43
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 5.300,52	€ 214.294,96	467,327,19
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 5.300,52	€ 214.294,96	€ 58.140,04
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 0,00	€ 29.385,50	€ 23.761,07
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 5.300,52	€ 214.294,96	€ 525.467,23
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 28.570,42	€ 24.956,87	€ 26.402,96
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 409.457,78	€ 475.853,34	€ 705.115,30
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	€ 836.328,20	€ 1.115.742,05	€ 535.445,47
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 170.825,73	€ 142.005,48	€ 108.411,11
Totale		€ 7.243.370,24	€ 8.051.477,40	€ 6.276.523,33

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 55.889,78	€ 54.695,04	€ 26.608,18
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 14.122.576,89	€ 12.314.662,03	€ 9.381.654,73
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 1.683.079,21	€ 1.642.268,09	€ 1.262.439,31
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C.d.S.	€ 64.019,01	€ 91.136,80	€ 133.077,11
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	incassi reali € 26.154.834,08 per ruoli anni 2008/2013; ricavo teorico € 54.748.601,88 per ruoli 2015	€ 3.877.819,15 su un ricavo teorico di € 71.679.330,18 per ruoli 2016.	8.750.494,92 su un ricavo teorico di 48.489.115,12 per ruoli 2017
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% di competenza dell'Amm.Comunale delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2015 (per il 2013) ex L.R. 28/99.	€ 16.891,23	euro 14.309,15 (nell'anno 2016 per l'anno 2014)	euro 15694,65 (nell'anno2017 per l'anno 2015)
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi nel 2015 per ruoli anno 2013	€ 14.009,46	euro 11.271,9 (nell'anno 2016 per l'anno 2014)	euro 9.094,30 (nell'anno2017 per l'anno 2015)
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 283.647,00	€ 278.859,00	€ 269.632,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 58.700,00	€ 55.605,00	€ 47.800,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 272.650,00	€ 730.057,00	€ 735.181,20

Indagine di Customer Satisfaction			
Front Office e Relazioni col Pubblico(U.O. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riconsegnati dagli utenti	Grado di soddisfazione rilevato
Rapporti con l'utenza	2.500	19	1. Accessibilità: 50% 2. Trasparenza: 95% 3. Tempestività: 90% 4. Efficacia: 90%
Verifiche e Introiti Contravvenzionali (U.O. 21)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riconsegnati dagli utenti	Grado di soddisfazione rilevato
Istanze di rateizzazione per violazione al C.d.S.	163	15	1. Accessibilità: 50% 2. Trasparenza: 95% 3. Tempestività: 95% 4. Efficacia: 95%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 9.314.062,43	€ 10.455.765,13	€ 10.215.853,09	-2,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 281.784,27	€ 391.750,31	€ 417.049,45	6,46%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 99.232,23	€ 54.192,54	€ 63.229,18	16,68%
Telefonia mobile	€ 386,70	€ 599,70	€ 620,27	3,43%
Telefonia fissa	€ 1.607,53	€ 2.062,12	€ 1.863,39	-9,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.354,43	€ 7.219,83	€ 4.028,41	-44,20%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 386,72	
Totale	€ 9.704.427,58	€ 10.911.589,63	€ 10.703.030,51	-1,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
U.O. Ippomontato: Viale Diana Parco della Favorita
U.O. Vivibilità ed igiene Urbana: Via dello Spirito Santo 37 (ex Caserma Falletta)
U.O. Videocontrollo ZTL Piazza Giulio Cesare n. 52

ATTIVITA'

Espletamento servizi di Polizia Stradale, incluso sede decentrate. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O.. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Vigilanza sedi istituzionali. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo. Gestione operativa delle procedure del D.M. 460/99. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Controllo pubblicità ed attività promozionali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici. Polizia giudiziaria connessa alle attività del Servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna criticità
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessun fattore correttivo adottato stante l'assenza di criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

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

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	669	642	626
CO.I.ME.	11	10	10
LL.SS.UU.	2	3	3
Totale	682	655	639

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 21

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo Velocità	10	6	0
Nucleo Infortunistica	11	20	0
Polizia Stradale	12	0	0
Vigilanza Sedi Istituzionali	13	2	0
Apposizione Segnaletica	14	1	0
Gestione del Personale	15	6	0
Polizia Giudiziaria	16	4	0
Staff Dirigente	17	2	2
Rimozione Forzata	18	4	2
Ippomontato	19	1	0
Controlli ambientali	20	3	3
Street Control	21	2	0
Vigilanza Comando	22	0	1
Relazioni esterne ed Istituzionali	23	1	1
Lavori Stradali	24	2	1
Direzione per Obiettivi	25	3	0
Controllo Attività Commerciali su area Pubblica	26	6	1
Trasporto Pubblico	27	2	0
Vigilanza Pubblicità	28	4	2
Vivibilità e Igiene Urbana	29	2	1
Videocontrollo ZTL	30	1	0
TOTALE		72	14

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017 *	
Contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme	Effettuazione di almeno 11.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti.	<i>miglioramento:</i> (valore anno precedente:8.000)	n. controlli emissioni di gas di scarico effettuati n. controlli emissioni di gas di scarico programmati	13.918 8.000	173,98%	10.876 11.000	98,87%
Incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale	Effettuazione di almeno 35.000 controlli sulla sosta in doppia fila e sulle occupazioni delle corsie preferenziali da parte dei mezzi in sosta od in transito.	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente:35.000)	n. controlli sulla sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali effettuati n. controlli sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali programmati	40836 35.000	116,67%	37.808 35.000	108,02%
Tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano mediante il controllo sulla regolarità degli impianti pubblicitari che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale e/o distrarre l'attenzione degli utenti della strada.	Effettuazione di almeno 1.100 controlli sulla regolarità degli impianti pubblicitari che insistono sugli spazi pubblici e privati del territorio comunale.	nuovo obiettivo	n. controlli sulla regolarità degli impianti pubblicitari effettuati n. controlli sulla regolarità degli impianti pubblicitari programmati			1.268 1.100	115,27%

*I dati comunicati risultano da reports, verbali di sopralluogo/verbalizzazioni data-base Sispi.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*	
Controllo della velocità	n. installazioni di autovelox effettuate	706	
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	54.783	
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	46.631	
	n. sanzioni accessorie applicate	1.100	
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	109.723	
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	35	
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	5.688	
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.818	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	11.254	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 8 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h)	34.277	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	1.027	
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	73	
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.535	
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti	n. interventi effettuati	3.470	
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	24	
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	57	
	n. sinistri senza lesioni	1.309	
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.097	
	n. veicoli coinvolti	6.663	
	n. pedoni coinvolti	446	
	n. copie rilasciate	3.618	
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	913	
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	1.016	
	n. trasmissioni modelli ISTAT	1.931	
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	484	
		<i>di cui:</i>	
		<i>Feriti</i>	422
	<i>Riserve</i>	12	
	<i>Decessi</i>	5	

	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.402
	di cui:	
	Feriti	1.110
	Riserve	19
	Decessi	6
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.217
	di cui:	
	Feriti	991
	Riserve	20
	Decessi	9
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	367
	di cui:	
	Feriti	354
	Riserve	10
	Decessi	5
Vigilanza stradale	n. controlli effettuati	13.466
	n. pass diversamente abili controllati	172
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	1.942
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	10.165
	n. verbali per sosta irregolare	90.630
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)	12.990
	n. complessivo veicoli controllati	13.466
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	13.466
Gestione amministrativa del personale (compreso personale polizia Giudiziaria)	n. dipendenti gestiti	640
	n. visite mediche programmate	479
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	12
	n. visite fiscali richieste	611
	n. denunce infortuni	17
	n. addetti all'attività di gestione del personale	15
	gestione del personale informatizzato SI/NO	SI
Gestione amministrativa polizia Giudiziaria	n. relazioni di servizio	552
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	1
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	8
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	210
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	281
Interventi per rimozione	n. interventi in zona rimozione segnalati	15.379
	n. veicoli rimossi	12.076
	n. contravvenzioni elevate	13.496
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	25
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	13.496
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	256
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	4,2
	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	3.027
Ippomontato	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 681,46
	spesa per foraggio	€ 21.372,40
	spesa per attrezzature varie	€ 2.340,94
	n. controlli sul territorio programmati	558
	n. controlli sul territorio effettuati	496
Controlli ambientali	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	15.341
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.601
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	1.479
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	432
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	327
	n. veicoli in attesa di rottamazione	0
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	34
Street Control	n. complessivo di veicoli controllati	34.482
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	7.081
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	364
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	6.702

Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	74
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	208
	n. controlli anomalie stradali	6.410
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	1211
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	12
Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	826
	n. sequestri di merce effettuati	268
	n. mercatini rionali controllati	8
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	2
	n. contravvenzioni elevate	558
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	1 giorno
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione dell'al.r.18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	346
	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	3.982
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	1.152
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	494
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	6
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazione per la conduzione dei cani	134
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	426
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	1.286
Attività di Vigilanza pubblicità	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.989
	n. accertamenti d'iniziativa	52
	n. accertamenti su segnalazione	320
	n. violazioni riscontrate	1.843
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6)	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	209
	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	101
	n. poster pubblicitari controllati	108
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	7
	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.S.	0
Attività di controllo Trasporto Pubblico	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	1.262
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	919
	totale contestazioni rilevate in materia di nolo e taxi(illeciti amministrativi)	174
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	728
	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque quelli individuati dall'Authority sulla corretta posizione amministrativa delle guide e/o accompagnatori turistici	1.501

**Gli scostamenti in negativo od in positivo rispetto all'anno 2016 dipendono principalmente da due fattori. Il primo è direttamente proporzionale al comportamento degli automobilisti e dell'utenza in generale [es. le sanzioni a mente dell'art. 142 (eccesso di velocità)] e dipende dalla consapevolezza acquisita dagli automobilisti in relazione alla certezza dei controlli, che si ripercuote pertanto sulla quantità delle infrazioni rilevate. Di contro aumentano quelle riferite alle isole pedonali e alle ZTL che subiranno probabilmente anch'esse in futuro, come sopra esemplificato, un sensibile calo. Il secondo fattore è quello relativo all'attenzione che l'A.C. ripone su determinati problemi contingenti che in determinati periodi storici meritano particolare interesse e che assumono pertanto carattere prioritario rispetto ad altri anche se non meno importanti (ad es. nell'anno di riferimento l'A.C. ha riposto particolare attenzione alle problematiche relative alla tutela dell'ambiente e ciò ha comportato un naturale aumento delle risorse impiegate e quindi dei relativi controlli sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani e sulle discariche abusive in città)*

Efficacia

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

U.O. 11 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>17</u> = 0,53%	<u>26</u> = 0,72%	<u>24</u> = 0,69%
n. interventi effettuati	3.231	3.594	3.470
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>59</u> = 1,83%	<u>69</u> = 1,92%	<u>57</u> = 1,64%
n. interventi effettuati	3.231	3.594	3.470
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>1.056</u> = 32,68%	<u>750</u> = 20,87%	<u>1.016</u> = 29,28%
n. interventi effettuati	3.231	3.594	3.470

U.O.25 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti - U.O. 16 Gestione Amministrativa Giudiziaria			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia</u>	<u>14.931</u> = 11,46%	<u>12.005</u> = 11,51%	<u>10.165</u> = 11,22%
n. compl. verbali per sosta irregolare	130.320	104.295	90.630
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>17.311</u> = 100,00%	<u>16.263</u> = 100,00%	<u>13.466</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	17.311	16.263	13.466
<u>n. denunce per pass diversam. abili contraffatti</u>	<u>34</u> = 10,76%	<u>6</u> = 0,81%	<u>8</u> = 4,65%
n. pass diversamente abili controllati	316	744	172

U.O. 18 Interventi per rimozione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>13.402</u> = 84,76%	<u>15.212</u> = 100,07%	<u>13.496</u> = 87,76%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.811	15.201	15.379
<u>n. veicoli rimossi</u>	<u>10.944</u> = 69,22%	<u>12.836</u> = 84,44%	<u>12.076</u> = 78,52%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.811	15.201	15.379
<u>n. interventi veicoli rimossi</u>	<u>10.944</u> = 81,66%	<u>12.836</u> = 84,38%	<u>12.076</u> = 89,48%
n. contravvenzioni elevate	13.402	15.212	13.496
<i>Veicoli rimossi a cura dell'amat</i>			

U.O. 19 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>522</u> = 87,29%	<u>481</u> = 85,59%	<u>496</u> = 88,89%
n. controlli sul territorio programmati	598	562	558

Nucleo autovelox - Controllo della velocità				
descrizione controllo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz. Anno preced.
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	83.403	72.140	60.471	-16%
di cui:				
1. uso del casco (art. 171 CdS)	1862	1648	1564	-5%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	2360	3460	2530	-27%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	96	74	33	-55%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	23	6	0	-100%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	216	317	144	-55%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	69.965	56.218	48.449	-14%
di cui:				
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	63	48	3	-94%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	203	278	224	-19%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	96	74	33	-55%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	38	6	0	-100%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	23	11	4	-64%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	

U.O. 10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	766	700	706	0,86%

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Accertamenti d'iniziativa effettuati	692	1.438	919
Accertamenti effettuati su segnalazione	233	1.595	1.262
Numero totale accertamenti	925	3.033	2.181
Numero totale di illeciti riscontrati	340	164	174
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	274	1.277	728

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontato			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.789,23	€ 4.677,64	€ 681,46
Spesa per foraggio	€ 20.438,00	€ 20.369,24	€ 21.372,40
Spesa per attrezzature varie	€ 831,00	€ 1.224,27	€ 2.340,94
Totale	€ 23.058,23	€ 26.271,15	€ 24.394,80

Indagine di CustomerSatisfaction

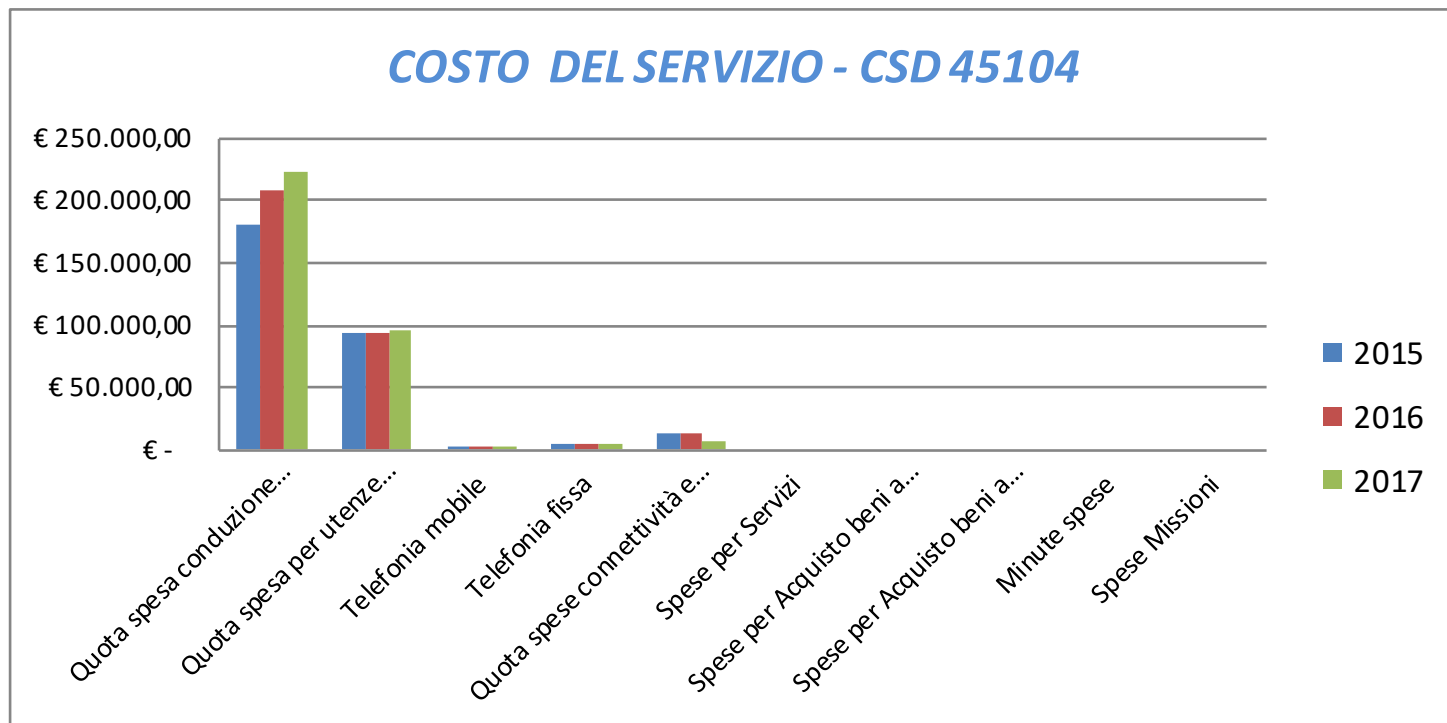
U.O. 11) Nucleo Infortunistica

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità percepita dai cittadini / utenti in merito all'erogazione del servizio reso dalla U.O. Infortunistica Stradale per il rilascio di copia dei rapporti di incidenti stradali rilevati nell'anno 2017	1.235	1.221	1. Accessibilità: 7,38 2. Trasparenza: 8 3. Tempestività: 7,78 4. Efficacia: 7,70

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45104

	2015	2016	2017	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 8.464.906,12	€ 25.689.810,09	€ 23.759.080,88	-7,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 180.468,58	€ 208.117,35	€ 222.426,37	6,88%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 92.921,17	€ 94.054,95	€ 96.586,71	2,69%
Telefonia mobile	€ 1.883,28	€ 2.967,97	€ 1.189,26	-59,93%
Telefonia fissa	€ 4.837,88	€ 4.613,77	€ 4.278,24	-7,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 13.861,07	€ 13.406,84	€ 6.308,34	-52,95%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 8.758.878,09	€ 26.012.970,97	€ 24.089.869,81	-7,39%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Staff Ragioniere Generale/Capo Area**

CSD 47101

RESPONSABILE: Ragioniere Generale: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi ed uffici aventi sede presso i locali della ex Ragioneria Generale. Attività di supporto al Ragioniere Generale per le problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dei Servizi. Coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore delle modalità operative che attengono alla posta in entrata e uscita dagli uffici aventi sede presso i locali dell'ex Ragioneria Generale.

SEGRETERIA: Gestione amministrativa del personale in servizio presso i locali dell'ex Ragioneria Generale. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dei Servizi e degli Uffici dell'ex Ragioneria Generale. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici.

AGENTI CONTABILI: Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dall'Economo e dagli altri Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	ACCERTATO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	ACCERTATO
	INIZIALE	DEFINITIVO	IMPEGNATO	INIZIALE	DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	610.357.555,53	610.408.462,50	142.327.892,58	760.224,58	760.224,58	282.659,51	28,13	28,13	28,13	606.735.426,60	606.735.426,60	140.251.359,94
risorse vincolate	303.608.160,99	500.013.835,95	456.154.382,01	-	-	-	-	-	-	303.367.713,30	500.000.000,00	456.140.546,06
totale	913.965.716,52	1.110.422.298,45	598.482.274,59	760.224,58	760.224,58	282.659,51	28,13	28,13	28,13	910.103.139,90	1.106.735.426,60	596.391.906,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 803.097,64	= 0,08%	€ 901.145,68	= 46,92%	€ 598.482.274,59	= 53,90%
totale stanziato definitivo	€ 998.662.479,81		€ 1.920.801,37		€ 1.110.422.298,45	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 77.653,52	= 5,29%	€ 480.431,11	= 9,14%	€ 282.659,51	= 37,18%
totale stanziato definitivo	€ 1.467.925,95		€ 5.254.686,35		€ 760.224,58	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	= 0,00%	€ 284.258.168,40	= 42,15%	€ 28,13	= 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 674.327.979,44		€ 674.327.979,40		€ 28,13	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	= 0,00%	€ 0,00	= 0,00%	€ 596.391.906,00	= 53,89%
totale stanziato definitivo	€ 322.267.302,50		€ 338.540.787,20		€ 1.106.735.426,60	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	30	26,7	30
CO.I.ME.	11	10	11
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Totale	44	39,7	45

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Agenti contabili	10	3	
Direzione	11	10	
Segreteria	12	5	
Portieri Custodi	13	0	
Archivio-Protocollo	14	12	
Uscieri-Commessi	15	4	
Autisti	16	0	
TOTALE		34	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore		Dato 2017 *			
1/P	Ottimizzazione della tempistica connessa con il rilascio del parere di regolarità contabile sugli Emendamenti alle proposte di deliberazione di C.C.	Tempo medio di rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti (Report media gg)	<i>Miglioramento:</i> Tempo medio ≤ 1 giorno per il 70% degli emendamenti pervenuti, tempo medio di 2 giorni sul restante 30% (valore anno 2016: Tempo medio ≤ 2 giorni per il 100% degli emendamenti pervenuti)	<u>n. pareri regolarità contab. rilasciati sugli emendamenti</u> n. emendamenti pervenuti		71 71	100%	113 113	100%
				giorni in media per rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti		1,35 gg.	1 giorno sul 70% 1,77 gg. sul 30%		
2/P	Efficienza dell'attività di parifica attraverso la redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori nell'anno 2017 riferiti all'anno 2016	Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica	<i>Miglioramento:</i> Redazione delle d.d. di parifica o mancata parifica di tutti i conti giudiziali pervenuti	<u>n.conti giudiziali presentati nel 2017 dagli agenti contabili riscuotitori (riferiti al 2016)</u> n.conti giudiziali controllati (parificati e non)		15 15	(A)	100%	
				n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2016 redatte		13	(B)		
				estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2016 redatte		DD. 25-26-27-30-46-47-49-48-50-54-63-69-99-117 anno 2017	(C)		

* il tempo medio effettivo (non programmato) di rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016 è stato di **1,35 gg.** (e non 2 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

(A) NUMERO RICAVABILE DA DATA BASE UFFICIO

(B) PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ENTE (La D.D. n. 50/17 riguarda n. 3 conti giurisdiziali)

(C) I PROVVEDIMENTI ELENCATI CON I RELATIVI ESTREMI SONO 14 E NON 13 PERCHÉ LA D.D. N. 99 È RETTIFICATIVA DELLA D.D. 63, ENTRAMBE RIFERITE ALLO STESSO CONTO GIUDIZIALE

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	167
	n. conti amministrativi controllati	167
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	15
	n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	15
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	15
	n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettivamente riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	27
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	16
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	15
	n. agenti contabili riscuotitori interni	10
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	188
	n. visite fiscali richieste	27
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.181
	n. atti protocollati in uscita	9.023
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

Efficacia

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

U.O. 10 Agenti contabili

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. conti amministrativi controllati</u>	<u>197</u> = 100,00%	<u>180</u> = 100,00%	<u>167</u> = 100,00%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	197	180	167
<u>n. conti giudiziali controllati (parificati e non)</u>	<u>25</u> = 100,00%	<u>28</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	25	28	15

U.O. 10 Attività di verifica di cassa

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>		<u>17</u> = 94,44%	<u>15</u> = 93,75%
n. verifiche di cassa disposte nell'anno		18	16

Efficienza

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

U.O. 10 Attività di verifica di cassa

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>	<u>16</u> = 1,23	<u>17</u> = 1,70	<u>15</u> = 1,50
n. agenti contabili riscuotitori interni	13	10	10

U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{189}{5} = 37,80$	$\frac{184}{5} = 36,80$	$\frac{188}{5} = 37,60$
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	$6.054,59 = 32,03$	$6.567,24 = 35,69$	$6.748,38 = 35,90$
n.dipendenti gestiti	189	184	188

U.O. 14 Gestione protocollo * e servizi di supporto

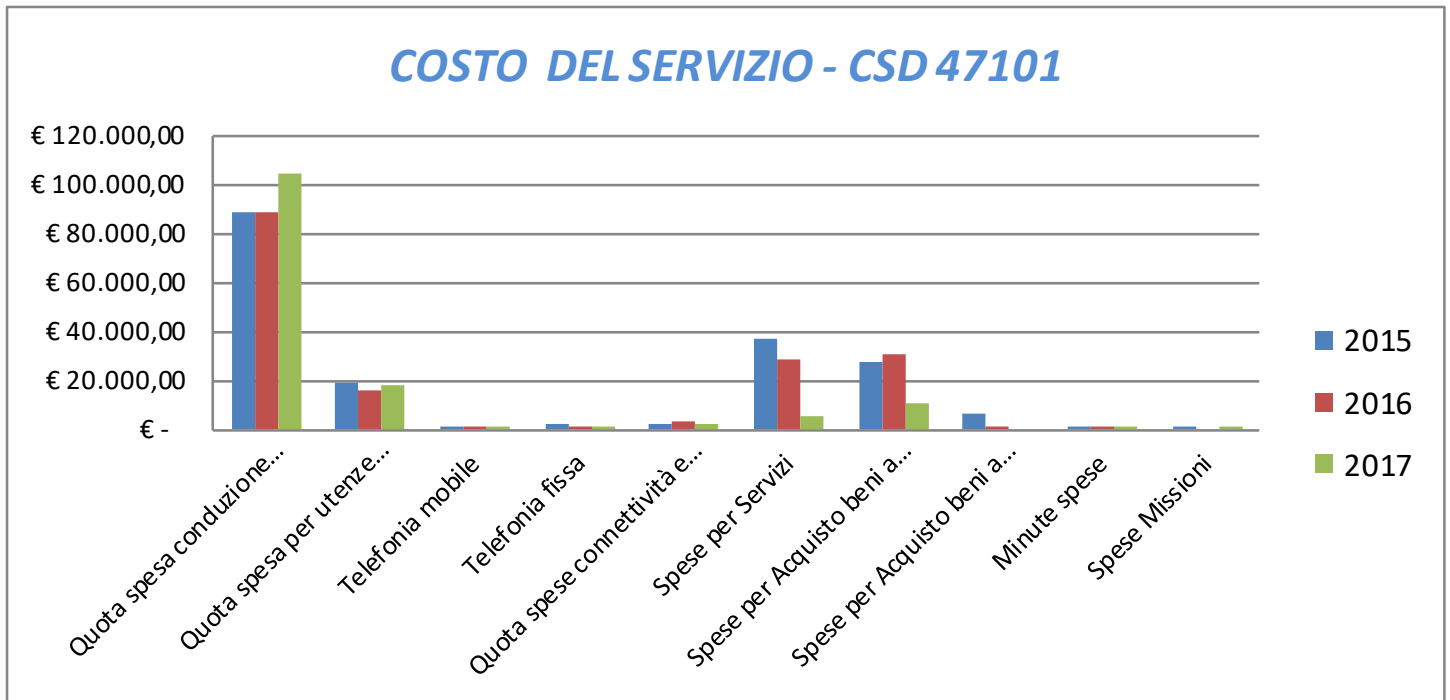
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$14.716 = 1.132,00$	$13.975 = 1.552,78$	$13.204 = 1.100,33$
n. addetti	13	9	12
n. atti protocollati	$14.716 = 1,44$	$13.975 = 1,39$	$13.204 = 0,87$
n. ore lavorate	10.250,26	10.060,48	15.160,18

*gli atti protocollati comprendono anche quelli del servizio programmazione e controllo organismi partecipati (CSD 47211)

Agenti Contabili			
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. conti amministrativi Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	197	180	167
n. conti giudiziari agenti contabili interni riscuotitori controllati (parificati e non)	25	28	15

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.447.064,43	€ 1.417.659,18	€ 1.381.687,34	-2,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 88.651,23	€ 88.755,93	€ 105.034,68	18,34%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.406,93	€ 15.826,44	€ 18.182,85	14,89%
Telefonia mobile	€ 1.088,34	€ 643,40	€ 524,35	-18,50%
Telefonia fissa	€ 2.040,31	€ 1.360,98	€ 1.531,60	12,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.136,29	€ 3.410,06	€ 1.852,66	-45,67%
Spese per Servizi	€ 36.538,65	€ 28.116,90	€ 4.819,64	-82,86%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.815,96	€ 30.764,60	€ 10.244,74	-66,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.324,96	€ 912,56	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 69,10	€ 1.183,88	€ 512,50	-56,71%
Spese Missioni	€ 10,35	€ -	€ 11,20	
Totale	€ 1.631.146,54	€ 1.588.633,93	€ 1.524.401,54	-4,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Bilancio e Tributi
Dir. di Sett./Resp. IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico CSD 47201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: P.zza Giulio Cesare, 6

U.O. Front office e Call Center Tributi, U.O. Segreteria Direzione tributi e U.O. Archivio e protocollo: Via Ausonia, 69;

U.O. UCICE e lotta evasione tributi: Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 (c/o Sispis.p.a.);

U.O. Pagamento servizi socio assistenziali e U.O. Esiti: Via Roma, 209.

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETARIA Gestione del personale in servizio presso i locali dell'ex Settore Tributi. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO ALL'EVASIONE (UCICE) Interfaccia tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati ed informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi.

STAFF TECNICO- Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU/TARES. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di Polizia Municipale, per la verifica delle superfici TARSU/TARES, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/IMUP/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari ed occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali.

ESITI – Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti al servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite. Iniziative e predisposizione degli atti per la riscossione in house e per lo sviluppo tecnologico secondo le direttive dell'Amministrazione

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	20.528.471,89	23.179.370,47	21.730.627,96	933.249,97	931.296,55	929.349,37	12.499.777,81	12.484.983,96	10.383.985,42	2.000.598,19	2.000.598,19	1.010.464,34
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	20.528.471,89	23.179.370,47	21.730.627,96	933.249,97	931.296,55	929.349,37	12.499.777,81	12.484.983,96	10.383.985,42	2.000.598,19	2.000.598,19	1.010.464,34

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
totale impegnato	€ 514.709,64	= 52,05%	€ 1.672.016,28	= 40,15%	€ 21.730.627,96	= 93,75%
totale stanziato definitivo	€ 988.968,54		€ 4.164.419,96		€ 23.179.370,47	
Spesa ex Titolo II						
totale impegnato	€ 1.018.292,48	= 73,57%	€ 1.953,42	= 0,58%	€ 929.349,37	= 99,79%
totale stanziato definitivo	€ 1.384.135,51		€ 336.286,24		€ 931.296,55	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 53.812.354,73	= 101,78%	€ 52.945.455,69	= 98,03%	€ 10.383.985,42	= 83,17%
totale stanziato definitivo	€ 52.868.809,78		€ 54.008.253,84		€ 12.484.983,96	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 1.010.464,34	= 50,51%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 2.000.598,19	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	95	104	105
CO.I.ME.	5	5	5
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	102	111	112

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 13			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria Direzione Tributi	10	3	
Gestione Del Personale	11	5	
Affari Generali	12	1	
Ufficio Messi	13	5	
U.C.I.C.E. e Lotta Evasione Tributi	14	6	
Archivio E Protocollo	15	16	
Ufficio Tecnico	16	5	
Controlli Interni	17	3	
Contenzioso Tributario	18	8	
Front Office e Call Center Tributi	19	19	
Pagamento Servizi Socio Assistenziali	20	7	
Riscossioni e Innovazioni	21	2	
Esiti	22	7	
	TOTALE	87	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Sopralluoghi tecnici/relazioni tecniche, per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazioni qualificate	Effettuazione di tutti i sopralluoghi oggetto di segnalazioni qualificate e redazione della relazione tecnica	(a)	n. di sopralluoghi effettuati n. sopralluoghi da effettuare come da segnalazioni qualificate pervenute	48 95	50,53%	1 1	100%
2/P	Esame delle sentenze di II grado della CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la proposizione del ricorso in Cassazione	Esame di tutte le sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in cassazione scadono nell'anno 2016; predisposizione delle controdeduzioni di inviare all'Avvocatura Comunale	(b)	n. delle sentenze di II grado esaminate n. sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in Cassazione scadono nell'anno 2016 n. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Comunale n. controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale	dati non pervenuti	nessuna verifica possibile circa l'effettivo raggiungimento o dell'obiettivo	non pervenuto non pervenuto non pervenuto non pervenuto	nessuna verifica possibile circa l'effettivo raggiungimento o dell'obiettivo
3/P	Notifica tramite l'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dai servizi del settore tributi	Notifica degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dal settore Tributi ed assegnati all'ufficio messi	(c)	n. avvisi di accertamento/liquidazione assegnati notificati n. avvisi di accertamento/liquidazione emessi ed assegnati per la notifica	8.878 14.166	62,67%	850 850	100%

(a) il valore dell'anno in corso dipende dal n. delle segnalazioni qualificate che pervengono al Servizio;

(b) il valore dell'anno in corso dipende dal numero delle sentenze di II grado, emesse dalla CTR, con scadenza dei termini per ricorrere in Cassazione entro il 31/12/2017;

(c) il valore dell'anno in corso dipende dal numero di avvisi di acc/liqu. che saranno emessi dal Settore Tributi ed assegnati all'Ufficio messi;

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	199
	n. visite fiscali richieste	109
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	6
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	4
	n. atti protocollati in entrata	48561
	n. atti protocollati in uscita	9570
	n. addetti alla gestione protocollo	8
Gestione Messì	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	1.486
	n. atti notificati	6.406
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	450
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	3 gg.
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. messi comunali addetti alle notifiche	9
	n. richieste abilitazioni pervenute	18
	n. richieste abilitazioni accolte	16
	n. richieste di disabilitazione pervenute	14
	n. richieste di disabilitazione accolte	14
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	77
	n. verifiche sul luogo richieste	0
	n. verifiche effettuate	0
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
Adempimenti tecnici	n. avvisi di accertamento emessi	0
	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	1
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	1
	n. relazioni predisposte	1
Aggiornamenti catastali	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	66
	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	1
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	66
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	12
Ricevimento pubblico	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
	gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	Ore settimanali di apertura al pubblico	18,3 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	40.391
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	35
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	10
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	10
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARI Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	dati non pervenuti
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	
Adempimenti Contenzioso TOSAP/ICIAP/ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	dati non pervenuti
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	52
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	4 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	dati non pervenuti
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	dati non pervenuti
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. controdeduzioni predisposte	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)		
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	595
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	595
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	0
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	6
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	6
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	0
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	36
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	36

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	1
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	1036
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	1036
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	31
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	60
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	60
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	0
	pagamento contributo unificato	dato non pervenuto
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	2064
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	438
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	dato non pervenuto
U.O. Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	3.394
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	4.572
	n.provvedim.diliquidaz.pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	92
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	9 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	9 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	30
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	2 gg.
Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	42
	Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 2.892.401,96
	Importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 3.054.926,67
	importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 686.536,21
	importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	€ 153.655,30
	importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	€ 532.880,91
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.160.000,00
	importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	€ 70.248,94
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.057.262,89
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 187.166,19
	importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 197.560,79
	importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 858.699,56
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.064.019,86
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	10,5 gg.
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 387.052,54
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 394.156,62
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 597.685,22
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 399.998,97
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 0,00
	ammontare pagato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 0,00
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio ai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 0,00
	ammontare pagato per rimborsi spese agli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 0,00
	Rimborso compl. Missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:	€ 32.538,29

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	- per Sindaco e Giunta	€ 26.134,26
	- per Consiglieri comunali	€ 6.404,03
	- per Consiglieri di Circoscrizione	€ 0,00
	n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	2
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 40.000,00
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 62.422,90
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	€ 0,00
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 66.510,21
U.O. Pagamenti servizi socio assistenziali Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	1.190
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	324
	n. provvedimenti di liquidazione restituiti in quanto pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile per i quali non è stato possibile sanare le difformità rilevate	187
	n. sottoconti regionali gestiti	77
	importo complessivo dei sottoconti	€ 48.425.176,00
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	5
Borse di studio	n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	1

Efficacia

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

U.O. 10 Convenzione SIATEL - Anagrafe tributaria

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u>	49 = 92,45%	14 = 87,50%	16 = 88,89%
n. richieste abilitazioni pervenute	53	16	18
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u>	44 = 100,00%	16 = 100,00%	14 = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute	44	16	14

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	14.166 = 100,00%	8.878 = 62,67%	6.406 = 431,09%
n. atti registrati per la notifica	14.166	14.166	1.486
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	10 = 0,07%	576 = 6,49%	450 = 7,02%
n. atti notificati	14.166	8.878	6.406

U.O. 16 Ufficio tecnico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	95 = 82,61%	48 = 57,83%	1 = 100,00%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	115	83	1

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	198 = 39,60	204 = 40,80	199 = 39,80
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	5.703,42 = 28,81	5.823,26 = 28,55	6.486,16 = 32,59
n. dipendenti gestiti	198	204	199

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	<u>14.166</u> = 1.574,00	<u>8.878</u> = 887,80	<u>6.406</u> = 711,78
n. messi notificatori	9	10	9

U.O. 15 Gestione Protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>65.788</u> = 3.462,53	<u>61.154</u> = 6.115,40	<u>58.131</u> = 7.266,38
n. addetti	19	10	8
n. atti protocollati	<u>65.788</u> = 2,44	<u>61.154</u> = 4,80	<u>58.131</u> = 5,72
n. ore lavorate	27.015,06	12.747,22	10.167,37

U.O. 19 Front Office - ricevimento pubblico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. utenti ricevuti nell'anno	<u>36.000</u> = 2.571,43	<u>53.326</u> = 3.136,82	<u>40.391</u> = 4.039,10
n. addetti*	14	17	10

* addetti che, a turno, ricevono il pubblico

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo			Incidenza %				Incidenza %	
	Descrizione	2015	2016*	per tributo rispetto al totale ANNO 2016	rispetto all'anno precedente	2017*	per tributo rispetto al totale ANNO 2017	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	200							
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	91							
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	322							
Totale	613							
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICI)	290							
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	20							
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	30							
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	850							
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	41							
Totale	1.231							
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	56							
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	16							
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	181							
Totale	253							
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.831							
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	253							
Totale	2.084							

* Dati non pervenuti, per cui nessuna verifica possibile in merito all'incidenza del tributo rispetto al totale dell'anno e rispetto all'anno precedente

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2015	2016*	2017*
Gettito ordinario	//		
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati			
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARES e lotta all'evasione			
	2015	2016*	2017*
Gettito ordinario			
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 7.094.554,25		
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARI e lotta all'evasione			
	2015	2016*	2017*
Gettito ordinario	€ 117.782.206,66		
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 4.968.305,96		
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.127.882,57		

*dati non pervenuti

SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori			
Esiti	2015	2016	2017
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 4.895.297,97	€ 4.759.766,75	€ 2.892.401,96
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 700.000,00	€ 272.527,73	€ 387.052,54
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 174.279,92	€ 1.497.718,65	€ 597.685,22
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Comunali	€ 20.000,00	€ -	abrogate con L.r.n. 11 del 2015
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri di Circoscrizione	€ 4.050,88	€ 5.000,00	abrogate con L.r.n. 11 del 2015
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 65.323,67	€ 57.136,11	€ 40.000,00
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Totale	€ 5.954.952,44	€ 6.688.149,24	€ 4.013.139,72

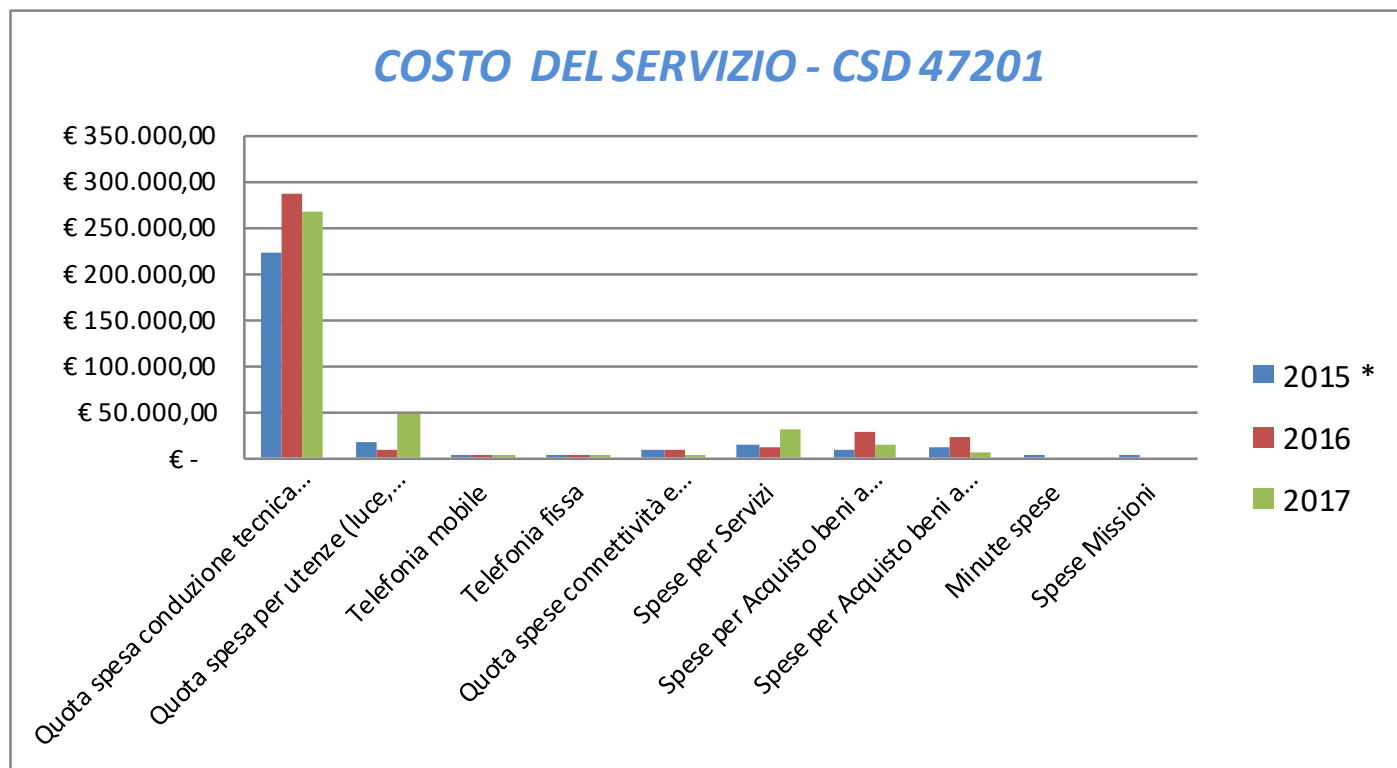
PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti	2015	2016	2017
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,20	€ 121.198,20	€ 153.655,30
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 721.633,98	€ 707.957,11	€ 532.880,91
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 43.239,36	€ 33.117,55	€ 20.856,11
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.703.183,12	€ 1.739.172,78	€ 1.127.511,83
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.917.948,02	€ 1.760.582,62	€ 1.261.580,65
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 756.141,25	€ 686.623,96	€ 394.156,62
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 147.644,67	€ 427.822,19	€ 399.998,97
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Consiglieri comunali	€ 6.073,68	€ -	abrogate con L.r.n. 11 del 2015
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 4.050,88	€ -	abrogate con L.r.n. 11 del 2015
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 27.989,37	€ 48.451,79	€ 26.134,26
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 14.739,07	€ 17.351,60	€ 6.404,03
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 105.045,79	€ 41.204,33	€ 62.422,90
Importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 63.227,32	€ 73.012,05	€ 66.510,21
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA - CERISDI - EUROCITIES)	€ 246.297,63	€ 169.902,63	€ 200.003,38
Totale	€ 5.878.412,34	€ 5.826.396,81	€ 4.252.115,17

CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE			
ESITI	2015	2016	2017
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ -		€ -
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 31.487.185,09	€ 6.959.703,10	€ 11.631.709,84
PAGAMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (cod.13)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 48.556.369,00	€ 52.236.400,83	€ 48.425.176,25
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ -		€ 1.117.123,80

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015 *	2016	2017	
Costo del personale	€ 3.997.692,14	€ 3.320.778,53	€ 3.246.550,21	-2,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 224.794,19	€ 287.691,64	€ 268.765,20	-6,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) **	€ 17.887,66	€ 10.469,34	€ 48.170,24	360,11%
Telefonia mobile	€ 365,50	€ 286,96	€ 304,38	6,07%
Telefonia fissa	€ 1.861,36	€ 920,99	€ 612,00	-33,55%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.442,43	€ 9.174,11	€ 3.631,59	-60,41%
Spese per Servizi	€ 14.523,26	€ 12.618,20	€ 32.161,51	154,88%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.309,00	€ 30.219,62	€ 13.989,86	-53,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 11.602,79	€ 23.201,11	€ 7.000,35	-69,83%
Minute spese	€ 30,50	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 86,60	€ -	€ -	
Totale	€ 4.286.595,43	€ 3.695.360,50	€ 3.621.185,33	-2,01%

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Luigi Mortillaro (dal 01/01 al 31/07/2017)
Dott. Stefano Puleo (dal 01/08 al 13/12/2017)
Dott. Leonardo Brucato (dal 14/12 al 31/12/2017)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

IMPEGNI – Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G.C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; Monitoraggio delle proposte di D.F.B.; Accerta la rispondenza sulle proposte di deliberazione di C.C., G.C. agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione (così come approvati nella R.P.P.).

PATTO DI STABILITÀ – Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

BORDERAUX – Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale.

BILANCIO – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e all'assestamento generale entro il 30/11 di ogni anno.

Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e dei parametri gestionali ad andamento triennale. Predisposizione dello schema di Rendiconto di gestione. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del Tesoriere comunale.

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	155.660.202,72	153.073.524,25	44.790.714,88	3.311.589,28	3.311.589,28	-	525.888.191,63	526.163.943,36	184.909.406,12	3.186.145,17	3.185.670,17	185.670,17
risorse vincolate	9.395.927,09	8.420.021,16	8.408.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	165.056.129,81	161.493.545,41	53.199.609,88	3.311.589,28	3.311.589,28	-	525.888.191,63	526.163.943,36	184.909.406,12	3.186.145,17	3.185.670,17	185.670,17

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
totale impegnato	€ 19.512.754,12	= 20,03%	€ 30.838.073,95	= 28,67%	€ 53.199.609,88	= 32,94%	
totale stanziato	€ 97.440.843,17		€ 107.568.946,59		€ 161.493.545,41		
Spesa ex Titolo I I							
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	= 0,00%	€ 0,00	= 0,00%	
totale stanziato	€ 0,00		€ 16.504.523,17		€ 3.311.589,28		
Entrate Correnti							
totale accertato	€ 144.714.116,72	= 23,03%	€ 142.753.294,81	= 27,79%	€ 184.909.406,12	= 35,14%	
totale stanziato	€ 628.281.584,11		€ 513.676.492,96		€ 526.163.943,36		
Entrate in C/Capitale							
totale accertato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 185.670,17	= 5,83%	
totale stanziato	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.185.670,17		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	24	25	26
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	26	28	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
BILANCIO E PATTO DI STABILITA'	10	15	0
CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI	11	8	0
UFFICIO CASSA E BORDEREAUX	12	5	0
IMPEGNI	13	4	0
	TOTALE	32	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior m.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Ottimizzazione dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione e pagamento pervenute nel 2017 rispetto al termine di 15 giorni fissato dal vigente regolamento di contabilità.	Tempo medio di emissione dei mandati di pagamento per l'80% delle D.D. pervenute nel 2017 al Servizio (U.O. Contabilità Generale ed Organismi partecipati)	Mantenimento: Tempo medio su base annua ≤ 10 gg. (valore anno 2016: Tempo medio su base annua ≤ 10 gg.)	n. DD.DD. pervenute nel 2017 alla U.O. Contabilità Generale ed Organismi partecipati		193
				giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla data di ricezione delle DD.DD.		8 gg.
				indicazione da quale Report/relazione, ecc. o data base in dotazione della U.O., risulti in maniera oggettiva il tempo medio impiegato		da un elenco DD e proposte anno 2017
2/P	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione ai Settori ed Uffici proponenti atti amministrativi d'impegno prodotti nel 2017 di criticità e difformità rispetto alla normativa amministrativa/contabile al fine della loro rettifica o riformulazione	Tempo medio di comunicazione dei rilievi per l'80% dei provvedimenti d'impegno pervenuti al Servizio (U.O.Impegni)	Mantenimento Tempo medio su base annua ≤ 14 gg. (Valore anno 2016: Tempo medio su base annua ≤ 14 gg.) *	n. DD.DD. pervenute nel 2017 alla U.O. Impegni		3835
				giorni in media per la comunicazione dei rilievi dalla data di ricezione delle DD.DD.		7,31 gg.
				indicazione da quale Report/relazione, ecc. o data base in dotazione della U.O., risulti in maniera oggettiva il tempo medio impiegato		elenco mail inviate e note rese.
3/P	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione ai Settori ed Uffici proponenti atti alla liquidazione e pagamento prodotti nel 2017 di criticità e difformità rispetto alla normativa amministrativa/contabile al fine della loro rettifica o riformulazione	Tempo medio di comunicazione dei rilievi per l'80% dei provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti al Servizio (U.O. Contabilità Generale)	Mantenimento: Tempo medio su base annua ≤ 14 gg. (valore anno 2016: Tempo medio su base annua ≤ 14 gg.) **	n. DD.DD. pervenute nel 2017 alla U.O. Contabilità Generale		34
				giorni in media per la comunicazione dei rilievi dalla data di ricezione delle DD.DD.		5,79 gg.
				indicazione da quale Report/relazione, ecc. o data base in dotazione della U.O., risulti in maniera oggettiva il tempo medio impiegato		da un elenco DD e proposte anno 2017

* N.B. il tempo medio effettivo (non programmato) di comunicazione dei rilievi sui provvedimenti d'impegno pervenuti, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016 è stato di **6,8 gg.** (e non 14 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

** N.B. il tempo medio effettivo (non programmato) di comunicazione dei rilievi sui provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016 è stato di **4,36 gg.** (e non 14 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

- (1) l'obiettivo si intende raggiunto in quanto viene rispettato il valore atteso, tuttavia non può parlarsi di mantenimento, considerato che il tempo medio per la comunicazione dei rilievi sui provvedimenti è passato dai 6,8 gg. dello scorso anno ai 7,31 di quest'anno
- (2) l'obiettivo si intende raggiunto in quanto viene rispettato il valore atteso, tuttavia non può parlarsi di mantenimento, considerato che il tempo medio per la comunicazione dei rilievi sui provvedimenti è passato dai 4,36 gg. dello scorso anno ai 5,79 di quest'anno

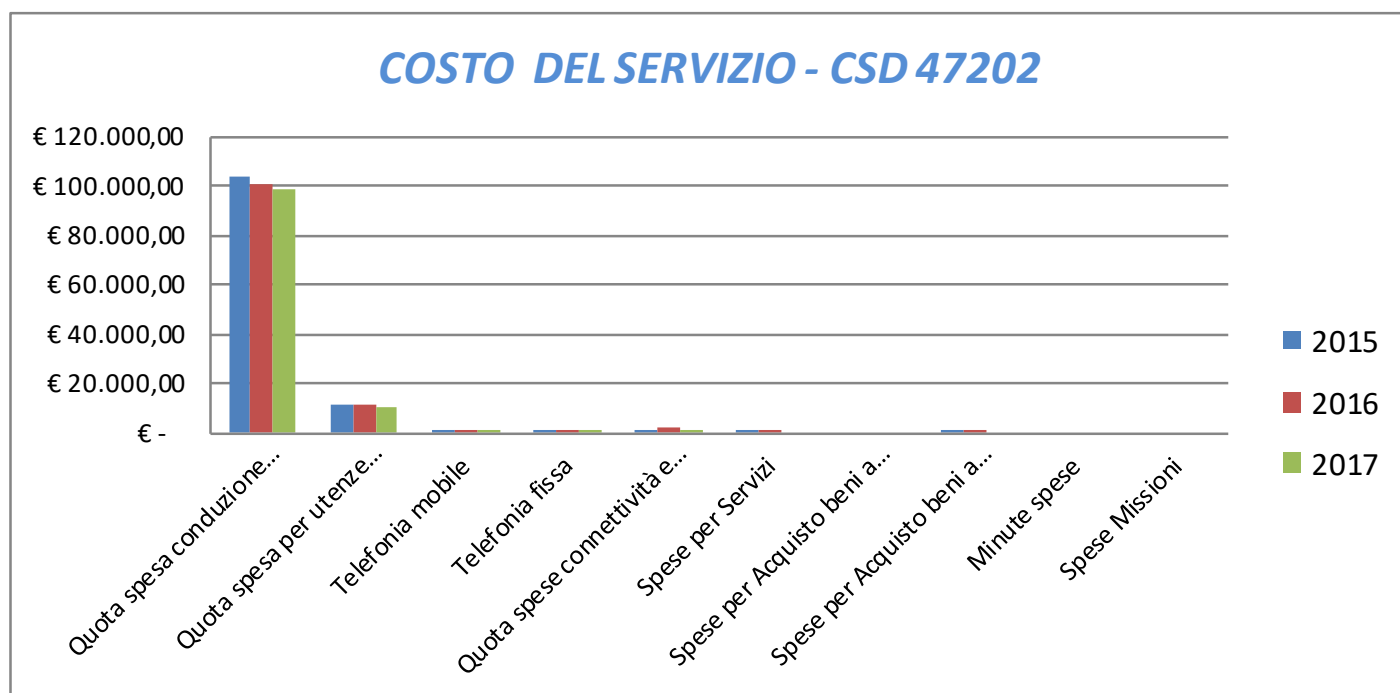
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	61
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	1
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	1
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	85
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	16
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	16
	n. richieste di prelievo dal fondo di riserva ricevute	25
	n. provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva predisposti	8
	n. provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva approvati	7
Contabilità Generale	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	5 gg.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	36 considerato la nuova contabilità armonizzata
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	n.p.
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	n.p.
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	n.p.
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	n.p.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Ufficio Borderaux	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	14958
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	14958
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	11067
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	11067
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	43613
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	38983
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	950
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. report Patto di stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	28
Attività di quadratura di cassa	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	12
Accertamenti ed impegni	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	318
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	623
	n. provvedimenti di impegno pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	487
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	7,31 gg.
	n. impegni contabili assunti dal servizio	0
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	780
	Importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 28.609.868.63
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	755
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 20.989.691.01
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	0
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	0
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	0
	giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	0
	gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	0

* di cui 6 deliberazioni e 9 Determine Dirigenziali

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 776.058,97	€ 841.110,00	€ 880.013,21	4,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 104.481,81	€ 100.998,13	€ 98.856,17	-2,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.467,73	€ 11.162,23	€ 10.832,34	-2,96%
Telefonia mobile	€ 336,87	€ 321,17	€ 319,53	-0,51%
Telefonia fissa	€ 680,79	€ 759,79	€ 739,10	-2,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.262,35	€ 2.405,08	€ 1.103,71	-54,11%
Spese per Servizi	€ 221,14	€ 1.034,37	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 760,40	€ 830,75	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 895.270,06	€ 958.621,51	€ 991.864,05	3,47%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

INTERVENTI FINANZIARI – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E. Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12/ dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione.

OO.PP. – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accessi c/o la Cassa DD. PP: o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

TRIBUTARIO – Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano a carico del Comune l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione ed inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP ed IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod.770. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	144.340.431,37	143.914.568,47	113.115.095,65	144.169,56	-	-	15.112.618,27	15.112.618,27	19.845.103,39	91.609.231,13	91.603.277,04	61.647.030,35
risorse vincolate	2.823.055,74	2.823.055,74	2.737.513,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	147.163.487,11	146.737.624,21	115.852.609,26	144.169,56	-	-	15.112.618,27	15.112.618,27	19.845.103,39	91.609.231,13	91.603.277,04	61.647.030,35

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
totale impegnato	€ 113.666.108,50	= 83,10%	€ 24.182.938,30	= 98,43%	€ 115.852.609,26	= 78,95%
totale stanziato definitivo	€ 136.787.488,00		€ 24.568.186,44		€ 146.737.624,21	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 880.239,23	= 100,00%	€ 9.528.974,13	= 99,74%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 880.239,23		€ 9.553.937,56		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 85.029.918,06	= 71,71%	€ 67.678.308,80	= 74,23%	€ 19.845.103,39	= 131,31%
totale stanziato definitivo	€ 118.577.181,30		€ 91.171.874,55		€ 15.112.618,27	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 14.896.687,22	= 100,00%	€ 9.528.974,13	= 99,74%	€ 61.647.030,35	= 67,30%
totale stanziato definitivo	€ 14.896.687,22		€ 9.553.937,56		€ 91.603.277,04	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017**
Dipendenti comunali	26	14	14
CO.I.ME.	1	3	2
LL.SS.UU.	1	0	0
Totale	28	17	16

* Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2016 le competenze delle Entrate sono state trasferite al servizio Entrate Fitti Passivi e Contenzioso (CSD 47204)

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Opere pubbliche, interventi finanziari, opere in danno	10	7	
Staff e direzione	11	3	
Tributario	12	7	
	TOTALE	17	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore		Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Tempi medi di segnalazioni anomalie dei Registri IVA in virtù dell'applicazione nuova normativa 2015 dello split payment.	Tempo medio di comunicazione dei rilievi < 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione pervenuta. Eventuali comunicazioni devono essere fatte nei 30 gg lavorativi per almeno il 60% degli uffici interessati	Mantenimento: comunicazioni devono essere fatte nei <30 gg lavorativi per almeno il 60% degli uffici interessati delle documentazione pervenuta al servizio entro il 31/12/2017. (Valore anno 2016: 30 gg. lavorativi) *	n. Totale anomalie rilevate con definizione (rimosse) n. totale anomalie rilevate		30 37	81%	27 33	81,82%
				giorni in media per la comunicaz. dei rilievi/non conformità dalla ricezione della documentazione		26,1 gg.		24,85 gg.	
2/P	Nuovo obiettivo: Trasmissione ufficiale al settore delle comunicazioni di avvenute disponibilità delle risorse, dopo la fase di istruttoria per l'individuazione dell'opera a cui è destinato il sottoconto regionale e l'analisi di input specifici da dare al settore per la redazione delle DD.DD.	Comunicazione ai Settori competenti in media entro 6 gg lavorativi per almeno l'80% delle pratiche.	Mantenimento: comunicazione ai Settori competenti in media entro 6 gg lavorativi per almeno l'80% delle pratiche. Miglioramento: comunicazione ai Settori competenti in media entro 6 gg lavorativi per almeno l'80% delle pratiche.**	n. Tot. comunicaz. disponibilità risorse e analisi di input specifici per la redazione delle D.D. n. totale delle pratiche		6 gg	80%	non pervenuto non pervenuto	
				giorni in media per la comunicaz. di disponibilità delle risorse e per l'analisi di input specifici da dare al settore per la redazione delle determinate dirigenziali		6 gg. nel 1° sem. e 5 gg. nel 2° sem.			

(1)

* N.B. il tempo medio di comunicazione dei rilievi dalla data di ricezione della documentazione, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016 è stato di **26,1 giorni** (e non 30 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

** nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance, l'obiettivo viene descritto sia come obiettivo di mantenimento che come obiettivo di miglioramento (incoerenza), sebbene la descrizione sia la stessa. Inoltre, non viene indicato il valore dell'anno precedente e, pertanto non si è in grado di valutare se si tratti di mantenimento o di miglioramento

La tempistica è stata calcolata sulla base dei dati registrati nel data-base agli atti dell'ufficio

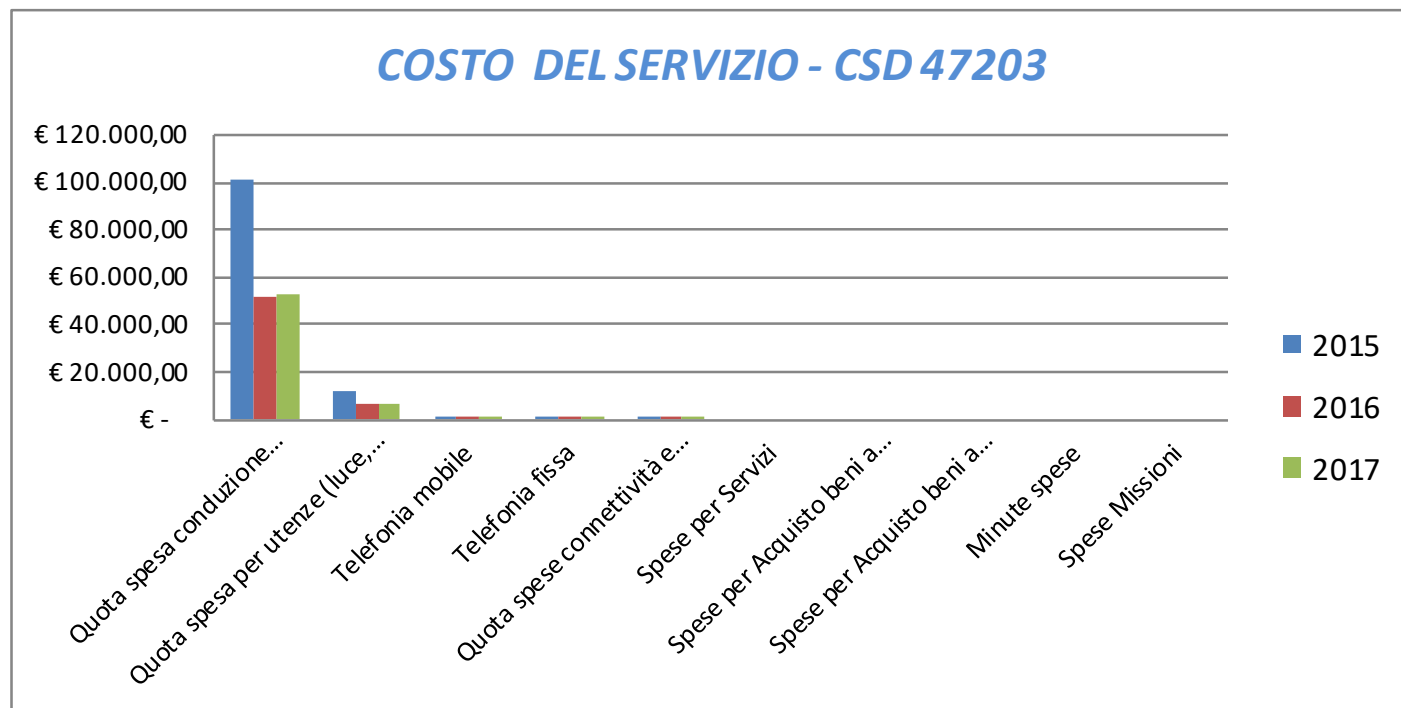
(1) l'obiettivo si intende raggiunto in quanto viene rispettato il valore atteso, tuttavia non può parlarsi di mantenimento, considerato che il tempo medio effettivo per la comunicazione dei rilievi sui provvedimenti è passato dai 26,1 gg. dello scorso anno ai 24,85 gg. di quest'anno

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	413
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 25.464.995,32
	giorni in media per l'emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di OO.PP. finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	6 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui), da trasferimenti statali e dalla Tesoreria	96
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	19
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 526.431,34
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 595.144,23
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	51
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 3.185.411,12
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	5 gg.
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	7
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 119.321,16
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 433.083.435,18
	Gestione Tributario Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico
importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico		€ 182.691,56
n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate		789
n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite		764
giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)		30 gg.
n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione		15
n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione		23
n. registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.		284
giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difficoltà di anomalie dei Registri IVA riscontrati		24,85 gg.
n. Certificazioni Uniche rilasciate		9.096
n. certificazioni fiscali rilasciate		7
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate		360
n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	4.895	
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	10 gg.	

Mandati di pagamento e mutui						
	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	47	€ 32.159.504,43	9	€ 20.797.920,38	22	€ 34.414.497,08
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	38	€ 5.423.578,04	53	€ 1.424.886,80	7	€ 119.321,16
opere pubbliche	376	€ 55.072.290,77	8	€ 151.965,18	406	€ 25.345.584,16
investimenti	19	€ 16.251.818,38	14	€ 795.484,53	16	€ 340.460,01
Contributi in conto interessi centro storico	29	€ 208.890,36	34	€ 166.909,50	14	€ 95.144,23
Servizi e trasferimenti	2	€ 815.497,91	8	€ 13.746.610,86	129	€ 2.265.708,59
Totale		€ 109.931.579,89		€ 37.083.777,25	594	€ 62.461.394,07
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>		€ 60.495.868,81		€ 1.576.851,98	413	€ 25.464.905,32
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario		€ 473.226.701,67	64	€ 420.751.991,50	73	€ 433.083.435,18
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01		€ 307.253.019,86	47	€ 314.357.695,51	64	€ 307.451.390,04
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12		€ 314.357.695,51	64	€ 307.451.390,04	73	€ 302.962.368,95
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità		€ 4.111.895,64	16	€ 4.111.895,64	0	€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.078.997,00	€ 832.336,52	€ 631.765,61	-24,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.315,69	€ 52.029,34	€ 52.517,34	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.349,86	€ 6.777,07	€ 6.189,91	-8,66%
Telefonia mobile	€ 194,67	€ 207,66	€ 200,99	-3,21%
Telefonia fissa	€ 733,16	€ 461,30	€ 422,34	-8,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.359,46	€ 1.460,23	€ 630,69	-56,81%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.194.949,84	€ 893.272,11	€ 691.726,88	-22,56%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

ENTRATE – Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti al servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività amministrativo-contabili, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale

CONTENZIOSO – Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni reversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti al servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la Tesoreria Comunale in qualità di terzo.

FITTI PASSIVI- Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'A.C. e fitti delle Scuole Materne Regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	21.267.512,33	12.771.189,83	10.912.583,91	-	-	-	101.359.226,70	101.362.304,83	101.193.772,47	13.070.387,50	13.061.866,36	4.497.537,84
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	21.267.512,33	12.771.189,83	10.912.583,91	-	-	-	101.359.226,70	101.362.304,83	101.193.772,47	13.070.387,50	13.061.866,36	4.497.537,84

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
<u>totale impegnato</u>	€ 3.457.739,45	= 20,83%	€ 1.089.331,18	= 67,49%	€ 10.912.583,91	= 85,45%	
totale stanziato definitivo	€ 16.600.000,00		€ 1.614.000,00		€ 12.771.189,83		
Spesa ex Titolo I I							
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
Entrate Correnti							
<u>totale accertato</u>	€ 12.494.219,67	= 51,92%	€ 42.948.602,81	= 81,40%	€ 101.193.772,47	= 99,83%	
totale stanziato definitivo	€ 24.063.538,77		€ 52.761.942,60		€ 101.362.304,83		
Entrate in C/Capitale							
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 4.497.537,84	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015*	al 31.12.2016*	al 31.12.2017**
Dipendenti comunali		18	21
CO.I.ME.		3	3
LL.SS.UU.		<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	0	22	25

*non si riportano i dati relativi al 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTENZIOSO	10	7	
FITTI PASSIVI	11	3	
ENTRATE	12	12	
	TOTALE	22	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Regolarizzazione contabile delle entrate tributarie mediante emissioni delle reversali di introito dei sospesi di tesoreria di competenza della U.O. Entrate e/o delle comunicazioni del Settore Competente laddove necessario, ad eccezione dei sospesi relativi ai ruoli	Tempo medio di regolarizzazione ≤ 40 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, ad eccezione dei sospesi relativi ai ruoli per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	Mantenimento	nr. sospesi di tesoreria di competenza della U.O. Entrate regolarizzati (per entrate tributarie)	2522	100%
				nr. sospesi di tesoreria (per entrate tributarie) di competenza della U.O. Entrate	2522	
				Tempo medio di regolarizzazione (emissione reversali di incasso) dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, ad eccezione dei sospesi relativi ai ruoli per almeno il 70% dei sospesi di competenza		19,92 gg.*
2/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione, indennità di occupazione e oneri condominiali.	Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria.	Mantenimento: Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria. (valore anno 2016: 5 gg.)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione, spese condominiali e indennità di occupazione, dalla ricezione degli atti completi	5 gg.**	4,7213 gg.**

* I dati sono stati registrati in un data-base agli atti dell'ufficio

**Il calcolo della media relativa all'emissione dei mandati viene determinato sulla scorta del data base agli atti delle rispettive UU.OO. nel quale vengono registrati tutti i provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
CONTENZIOSO Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	1.818
	n. provvedimenti di DFB derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	873
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	945
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	152
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	15
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.524
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	2,73 gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione).	€ 9.092.973,08
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	175
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	4 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	8,33 gg.
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione	617
	importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 10.902.633,24
	n. procedure di pignoramento gestite	268
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 11.830.855,08
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 1.301.896,19
	numero provvedimenti esaminati	n.p.
Attività Coime	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	4
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	4
Fitti Passivi Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	714
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	278
	n. dei Provvedimenti dalle Circostrizioni	77
	n. dei Provvedimenti del Servizio Economato e Provveditorato e Coime	327

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da contabilità speciale - SISMA	3
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	29
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1044
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	65
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5 gg.*
Gestione oneri condominiali e fitti passivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	73
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 7.194.566,45
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 972.931,61
Gestione Entrate	n. conti sospesi revisionati	38.661
	n. complessivo reversali emesse	4.005
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	42 gg.
	n. accertamenti effettuati	481
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	2.277
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	2.277
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 25.764.272,41
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	30 gg.
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	318
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 1.639.472,47
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 65.622,32

*il calcolo della media relativa all'emissione dei mandati viene determinato sulla scorta del data base agli atti delle rispettive UU.OO. nel quale vengono registrati tutti i provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	510	€411.237.034,12	23,55%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	510	€411.237.034,12	23,55%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	29	€ 229.035.387,22	178	€ 162.636.140,70	37	€ 96.268.491,32	-40,81%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	12	€ 148.384.298,49	22	€ 14.283.337,25	24	€ 15.459.652,34	8,24%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	3.388	€ 55.578.927,49	4.847	€ 42.449.403,78	6.001	€ 38.720.563,94	-8,78%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.509	€ 50.454.581,00	3.794	€ 36.318.586,43	2.592	€322.935.377,32	789,17%

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Entrate

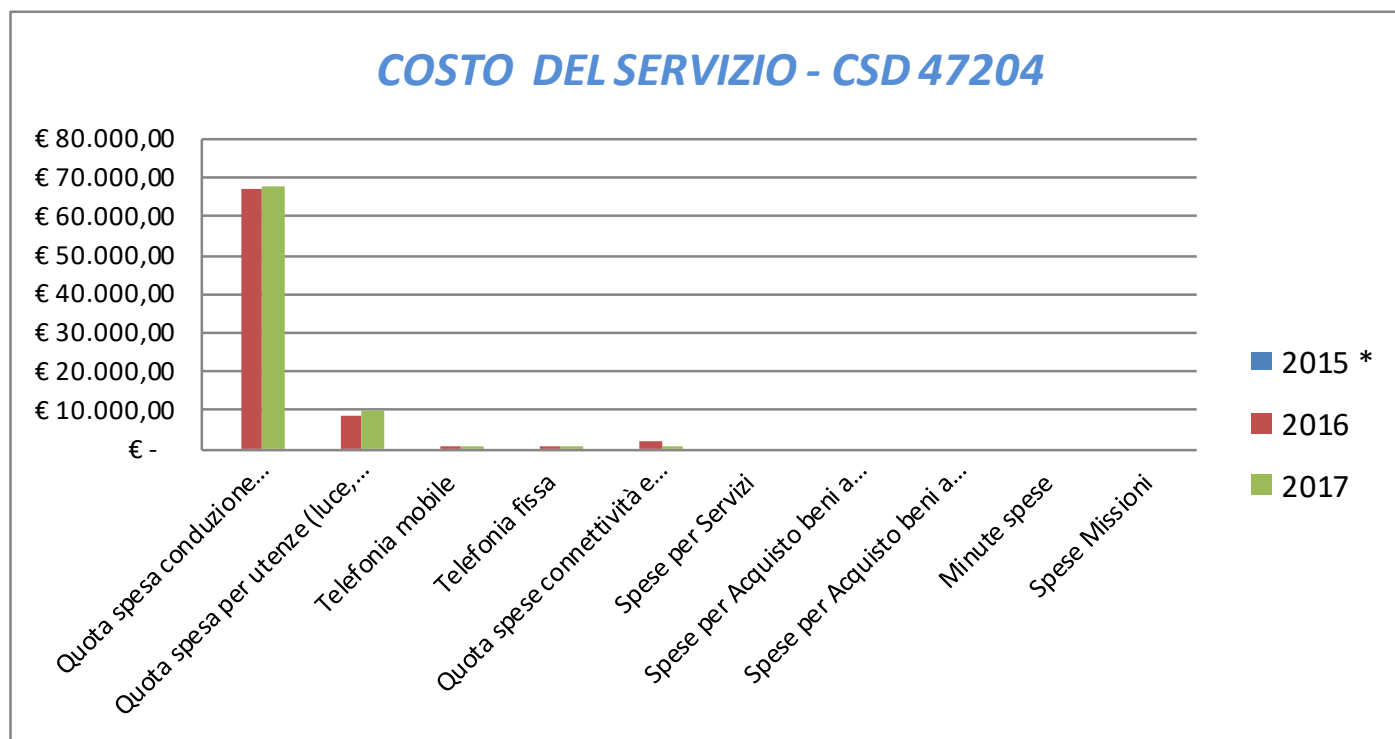
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	3.132 = 100,00%	3.252 = 100,00%	2.277 = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.132	3.252	2.277
n. reversali d'incasso per entrate tribut. emesse dal Serv.	501 = 100,00%	477 = 100,00%	510 = 100,00%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	501	477	510
n. reversali d'incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.	12 = 41,38%	22 = 12,36%	37 = 154,17%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	29	178	24
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	2.509 = 74,06%	3.794 = 78,28%	6.001 = 231,52%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	3.388	4.847	2.592
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	32.841 = 10,87	31.413 = 7,32	38.661 = 9,65
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	3.022	4.293	4.005

CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
U.O. Fitti Condomini e COIME				
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) contabilità speciale Stato	€ 355.073,04	€ 14.499,06	€ 9.359,45	-35,45%
SPESE per canoni di Locazione Passiva e per quote Condominiali				
U.O. Fitti Condomini e COIME	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
importo compl. pagato per fitti passivi	€ 7.207.614,67	€ 7.182.837,38	€ 7.194.566,45	0,16%
importo compl. pagato per oneri condominiali	€ 880.574,17	€ 1.309.918,61	€ 972.931,61	-25,73%
PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE				
U.O. Contenzioso	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 1.607.490,08	€ 10.777.118,19	€ 9.092.973,08	-15,63%
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 4.176.067,89	€ 12.919.819,64	€ 10.902.633,24	-15,61%
TOTALE	€ 5.783.557,97	€ 23.696.937,83	€ 19.995.606,32	-15,62%
U.O. contenzioso-gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14)	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 9.482.668,47	€ 10.581.484,47	€ 11.830.855,08	11,81%
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 3.501.566,09	€ 10.000,00	€ 1.301.896,19	12918,96%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015 *	2016	2017	
Costo del personale		€ 866.024,51	€ 855.433,14	-1,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 67.332,09	€ 67.963,61	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 8.770,32	€ 9.671,73	10,28%
Telefonia mobile		€ 291,06	€ 154,21	-47,02%
Telefonia fissa		€ 596,97	€ 659,91	10,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.889,71	€ 985,45	-47,85%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 944.904,66	€ 934.868,05	-1,06%

**non si riportano i dati relativi all'anno 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.*

**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Personale**

CSD 47205

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Taffaro

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	228.849.874,90	210.627.236,79	190.738.096,60	-	-	-	26.894.169,44	26.894.169,42	26.670.385,91	44.842.306,72	44.841.790,15	34.073.486,52
risorse vincolate	46.009.029,26	46.009.029,26	45.193.029,77	-	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	54.795.827,34	-	-	-
totale	274.858.904,16	256.636.266,05	235.931.126,37	-	-	-	81.894.169,44	81.894.169,42	81.466.213,25	44.842.306,72	44.841.790,15	34.073.486,52

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
totale impegnato	€ 237.475.585,28	= 91,99%	€ 198.632.560,64	= 96,85%	€ 235.931.126,37	= 91,93%
totale stanziato definitivo	€ 258.153.739,61		€ 205.093.687,02		€ 256.636.266,05	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 112.517.098,03	= 85,17%	€ 113.590.430,68	= 88,83%	€ 81.466.213,25	= 99,48%
totale stanziato definitivo	€ 132.107.093,10		€ 127.869.530,76		€ 81.894.169,42	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 34.073.486,52	= 75,99%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 44.841.790,15	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	44	41	41
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	45	42	42

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contributi	10	8	
Salario accessorio	11	8	
Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizioni INAIL	12	4	
Personale Stipendi	13	8	
Ufficio Pensioni	14	5	
Cessioni e pignoramenti Personale Comparto e CO.I.ME.	15	9	
Ufficio di Staff e Direzione	16	1	
TOTALE		43	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Miglioramento dei tempi di emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari a seguito delle d.d. trasmesse dall'Area Risorse Umane relative ai pignoramenti personale lsu.	Tempo medio di pagamento ≤ a 30 giorni dalla data di protocollo delle d.d. di pagamento trasmesse dall'Area Risorse Umane.	Mantenimento: Tempo medio ≤ 30 giorni dalla data di protocollo delle d.d. dell'Area Risorse Umane. (valore anno 2016: ≤ 30 gg.)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla data di protocollo delle d.d. di pagamento trasmesse dall'Area Risorse Umane		10,5 gg *
2/P	Mantenimento dei tempi di compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 prest. dei dipendenti comunali a tempo indeterminato provvedendo alla restituzione al settore competente entro 4 giorni dalla data di arrivo alla u.o. anfi/inail.	Tempo medio di compilazione del modello su richiesta dei vari settori ≤ a 4 giorni dalla comunicazione e inserimento del settore risorse umane a/m procedura informatica dell'Inps.	Mantenimento: Tempo medio di compilazione del modello su richiesta dei vari settori dell'amministrazione ≤ 4 giorni dalla data di ricezione alla U.O. Anf. (valore anno 2016: ≤ 4 gg.)***	giorni in media per la compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod.4 ed inserimento del settore risorse umane nella procedura informatica dell'Inps	2,4 gg**	2,4gg ***

* N.B. il tempo medio effettivo di compilazione della parte retributiva del modello 4, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016, è stato di **2,4 giorni** (e non 4 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

** il tempo medio viene individuato attraverso la redazione di appositi file

*** Il monitoraggio è stato effettuato attraverso Report nel corso dell'anno di riferimento alla data del 31.12.17 dai quali risulta la media

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	9
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	4
	n. mod. 350/P emessi	192
	n. modelli CUD predisposti	8.672
	n. modelli TFR predisposti	34
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	358
	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	0
Gestione Salario accessorio	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	3
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	4
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	3
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	86
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	84
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	17.049,95
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	9
	n. premi Inail personale comunale gestiti	16
	n. premi Inail personale Coime gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	1.870
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	616
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	87
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	2,44 gg.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	291
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 308.021,58
	Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute
n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva		70
importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva		€ 45.774,93
n. procedure di inquadramento nuovi assunti		0
n. procedure di inquadramento per mobilità		4
n. comandati presso altri Enti		37
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale		39
giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti		90 gg.
n. personale in comando presso l'Amministrazione		4
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti		4
n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite		400
tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)		10 gg. (se non occorre rateizzare)
n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo		n.p.
importo complessivo liquidato per equo indennizzo		n.p.
n. dipendenti Coime gestiti		817
Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. pratiche elaborate per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	188 *
	n. riliquidazioni con il nuovo CCNL dipendenti comunali	0 **
	n. . pratiche elaborate per il collocamento a riposo del personale Coime	56
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	875
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	25
	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	269
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. richieste per cessione del V	n.p.
	n. modelli per cessione V predisposti	n.p.
	tempi medi per il rilascio dei certificati di stipendio per cessione del V dalla trasmissione della richiesta del dipendente da parte del competente settore R.U.	9,89 gg.
	tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	16,24 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	506
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	458
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	18 gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno	103
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	179
	Importo liquidato per ordinanze	€ 153.773,12
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	€ 318.610,48

* le pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti non vengono più elaborate con il Mod. PA04, ma con il nuovo sistema PASSWEB

** il nuovo CCNL degli EE.LL. non è stato ancora papato e, pertanto, non ci sono pratiche di riqualificazione di dipendenti comunali

Efficacia

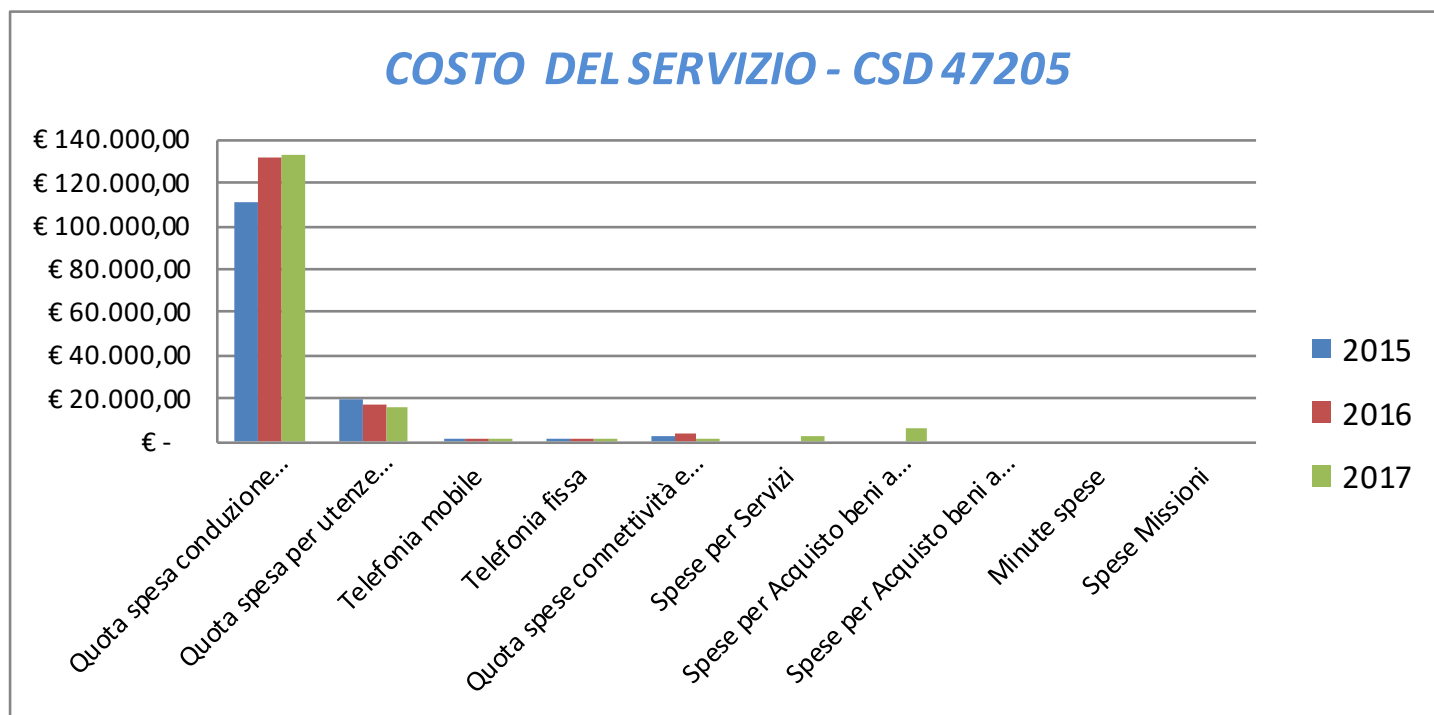
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 14 Ufficio pensioni			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	93 = 10,00%	45 = 5,00%	25 = 2,86%
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	930	900	875

Riepilogo SPESE Attività del Servizio				
U.O. Salario Accessorio	2015	2016	2017	Variaz. %
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 22.325,41	€ 14.254,48	dato non pervenuto	
U.O. Servizio personale Stipendi				
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 191.720,25	€ 252.359,94	€ 326.852,39	29,52%
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 999,18	€ 0,00	€ 0,00	
U.O. Cessioni e Pignoramenti				
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 573.163,53 *	€ 665.989,39 **	dato non pervenuto	
Totale	€ 788.208,37	€ 932.603,81	€ 326.852,39	-64,95%
*di cui € 486.665,13 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti				
**di cui € 568.889,64 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti				

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.464.545,50	€ 1.402.452,32	€ 1.317.800,10	-6,04%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 110.814,04	€ 131.603,62	€ 132.837,97	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.848,00	€ 16.743,34	€ 16.248,50	-2,96%
Telefonia mobile	€ 165,64	€ 189,73	€ 230,90	21,70%
Telefonia fissa	€ 1.178,29	€ 1.139,68	€ 1.108,64	-2,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.184,84	€ 3.607,62	€ 1.655,56	-54,11%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 2.761,17	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ 5.764,06	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.598.736,31	€ 1.555.736,31	€ 1.478.406,91	-4,97%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Economato**

CSD 47206

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo (dal 01/09 al 31/12/17)
Dott. Antonino Rera (dal 01/01 al 31/07/17)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Commissione fuori uso. Depositeria Comunale, nonché tutte le altre competenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	162.418,20	114.706,73	51.050,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	162.418,20	114.706,73	51.050,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 31.993,28 = 30,07%	€ 108.474,59 = 98,88%	€ 51.050,58 = 44,51%
totale stanziato definitivo	€ 106.385,40	€ 109.704,34	€ 114.706,73
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	12	10	9
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	12	10	9

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
POSTA/ECONOMATO/MISSIONI E OGGETTI SMARRITI	10	6	0
INVENTARIO	11	3	0
MAGAZINO ELETTORALE	12	0	0
TOTALE		9	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. / Miglioram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017 **
1/P	Istruttoria, liquidazione e pagamento delle missioni dei dipendenti.	definizione dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa.	miglioramento: 7gg (valore anno precedente: 8 gg.)	giorni in media per il pagamento delle missioni dei dipendenti	8 gg.*	8 gg.*
2/P	Monitoraggio dei movimenti relativi alle spese postali al fine di garantire la regolarità del servizio.	Monitoraggio dell'andamento della spesa e definizione dell'iter di pagamento entro 7 giorni dal ricevimento della nota spese.	miglioramento: 7gg. (valore anno precedente: 8 gg.)	giorni in media per il pagamento spese postali	8 gg.*	8 gg.*

* non sono stati forniti elementi tali da consentire un riscontro oggettivo circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Anticipazioni economiche	n. provvedimenti di anticipazioni economiche	38
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economiche	n.p.
	Importocompl. rendiconto per anticipazioni economiche	€ 2.584.011,84*
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	6
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78 / 2010	€ 27.850,69
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	8 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	2
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 56.657,43
Inventario degli oggetti smarriti	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	8 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	
Inventario dei beni	n. oggetti smarriti riconsegnati	
	n. totale beni mobili inventariati	
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	
	n. nuovi beni inventariati	
Corrispondenza e spese postali	n. atti di custodia beni privati pignorati	
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 2.211.493,45

*Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si è avuto un notevole incremento delle spese postali rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è dovuto all'ingente quantitativo di atti tributari da notificare ai contribuenti nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali.

Efficacia

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

U.O. 10 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017*
n. oggetti smarriti riconsegnati	435	= 5,77%	352	= 10,62%	=
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	7.539		3.315		

* dati non pervenuti

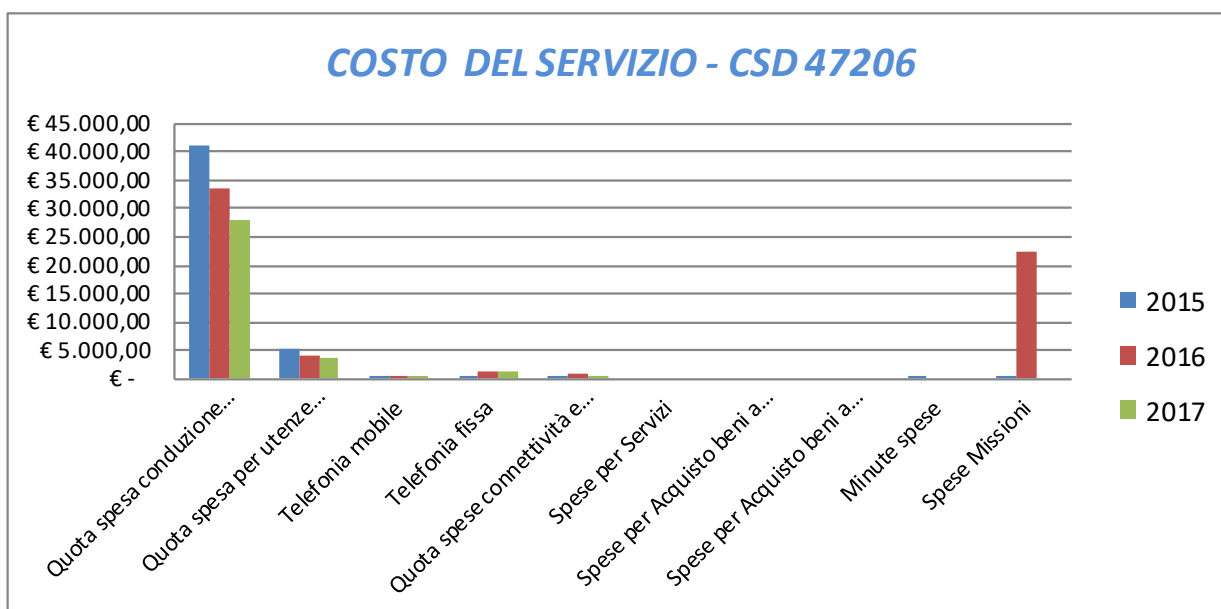
U.O. 11 Inventario dei beni

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017*
n. nuovi beni inventariati	1.607	= 1,05%	20.003	= 11,66%	=
n. totale beni mobili inventariati	153.435		171.541		

* dati non pervenuti

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47206				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 486.961,96	€ 665.919,41	€ 574.750,19	-13,69%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.159,50	€ 33.666,04	€ 27.803,30	-17,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.292,80	€ 3.986,51	€ 3.481,82	-12,66%
Telefonia mobile	€ 186,86	€ 194,91	€ 192,49	-1,24%
Telefonia fissa	€ 314,21	€ 1.057,22	€ 1.047,05	-0,96%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 582,62	€ 858,96	€ 354,76	-58,70%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 335,50	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 20,00	€ 22.300,85	€ -	-100,00%
Totale	€ 534.853,45	€ 727.983,89	€ 607.629,62	-16,53%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Giacomo Pulizzi

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (IMUP) introdotta dall'art.13 del D.L. n. 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni pregressi al 2012. Contenzioso IMUP-ICI: Attività istruttoria – art. 15 Regolamento delle entrate comunali. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.164.263,66	1.033.740,08	1.003.770,83	-	-	-	141.820.275,01	140.137.150,56	156.218.132,24	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.164.263,66	1.033.740,08	1.003.770,83	-	-	-	141.820.275,01	140.137.150,56	156.218.132,24	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 403.300,95 = 80,66%	€ 446.262,59 = 67,62%	€ 1.003.770,83 = 97,10%
totale stanziato definitivo	€ 500.000,00	€ 660.000,00	€ 1.033.740,08
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 104.133.567,44 = 96,91%	€ 105.339.657,81 = 97,74%	€ 156.218.132,24 = 111,48%
totale stanziato definitivo	€ 107.451.734,73	€ 107.774.290,64	€ 140.137.150,56
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	33	36	35
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	2	0	2
Totale	35	36	37

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
GESTIONE BANCHE DATI ICI, IMU E TASI - Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti e immobili di cat. B (immobili appartenenti ad Enti ecclesiastici ove viene espletata attività di tipo commerciale)	10	14	0
GESTIONE RUOLI	11	10	0
DIREZIONE, SEGRETERIA E CONTENZIOSO ICI/IMU/TASI	12	13	0
TOTALE		37	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
1/P	LOTTA ALL'EVASIONE /ELUSIONE PER I TRIBUTI IMU E TASI 2017	Attivazione delle verifiche contributive e della conseguente bonifica banche dati informatiche relative a n.600 posizioni tributarie di proprietari di immobili di ctg.D nell'ambito del Comune di Palermo - Emissione dei relativi Avvisi di accertamento a carico	nuovo obiettivo	n. posizioni tributarie di proprietari di immobili di ctg.D (di categoria D) (per IMU/TASI) bonificate	600	100%	
				n. posizioni tributarie di proprietari di immobili di ctg.D (di categoria D) (per IMU/TASI) da bonificare	600		
				n. verifiche contributive IMU/TASI (immobili di categoria D) effettuate		380	
				n. avvisi di accertamento IMU/TASI (immobili di categoria D) emessi		380	
2/P	ANNULLAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL SERVIZIO RELATIVI AD ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI	Istruttoria e conclusione del procedimento di n. 700 istanze di annullamento in autotutela di avvisi presentate dai contribuenti con emissione del provvedimento finale di conferma/riforma o annullamento	nuovo obiettivo	n. istanze presentate dai contribuenti di annullamento avvisi di accertamento istruite e concluse	1000	8,58%	
				n. istanze presentate dai contribuenti di annullamento avvisi di accertamento da istruire e concludere	11657		
				n. istanze presentate dai contribuenti di annullamento avvisi di accertamento istruite e concluse	1000	142,86%	
				n. istanze presentate dai contribuenti di annullamento avvisi di accertamento da istruire (valore programmato)	700		
				n. provvedimenti di riforma o annullamento in autotutela di avvisi di accertamento emessi relativi ad istanze presentate dai contribuenti			700
n. provvedimenti di conferma di avvisi di accertamento emessi relativi ad istanze presentate dai contribuenti		200					
3/P	RIMBORSI ICI/ IMU/TASI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI	Istruttoria di n. 400 istanze di rimborso relative a istanze presentate dai contribuenti con inoltro della comunicazione di accettazione o diniego al domicilio.	nuovo obiettivo	n. istanze presentate dai contribuenti di rimborso ICI/ IMU/TASI istruite e concluse	410	55,93%	
				n. istanze presentate dai contribuenti di rimborso ICI/ IMU/TASI da istruire e concludere	733		
				n. istanze presentate dai contribuenti di rimborso ICI/ IMU/TASI istruite e concluse	410	102,50%	
				n. istanze presentate dai contribuenti di rimborso ICI/ IMU/TASI da istruire e concludere (valore programmato)	400		
				nr. comunicazioni di accettazione inviate al domicilio dei contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso			310
				nr. comunicazioni di diniego inviate al domicilio dei contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso			100

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	33.528
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	11.657
	n. giorni di ricevimento pubblico	250
	n. ore di ricevimento pubblico	1160
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione da esaminare	22
	n. richieste rateizzazione istruite	22
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	1400
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	600
	n. comunicazioni fallimenti presentate	116
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	116

Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	504
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	490
	n. richieste di sgravio accettate	368
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	30
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	358
Gestione immobili cat. D	n. iscrizioni a ruolo	48
	n. immobili categoria D esaminati	380
Rimborsi	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	380
	n. richieste rimborsi presentate	733
	n. richieste rimborsi accolte	410
Contenzioso tributario	n. richieste rimborsi istruite	544
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	250
Verifica della regolarità della posizione contributiva degli immobili "fantasma"	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	250
	n. immobili fantasma da verificare	0
	n. immobili fantasma verificati	0

Efficacia

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

U.O. 10 Rimborsi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	847 = 105,48%	218 = 32,83%	544 = 74,22%
n. richieste rimborsi presentate	803	664	733
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	847 = 100,00%	151 = 69,27%	410 = 75,37%
n. richieste rimborsi istruite	847	218	544

U.O. 11 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>		689 = 140,61%	368 = 73,02%
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno		490	504
<u>n. rich.di sgravio esaminate (anno corr. e prec.)</u>		451 = 37,33%	358 = 41,72%
n. rich.di sgravio accettate (anno corr. e prec.)		1208	858

U. O. 12 Gestione banca dati IMUP/ ICI			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	28 = 100,00%	15 = 100,00%	116 = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	28	15	116
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>	10 = 100,00%	6 = 100,00%	22 = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	10	6	22

U.O. 12 Contenzioso Tributario			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi</u>	312 = 100,00%	142 = 100,00%	250 = 100,00%
n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	312	142	250

Gettito ordinario ICI	2015	2016	2017	Variaz.% rispetto all'anno preced.
versamenti spontanei	€ 12.932,96		€ 0,00	
trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale				
Totale gettito ordinario ICI	€ 12.932,96	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Gettito ordinario IMU	2015	2016	2017*	Variaz.% rispetto all'anno preced.
quota Comune	€ 107.773.308,14	€ 103.728.292,70	€ 89.004.148,00	-14,19%
Gettito ordinario TASI	2015	2016	2017*	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario TASI	€ 21.240.122,72	€ 193.843,00	€ 117.263,59	-39,51%
lotta all'evasione	2015	2016	2017	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Importo ruoli coattivi emessi	€ 4.307.536,00	€ 7.133.358,00	€ 284.885,00	-96,01%
Ricavi da lotta all'evasione:importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 728.745,90	€ 697.033,44	€ 2.243.856,57	221,92%

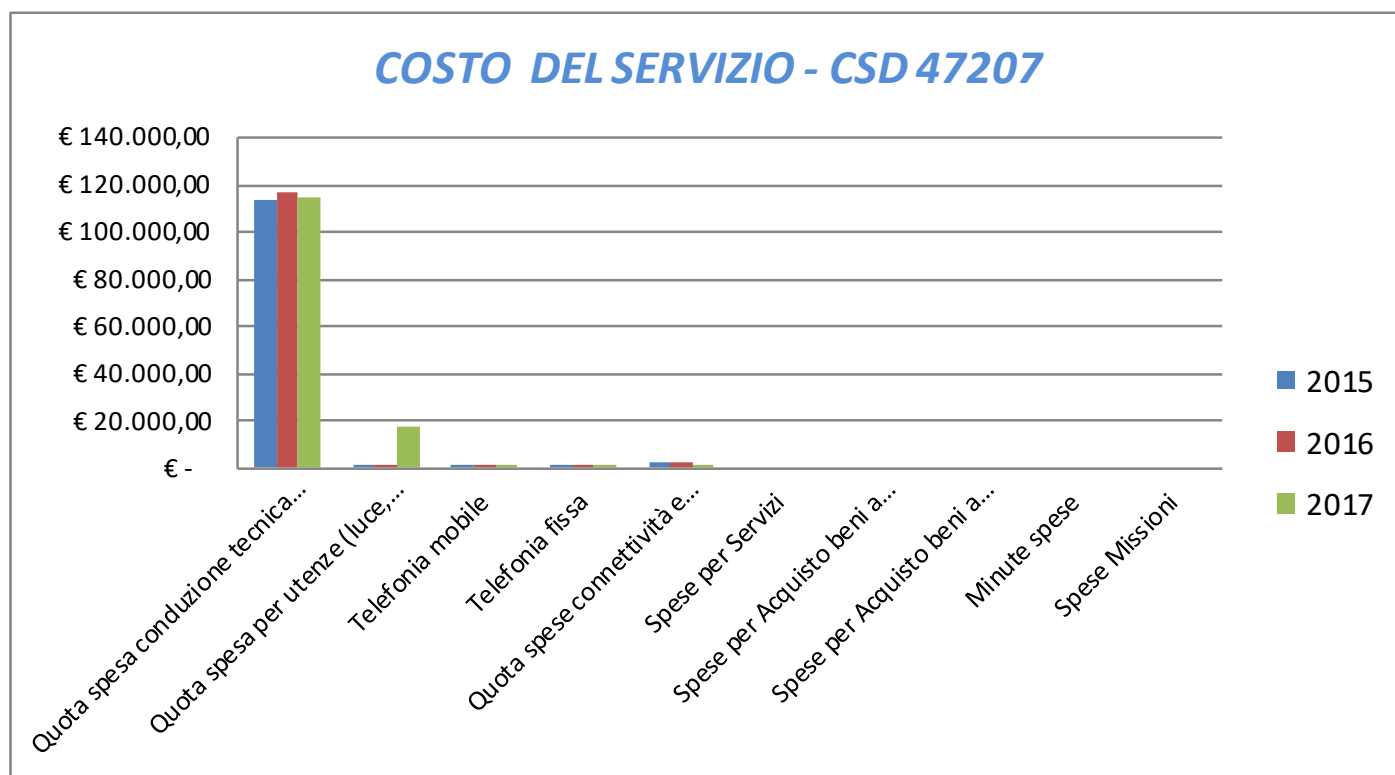
* il gettito Tasi per le categorie A1-A8 e A9 è ricompreso nel gettito IMU in quanto l'aliquota applicata è quella

Indagine di CustomerSatisfaction			
U.O.10 Gestione banche dati ICI/IMU/TASI- applicazione istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti e immobili di categoria D			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Disponibilità modulistica e chiarezza informazioni	3055	3055	TRASPARENZA*
U.O.11 Gestione ruoli			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Disponibilità modulistica e chiarezza informazioni	3055	3055	TEMPESTIVITA'*

* non è stato comunicato il grado di gradimento espresso dall'utenza

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47207				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.169.751,13	€ 1.278.691,08	€ 1.239.015,55	-3,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 113.980,15	€ 116.300,87	€ 114.302,44	-1,72%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 398,97	€ 795,87	€ 17.644,12	2116,96%
Telefonia mobile	€ 163,50	€ 213,19	€ 232,60	9,10%
Telefonia fissa	€ 915,88	€ 421,20	€ 292,71	-30,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.878,57	€ 3.038,14	€ 1.390,17	-54,24%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.288.088,19	€ 1.399.460,35	€ 1.372.877,59	-1,90%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Bilancio e Tributi
Servizio TARI**

CSD 47208

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

TARSU/TARES/TARI – Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva: rapporti con il Concessionario per la riscossione. Contenzioso tributario: istruttoria atti. Lotta all'evasione e/o elusione.

Progetto TARSU: analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	23.447.758,89	12.149.986,24	8.452.859,85	-	-	-	468.426.788,91	460.299.002,35	424.720.300,97	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	23.447.758,89	12.149.986,24	8.452.859,85	-	-	-	468.426.788,91	460.299.002,35	424.720.300,97	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 6.621.271,13	= 97,33%	€ 6.126.544,81	= 92,22%	€ 8.452.859,85	= 69,57%
totale stanziato definitivo	€ 6.803.005,11		€ 6.643.666,21		€ 12.149.986,24	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 149.930.674,96	= 101,62%	€ 156.657.371,29	= 99,88%	€ 424.720.300,97	= 92,27%
totale stanziato definitivo	€ 147.541.356,28		€ 156.847.489,17		€ 460.299.002,35	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	41	44	42
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	42	45	43

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTENZIOSO TARSU/TARES/TARI	10	6	
GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI, SOSPENSIONI E PRESCRIZIONE	11	5	
ISTRUZIONE PRATICHE TASSA RIFIUTI GESTIONE BANCA DATI	12	25	
SEGRETERIA DIREZIONE	13	4	
STAFF DIRIGENTE	14	3	
	TOTALE	43	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso TARSU/TARES /TARI direttamente ai contribuenti	provvedimenti di sgravio/rimborsi per n° 1.000 contribuenti	miglioramento	n. contribuenti destinatari effettivi dei provvedimenti sgravio/rimborso concessi n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso (valore programmato)	1396 800	174,50%	622 1000	62,20%
2/P	Emanazione ruoli avvisi di accertamento anno 2015	Emanazione ruoli con riferimento agli avvisi di accertamento regolarmente notificati nell'anno 2015 e per i quali non risulta alcun pagamento da parte dei cittadini	mantenimento	estremi (n. e data) dei ruoli avvisi di accertamento anno 2015 emessi importo iscritto a ruolo riscosso importo iscritto a ruolo da riscuotere			nota 1912292 del 28.12.2017 0* € 297.724,87	

*nessuna riscossione in quanto i ruoli sono stati inviati a Riscossione Sicilia, nel mese di dicembre del 2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	142
	n. verifiche effettuate	115
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	5
	Importo del gettito ordinario netto	€122.317.079,41
	n. controlli mirati/incrociati programmati	5.228
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	5.228
	n. avvisi di accertamento emessi	232.381
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 40.962.353,53
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	n. denunce di iscrizione ricevute	2.214
	n. denunce di iscrizione istruite	2.214
	n. richieste di variazione ricevute	3.014
	n. richieste di variazione esaminate	2.120
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	5.793
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.608.599,20	
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	n. richieste ricevute	2.254
	n. richieste esaminate	382
	n. richieste accolte	258
TARSU/TARES/TARI	n. richieste ricevute	338

Sospensioni	n. richieste esaminate	338
	n. richieste accolte	15
Adempimenti U.O. Contenzioso TARSU/TARES/TARI	n. ricorsi pervenuti	830
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	830
	n. relazioni richieste al servizio per la costituzione in giudizio	830
	n. relazioni inviate	621
	n. giorni in media trascorsi per l'invio delle relazioni	10
	n. accertamenti con adesione pervenuti	120
	n. accertamenti con adesione accolti	29
	mediazioni/reclami pervenuti	820
mediazioni/reclami accolti	137	

Efficacia

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

U.O.10 Adempimenti contenzioso Tarsu/Tares/Tari.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. ricorsi esaminati	542 = 100,00%	926 = 100,00%	830 = 100,00%
n. ricorsi pervenuti	542	926	830

U.O.11 Gestione sgravi/rimborsi TARSU/TARES/TARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	1.939 = 71,52%	2.254 = 33,61%	382 = 16,95%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	2.711	6.707	2.254
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	1.394 = 71,89%	1.486 = 65,93%	258 = 67,54%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	1.939	2.254	382

U.O.12 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. controlli mirati/incrociati effettuati	37.712 = 100,00%	24.172 = 85,92%	5.228 = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	37.712	28.132	5.228
n. verifiche effettuate	152 = 100,00%	200 = 98,52%	115 = 80,99%
n. verifiche sul luogo richieste	152	203	142

Verifiche e Accertamenti pratiche TARSU/TARES e TARI

descrizione	2015	2016	2017	variaz. % rispetto all'anno precedente	variaz. % rispetto all'anno 2015
n. controlli mirati/incrociati effettuati	37712	24172	5228	-78,37%	-86,14%
n. verifiche effettuate	152	200	115	-42,50%	-24,34%
totale	37864	24372	5343	-78,08%	-85,89%

U.O. 14 Gestione sospensioni TARSU/TARES/TARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. richieste di sospensione esaminate	68 = 72,34%	200 = 105,26%	338 = 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	94	190	338
n. richieste di sospensione accolte	25 = 36,76%	42 = 21,00%	15 = 4,44%
n. richieste di sospensione esaminate	68	200	338

U.O. 12 Istruzione pratiche taxa rifiuti gestione banca dati

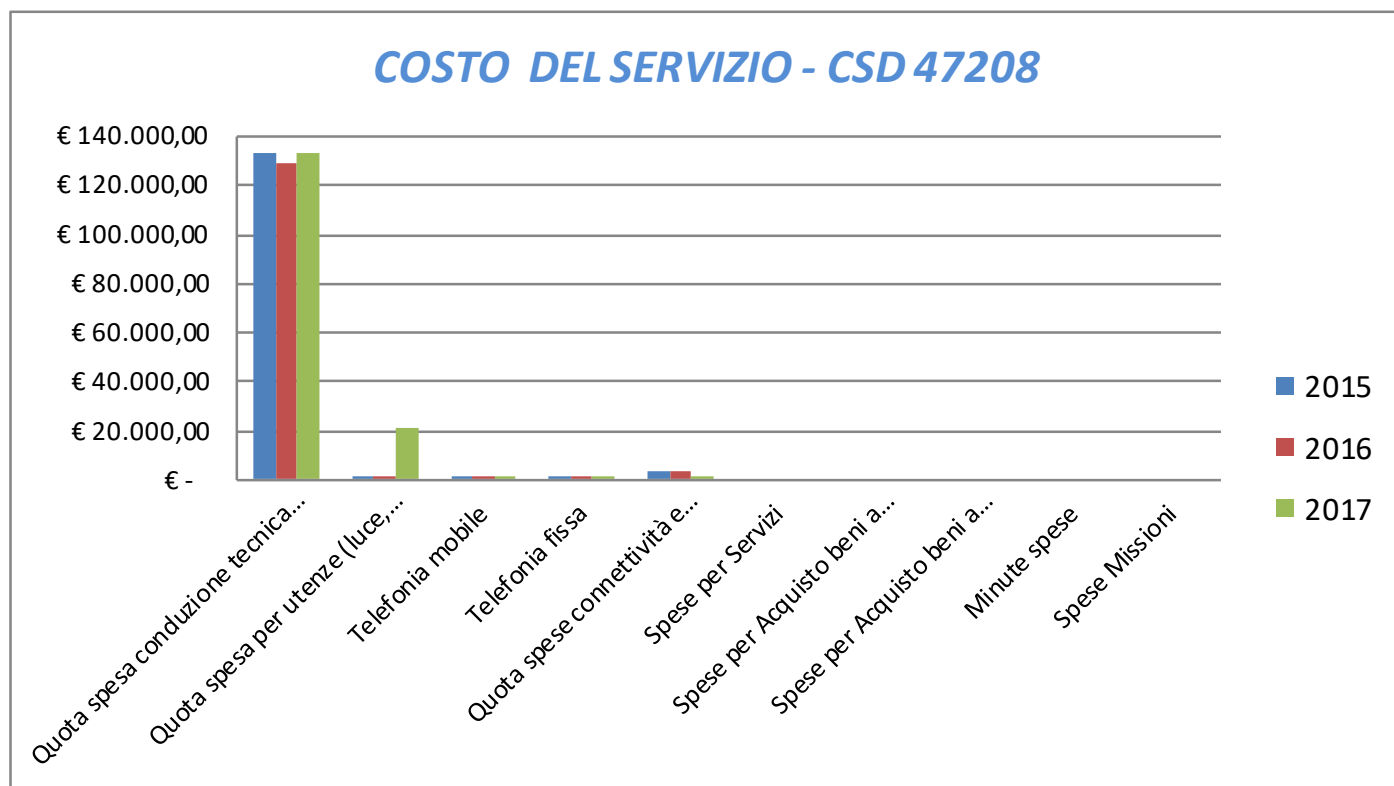
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. denunce di iscrizione istruite	2.601 = 61,00%	1.350 = 50,15%	2.214 = 100,00%
n. denunce di iscrizione ricevute	4.264	2.692	2.214
n. richieste di variazioni esaminate	11.312 = 61,00%	3.500 = 57,21%	2.120 = 70,34%
n. richieste di variazioni ricevute	18.544	6.118	3.014
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 15.470,00 = 0,01%	€ 19.322,00 = 0,03%	€ 1.608.599,20 = 1,32%
Importo del gettito ordinario netto	€ 117.282.206,66	€ 61.204.216,26	€ 122.317.079,41

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione				
	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario				
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 2.585.569,43	€ 3.051.080,88	18,00%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni				
Importo introiti TARES e lotta all'evasione				
	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario				
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 7.094.554,25	€ 2.078.921,90	€ 7.838.634,51	277,05%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni				
Importo introiti TARI e lotta all'evasione				
	2015	2016	2017	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario	€ 117.282.206,66	€ 61.204.216,26	€ 122.317.079,41	99,85%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 4.968.305,96	€ 4.120.986,31	€ 30.072.638,14	629,74%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.127.882,57	€ 1.503.080,31	€ 1.608.599,20	7,02%

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo							
Descrizione	2015	2016	INCIDENZA %		2017	INCIDENZA %	
			per tributo rispetto al totale annuo	VARIAZ. % rispetto all'anno precedente		per tributo rispetto al totale annuo	VARIAZ. % rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	542	926	74,20%	70,85%	830	60,76%	-10,37%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	88	154	12,34%	75,00%	251	18,37%	62,99%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	139	7	0,56%	-94,96%	17	1,24%	142,86%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	87	154	12,34%	77,01%	251	18,37%	62,99%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	1	7	0,56%	600,00%	17	1,24%	142,86%
Totale	857	1248	100,00%	45,62%	1366	99,98%	9,46%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47208				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 418.472,49	€ 1.462.700,96	€ 1.396.684,58	-4,51%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.976,84	€ 128.543,07	€ 132.837,97	3,34%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 478,76	€ 967,95	€ 20.982,20	2067,69%
Telefonia mobile	€ 268,88	€ 277,16	€ 202,18	-27,05%
Telefonia fissa	€ 667,89	€ 231,57	€ 178,49	-22,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.454,28	€ 3.695,03	€ 1.653,17	-55,26%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 556.319,15	€ 1.596.415,75	€ 1.552.538,59	-2,75%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Bilancio e Tributi
Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati

CSD 47211

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Predisposizione modifiche statutarie delle società partecipate. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nella R.P.P. (art. 170, co. 6 D.Lgs. 267/2000).

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.907.406,27	1.971.227,15	1.970.967,95	-	-	-	2.679.577,95	2.690.897,04	2.873.554,13	-	-	-
risorse vincolate	274.103,40	274.103,40	274.103,40	-	-	-	524.359,10	524.359,10	524.359,10	-	-	-
totale	2.181.509,67	2.245.330,55	2.245.071,35	-	-	-	3.203.937,05	3.215.256,14	3.397.913,23	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 4.081,36	= 29,98%	€ 7.420,04	= 77,83%	€ 2.245.071,35	= 99,99%
totale stanziato definitivo	€ 13.615,61		€ 9.534,25		€ 2.245.330,55	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 10.000.000,00	= 100,00%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 10.000.000,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 360.452,44	= 120,15%	€ 2.602.313,49	= 97,04%	€ 3.397.913,23	= 105,68%
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00		€ 2.681.765,48		€ 3.215.256,14	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 10.000.000,00	= 100,00%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 10.000.000,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	3	3	3
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	3	3	3

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno

Unità Organizzative: nr. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Dirigente Responsabile	10	3	
	TOTALE	3	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
				n. bilanci al 31/12/2016 delle società partecipate e/o controllate esaminati n. società partecipate e/o controllate	9 9	100%	7 9	78%
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAP spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	24/06/2016		nota prot. N. 823504 del 28/06/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMAP spa			05/07/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAT spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	13/07/2016		nota prot.n. 823467 del 28/06/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMAT spa			dato non pervenuto	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMG spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	24/06/2016		nota prot. N. 800077 del 20/06/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società AMG spa			10/07/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SISPI spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	22/04/2016		nota prot. N. 639575 del 27/4/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società SISPI spa			05/05/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società RAP spa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	27/06/2016		non approvato	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società RAP spa				
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Re.Se.T. scpa agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	23/05/2016		nota prot.n. 741525 del 31/05/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società Re.Se.T. scpa			09/06/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Patto di stabilità scarl	19/04/2016		nota prot. N. 619527 del 19/04/2017	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società Patto di stabilità scarl			dato non pervenuto	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Palermo Ambiente spa in liquidazione agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	26/04/2016		nota prot. N. 692972 del 16/05/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Palermo Ambiente spa in liquidazione			24/05/2017	
				data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SRR agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	27/04/2016		non pervenuto	
				data Assemblea dei soci sui risultati conseguiti dalla società SRR				

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Controllo analogo società AMAP	n. convocazioni CdA	17
	n. verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	4
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
importo disallineamenti riscontrati	€ 3.745.182,00	
Controllo analogo società AMAT	n. convocazioni CdA	30
	n. verbali sedute CdA	30
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	dato non pervenuto
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	dato non pervenuto
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	si
importo disallineamenti riscontrati	€ 30.683.296,00	
Controllo analogo società AMG	n. convocazioni CdA	19
	n. verbali sedute CdA	21
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	2
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
importo disallineamenti riscontrati	€ 34.427,00	
Controllo analogo società GESAP	n. convocazioni CdA	
	n. verbali sedute CdA	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	
	n. proposta di budget pervenute	dato non pervenuto
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
importo disallineamenti riscontrati	*	
Controllo analogo società RAP	n. convocazioni CdA	25
	n. verbali sedute CdA	25
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	9
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	9
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
importo disallineamenti riscontrati	€ 8.031.459,00	
Controllo analogo società RESET	n. convocazioni CdA	16
	n. verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	0
Controllo analogo società SISPI	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	18
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	5
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	5
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	3
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
importo disallineamenti riscontrati	€ 0,00	
Controllo analogo società PALERMO AMBIENTE	n. convocazioni CdA	dato non pervenuto
	n. verbali sedute CdA	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
Importodisallineamenti riscontrati	*	
Incarichi tecnici	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	dato non pervenuto
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	dato non pervenuto
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	
	n. report predisposti e pareri rilasciati	
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	dato non pervenuto
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi pervenuti	dato non pervenuto
	n. atti ispettivi riscontrati	
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	
	n. pratiche di sinistri istruite	
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	
n. disservizi eliminati		

* sono stati esaminati i report periodici trasmessi dalla Società ed inviati al C.C. e alla Giunta per le opportune determinazioni

Efficacia

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

U.O. 10 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
N atti ispettivi riscontrati	23 = 100,00%	11 = 61,11%	=
N atti ispettivi pervenuti	23	18	
N disservizi eliminati	0 =	0 =	=
N comunicazioni di disservizi ricevute	0	0	

* dati non pervenuti

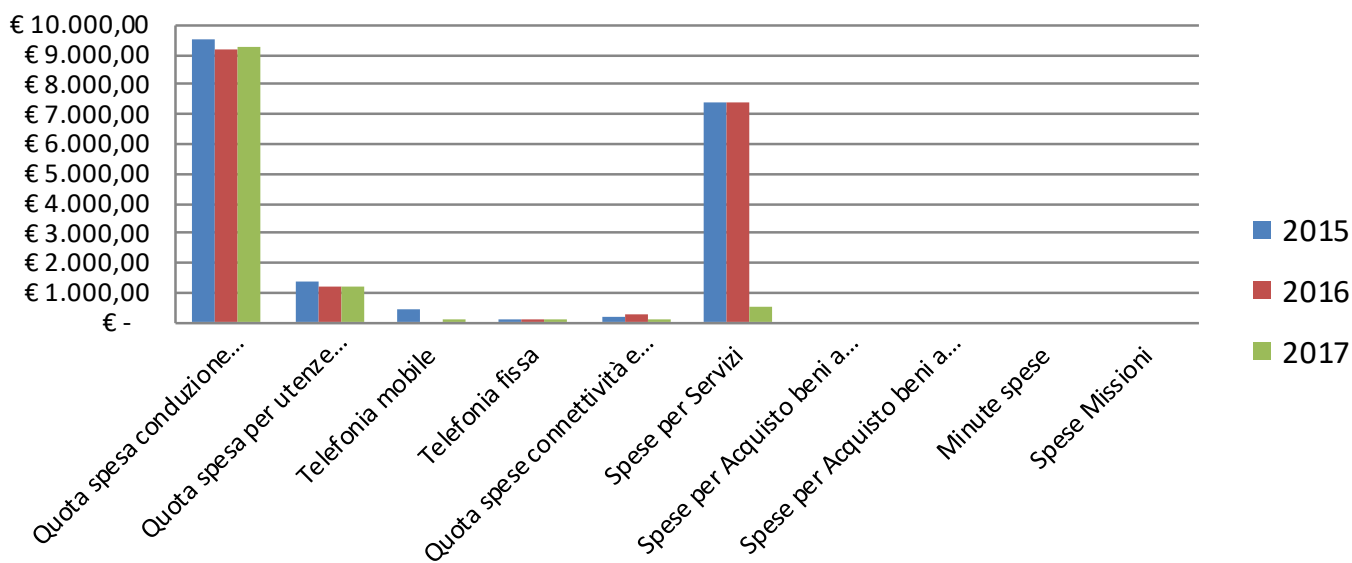
TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE				
Società partecipata	Importo disallineamenti riscontrati			Variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*	
AMAP	€ 5.182.812,59	€ 6.690.328,00	€ 3.745.182,00	-44,02%
AMAT	€ 76.286.651,93	€ 12.238,27	€ 30.683.296,00	250615,96%
AMG	€ 5.337.117,27	€ 246.383,00	€ 34.427,00	-86,03%
RAP	€ 32.789.892,52	€ 19.097,14	€ 8.031.459,00	41955,82%
RESET	€ 7.251.802,63	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
SISPI	€ 4.425.899,22	€ 241.014,00	€ 0,00	-100,00%
PALERMO AMBIENTE	€ 530.473,26	€ 14.044,00	dato non pervenuto	
PATTO di STABILITA'			dato non pervenuto	
SRR			dato non pervenuto	
TOTALE DISALLINEAMENTI	€ 131.804.649,42	€ 7.223.104,41	€ 42.494.364,00	488,31%
*giusta delibera di G.M 107 DEL 02/08/2018				

Società partecipate e Consorzi anno 2017				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
			al netto d'IVA	
R.A.P.	- Igiene Ambientale	€ 110.623.611,56		
	- Derattizzazione	€ 1.553.333,40		
	- Monitoraggio ambientale	€ 840.508,08		
	Totale	€ 116.985.846,52	€ 105.612.566,92	
	- Manutenzione strade	€ 15.635.709,10	€ 6.155.893,25	
	Totale contratto RAP	€ 128.653.162,14	€ 6.155.893,25	
AMG SpA	impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	dato non pervenuto	dato non pervenuto	
	imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);	dato non pervenuto	dato non pervenuto	
	Servizio Energia*:			
	gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici,etc;	dato non pervenuto	dato non pervenuto	
Totale contratto AMG				
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	dato non pervenuto	dato non pervenuto	
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	dato non pervenuto	dato non pervenuto	
	Totale contratto AMAP			
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 66.316.704,00	€ 62.337.892,21	
	Servizi Speciali:			
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	€ 286.000,00	€ 259.484,94	
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo	€ 602.800,00		
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00	€ 306.803,60	
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00	€ 15.570,28	
	- Segnaletica Stradale	€ 3.310.800,00		
	Totale contratto AMAT	€ 71.785.704,00	€ 62.919.751,03	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicaz. (SITEC) del Comune	€ 11.291.100,00	€ 11.288.200,16	
	Totale contratto SISPI	€ 11.291.100,00	€ 11.288.200,16	
RESET SpA	Servizi di pulizia, portierato e custodia e servizi strumentali ed ausiliari	€ 34.000.000,00	33.867.955,82*	* di cui €4.415.982,23 per servizi resi nel 2016
	Totale contratto RESET	€ 34.000.000,00	33.867.955,82*	
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra i Comuni di Palermo e Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vige una convenzione del 24.9.1999	Fornitura idrica Scuola Andrea Sole (circa 10.000/anno)	(in liquidazione 2016 - 2017 per complessivi 18.829,70)	Nel corso del 2016 - 2017 non sono state emesse fatture per consumi idrici (emesse primi mesi del 2018)
	Totale fornitura idrica			
Palermo Ambiente SpA	Svolge le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.883.064,25	€ 3.182.839,56	
	Totale Palermo Ambiente	€ 3.883.064,25	€ 3.182.839,56	
S.R.R. Palermo Area Metrop.Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art.15 della L.R. 08/04/10 n. 9 così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010	dato non pervenuto	dato non pervenuto	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47211				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 153.563,21	€ 127.696,15	€ 127.077,83	-0,48%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 9.498,35	€ 9.181,65	€ 9.267,77	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.323,20	€ 1.195,95	€ 1.160,61	-2,96%
Telefonia mobile	€ 428,53	€ -	€ 1,35	
Telefonia fissa	€ 78,55	€ 81,41	€ 79,19	-2,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 145,66	€ 257,69	€ 118,25	-54,11%
Spese per Servizi	€ 7.420,04	€ 7.420,04	€ 527,04	-92,90%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 172.457,54	€ 145.832,89	€ 138.232,04	-5,21%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47211



Settore Bilancio e Tributi
Servizio TOSAP/ICP e Ruoli minori

CSD 47212

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n.6

ATTIVITA'

Gestione stralcio ICIAP.

Riscossione del tributo relativo alla pubblicità e accertamento per mancato pagamento (ICP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione. TOSAP: Riscossione del tributo per occupazione permanente suolo pubblico e accertamenti per mancato pagamento (TOSAP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione.

Gestione e monitoraggio ruoli minori.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.351.916,93	1.174.450,23	1.138.697,35	-	-	-	36.959.158,73	37.080.829,24	37.385.007,99	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.351.916,93	1.174.450,23	1.138.697,35	-	-	-	36.959.158,73	37.080.829,24	37.385.007,99	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 131.693,58	= 53,56%	€ 63.950,65	= 53,29%	€ 1.138.697,35	= 96,96%
totale stanziato definitivo	€ 245.868,29		€ 120.000,00		€ 1.174.450,23	
Spesa ex Titolo II						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 10.280.277,99	= 66,70%	€ 17.394.680,87	= 98,19%	€ 37.385.007,99	= 100,82%
totale stanziato definitivo	€ 15.412.171,00		€ 17.715.444,45		€ 37.080.829,24	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	18	18	20
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	19	19	21

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ICP-ICIAP	10	3	0
TOSAP	11	9	0
Staff del Dirigente- Ruoli Minori	12	<u>4</u>	<u>0</u>
TOTALE		16	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo							
				Indicatore		Dato 2017					
1/P	Formazione Ruoli minori	Analsi e verifica del 100% delle partite da inscrivere a ruolo.	Miglioramento: 100% mantenimento: 100%	n. partite iscritte a ruolo		18	100%	n. partite da inscrivere a ruolo		56	100%
				n. partite da inscrivere a ruolo		18		56			
				n. verifiche partite iscritte a ruolo effettuate		18	100%	n. partite iscritte a ruolo		56	100%
				n. partite iscritte a ruolo		18		56			
2/P	Formazione Ruoli Tosap Permanente	Analsi e verifica della correttezza del 100% degli avvisi relati e determinazione delle partite da inscrivere a ruolo	Miglioramento: 100% mantenimento: 100%	n. partite iscritte a ruolo		2687	100%	n. partite da inscrivere a ruolo		9648	100%
				n. partite da inscrivere a ruolo		2687		9648			
				n. verifiche correttezza avvisi relati effettuate		2687	100%	n. compl. avvisi relati		9648	100%
				n. compl. avvisi relati		2687		9648			

Ob. 1/P: D.D n.62 del 13/04/2017,
Ob. 2/P: D.D.n.152 del 06/09/2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017	
Riscossione ICP	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	1.755	
	Gettito base ICP	€ 3.792.444	
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	80	
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	47	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 2.102,00	
	n. istanze di sgravio ricevute	54	
	n. istanze di sgravio definite	50	
	n. istanze di rimborso ricevute	4	
	n. istanze di rimborso definite	4	
	n. istanze di annullamento ricevute	88	
	n. istanze di annullamento definite	80	
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	1	
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 381.827,23	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	600	
	n. dati da bonificare	20	
	n. dati bonificati	20	
	n. posizioni contributive esaminate	30	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	2	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	1.182	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2	
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	1861	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	1861	
	Riscossione TOSAP permanente	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	9.538
		Gettito base TOSAP permanente	2.833.934,49
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi		242	
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		22	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 21.955,51	
n. istanze di sgravio ricevute		200	
n. istanze di sgravio definite		139	
n. istanze di rimborso ricevute		28	
n. istanze di rimborso definite		22	
n. istanze di annullamento ricevute		300	
n. istanze di annullamento definite		242	
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		61	
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		6	
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		58	
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta		2	
Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta		€ 144.019,06	
n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento		1400	
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)		100	
n. dati bonificati		50	
n. denunce per il pagamento del tributo ricevute		420	
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi		70	
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)		5.600	
n. ruoli approvati per la riscossione coatta		2	
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta		9.739	
Riscossione TOSAP temporanea		Gettito base TOSAP temporanea	€ 554.481,77
		n. ricevute di pagamento acquisite	0
		n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	42
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	1	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 108,99	
	n. istanze di sgravio ricevute	10	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. istanze di sgravio definite	4
	n. istanze di rimborso ricevute	6
	n. istanze di rimborso definite	1
	n. istanze di annullamento ricevute	60
	n. istanze di annullamento definite	42
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	6
	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	5
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	18
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 45.739,55
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	500
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	500
	n. dati da bonificare (ai fini della remissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	100
	n. dati bonificati	50
	n. posizioni contributive esaminate	753
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	53
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	3.997
Ruoli minori	n. istanze pervenute	35
	n. istanze esaminate	56
	n. ruoli formalizzati	2
	n. partite da iscrivere a ruolo	23
	n. partite iscritte a ruolo	56

Efficacia

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

U.O. 10 ICP-ICIAP Riscossione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>143</u> = 9,20%	<u>55</u> = 3,25%	<u>80</u> = 6,76%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1.555	1.694	1.184
<u>n. istanze sgravio definite</u>			<u>50</u> = 92,59%
n. istanze sgravio ricevute			54
<u>n. istanze rimborso definite</u>			<u>4</u> = 100,00%
n. istanze rimborso ricevute			4
<u>n. istanze annullamento definite</u>			<u>80</u> = 90,91%
n. istanze annullamento ricevute			88
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>210</u> = 92,51%	<u>108</u> = 82,44%	<u>134</u> = 91,78%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	227	131	146

U.O. 11 TOSAP Riscossione permanente

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>577</u> = 14,29%	<u>160</u> = 4,63%	<u>242</u> = 4,27%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	4.037	3.458	5.670
<u>n. istanze sgravio istruite</u>			<u>139</u> = 69,50%
n. istanze sgravio ricevute			200
<u>n. istanze rimborso istruite</u>			<u>22</u> = 78,57%
n. istanze rimborso ricevute			28
<u>n. istanze annullamento istruite</u>			<u>242</u> = 80,67%
n. istanze annullamento ricevute			300
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>790</u> = 94,61%	<u>344</u> = 72,12%	<u>403</u> = 76,33%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	835	477	528

U.O. 11 TOSAP Riscossione temporanea

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>2</u> = 0,65%	<u>7</u> = 0,58%	<u>42</u> = 79,25%
n.avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	307	1213	53
<u>n. istanze sgravio definite</u>			<u>4</u> = 40,00%
n. istanze sgravio ricevute			10
<u>n. istanze rimborso definite</u>			<u>1</u> = 16,67%
n. istanze rimborso ricevute			6
<u>n. istanze annullamento definite</u>			<u>42</u> = 70,00%
n. istanze annullamento ricevute			60
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>21</u> = 55,26%	<u>5</u> = 100,00%	<u>47</u> = 61,84%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	38	5	76

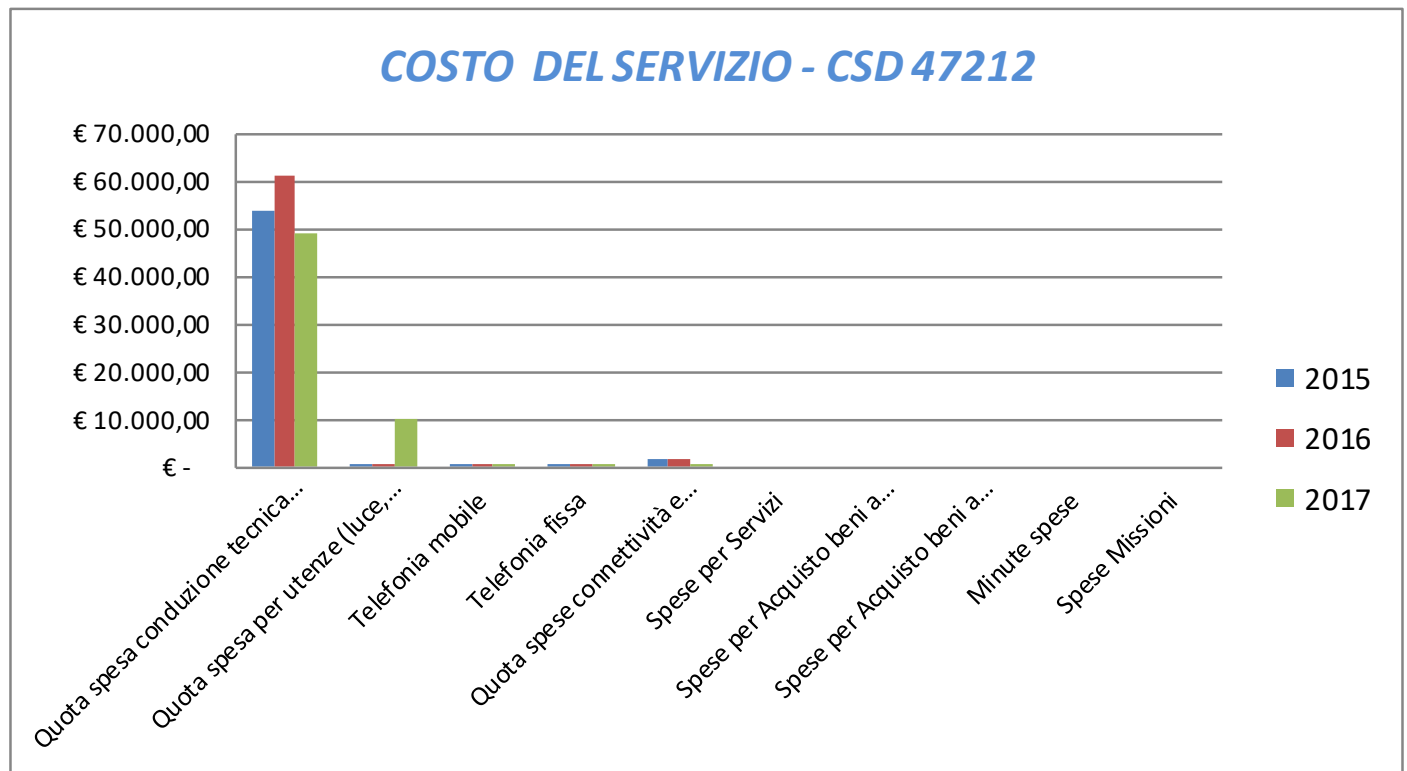
RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP					
	Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	VARIAZ. %
TOSAP PERMANENTE	GETTITO BASE	€ 2.866.400,00	€ 2.765.344,76	2.833.934,49	2,48%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 16.958,20	€ 18.821,98	€ 21.955,51	16,65%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 62.263,96	€ 9.343,00	€ 144.019,06	1441,46%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione			€ 1.904.434,00	
TOSAP TEMPORANEA	GETTITO BASE	€ 966.195,67	€ 646.465,00	€ 578.205,35	-10,56%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 349,30	dato non comunicato	€ 108,99	
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 11.937,43	€ 9.343,00	€ 45.739,55	389,56%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione			€ 3.149.014,00	
I.C.P.	GETTITO BASE	€ 4.247.681	€ 4.160.989	€ 3.792.443,72	-8,86%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 1.407,70	€ 1.534,57	€ 2.102,00	36,98%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 2.030,27	€ 149.638,06	€ 381.827,23	155,17%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione			€ 1.237.440,00	
RIEPILOGO GENERALE					
	Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016*	ANNO 2017	VARIAZ. %
TOSAP + ICP	GETTITO BASE	€ 8.080.276,67	€ 7.572.799,04	€ 7.204.583,56	-4,86%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 18.715,20	€ 20.356,55	€ 24.166,50	18,72%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 76.231,66	€ 168.324,06	€ 571.585,84	239,57%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione			€ 6.290.888,00	

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

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
UU.OO.10, 11e12			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
ICP / ICIAP	1500	1500	1. Accessibilità:70% 2. Trasparenza:80% 3. Tempestività:80% 4. Efficacia:85%
TOSAP	1500	1500	1. Accessibilità:70% 2. Trasparenza:80% 3. Tempestività:80% 4. Efficacia:85%
RUOLI MINORI	1500	1500	1. Accessibilità:80% 2. Trasparenza:80% 3. Tempestività:80% 4. Efficacia:80%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47212				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 521.132,37	€ 590.506,11	€ 593.285,53	0,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 53.823,96	€ 61.210,99	€ 49.428,08	-19,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 216,58	€ 408,69	€ 10.014,23	2350,32%
Telefonia mobile	€ 171,39	€ 190,87	€ 212,82	11,50%
Telefonia fissa	€ 302,14	€ 97,77	€ 85,19	-12,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.562,65	€ 1.560,12	€ 789,01	-49,43%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 577.209,09	€ 653.974,56	€ 653.814,86	-0,02%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



COORDINAMENTO INTERVENTI COIME

ZX

**Coordinamento Interventi Coime
Direzione Amministrativa**

CSD 50101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo C. Traina n. 1 (Parco NinniCassarà)

ATTIVITA'

Affari Generali. Gestione amministrativa di tutto il personale COIME Gestione amministrativa e contabile del personale assegnato alla Direzione Amministrativa. Gestione protocollo ed archivio. Trasparenza ed accesso agli atti, sito informatico. Gestione Guardie Particolari Giurate (vestiario, rinnovo decreti e porto d'armi con assolvimento, per questi ultimi degli obblighi connessi al rilascio dei relativi provvedimenti. Coordinamento delle attività connesse alle esercitazioni di tiro a segno delle predette guardie particolari giurate e cura dei rapporti con la Prefettura). Gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze su Ascotweb per tutto il personale COIME, rilascio badge, creazione e attribuzione turni di lavoro, immissione in servizio (cambio reparto/ufficio di controllo), gestione cambio turni, aggiornamento del sistema informatizzato a seguito di cessazioni a vario titolo (quiescenza, dimissioni, etc. etc.). Gestione contenzioso del lavoro di tutto il personale COIME. Tenuta inventario beni, mezzi ed attrezzature e registri di magazzino COIME.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	72.135,75	72.135,75	23.866,08	15.305.071,20	15.293.938,77	3.452.786,75	12.000,00	12.000,00	3.208,00	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	442.131,86	442.131,86	417.731,66	-	-	-	-	-	-
totale	€ 72.135,75	€ 72.135,75	€ 23.866,08	€ 15.747.203,06	€ 15.736.070,63	€ 3.870.518,41	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 3.208,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	=	<u>53.946</u> = 38,94%	<u>23.866,08</u> = 33,08%
totale stanziato definitivo		138.528	72.135,75
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	=	<u>2.776.943</u> = 18,35%	<u>3.870.518,41</u> = 24,60%
totale stanziato definitivo		15.133.571	15.736.070,63
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	=	<u>62.586</u> = 166,81%	<u>3.208,00</u> = 26,73%
totale stanziato definitivo		37.518	12.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	=	<u>0</u>	<u>0,00</u>
totale stanziato definitivo		0	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	2	2	2
CO.I.ME.	14	16	16
LL.SS.UU.	2	1	1
Totale	18	19	19

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Direzione Amministrativa	10	15	2
TOTALE		15	2

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Gestione attività Guardie particolari Giurate (n. 11): - Addestramento e tiro a segno; - Rinnovo decreti e porto d'armi; - Visite mediche ASP	Programmazione attività di addestramento e utilizzazione del 70% delle somme stanziarie	(Valore anno precedente: € 1.740,00) (1)	nr. guardie giurate addestrate e tiro a segno	9*	9		
				nr. decreti e porto d'armi rinnovati	0**	8***		
				nr. visite mediche ASP a guardie giurate richieste	0	11		
					importo somme utilizzate	€ 651,00	37%	€ 1.535,00
				importo somme stanziarie	€ 1.740,00	€ 1.535,00		
<p>(1) dai dati comunicati lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, il valore delle somme utilizzate nell'anno 2016 è stato pari ad € 651,00 e non ad € 1.740,00 che, invece, era l'importo dello stanziamento. Infatti nel 2016 la percentuale di utilizzo delle somme stanziarie si è assestata al 37% invece del 70 % programmato</p> <p>* n. 2 GG.PP.GG. non ritenute idonee all'uso dell'arma (FONTE: Rapporto di Gestione 2016)</p> <p>** come comunicato dall'Ufficio, il rinnovo dei decreti e porto d'armi avviene ogni 2 anni, tuttavia l'attività di rinnovo viene esplicitamente riportata, tra le altre, proprio nella descrizione dell'obiettivo stesso (FONTE: Rapporto di Gestione 2016)</p> <p>*** n.3 GG.PP.GG. non ritenute idonee all'uso dell'arma;</p> <p>**** la somma di € 304,00 sono già state liquidate e pagate per versamenti e marche da bollo (DD. n.33/2017), mentre la restante somma è stata utilizzata per l'espletamento delle visite mediche effettuate dall'Asp nel mese di luglio 2017 ma in attesa di regolare fattura (preventivo ASP prot. 369 del 05.05.2017).</p>								

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	384 *
	n. visite fiscali richieste	158
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3531
	n. atti protocollati in uscita	5574
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Guardie giurate	n. decreti e porto armi gestiti	11
	n. decreti e porto armi rinnovati	11
	n. esercitazioni tiro a segno	9

Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	69
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	dati non pervenuti
	n. istruttorie relative a contenziosi	
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	10
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	10
	tempo medio di risposta (in giorni)	30
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	10
Rilascio badge personale dipendente ex D.L.24/86	n. istanze richiesta badge pervenute	201
	n. nuovi badge rilasciati	201
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	10

*di cui 19 della DIREZIONE AMMINISTRATIVA e 365 dipendenti della DIREZIONE TECNICA COIME gestiti su Ascotweb

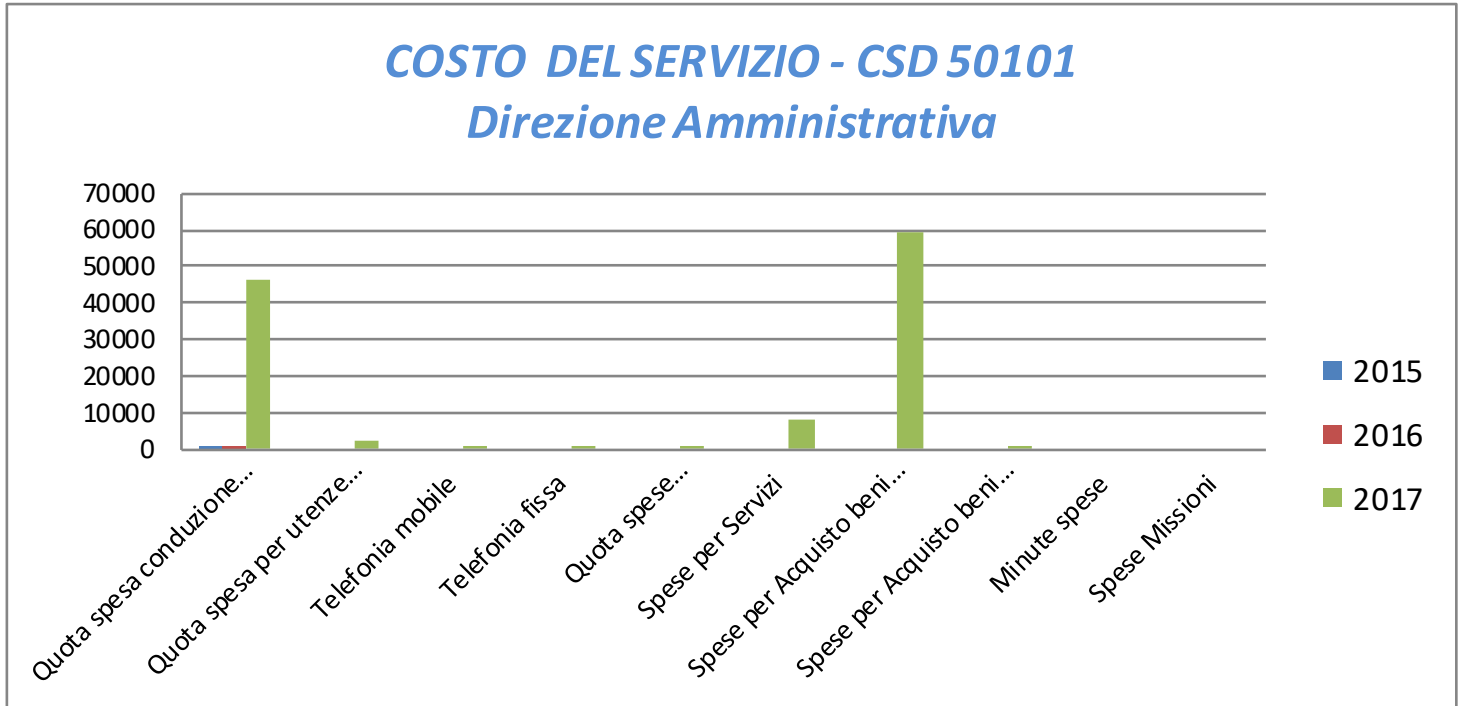
Efficienza

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

U.O. 10 Ufficio Direzione Amministrativa - Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{419}{7} = 59,86$	$\frac{409}{8} = 51,13$	$\frac{384}{8} = 48,00$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{10.636,46}{419} = 25,39$	$\frac{11.879,15}{409} = 29,04$	$\frac{14.054,45}{384} = 36,60$
n. dipendenti gestiti			

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{10.039}{3} = 3.346,33$	$\frac{8.622}{4} = 2.155,50$	$\frac{9.105}{4} = 2.276,25$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{10.039}{5.092,37} = 1,97$	$\frac{8.622}{5.322,04} = 1,62$	$\frac{9.105}{7.287,48} = 1,25$
n. ore lavorate			

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Amministrativa				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 786.113,70	€ 846.439,48	€ 903.100,03	6,69%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.159,50	€ 42.847,69	€ 46.338,83	8,15%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ -	€ 7.342,73	€ 2.236,11	-69,55%
Telefonia mobile	€ -	€ 950,32	€ 579,33	-39,04%
Telefonia fissa	€ -	€ 445,01	€ 393,54	-11,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ -	€ 609,33	€ 430,11	-29,41%
Spese per Servizi	€ 76.937,59	€ 31.056,29	€ 8.066,99	-74,02%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 176.721,57	€ 97.873,53	€ 59.209,05	-39,50%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 223,16	€ 18.809,81	€ 808,02	-95,70%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.081.155,52	€ 1.046.374,19	€ 1.021.162,01	-2,41%



RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo dal 08/09 al 31/12/2017
Dott. Bohuslav Basile dal 01/08 al 07/09/2017
Arch. Mario Li Castri dal 01/01 al 31/07/2017

UBICAZIONE Sede: Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni

UBICAZIONE Sedi distaccate:

Ufficio Edifici Monumentali	
Ufficio Edifici Culturali	
Uffici Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Sud	Via Macello n. 21
Uffici Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Nord	
Ufficio Ponteggi	
Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro e Cantieri Mobili	
Area Interventi Edilizia Scolastica	
Ufficio Interventi Urgenti Edilizia Scolastica	
Uffici Interv. Edilizia Scolastica zona Sud	
Uffici Interv. Edilizia Scolastica zona Nord	
Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità	Via Savagnone n. 8
Ufficio Interventi urgenti e Impianti Fontane	fino al 30/11
Direzione Tecnica	Dal 01/12 in Via Lanza di Scalea
Programmazione e Rendicontazione	c/o Velodromo
Ufficio Contabilità	
Ufficio Ispettivo	
Area ERP e immobili Confiscati	
Uff. interventi Edilizia Residenziale pubblica e Imm. Confiscati	Via Lanza di Scalea c/o Velodromo
Area Logistica	
Ufficio Autoparco	Via Sadat n. 150 –
Ufficio magazzino	Cantiere Cascino
Ufficio Opifici	
Ufficio Gestione Parchi e Giardini	c/o Giardini della Zisa e c/o Teatro di Verdura

ATTIVITA'

Cura e gestione operativa della realizzazione in economia di opere pubbliche affidate dall'Amministrazione di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, delle sue pertinenze e degli spazi esterni di viabilità svago, ville e giardini comunali. Funzioni di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 dei singoli cantieri, gestione tecnica ed operativa del personale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

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

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	=	=	=
totale stanziato definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	18	14	13
CO.I.ME.	404	393	370
LL.SS.UU.	2	3	2
Totale	424	410	385

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	in carico Sispi	non in carico Sispi
AREA BENI CULTURALI E MONUMENTALI	10	1	0
UFFICIO EDIFICI MONUMENTALI	11	1	1
UFFICIO EDIFICI CULTURALI	12	2	0
AREA ERP E IMMOBILI CONFISCATI	13	1	0
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IMMOBILI CONFISCATI	14	2	0
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	15	2	0
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	16	2	0
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	17	1	1
UFFICIO INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA	18	1	0
AREA INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA'	19	1	1
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA' ZONA SUD	20	0	1
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA' ZONA NORD	21	1	0
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI	22	1	0
UFFICIO INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI-FONTANE	23	5	0
AREA PARCHI E GIARDINI	24	2	0
UFFICIO GESTIONE PARCHI E GIARDINI	25	3	1
AREA LOGISTICA	26	2	1
UFFICIO AUTOPARCO	27	2	0
UFFICIO MAGAZZINO	28	3	0
UFFICIO OPIFICI	29	0	0
UFFICIO PONTEGGI	30	2	1
DIREZIONE TECNICA	31	4	0
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	32	2	0
STAFF DEL DIRIGENTE COORDINATORE	33	5	0
UFFICIO CONTABILITA'	34	1	0
UFFICIO ECONOMATO	35	7	0
UFFICIO ISPETTIVO	36	1	1
UFFICIO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI MOBILI	37	5	0
TOTALE		60	8

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo							
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017				
1/P	Realizzazione dei lavori volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale eseguiti dalle aree operative del C.O.I.M.E.	Realizzazione della spesa prevista dal piano programmatico dei lavori e delle opere pubbliche per l'anno 2017 e assegnata con il DPCM di riparto del fondo statale 2017 che grava sui capitoli di cui si è chiesta l'istituzione alla Ragioneria Generale	<i>mantenimento</i> (valore anno precedente € 4.044.000,00) (1)	<u>importo compl. speso per i lavori per la riqualificazione e recupero del patrimonio comunale</u> ammontare della spesa prevista dal piano programmatico dei lavori e delle OO.PP. per l'anno 2017	€ 4.030.413,00	€ 4.044.000,00	99,66%	€ 3.710.001,60	€ 3.750.000,00	98,93%	*

(1) dai dati comunicati lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016 si evince che il valore dell'anno precedente (importo speso nel 2016) ammonta ad € 4.030.413,00, mentre il valore indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance (pari ad € 4.044.000,00) rappresenta l'importo previsto di spesa

* Si rappresenta che il valore atteso (mantenimento € 4.044.000,00) non è stato raggiunto, sebbene sia stato utilizzato il 98,93% delle somme previste (che ammontavano complessivamente ad € 3.750.000,00)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	85
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	85
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 396.131,15
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	36
Area Edilizia residenziale pubblica (ERP) e immobili confiscati	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	43
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	43
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 221.566,80
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	21
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	112
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	112
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 387.317,54
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	47
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	53
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	53
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 881.673,97
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	29
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	458
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	458
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 841.128,82
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	46
Area Parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	16
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	16
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.244.009,27
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	60
Area Logistica Ufficio Ponteggi	n. interventi programmati	107
	n. interventi effettuati	107
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 150.759,49
	n. addetti impiegati	15
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica	n. lavori programmati	81
	n. lavori eseguiti	81
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 86.341,80
	n. addetti impiegati	9
Area Logistica Ufficio Automezzi	n. automezzi gestiti	160
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	248
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	52
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	52
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 59.428,12
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	Dato non pervenuto
	n. addetti impiegati	22
	n. acquisti di automezzi programmati	9
	n. acquisti di automezzi effettuati	9
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 292.103,81
Area Logistica Ufficio Magazzino gestione scorte	n. richieste di materiale pervenute	3.018
	n. richieste evase	2.923
	n. addetti impiegati	15
	giorni in media per il riscontro delle richieste	3 gg.
Prevenzione e protezione dai rischi	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	101
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	207
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	207

Gestione Velodromo	n. denunce infortuni	8
	n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	8
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	20
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	20
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 281.925,66
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.

Efficacia

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

U.O. 26-28 Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte

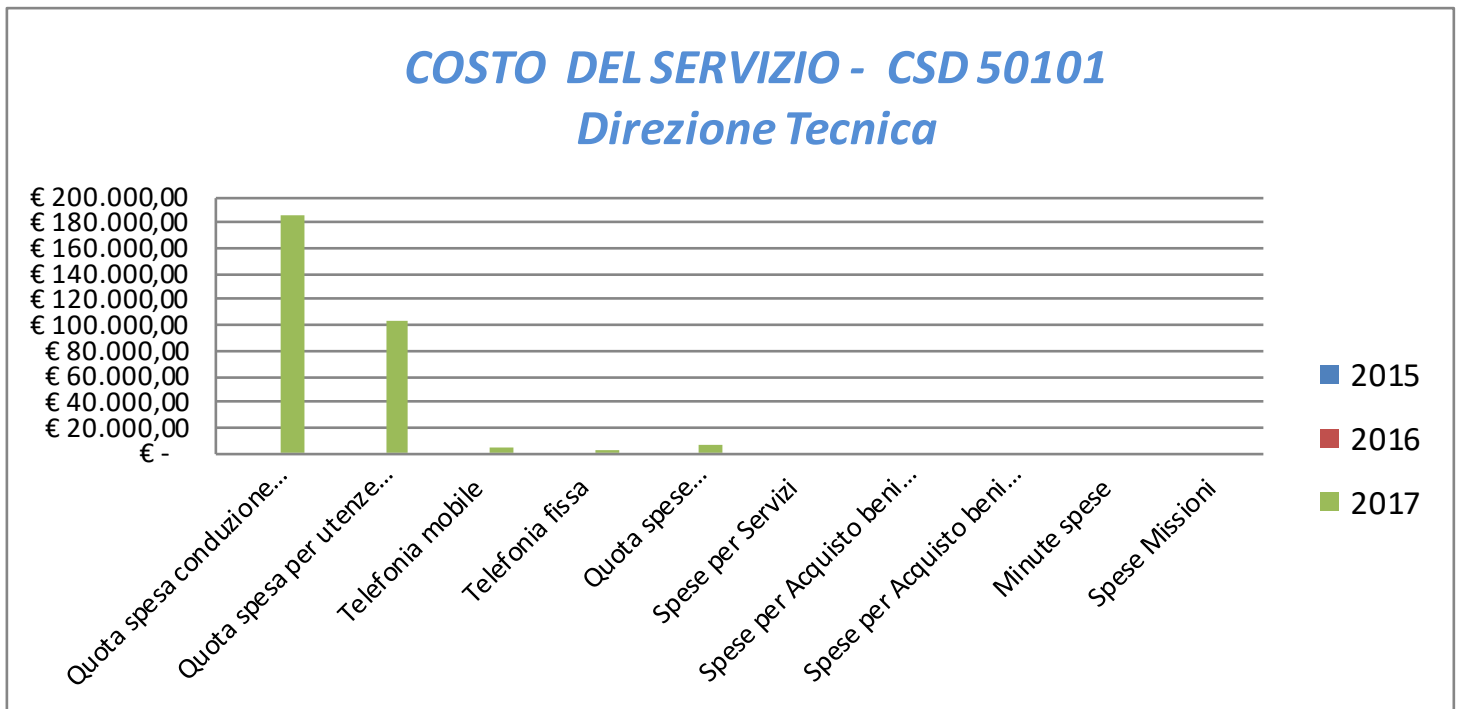
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. richieste evase	4.281 = 99,21%	3.240 = 97,83%	2.923 = 96,85%
n. richieste di materiale pervenute	4.315	3.312	3.018

Gestione Velodromo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti			20 = 100,00%
n. interventi di manutenz.straord.programmati			20

Direzione tecnica COIME	COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO									
	n. interventi/lavori effettuati			COSTO compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Area interventi Edilizia Scolastica	142	108	112	€ 449.020,66	€ 533.260,34	€ 387.317,54	55	51	44	10,00
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	97	67	53	€ 628.991,18	€ 912.343,50	€ 881.673,97	35	29	27	10,00
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati	37	48	43	€ 287.550,53	€ 296.652,57	€ 221.566,80	31	26	21	10,00
Area interventi beni culturali e monumentali	158	93	85	€ 372.430,21	€ 371.584,89	€ 396.131,15	44	38	36	10,00
Reparto Ponteggi	152	150	107	€ 295.232,84	€ 235.834,89	€ 150.759,49	21	16	15	-
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica	171	171	81	€ 100.416,22	€ 100.416,22	€ 86.341,80	7	7	7	-
Area interventi urgenti e impianti	668	650	458	€ 539.613,36	€ 577.328,53	€ 841.128,82	38	35	45	10,00
Area Parchi e giardini	18	6	16	€ 1.259.978,94	€ 1.137.782,84	€ 1.244.009,27	38	38	42	10,00
Area Logistica Ufficio Automezzi		78	52		€ 32.959,39	€ 59.428,12		20	18	-
Totale	1443	1371	1007	€ 3.933.233,94	€ 4.198.163,17	€ 4.268.356,96	269	260	255	
NOTE (eventuali) :										

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Tecnica				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 17.177.354,56	€ 16.272.895,97	€ 15.257.364,88	-6,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.475,19	€ 171.390,76	€ 185.355,31	8,15%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 62.742,75	€ 96.458,69	€ 102.689,44	6,46%
Telefonia mobile	€ 4.221,45	€ 4.380,88	€ 3.863,74	-11,80%
Telefonia fissa	€ 3.093,98	€ 4.467,17	€ 2.887,83	-35,35%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.256,24	€ 11.306,88	€ 6.757,34	-40,24%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 17.400.144,17	€ 16.560.900,36	€ 15.558.918,54	-6,05%



Area delle Risorse Umane

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



Palazzo Burgio

ATTIVITA'

DIREZIONE-Gestione del personale e dei servizi comuni dell'Area. Gestione spese di funzionamento dell'Area. Attività di segreteria dell'Area. Gestione e coordinamento del servizio di portineria, usciurato, protocollo e smistamento posta dell'Area. Gestione degli archivi dell'Area, compreso l'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti comunali e L.S.U. Gestione Punto Informazione e accesso agli uffici dell'Area. Previsioni di bilancio e gestione del PEG del Capo Area. Assegnazione agli uffici del budget per visite fiscali nei confronti dei dipendenti. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio urbano.

AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E L.S.U.

Amministrazione giuridica del personale comunale: 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 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio a dipendenti comunali in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta dagli uffici per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Assessment del personale comunale. Prosecuzione attività socialmente utili di tutte le tipologie, gestione contabile e fiscale del residuo bacino A.S.U. (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, pignoramenti, CUD, ecc.). Adempimenti propedeutici alla stabilizzazione e/o alla fuoriuscita del residuo bacino LL.SS.UU. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Amministrazione giuridica dei l.s.u.: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ), rilascio certificazioni di servizio a l.s.u. in servizio o cessati, verifica della documentazione prodotta dagli uffici per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92, aggiornamento fascicoli informatizzati e movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi ad ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP).

GESTIONE MOBILITA' INTERNA- Assegnazione del personale comunale, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Gestione della mobilità interna, in linea con il Piano d'utilizzo del personale di competenza dell'Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione. Piano di rotazione del personale in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e adozione provvedimenti consequenziali, sempre nel rispetto del Piano di utilizzo. Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza ed in materia di anticorruzione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.153.783,72	2.510.463,01	2.344.452,22	-	-	-	390.000,00	390.770,38	390.770,38	-	-	-
risorse vincolate	2.813.923,99	2.524.802,39	2.119.742,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 5.967.707,71	€ 5.035.265,40	€ 4.464.194,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 390.770,38	€ 390.770,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
totale impegnato	€ 2.688.982,68 = 78,15%	€ 2.673.495,10 = 73,76%	€ 4.464.194,91 = 88,66%
totale stanziato definitivo	€ 3.440.852,07	€ 3.624.773,36	€ 5.035.265,40
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 33.654,68 = 673,09%	€ 390.000,00 = 100,00%	€ 390.770,38 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 5.000,00	€ 390.000,00	€ 390.770,38
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,000	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017 *
Dipendenti comunali	33	41	47
CO.I.ME.	8	6	1
LL.SS.UU.	4	4	4
Totale	45	51	52

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione e Protocollo	10	15	0
Gestione Mobilità Interna	11	4	0
Amministrazione Giuridica del Personale Comunale - Gestione bacino residuale L.S.U	12	12	0
Segreteria	13	3	0
TOTALE		34	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior m.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Dematerializzazione fascicoli personali dei dipendenti comunali	Raffronto dei documenti contenuti nei fascicoli comunali cartacei scansionati nel 2007 dalla SISPI con quelli contenuti nei fascicoli informatizzati, ad eccezione di quelli di natura pensionistica	Mantenimento: controllo di 400 fascicoli (Valore anno 2016: almeno 400 fascicoli)	n. fascicoli controllati n. fascicoli da controllare	405 400	101,25%	415 400	103,75%
2/P	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo effettuato dal bacino ASU residuale "Palermo Lavoro"	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo del bacino asu "Palermo Lavoro"	Mantenimento almeno 12 determinazioni dirigenziali (Valore anno 2016: almeno 12 determinazioni dirigenziali)	N. D.D. di liquidazione e pagamento assegno ASU e importo orario integrativo (bacino ASU "Palermo Lavoro") Estremi (numero e data) delle D.D. (pagam. assegno ASU "Palermo Lavoro" e orario integrativo) trasmesse alla Ragioneria Generale	12		12	
3/P	Liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU (ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.)	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'importo relativo all'orario integrativo del bacino asu di che trattasi	Mantenimento: almeno 12 determinazioni dirigenziali (Valore anno 2016: almeno 12 determinazioni dirigenziali)	N. D.D. di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU (ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.) Estremi (numero e data) delle D.D. (orario integrativo bacino ASU ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.) trasmesse alla Ragioneria Generale	12		7 *	

* Il minor numero di determinazioni dirigenziali adottate è dovuto al fatto che oper alcuni mesi lo svolgimento delle ore di integrazione salariale da parte dei lavoratori, non è stato autorizzato. Le ore di integrazione salariale relative a tali mesi (da aprile a settembre) sono poi state recuperate dai LSU del bacino regionale negli ultimi mesi dell'anno e liquidate unitamente a quelle di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	105
	n. visite fiscali richieste	84
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	7191
	n. atti protocollati in uscita	5976
	n. addetti alla gestione protocollo	7
Gestione Messì	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	1.182
	n. atti notificati	1.160
	n. addetti alla notifica	4
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	10 presunto
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg. presunto
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	110
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	63
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	532
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	441

	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	594
Gestione A.S.U./Ragioneria	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	266
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	63
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4
	n. lavoratori L.S.U. gestiti	272
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 4 anni):	
	"LL.SS.UU. Palermo Lavoro":	
	<i>Anno 2018</i>	€ 1.904.683,91
	<i>Anno 2019</i>	€ 1.879.752,50
	<i>Anno 2020</i>	€ 1.826.332,34
	<i>Anno 2021</i>	€ 1.765.821,50
	"LL.SS.UU. ex 331/D.Lgs. 280/97 / F.S.O.F.":	
<i>Anno 2018</i>	€ 409.769,33	
<i>Anno 2019</i>	€ 409.769,33	
<i>Anno 2020</i>	€ 403.372,73	
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale comunale e LSU	n. dipendenti comunali al 31/12	6.394
	n. Dirigenti al 31/12	72
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI	415
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	48.839
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.260
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse/revocate nell'anno	294
	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	185
Rilascio Certificazioni per il personale comunale e LSU	n. complessivo certificati di servizio richiesti	279
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	267
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	409
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	401

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.190</u> = 100,00%	<u>1.360</u> = 98,84%	<u>1.160</u> = 98,14%
n. atti registrati per la notifica	1.190	1.376	1.182
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>10</u> = 0,86%
n. atti notificati	1.190	1.360	1.160

U.O. 11 Razionalizzazione utilizzo risorse umane

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, ex D.L.24/86, LSU,)</u>	<u>104</u> = 67,97%	<u>73</u> = 62,39%	<u>63</u> = 57,27%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, ex D.L.24/86, LSU)	153	117	110
<u>n. rich. assegnazione personale accolte</u>	<u>68</u> = 26,77%	<u>203</u> = 62,65%	<u>441</u> = 82,89%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	254	324	532

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione Personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>110</u> = 22,00	<u>108</u> = 18,00	<u>105</u> = 26,25
n. addetti	5	6	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.687,40</u> = 42,61	<u>4.590,31</u> = 42,50	<u>4.238,25</u> = 40,36
n.dipendenti gestiti	110	108	105

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>15.724</u> = 2.246,29	<u>14.206</u> = 2.029,43	<u>13.167</u> = 1.881,00
n. addetti	7	7	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>15.724</u> = 3,07	<u>14.206</u> = 3,33	<u>13.167</u> = 2,97
n. ore lavorate	5.123,54	4.260,21	4.429,10

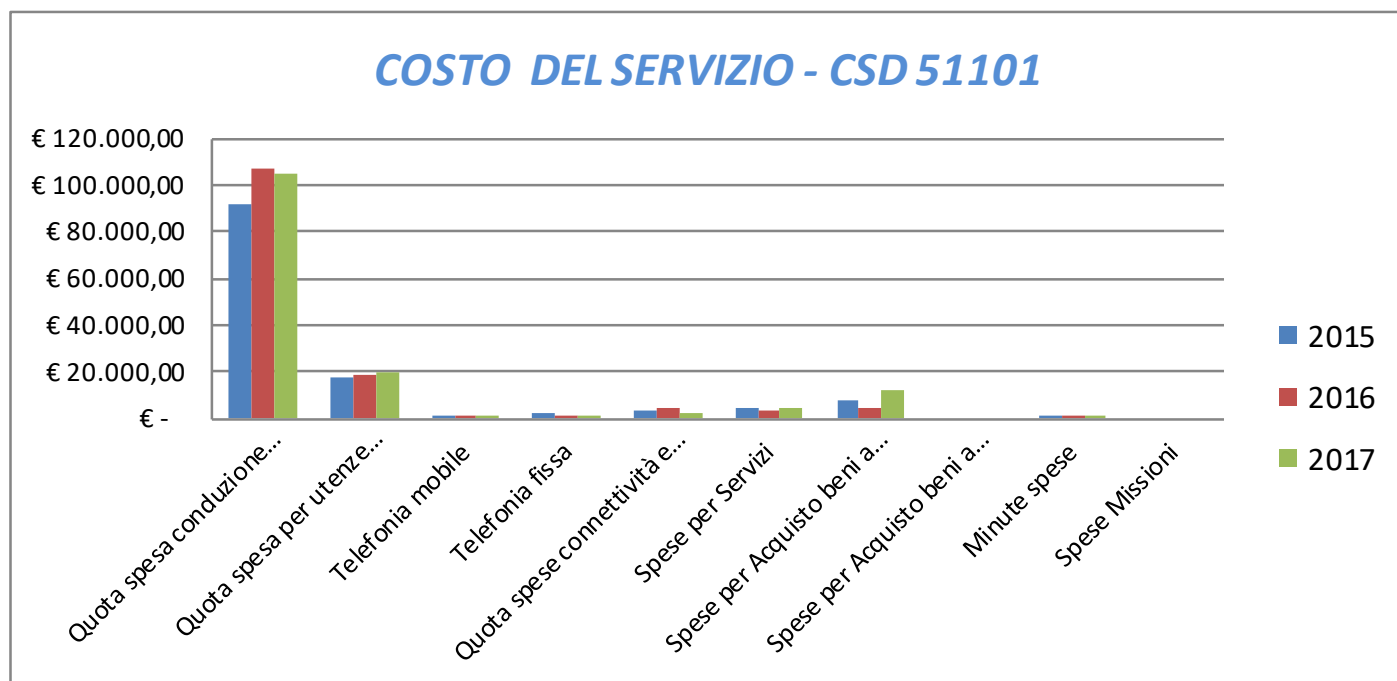
*il dato non tiene conto delle ore lavorate da n. 2 operatori GESIP.

U.O. 10 Gestione messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.190</u> = 170,00	<u>1.360</u> = 340,00	<u>1.160</u> = 290,00
n. messi notificatori	7	4	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.332.773,16	€ 1.510.178,95	€ 1.468.497,49	-2,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 91.817,35	€ 107.119,23	€ 105.034,68	-1,95%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.900,48	€ 18.972,37	€ 19.424,35	2,38%
Telefonia mobile	€ 443,13	€ 481,18	€ 497,93	3,48%
Telefonia fissa	€ 1.712,32	€ 754,43	€ 707,25	-6,25%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.548,53	€ 4.010,47	€ 2.167,22	-45,96%
Spese per Servizi	€ 4.560,76	€ 3.860,76	€ 4.846,18	25,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.977,69	€ 4.722,72	€ 12.216,89	158,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 93,00	€ 22,00	€ 7,50	-65,91%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
	€ 1.460.826,40	€ 1.650.122,11	€ 1.613.399,48	-2,23%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

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

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali.

Stipula contratti di lavoro dei dirigenti. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Comitato Unico dei Garanti.

Cause di servizio. Equo indennizzo. Adempimenti connessi: flussi trimestrali, conto annuale e relazione al conto annuale. Provvedimenti per indennità di preavviso e per ferie non godute ai deceduti e ai dispensati.

Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza Valutazione e Merito riguardanti i C.V., i Tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, i recapiti istituzionali dei Dirigenti, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: Rilevazione tassi di assenza del personale; Gestione CV e tassi di assenza dei Dirigenti; 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.

Annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti ex D.L. 24/86 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio ai dipendenti in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta dagli uffici 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.

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.

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni.

Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A. C. ai propri dipendenti.

Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.). Elezioni RSU.

Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing.

Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO- Gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti con contratto EE.LL., secondo quanto disciplinato all'art.17 del R.U.S. e degli L.S.U. e L.P.U. (ex GESIP).

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.647.509,80	4.914.540,79	1.435.055,31	-	-	-	592.180,39	591.915,55	641.421,81	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 4.647.509,80	€ 4.914.540,79	€ 1.435.055,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 592.180,39	€ 591.915,55	€ 641.421,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 705.687,44 = 68,95%	€ 1.317.656,03 = 60,42%	€ 1.435.055,31 = 29,20%
totale stanziato definitivo	€ 1.023.492,99	€ 2.180.788,45	€ 4.914.540,79
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 141.779,21 = 2004,24%	€ 641.421,81 = 108,36%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 7.073,97	€ 591.915,55
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017 *
Dipendenti comunali	30	20	22
CO.I.ME.	4	4	0
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	35	25	23

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Matricola personale ex D.L.24/86 e gestione post contenzioso	10	4	
Trasparenza	11	3	
Applicazioni Contrattuali, Agibilità Sindacali e Ascotweb	12	13	
Attività ispettiva e Organismi di tutela	13	3	
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni Incarichi extra istituzionali	14	3	
TOTALE		26	0

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
1/P	Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto in favore degli eredi dei dipendenti comunali deceduti o dispensati dal servizio	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 20 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Mantenimento: 100% (Valore anno 2016: tempo medio di 20 giorni lavorativi) (1)	n. dipendenti comun. deceduti o dispensati dal servizio per i quali occorre procedere alla liquidaz. dell'indennità	30	25	
				n. provv. di liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto	34	31	
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto emessi		n. 31 provvedimenti dirigenziali come da database in dotazione di questo Ufficio	
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici	10 gg.	7 gg.	
2/P	Liquidazione anticipazione TFR al personale assunto ex d.l.24/86	Emanazione provvedimenti entro 7 giorni lavorativi dall'acquisizione dei dati contabili da parte del settore Bilancio e Tributi.	Miglioramento: 12,50% (Valore anno 2016: tempo massimo di 8 giorni lavorativi)	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 accolte	30	12	92,31%
				n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 pervenute	16	13	
				n. provvedim. di liquid. Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86	3	3	
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86emessi		DD.DD. nn. 61 del 30/1/17, 516 del 20/7/17 e 582 dell'11/9/17	
3/P	Liquidazione benefici economici per ferie non godute per mancato preavviso personale ex D.L. 24/86	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 23 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici.	Miglioramento: 8,00% (Valore anno 2016: tempo medio di 25 giorni lavorativi) (1)	n. provvedim. di liquid. benefici econ.per ferie non godute per mancato preavviso personale ex D.L. 24/86	16	11	110,00%
				n. personale ex D.L. 24/86 da liquidare per ferie non godute per mancato preavviso	13	10	
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici	9 gg.	3 gg.	

(1) N.B. il tempo medio per l'emanazione dei provvedimenti dalla data di acquisizione degli atti propedeutici, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016, è stato di 10 giorni (e non 20 gg. come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance)

(2) L'indicazione del tempo medio riportato nel campo valori attesi è stata, per mero errore, riferita al valore programmato nel 2016 e non a quello realizzato nel medesimo anno. Tuttavia, si attesta che le attività svolte nel corso dell'anno 2017 sono state comunque sottese al miglioramento del valore realizzato nel 2016. Infine, a conclusione dell'anno 2017 il risultato raggiunto ha confermato il miglioramento oggettivo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale ex D.L.24/86	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	755
	n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	6655
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	117
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2017	23
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2017	19
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	117
Rilascio Certificazioni ex D.L.24/86	n. complessivo certificati di servizio richiesti	25
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	25
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	91
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	90
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente ex D.L.24/86, dipendenti comunali e A.S.U.	n. complessivo cartellini richiesti	45
	n. complessivo cartellini rilasciati	45
Applicazioni Contrattuali	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	341
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 220.604,23
	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	31
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 323.867,67
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	4
	n. personale area Dirigenza	72
Cause di servizio	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	€ 1.004.119,42
	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	6
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	5
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	0
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	importo corrisposto per equo indennizzo	0
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1
Gestione permessi sindacali (Comunali, Coime e LSU)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	969
	n. permessi sindacali concessi	969
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	11
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	4
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	4
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	980
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	154
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	1
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0
Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	1
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	13
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	12
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	3
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 155.508,24
	n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	11
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute personale ex D.L. 24/86	€ 16.783,15
	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza ex D.L. 24/86	€ 10.320,95
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	305
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	302
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	3
Contenzioso giudiziale del lavoro (Dip. Comunali, Coime e LSU)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	0
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	1
	n. contenziosi giudiziali avviati	41
	n. istruttorie relative a contenziosi	20
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	17
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 18.350,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	41
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	32
	tempo medio di risposta (in giorni)	15 gg.
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	3
n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	100	
Provvedimenti di esecuzione di sentenze esecutive in materia di lavoro	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 69.908,84
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 25.640,89
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 32.718,59
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 128.268,32
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	368
	n. dinieghi	2
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	366
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	3 gg.
	n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	368
Rilascio badge per il personale dipendente comunale e LSU	n. istanze (singola e cumulativa) richiesta badge pervenute	636
	n. nuovi badge rilasciati	704
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	6 gg.

Efficacia

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

U.O. 12. Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. anticipaz. liquid. TFR accolte	96 = 89,72%	16 = 53,33%	12 = 92,31%
n. richieste liquid. anticipaz.	107	30	13

Cod. 13 Verifiche ispettive

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. procedimenti con anomalie riscontrate	6 = 1,74%	6 = 2,68%	3 = 0,98%
n. verifiche ispettive nell'anno	344	224	305
n. procedimenti archiviati	338 = 98,26%	218 = 97,32%	302 = 99,02%
n. verifiche ispettive nell'anno	344	224	305

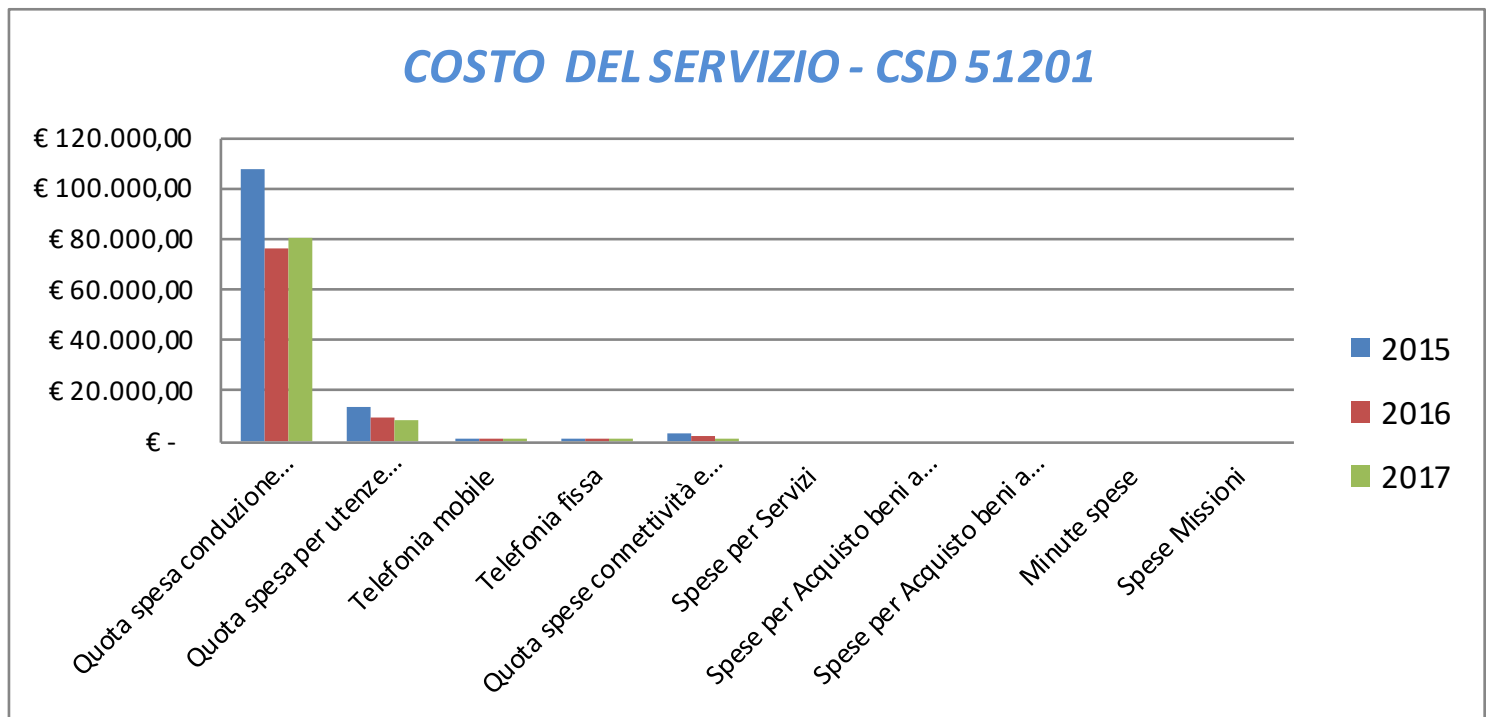
Cod. 14 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. istruttorie relative a contenziosi	45 = 100,00%	59 = 93,65%	20 = 48,78%
n. contenziosi giudiziali avviati	45	63	41
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	67 = 100,00%	59 = 93,65%	32 = 78,05%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	67	63	41
Tempi medi di risposta (in giorni)	10 gg.	17 gg.	15 gg.

COSTO Contenzioso del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
Descrizione	2015	2016	2017	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	-	465.423,89	95.549,73	
Contenzioso spese legali	25.068,00	74.394,00	32.718,59	-56,02%
Totale	€ 25.068,00	€ 539.817,89	€ 128.268,32	-76,24%
COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
Descrizione	2015	2016	2017	
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute.	€ 249.539,45	€ 377.903,29	€ 340.650,82	-9,86%
Corresponsione Equo indennizzo	€ 999,18	€ 0,00	€ 0,00	
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 683.409,50	€ 211.273,82	€ 155.508,24	-26,39%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 163.895,75	€ 213.821,88	€ 220.604,23	3,17%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	€ 1.517.110,48	€ 1.212.728,59	€ 1.014.440,37	-16,35%
Totale	€ 2.614.954,36	€ 2.015.727,58	€ 1.731.203,66	-14,12%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 980.122,45	€ 981.474,57	€ 930.727,85	-5,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 107.647,92	€ 76.513,73	€ 80.320,63	4,98%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.922,60	€ 9.300,18	€ 8.429,43	-9,36%
Telefonia mobile	€ 168,41	€ 194,61	€ 191,87	-1,40%
Telefonia fissa	€ 773,35	€ 299,92	€ 245,04	-18,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.759,97	€ 1.965,92	€ 940,49	-52,16%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.105.394,70	€ 1.069.748,93	€ 1.020.855,33	-4,57%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Risorse Umane
Ufficio Acquisizione Risorse Umane CSD 51301

RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Antonella Ferrara

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

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU., attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto.

Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno.

Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione.

Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18).

Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10 e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva.

Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.).

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

Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità.

Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza.

Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u. 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.114.610,90	4.017.367,65	1.114.571,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 4.114.610,90	€ 4.017.367,65	€ 1.114.571,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
totale impegnato	€ 598.215,84 = 42,54%	€ 1.259.233,28 = 45,97%	€ 1.114.571,71 = 27,74%
totale stanziato definitivo	€ 1.406.233,04	€ 2.739.497,04	€ 4.017.367,65
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	23	20	23
CO.I.ME.	2	3	1
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	26	24	25

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.201, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Procedimenti disciplinari- disciplina di utilizzo LSU e Rimborso Spese Legali	10	6	0
Part-time, mobilità e comandi	11	5	0
Trattamento pensionistico e dispense	12	6	0
Procedure concorsuali	13	5	0
Trattamento pensionistico-Dispense personale COIME	14	4	0
TOTALE		26	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglio ram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	Ulteriore riduzione dei tempi medi nella predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, a seguito di ricezione di istanza completa di tutta la documentazione necessaria, compatibilmente con l'approvazione degli strumenti finanziari e l'appostamento delle somme.	Miglioramento: 35 gg. (Valore anno 2016: 45 gg.) (1)	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	30		13	
				n. provvedimenti di liquidazione predisposti per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio			23	
				estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti			D.D.n.47-50-51-52-56-57-68-83-84-94-123-158-173-236-250-253-254-255-307-323-360-688-752 del 2017.	
				ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. Penali (IMPORTO LIQUIDATO)			€ 146.833,81	
				ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di proced. Penali (importo da liquidare)	€ 103.501,66	0,00%	€ 68.845,37	213,28%
				gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete	15 gg. (1)		9 gg.	

(1) N.B. il tempo medio per l'emanazione dei provvedimenti dalla data di ricezione delle istanze complete, comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016 è stato di **15 giorni** (e **non 45 gg.**, come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance, quale valore anno precedente)

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

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	108
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	14
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	42
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	38
	2) n. licenziamenti	4
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	128
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	86 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	3 gg.
n. addetti all'attività	3	
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU.	n. contestazioni avviate	25
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	3
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	20
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	20
	2) n. decadenze dal bacino ASU	0
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	25
	tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti	36 gg.
n. addetti all'attività	3	
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	66
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	7
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	15
	n. provvedimenti di cambio profilo	12
	n. richieste L. 335/95	20
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione del profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	6
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio Mobilità esterna	n. richieste ricevute	521
	n. richieste esitate	508
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	2 gg.
	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	37
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	10
	di cui: n. mobilità contestuali	2
	n. compl. mobilità effettuate	10
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
numero richieste di mobilità in entrata pervenute	20	

	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
	numero mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	0 gg.
Comando	numero richieste comando in uscita pervenute	35
	numero richieste comando in uscita accolte	28
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	1g.
	numero richieste comando in entrata pervenute	4 proroghe
	numero richieste comando in entrata accolte	4 proroghe
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa	numero domande aspettativa ricevute	7
	numero domande aspettativa accolte	7
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Part time	n. richieste trasformazione da full time a part time	17
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	17
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	6
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	6
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	166
	n. modifiche articolazione concesse	166
	n. addetti all'attività	5
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	30 gg.
Selezioni esterne	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	2
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	0
	n.richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	1
	n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	1
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	0
	n. autocertificazioni accettate	22
	n. autocertificazioni verificate	22
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	numero selezioni per mobilità interne bandite	0
	numero selezioni per mobilità interne espletate	20
	numero selezioni per mobilità interne definite	13
	numero domande gestite	143
	numero Commissioni nominate	4
	n. addetti all'attività	4
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	179
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	52
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	7
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	7
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	145
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	154
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	23
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	23
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	212
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	59
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	49
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	10
	n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	88
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007(dipendenti ex D.L.24/86)	300
	Rilascio permessi per fruizione del	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno
n. nulla osta permessi studio rilasciati		36

diritto allo studio	n. autocertificazioni accettate	36
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	27
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	7 gg.
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	31
	n. richieste di rimborso spese legali	36
	n. pareri richiesti Avvocatura	0
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	23
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 146.833,81

Efficacia

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>52</u> = 59,09%	<u>20</u> = 14,29%	<u>38</u> = 29,69%
n. procedimenti complessivamente gestiti	88	140	128
<u>n. licenziamenti</u>	<u>4</u> = 4,55%	<u>3</u> = 2,14%	<u>4</u> = 3,13%
n. procedimenti discip. Compl. Gestiti	88	140	128
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>66 gg.</i>	<i>86 gg.</i>	<i>86 gg.</i>

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>19</u> = 82,61%	<u>25</u> = 64,10%	<u>20</u> = 80,00%
n. procedimenti complessivamente gestiti	23	39	25
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>2</u> = 5,13%	<u>0</u> = 0,00%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	23	39	25
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>45 gg.</i>	<i>37 gg.</i>	<i>36 gg.</i>

U.O. 10 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste esitate</u>	<u>531</u> = 100,00%	<u>573</u> = 98,45%	<u>508</u> = 97,50%
n. richieste ricevute	531	582	521
<i>Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)</i>	<i>2,9 gg.</i>	<i>3 gg.</i>	<i>2 gg.</i>

U.O. 11 Mobilità esterna

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>1</u> = 3,85%	<u>5</u> = 33,33%	<u>10</u> = 27,03%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	26	15	37
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata pervenute	29	30	20

U.O. 11 Comando

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>5</u> = 62,50%	<u>4</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. richieste comandi in entrata pervenute	8	4	4
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>31</u> = 100,00%	<u>36</u> = 90,00%	<u>28</u> = 80,00%
n. richieste comandi in uscita pervenute	31	40	35

U.O. 11 Part-time

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%	<u>17</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	13	9	17
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time	9	10	6

U.O. 11 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>47</u> = 100,00%	<u>45</u> = 95,74%	<u>36</u> = 100,00%
n. richieste permesso studio pervenute	47	47	36
<u>n. autocertificazioni accettate</u>	<u>6</u> = 13,04%	<u>40</u> = 93,02%	<u>36</u> = 133,33%
n. autocertificazioni verificate	46	43	27

U.O. 12 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u>	<u>3</u> = 5,45%	<u>9</u> = 16,98%	<u>7</u> = 10,61%
n. rich. visite per accertam. idoneità	55	53	66
<i>Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>

Efficienza

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

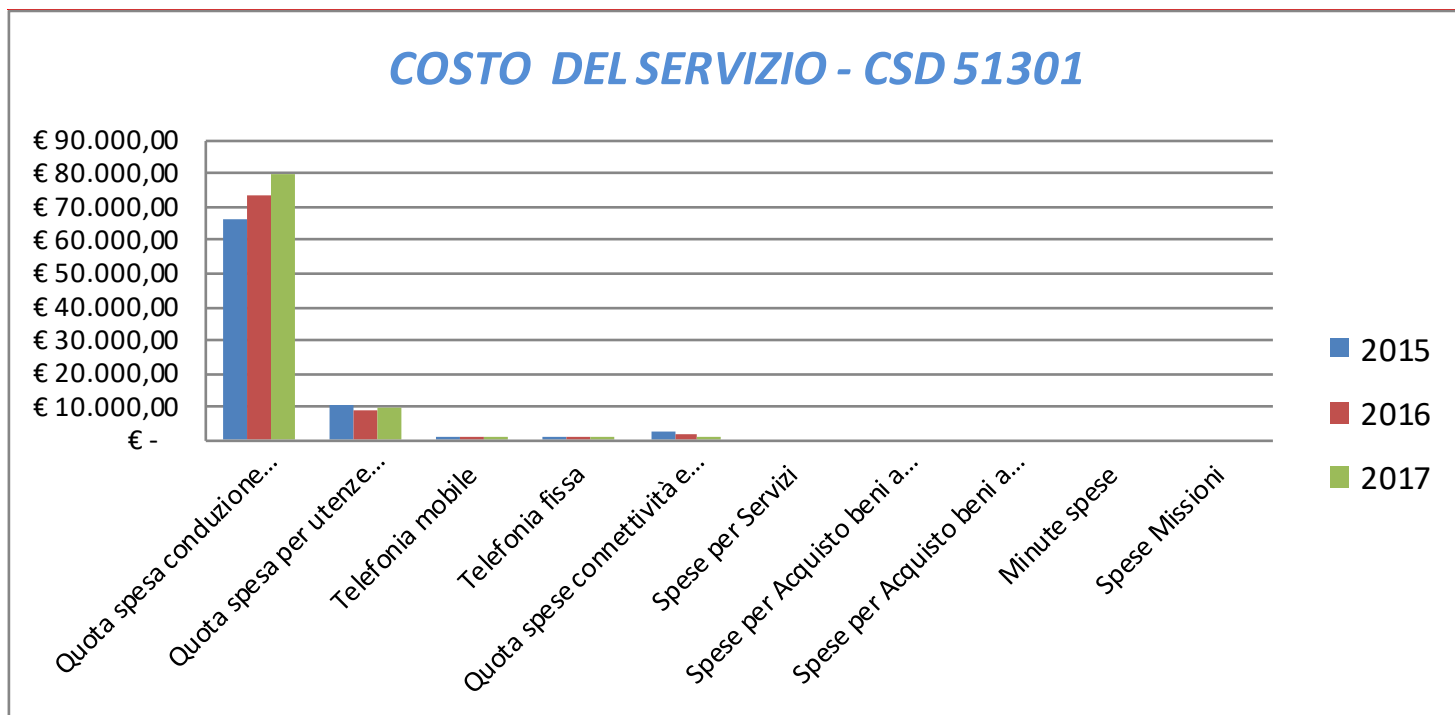
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>88</u> = 17,60	<u>140</u> = 46,67	<u>128</u> = 42,67
n. addetti	5	3	3
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>66 gg.</i>	<i>86 gg.</i>	<i>86 gg.</i>
<i>Tempi medi per la trasmissione dei provvedimenti conclusi</i>		<i>3 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>19</u> = 3,80	<u>39</u> = 13,00	<u>25</u> = 8,33
n. addetti	5	3	3
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>45 gg.</i>	<i>37 gg.</i>	<i>36 gg.</i>

	2015	2016	2017	al anno precedente)
Costo del personale	€ 1.182.394,07	€ 856.907,86	€ 888.332,38	3,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 66.488,42	€ 73.453,18	€ 80.320,63	9,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.342,50	€ 8.928,18	€ 9.528,93	6,73%
Telefonia mobile	€ 206,00	€ 209,77	€ 160,93	-23,28%
Telefonia fissa	€ 574,49	€ 287,92	€ 277,00	-3,79%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.050,26	€ 1.887,28	€ 1.063,17	-43,67%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.262.055,74	€ 941.674,19	€ 979.683,04	4,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Autorità Urbana ed organismo intermedio nell'ambito del PON METRO: *Palazzo Galletti* - P.zza Marina, 46

U.O. Direzione e Segreteria

U.O. Economico Finanziaria

U.O. Studio Analisi Affari Generali e provvedimenti di accertamento inottemperanza

U.O. Contenzioso Controllo del Territorio e Condoni

Palazzo dei Crociferi, - Via Foro Umberto I°, 14

U.O. Provvedimenti di accertamento inottemperanza e rapporti con la procura

U.O. Provvedimenti sanzionatori

U.O. Partenariato Pubblico - Privato

ATTIVITA'

Coordinamento dell'attività di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area e supporto in materia agli Uffici dell'area Tecnica della Riquilificazione Urbana, a tal fine avvalendosi, per gli adempimenti di natura gestionale, dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti. Attività di supporto rispetto ad eventuali profili di problematicità giuridico-amministrativo-contabile motivatamente documentati dagli Uffici preposti dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riquilificazione Urbana, relativi all'interpretazione di norme, regolamenti. Analisi organizzativa e dei processi volti all'individuazione di possibili implementazioni di modelli di gestione per la qualità. Analisi e proposta, su istanza degli Uffici competenti preposti, di modelli di procedimento relativi alle attività dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riquilificazione Urbana. Supporto all'attività di programmazione contabile dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riquilificazione Urbana. Attività di supporto, anche attraverso l'espressione di pareri, agli Uffici dell'Area Tecnica per la modifica dei Contratti di Servizio intrattenuti con AMAP, AMG e RAP (limitatamente alla sola manutenzione stradale), di indirizzo, coordinamento, nonché funzioni di regolazione e finanziamento. Coordinamento dell'attività degli uffici dell'Area e supporto agli Uffici dell'Area Tecnica ai fini della predisposizione delle proposte di PEG, anche relativamente alla parte contabile del programma triennale delle opere pubbliche. Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione ed in particolare con l'Area Tecnica della riquilificazione urbana e delle infrastrutture.

Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'Area. Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnata dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riquilificazione Urbana e della Infrastrutture. Attività di valutazione di tutti gli aspetti economici del partenariato pubblico privato. Con riferimento al projectfinancing di cui all'art.153 del D. Lgs n.163/2006, gestisce il *front office* e cura gli adempimenti relativi al parere che la Giunta comunale ed il Consiglio comunale devono esprimere anche secondo le modalità previste dalla deliberazione di C.c. n. 83 del 28.05.2014. Ferma la titolarità dell'Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture relativamente all'approvazione dello studio di fattibilità predisposto dall'Amministrazione comunale e da porre a base di gara, nonché alla nomina del RUP dell'opera, ha la titolarità dell'attività di valutazione degli aspetti amministrativi ed economici dei piani economico-finanziari, asseverati ai sensi di legge, nonché della bozza di convenzione, che i partecipanti alla gara di cui al citato art.153 devono presentare nell'ambito delle relative offerte. Con particolare riferimento all'ipotesi di cui al comma 19 dell'art.153, possiede la titolarità di tutto il procedimento amministrativo ivi disciplinato, ad eccezione dell'approvazione, con le modalità indicate all'art.97 del D. Lgs. n.163/2006, del progetto preliminare presentato dal proponente/promotore. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente punto, il Capo Area Amministrativa della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture, può indire apposite conferenze di servizio, composte da un esperto l'Ufficio dirigenziale dell'Assessorato competente per la gestione dell'opera *realizzanda*, un esperto della Ragioneria comunale (Area Bilancio), un Avvocato dirigente dell'Avvocatura, un esperto dell'Area Tecnica, e da tutti quegli ulteriori esperti di altri Uffici che, in relazione al contenuto della Proposta, il Capo Area Amministrativa ritenga necessari, in relazione agli eventuali profili di particolare complessità e/o specializzazione, ai fini della valutazione della Proposta. Tutte le procedure di gara previste dall'art.153 e segg. del D. Lgs. n.163/2006 sono curate dall'Ufficio Contratti dell'Area Amministrativa della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture. **Attività di supporto al Contenzioso:** ferma la titolarità dei procedimenti amministrativi degli Uffici dell'Area Tecnica, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici dell'Area Tecnica trasmesse dal Capo Area Tecnica, fornisce supporto di tipo amministrativo, attraverso l'espressione di pareri non vincolanti, su aspetti controversi di particolare complessità relativi al contenzioso extraprocedimentale e post collaudo. Attività di coordinamento di tutte le attività connesse ai rapporti che gli Uffici dell'Area Tecnica ed Amministrativa della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture intrattengono con l'ANAC nell'ambito delle attività di cui al Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici e, segnatamente, con gli Uffici competenti alla gestione del contratto pubblico interessato, nonché attività di riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli

Uffici interessati. L'attività di supporto avrà, altresì, riguardo alle interlocuzioni con l'ANAC a seguito delle Deliberazioni dell'Autorità di cui al successivo art. 16 relative ai provvedimenti consequenziali che l'Amministrazione intende adottare relativamente alle contestazioni mosse. Attività di proposizione al Sindaco, su richiesta delle competenti funzioni dirigenziali, dell'attivazione dell'intervento preventivo di cui all'art. 4 nei casi ivi previsti, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto, e ad impedire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli appalti. Tutta l'attività di cui sopra posta in essere nell'ambito dei rapporti con l'ANAC deve essere portata a conoscenza del Segretario Generale. **Controllo del Territorio:** adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ai casi di accertamento dell'abusivismo edilizio. Trasmissione alla Segreteria Generale degli elenchi delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.380/2001 ed art. 13 L.R. 17/94. In materia di demolizioni di immobili abusivi – ferme restando le competenze tecniche in capo all'Ufficio Edilizia Pubblica - adozione dei provvedimenti amministrativi riguardanti gli abusi edilizi, ivi compreso il recupero delle somme per le demolizioni eseguite in danno a cura dei competenti Uffici dell'Area Tecnica. Trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolire. Nell'ambito del protocollo di intesa vigente, coordinamento di tutta l'attività informativa da rendere e ricevere dalla Procura della Repubblica.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	13.999,79	13.699,79	11.313,22	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	7.000,00	7.000,00	1.000,00	-	-	-	7.000,00	7.000,00	1.000,00	-	-	-
totale	20.999,79	20.699,79	12.313,22	-	-	-	157.000,00	157.000,00	1.000,00	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 697,47 = 43,50%	€ 3.994,12 = 53,58%	€ 12.313,22 = 59,48%
totale stanziato definitivo	€ 1.603,35	€ 7.454,03	€ 20.699,79
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 1.000,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	11	24	34
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	15	27	37

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (exCSD 56801).

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione e Segreteria	10	2	0
Economico Finanziaria	11	2	0
Studio Analisi	12	2	0
Patenariato Pubblico-Privato	13	3	0
Affari Generalie provvedimenti di accertamento inottemperanza	14	6	0
Contenzioso Controllo del territorio e condono	15	2	0
Affari Generalie provvedimenti di accertamento inottemperanza e	16	5	0
Provvedimenti sanzionatori	17	3	0
Autorità Urbana ed Organismo intermedio nell'ambito del PON METRO	18	8	0
TOTALE		33	0

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2016		Dato 2017			
1/P	Costante miglioramento dell'azione amministrativa degli Uffici dell'Area Amministrativa, attraverso l'analisi e schedatura di tutte le proposte di deliberazione relative a debiti fuori bilancio, con indicazione delle criticità accertate e loro segnalazione ai dirigenti proponenti	Redazione di un scheda descrittiva per ciascuna proposta di deliberazione. Le schede riguarderanno il 100% delle proposte	Mantenimento (valore anno 2016: numero proposte esaminate = 204*)	n. schede redatte	208	100%	n. proposte di deliberazione DFB pervenute	308	308	100,00%
				n. proposte di deliberazione DFB pervenute	208				308	100,00%
2/P	Coordinamento delle fasi di programmazione ed acquisizione dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività della Aree Amministrativa e Tecnica della R.U.I.	Richieste chiarimento agli uffici su eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente, attraverso un report ed a seguito di eventuali riunioni con i Dirigenti	Mantenimento (valore anno 2016: richieste chiarimenti anno 2016 = 1)	n. richieste chiarimenti	1	100%	n. scostamenti rilevati	0	0	(1)
				n. richieste chiarimenti	1				0	(1)

*Il valore dell'anno precedente comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2016 è pari a 208 e non 204 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016.

(1) dalle attività di controllo condotte, anche attraverso riunioni, ai fini delle attività connesse alla programmazione ed acquisizione dei beni e dei servizi, non sono emersi scostamenti

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	26
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.377
	n. atti protocollati in uscita	4.876
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto agli uffici dell'area tecnica per la modifica dei contratti di servizio	n. contratti di servizio da modificare	0
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio ricevute	0
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio evase	0
	tempo medio di evasione delle richieste (in giorni)	0 gg.
Studio ed analisi delle problematiche dell'area	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	41
	n. relazioni finali elaborate	1
	n. relazioni/pareri richiesti dagli uffici	9
	n. riscontri dagli uffici	0
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	360
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	301
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	196
	n. comunicazioni avvio del procedimento	0
	n. provvedimenti sospensione lavori	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	656
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 10.000,00
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	9
	n. atti di accertamento inottemperanza	67
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	556
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	31
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	66
Attività dell'Autorità Urbana e Organismo intermedio nell'ambito del PON METRO	n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	4
	n. partecipazioni alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione	15

Efficacia

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

U.O. 15 Supporto attività di contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura	<u>1</u> = 100%	<u>80</u> = 95,24%	<u>301</u> = 83,61%
n. rich. di deduzioni pervenute dall'Avvocatura	1	84	360

U.O. 17 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. comunicazioni avvio procedimento	<u>101</u> = 34,59%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	292	219	196

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>16</u> = 2,00	<u>12</u> 6,00	<u>26</u> 13,00
n. addetti	8	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.253,14</u> = 203,32	<u>3.350,24</u> = 279,19	<u>3.362,14</u> = 129,31
n. dipendenti gestiti	16	12	26

U.O. 10 Gestione protocollo

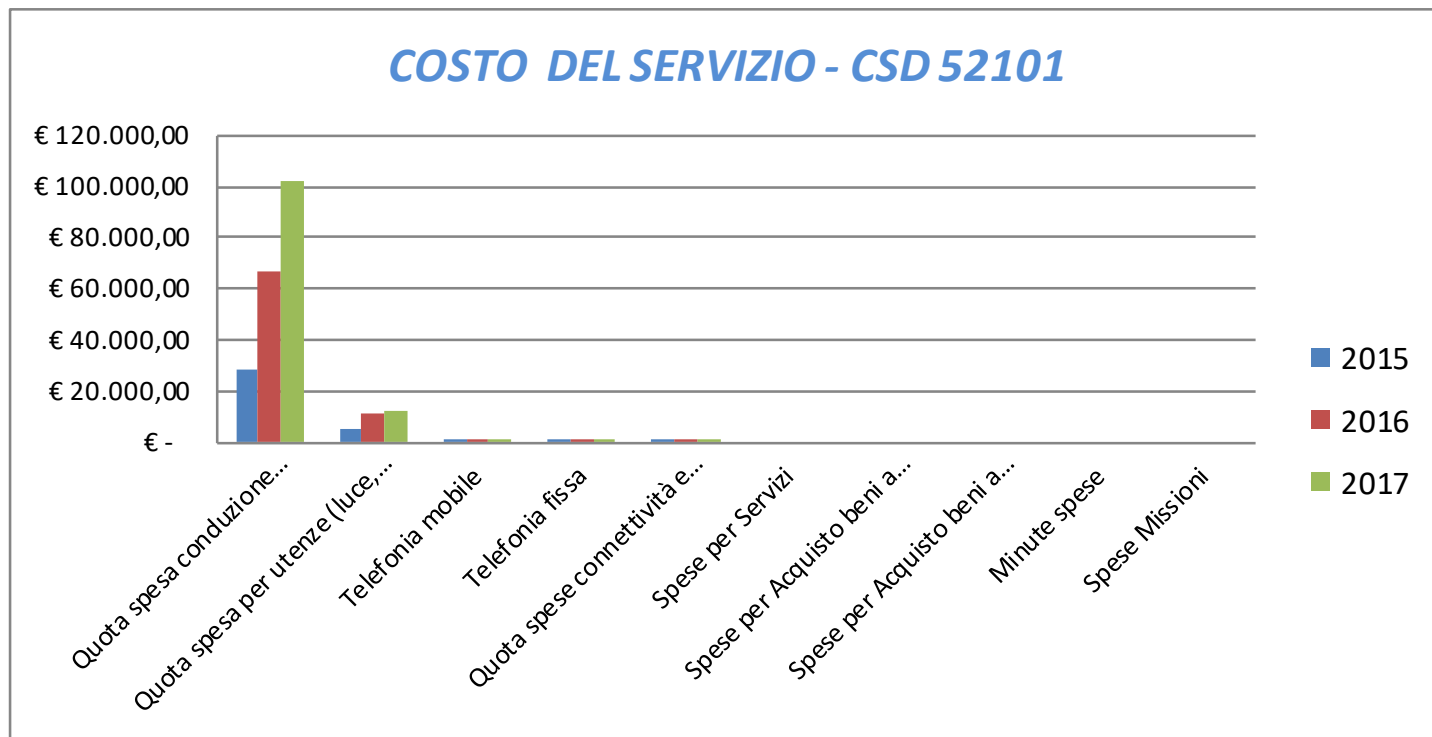
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.504</u> = 1.252,00	<u>4.679</u> = 2.339,50	<u>6.253</u> = 1.250,60
n. addetti	2	2	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.504</u> = 0,77	<u>4.679</u> = 1,40	<u>6.253</u> = 1,00
n. ore lavorate	3.253,14	3.350,24	6.228,35

INTROITI a seguito di Provvedimenti sanzionatori		
2016	2017	variaz. % rispetto all'anno preced.
€ 13.672,14	€ 10.000,00	-26,86%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 530.804,96	€ 1.111.547,74	€ 1.414.659,42	27,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 28.495,04	€ 67.332,09	€ 101.945,42	51,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.184,09	€ 11.634,77	€ 12.215,40	4,99%
Telefonia mobile	€ 1.217,24	€ 311,19	€ 1.306,05	319,70%
Telefonia fissa	€ 307,39	€ 272,61	€ 350,27	28,49%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.067,91	€ 875,48	€ 684,39	-21,83%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 567.076,64	€ 1.191.973,87	€ 1.531.160,95	28,46%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex CSD 56801)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex CSD 56801)

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Gestione del Personale - Ufficio Città Storica: Via Foro Umberto I, 14

U.O. Gestione del Personale - Uff. Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco: Via Tiro a Segno, 62

ATTIVITA'

Cura per le Aree Tecnica ed Amministrativa della Riqualificazione Urbana il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area Amministrativa, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Area Tecnica e dell'area Amministrativa della Riqualificazione Urbana. Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici delle due aree. Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Predisposizione e adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici e/o Società competenti degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione dei sinistri stradali e/o servizi a rete e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati). Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati, comprese transazioni. Esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a E.R.P. ed Impianti Elettrici.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.197.249,13	1.174.783,76	535.498,42	9.655,29	9.237,27	3.656,73	1.368.644,39	1.401.758,36	2.169.002,76	3.280.055,76	3.280.055,76	1.780.055,76
risorse vincolate	3.690.890,38	3.690.890,36	3.690.890,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	4.888.139,51	4.865.674,12	4.226.388,70	9.655,29	9.237,27	3.656,73	1.368.644,39	1.401.758,36	2.169.002,76	3.280.055,76	3.280.055,76	1.780.055,76

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 1.914.229,07 = 553,56%	€ 3.599.957,41 = 84,64%	€ 4.226.388,70 = 86,86%
totale stanziato definitivo	€ 345.800,94	€ 4.253.161,99	€ 4.865.674,12
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.753,63 = 45,79%	€ 3.376,73 = 96,33%	€ 3.656,73 = 39,59%
totale stanziato definitivo	€ 6.013,63	€ 3.505,22	€ 9.237,27
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 774.750,45 = 42,57%	€ 1.269.378,39 = 65,88%	€ 2.169.002,76 = 154,73%
totale stanziato definitivo	€ 1.820.000,00	€ 1.926.940,97	€ 1.401.758,36
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 6.050.339,84 = 80,94%	€ 1.780.055,76 = 54,27%
totale stanziato definitivo	€ 2.000.000,00	€ 7.474.680,64	€ 3.280.055,76

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	102	82	75
CO.I.ME.	19	22	16
LL.SS.UU.	8	7	7
Totale	129	111	98

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione del Personale - Ufficio Città Storica	10	8	0
Gestione del Personale - Polo Tecnico	11	13	0
Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere	12	6	0
Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl.	13	0	0
Gestione Sinistri alle Manutenzioni	14	11	0
Posta e Protocollo, Archivio	15	7	0
Rilascio Copie e Documenti	16	7	0
Staff Amministrativo e Contabile, Depenalizzazioni e accesso agli atti e messi	17	17	0
Staff del Dirigente	18	5	0
TOTALE		74	0

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantemim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Recupero oneri connessori relativi alle concessioni edilizie rilasciate nel 2008.	Verifica delle pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nell'anno 2008 e conseguente avvio del procedimento per il recupero degli eventuali oneri connessori non pagati.	Mantenimento (valore anno 2016: € 300.213,64) (1)	n.pratiche esitate	407	100,00%	223	100,00%
				n. pratiche ricevute	407		223	
				importo oneri connessori recuperati/introitati	€ 216.241,10	72,02%	€ 198.653,80	51,99%
				importo oneri connessori da recuperare /introitare	€ 300.231,64		€ 382.079,02	
				n. verifiche sulle concessioni rilasciate nel 2008 effettuate		100,00%	94	
				n. pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nell'anno 2008			94	
n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione.		34,04%	32					
n. veriche effettuate			94					
2/P	Sanzioni emesse ai sensi dell'art. 677 del c.p.	Emissione delle sanzioni ai sensi dell'art. 677 del c.p. per la mancata ottemperanza delle Ordinanze Sindacali in materia di protezione civile e sicurezza.	Mantenimento (valore anno 2016: € 21.381,03)	n. sanzioni applicate			38	345,45%
				n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione			11	
				importo sanzioni ex art. 677 c.p. introitato	21381,03		€ 13.139,01	
				importo sanzioni ex art. 677 c.p. da introitare			n.q.	
3/P	Sanzioni emesse ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.	Emissione delle sanzioni per la mancata presentazione delle richieste di abitabilità/agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01.	Mantenimento (valore anno 2016: € 24.000,00)	n.sanzioni applicate			62	48,44%
				n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione			128	
				importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01 introitato			€ 13.324,00	
				importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01 da introitare			€ 8.077,60	

(1) il valore dell'anno precedente come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione anno 2016, è pari ad € 300.231,64 e non ad € 300.213,64 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016

(2) non risulta "mantenuto" il valore dell'anno precedente

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale Ufficio Città Storica	n. dipendenti gestiti	121
	n. visite fiscali richieste	135
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Polo Tecnico	n. dipendenti gestiti	412
	n. visite fiscali richieste	400
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti alla gestione del personale	11
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	7
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	127
	n. visite fiscali richieste	14
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Protocollo	n. atti protocollati in entrata	23.288
	n. atti protocollati in uscita	9.011
	n. addetti al protocollo	36
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	2.508

	n. atti notificati	2.508
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità	n. istanze ricevute	2.418
	n. istanze evase	2.390
	n. certificati scansionati	600
	n. certificati caricati nel database	600
	somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 33.035,26
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	44
	importo oneri concessori recuperati	€ 580.732,82
	importo totale oneri concessori introitati	€ 198.653,80
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.	n. ricorsi ricevuti	10
	n. ricorsi istruiti	10
	n. sentenze favorevoli ricevute	50
	n. sentenze di condanna ricevute	316
	n. sentenze di condanna eseguite	544
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	Non quantificabile
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 5.955.178,22
	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	618
	lettere di trasmissione a RAP-AMAP-AMAT	1.150
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	316
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	316
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	544
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	Non quantificabile
	importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€2.404.944,96
	n. atti di precetto pervenuti	172
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	38
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	Non quantificabile
	importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	Non quantificabile
	n. decreti ingiuntivi pervenuti	4
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	4
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei decreti ingiuntivi	Non quantificabile
	importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	€ 2.328,07
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di Ordinanze di Assegnazione giudiz.	649
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	27 cumulativi
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	Non quantificabile
	importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 3.224.667,48
	importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 2.404.944,96
	importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	1.549,20
	n. addetti al Contenzioso	10
	n. D.D. di accertamento somme in entrata emesse	12
	n. procedimenti per recupero avviati	6
	n. procedimenti per recupero chiusi	2
	n. richieste compensazioni	4
n. atti di citazione pervenuti	257	
n. negoziazioni AMAP, RAP	30	
n. surroghe (INAIL, INPS)	71	

Efficacia

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

U.O. 14 Gestione sinistri, Cons. amm.va, predis. atti amm.vi, liquid. debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. risarcimenti effettuati	<u>397</u> = 56,71%	<u>301</u> = 46,09%	<u>316</u> = 51,13%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	700	653	618
n. ricorsi pervenuti	<u>600</u> = 85,71%	<u>500</u> = 76,57%	<u>10</u> = 100%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	700	653	10

U.O.17 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	<u>2.915</u> = 100%	<u>3.499</u> = 100%	<u>2.508</u> = 100%
n. atti registrati per la notifica	2.915	3.499	2.508

Riepilogo somme incassate per oneri concessori

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Importo oneri concessori recuperati	€ 749.502,93	€ 300.231,64	€ 580.732,82
Importo oneri concessori introitati	€ 422.961,39	€ 216.241,10	€ 198.653,80

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale - Ufficio Città Storica

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>124</u> = 24,80	<u>123</u> = 24,60	<u>121</u> = 30,25
n. addetti	5	5	4
n. ore lavorate	<u>5.789,22</u> = 46,69	<u>6.034,09</u> = 49,06	<u>4.678,46</u> = 38,66
n. dipendenti gestiti	124	123	121

U.O. 11 Gestione del personale - Polo Tecnico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>438</u> = 36,50	<u>753</u> = 75,30	<u>412</u> = 37,45
n. addetti	12	10	11
n. ore lavorate	<u>12.008,21</u> = 27,42	<u>8.993,07</u> = 11,94	<u>12.686,09</u> = 30,79
n. dipendenti gestiti	438	753	412

U.O. 12 Gestione del personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
n. dipendenti gestiti	<u>140</u> = 46,67	<u>129</u> = 43,00	<u>127</u> = 25,40
n. addetti	3	3	5
n. ore lavorate	<u>3.555,36</u> = 25,40	<u>3.403,45</u> = 26,38	<u>4.504,29</u> = 35,47
n. dipendenti gestiti	140	129	127

*Il totale è comprensivo della Gestione del personale dell'Ufficio Serv. Pubblici a Rete e Pubblica Utilità.

U.O. 15 Posta e protocollo

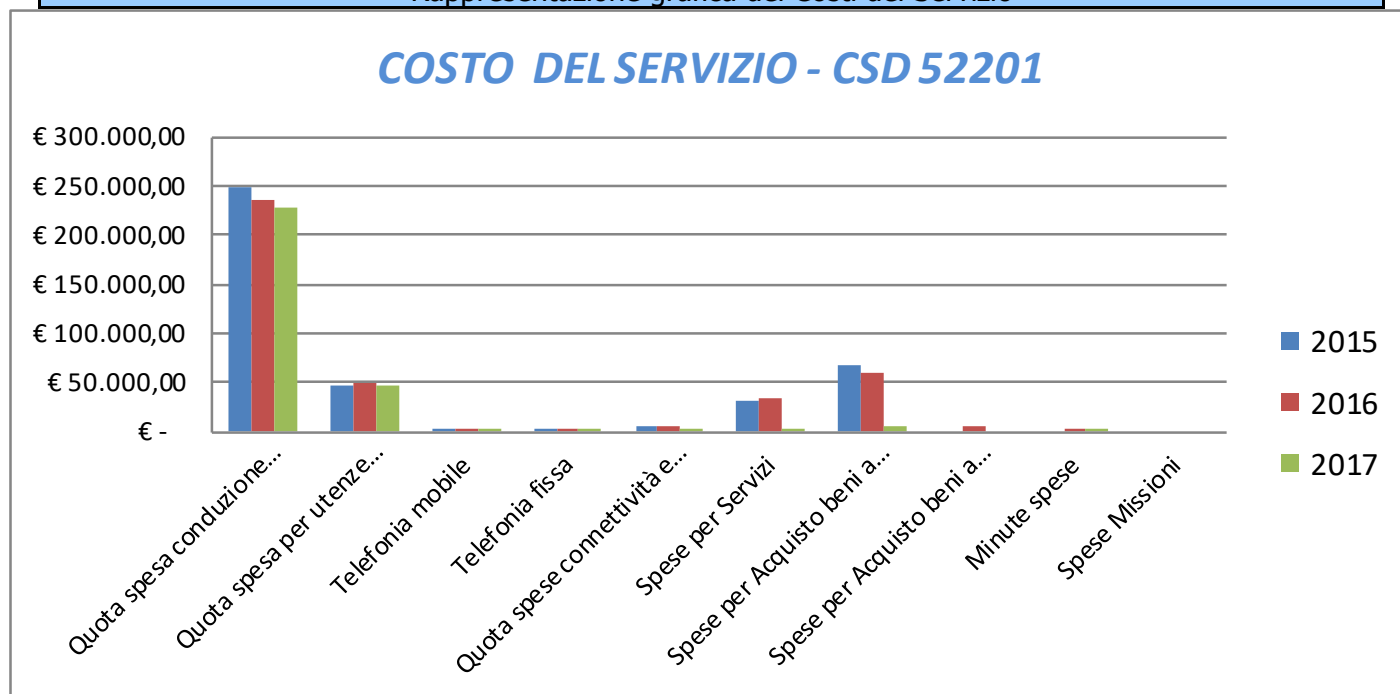
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>33.442</u> = 955,49	<u>31.416</u> = 826,74	<u>32.299</u> = 897,19
n. addetti	35	38	36
n. atti protocollati	<u>33.442</u> = 1,17	<u>31.416</u> = 1,12	<u>32.299</u> = 1,07
n. ore lavorate	28.580,07	27.993,14	30.239,07

U.O. 17 Gestione Messì

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	<u>2.915</u> = 583,00	<u>3.499</u> = 874,75	<u>2.508</u> = 627,00
n. messi notificatori	5	4	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 3.412.779,25	€ 3.393.468,49	€ 2.934.439,48	-13,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 250.123,11	€ 235.662,30	€ 228.604,88	-2,99%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.250,04	€ 49.786,61	€ 47.457,09	-4,68%
Telefonia mobile	€ 163,47	€ 188,98	€ 136,86	-27,58%
Telefonia fissa	€ 1.749,63	€ 929,52	€ 1.349,85	45,22%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.498,00	€ 5.855,01	€ 2.298,32	-60,75%
Spese per Servizi	€ 30.234,54	€ 34.358,64	€ 957,11	-97,21%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 66.991,52	€ 59.228,47	€ 4.683,36	-92,09%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 4.404,29	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ 234,05	€ 280,61	19,89%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.813.789,56	€ 3.784.116,36	€ 3.220.207,58	-14,90%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, versione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.453.595,92	1.446.780,34	482.821,34	2.018.285,74	4.036.147,30	3.900.972,82	316.698,27	316.698,27	338.953,83	3.119.551,89	3.172.954,80	3.118.541,34
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.453.595,92	1.446.780,34	482.821,34	2.018.285,74	4.036.147,30	3.900.972,82	316.698,27	316.698,27	338.953,83	3.119.551,89	3.172.954,80	3.118.541,34

RISORSE FINANZIARIE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 362.124,36 = 37,52%	€ 234.752,78 = 40,19%	€ 482.821,34 = 33,37%
totale stanziato definitivo	€ 965.053,98	€ 584.090,90	€ 1.446.780,34
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 249.093,54 = 4,19%	€ 147.634,39 = 5,52%	€ 3.900.972,82 = 96,65%
totale stanziato definitivo	€ 5.945.400,72	€ 2.674.598,02	€ 4.036.147,30
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 338.953,83 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 316.698,27
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 3.704.341,71 = 147,66%	€ 3.118.541,34 = 98,29%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 2.508.624,17	€ 3.172.954,80

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	29	31	29
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	32	34	31

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione - Affari Generali	10	10	0
Gestione procedure espropriative	11	6	0
Gestione contenzioso	12	3	0
Frazionamenti	13	5	0
Supporto attività tecniche	14	2	0
Protocollo - Archivio	15	5	0
TOTALE		31	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Proposte di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio rinveniente dalle imposte di registro per atti giudiziari	Predisposizione ed invio proposte di deliberazione per il riconoscimento del DFB entro il 30/11/2017 per tutti gli avvisi di accertamento pervenuti entro il 31/10/2017 o rinvenuti sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro tale termine.	Mantenimento 100% (Valore anno 2016: 100%)	n. avvisi per i quali è stata predisposta proposta DFB	10	100%	20	100,00%
			n. avvisi pervenuti e/o rinvenuti sul sito Ag. Entrate entro il 31/11/2017	10		20	
			data inoltrato ultima proposta di deliberazione per il riconoscimento di DFB			28/03/2017*	
			data inoltrato ultima D.D. di pagamento	30/11/2016		30/11/2017	
Implementazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite negli anni dal 2003 al 2007.	Allo scopo di verificarne l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, creazione di un data base che, per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita negli anni dal 2003 al 2007, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alle procedure, ovvero: vulture presso il Catasto urbano, trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. e comunicazioni all'Ufficio Inventario.	Mantenimento 100% (Valore anno 2016: 100%)	n. procedure espropriative e di asservimento definite dal 2003 al 2007 inserite nel data base	128	100%	110	100%
			n. compl. procedure espropriative e di asservimento definite dal 2003 al 2007	128		110	

* n. 6 DFB eseguiti fino al 28/03/2017 con n. 6 relative D.D. di pagamento imposte di registro. A seguito della direttiva di cui alla nota n. 566139/USG del 31/03/2017, con la quale il Segretario Generale ha disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento delle imposte di registro mediante D.D. e non disposti più tramite DFB, sono stati eseguiti n. 14 D.D. di pagamento imposta di registro.

N.B. I dati forniti sono stati desunti da data base/pratiche agli atti d'Ufficio.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	4.111
	n. atti protocollati in entrata	1.267
	n. atti protocollati in uscita	2.843
	n. addetti al protocollo	5
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione Procedure Espropriative	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	1
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	1
	n. di provvedimenti di deposito emessi	5
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	8
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	7
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 1.097.112,51
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	90
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	1
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	0
	n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	3
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	2
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	2
	n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	7 (di cui n. 2 per opposizione alla stima anno 2017 e n. 5 per spese legali per sentenze perv. anno 2016)
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	7 (di cui n.2 per opposizione alla stima anno 2017 e n. 5 per spese legali per sentenze perv. anno 2016)
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	1
	n. provvedimenti di deposito emessi	1
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 371.556,63
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	4*
	n. atti di transazione definiti	1
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	0
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 15.000,00
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	6
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	26
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.222.974,95
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	16
n. addetti al Contenzioso	10 **	
Frazionamenti	n. rilievi effettuati	5
	n. frazionamenti programmati	2
	n. frazionamenti effettuati	3
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	70
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	8

	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	40
	n. volture effettuate	50
	n. consulenze tecniche	23
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	8
	n. relazioni tecniche redatte	22
	n. stime effettuate	18
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	8
	n. verifiche catastali richieste	320
	n. verifiche catastali effettuate	320
	n. verifiche zonizzazioni richieste	11
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	11

* di cui n. 1 definita nel 2017; n. 1 definita nel 2018; n. 2 da definire (in attesa di documentazione).

** di cui n. 7 operatori iscritti alla U.O. "Direzione -Affari Generali" le cui attività riportate sono anche di pertinenza, unitamente alla U.O. Contenzioso

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite	<u>6</u> = 42,86%	<u>14</u> = 100%	<u>2</u> = 100%
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	14	14	2

U.O. 13 Frazionamenti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. frazionamenti effettuati	<u>4</u> = 133,33%	<u>3</u> = 100%	<u>3</u> = 150%
n. frazionamenti programmati	3	3	2

U.O. 14 Supporto Attività Tecnica

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. verifiche catastali effettuate	<u>250</u> = 100%	<u>300</u> = 100%	<u>320</u> = 100%
n. verifiche catastali richieste	250	300	320
n. verifiche zonizzazioni effettuate	<u>10</u> = 100%	<u>17</u> = 100%	<u>11</u> = 100%
n. verifiche zonizzazioni richieste	10	17	11

Efficienza

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

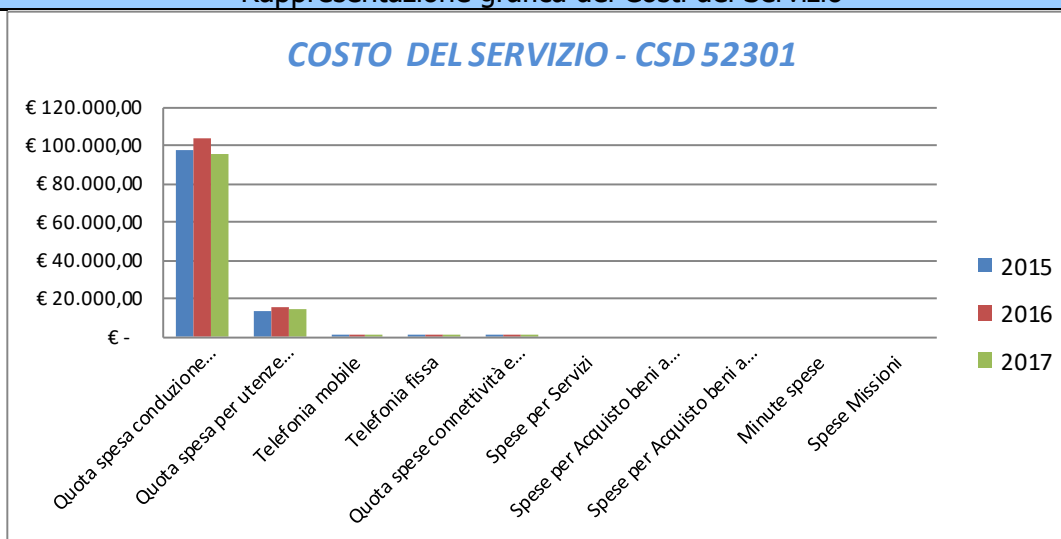
U.O. 15 Protocollo e Archivio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>3.716</u> = 743,20	<u>3.718</u> = 743,60	<u>4.110</u> = 822,00
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	<u>3.716</u> = 0,98	<u>3.718</u> = 0,69	<u>4.110</u> = 0,91
n. ore lavorate	3.779,36	5.389,07	4.514,67

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari			
DESCRIZIONE	2015	2016	2017
INTROITI			
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 1.105.681,57	€ 2.416.075,55	€ 1.222.974,95
TOTALE	€ 1.105.681,57	€ 2.416.075,55	€ 1.222.974,95
PAGAMENTI			
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 1.591.034,45	€ 9.598.017,79	€ 371.566,63
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 0,00	€ 560.727,99	€ 15.000,00
TOTALE	€ 1.591.034,45	€ 10.158.745,78	€ 386.566,63

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.120.296,89	€ 1.172.736,25	€ 1.073.780,95	-8,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 98.149,58	€ 104.058,68	€ 95.766,91	-7,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.803,30	€ 15.560,41	€ 14.357,32	-7,73%
Telefonia mobile	€ 187,01	€ 196,41	€ 236,84	20,58%
Telefonia fissa	€ 307,87	€ 295,93	€ 264,32	-10,68%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.002,41	€ 968,72	€ 376,93	-61,09%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.233.747,05	€ 1.293.816,40	€ 1.184.783,27	-8,43%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Salvatore Incrapera

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

ATTIVITA'

Contratti: Cura di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune e del COIME prescritti dalla legge (visto di legittimità sui bandi di gara, redazione dell'avviso di gara e relativa pubblicazione, invito alla gara, pubblicazione avviso esito di gara, ecc.) sia per le procedure aperte, per quelle negoziate e ristrette e per quelle in economia mediante cottimo appalto a prescindere dell'importo dell'appalto. Composizione Commissioni e celebrazione delle gare (procedure aperte e ristrette). Verifiche requisiti generali sulle imprese. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Attivazione, aggiornamento e gestione albo degli operatori economici per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, assumendo le funzioni che la deliberazione di C.C. n. 199 del 22/05/2013 attribuisce al soppresso Staff del Capo Area Gestione del Territorio. Gestione amministrativa degli atti preliminari alle gare e dei conseguenti contratti per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e riferiti anche ad appalti di servizi tecnici e ad appalti "misti". Gestione delle gare di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture. Gestione delle procedure connesse all'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, di collaudo e attività accessorie) e gestione amministrativa dei conseguenti contratti e scritture private. Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di gestione delle gare di opere pubbliche, di servizi di ingegneria e dei relativi contratti nonché dell'attività di gestione delle gare di fornitura e servizi. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando di gara e degli schemi di contratto per le opere pubbliche e per i servizi di ingegneria e architettura. **Approvvigionamenti:** Gestione delle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di uso generale/trasversale/specifico, fino alla stipulazione dei contratti; supporto ai Servizi dell'Ente per l'autorizzazione dei relativi subappalti. Predisposizione ed aggiornamento dei capitolati speciali tipo di appalto per i lavori, i beni ed i servizi. Coordinamento delle procedure negoziate svolte dalle diverse Direzioni dell'Ente e dei relativi provvedimenti, nonché delle adesioni a convenzioni attivati da CONSIP o da altre Centrali di Committenza. Acquisti di beni ed acquisizione di servizi tramite il mercato elettronico. Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Impianti di sicurezza e allarme per le scuole e uffici comunali. Collaudo sui beni acquistati. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali. Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti relativi al COIME.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	4.842.624,20	4.842.624,20	3.706.908,45	-	-	-	115.189,97	115.189,97	117.220,51	-	-	-			
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
totale	4.842.624,20	4.842.624,20	3.706.908,45	-	-	-	115.189,97	115.189,97	117.220,51	-	-	-			

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 3.109.701,86 = 53,35%	€ 3.541.618,52 = 74,00%	€ 3.706.908,45 = 76,55%
totale stanziato definitivo	€ 5.828.501,27	€ 4.785.666,50	€ 4.842.624,20
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 16.746,12 = 111,64%	€ 123.704,48 = 201,14%	€ 117.220,51 = 101,76%
totale stanziato definitivo	€ 15.000,00	€ 61.501,01	€ 115.189,97
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	46	41	39
CO.I.ME.	7	7	7
LL.SS.UU.	1	2	2
Totale	54	50	48

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O. 1	10	11	0
U.O. 2	11	5	0
U.O. 3	12	3	0
U.O. 4	13	3	0
Acquisti	14	4	0
Acquisti COIME	15	7	0
Pubblicazioni e Controllo di Gestione	16	6	0
Liquidazione Fatture	17	3	0
Supporto al Dirigente e altre attività	18	4	0
TOTALE		46	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2016		Dato 2017
Celebrazione gara per copertura assicurativa ALL RISKS opere d'arte Galleria d'Arte Moderna da effettuare 90 giorni prima della scadenza della precedente polizza, ossia il 09/02/2018	Celebrazione gara entro ≤ 90 giorni da scadenza precedente polizza	(non esplicitato)	Data celebrazione gara per copertura assicurativa ALL RISKS opere d'arte GAM <i>(data programmata della celebrazione: entro il 09/11/2017)</i>			La gara non è stata celebrata per mancata trasmissione del capitolato da parte del Servizio Musei e spazi espositivi (1)
Celebrazione gara per servizio recapito invii postali da effettuare 15 giorni prima della scadenza dell'esercizio finanziario 2017	Celebrazione gara entro ≤ 15 giorni da scadenza esercizio finanziario 2017	(non esplicitato)	Data celebrazione gara per servizio recapito invii postali da effettuare <i>(data programmata della celebrazione: entro il 15/12/2017)</i>			La gara non è stata celebrata in quanto l'appalto in corso ha registrato un minore afflusso di richieste di invii postali (1)

(1) Si segnala che non si è provveduto alla rimodulazione degli obiettivi

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	46
	n. visite fiscali richieste	8
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	9.014
	n. atti protocollati in uscita	8.812
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	13
	n. informative Prefetture inserite in banca dati	38
	n. visti richiesti (lavori - forniture e servizi)	17
	n. visti emessi	16
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	6
	n. procedura di gara assegnate	19
	Importo procedure di gara assegnate	€ 19.526.700
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	20
	n. aggiudicazioni efficaci	32
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 26.488.857
	n. contratti repertoriati	43
	Importo contratti repertoriati	€ 25.068.079
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	214 gg.
	n. contenziosi	0
indice di contenzioso gare (%)	0	
n. visti richiesti (Attività Sociali - Cultura - Risorse Immobiliari)	13	
n. visti emessi	13	
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.061
	n. richieste evase	1.061
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	16
	n. richieste evase	16
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	6
	n. richieste evase	6
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	46
n. richieste evase	46	

	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1
	n. richieste evase	1
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 7.367.659
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 7.367.659
	n. capitolati di appalto predisposti	44
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	44*
	importi complessivo gare bandite	€ 1.903.535
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	44
	importi complessivo gare espletate	€ 2.107.623
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	47
	importi complessivo gare definite	€ 2.008.852
	di cui: n. aste pubbliche definite	0
	importo complessivo aste pubbliche definite	0
	n. procedure negoziate definitive	1
	importo complessivo procedure negoziate definitive	€ 45.132
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	46
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.963.720
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 1.535.792,22
	n. buoni pasto ordinati	331.392
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.563.438,38
	n. collaudi sui beni acquistati	18
	n. fatture liquidate	1.286
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	4
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	290
	n. richieste evase	290
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. capitolati di appalto predisposti	48
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	48
	importi complessivo gare bandite	€ 3.719.029
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	48
	importi complessivo gare espletate	€ 3.719.029
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	48
	importi complessivo gare definite	€ 3.165.672
	di cui: n. aste pubbliche definite	1
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 1.041.000
	n. procedure negoziate definitive	10
	importo complessivo negoziate definitive	€ 948.499
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	37
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.176.173
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	0
	n. fatture liquidate	260
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	2
tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.	
Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	8
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	9
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	36
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	32
	n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	22
	n. fatture liquidate	75
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 31.547,98

Spese postali	n. corrispondenza ordinaria	€ 966.231
	importo pagato corrispondenza ordinaria	€ 195.532,96
	n. corrispondenza raccomandata	34.356
	importo pagato corrispondenza raccomandata	€ 48.206,03

*Il numero delle gare bandite nel corso del 2017 ha registrato una diminuzione dovuta sia alle incertezze sulla possibilità di dar corso a procedure in assenza della programmazione biennale sugli acquisti di beni e servizi sia alla circostanza il fabbisogno di talune tipologie di beni e servizi non si manifesta con periodicità annuale.

Efficacia

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

U.O. 11-12-13 Stipula Contratti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>37</u> = 97,37%	<u>27</u> = 79,41%	<u>29</u> = 96,67%
n. visti su bandi richiesti	38	34	30
<u>n. gare espletate</u>	<u>53</u> = 79,10%	<u>30</u> = 90,91%	<u>20</u> = 105,26%
n. gare assegnate	67	33	19
<u>n. contratti repertoriati</u>	<u>51</u> = 100%	<u>43</u> = 100%	<u>43</u> = 134,38%
n. gare aggiudicate	51	43	32

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare
Importo delle gare assegnate	2015	€ 63.808.695,00
	2016	€ 13.509.444,00
	2017	€ 19.526.700,00
Importo delle gare aggiudicate	2015	€ 26.037.075,00
	2016	€ 11.343.112,00
	2017	€ 26.488.857,00
Importo dei contratti repertoriati	2015	€ 29.745.543,00
	2016	€ 14.236.112,00
	2017	€ 25.068.079,00

U.O. 14 Acquisti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.550</u> = 99,04%	<u>1.332</u> = 100%	<u>1.130</u> = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.565	1.332	1.130
<u>n. gare espletate</u>	<u>91</u> = 116,67%	<u>88</u> = 107,32%	<u>44</u> = 100%
n. gare bandite	78	82	44
<u>n. gare definite</u>	<u>81</u> = 89,01%	<u>72</u> = 81,82%	<u>47</u> = 106,82%
n. gare espletate	91	88	44

U.O. 15 Acquisti COIME

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste evase</u>	<u>576</u> = 100%	<u>333</u> = 100%	<u>290</u> = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	576	333	290
<u>n. gare espletate</u>	<u>140</u> = 109,38%	<u>112</u> = 121,74%	<u>48</u> = 100%
n. gare bandite	128	92	48
<u>n. gare definite</u>	<u>119</u> = 85,00%	<u>101</u> = 90,18%	<u>48</u> = 100%
n. gare espletate	140	112	48

U.O. 17 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. corrisp. con affrancatura ordin.</u>	<u>715.028</u> = 92,64%	<u>762.707</u> = 94,41%	<u>966.321</u> = 96,57%
n. totale corrispondenza	771.801	807.858	1.000.677
<u>n. corrispondenza con affrancatura racc A/R</u>	<u>56.773</u> = 7,36%	<u>45.151</u> = 5,59%	<u>34.356</u> = 3,43%
n. totale corrispondenza	771.801	807.858	1.000.677

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>53</u> = 17,67	<u>51</u> = 12,75	<u>46</u> = 15,33
n. addetti	3	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.995,57</u> = 75,39	<u>4.032,51</u> = 79,07	<u>3.141,30</u> = 68,29
n. dipendenti gestiti	53	51	46

U.O. 10 -18 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

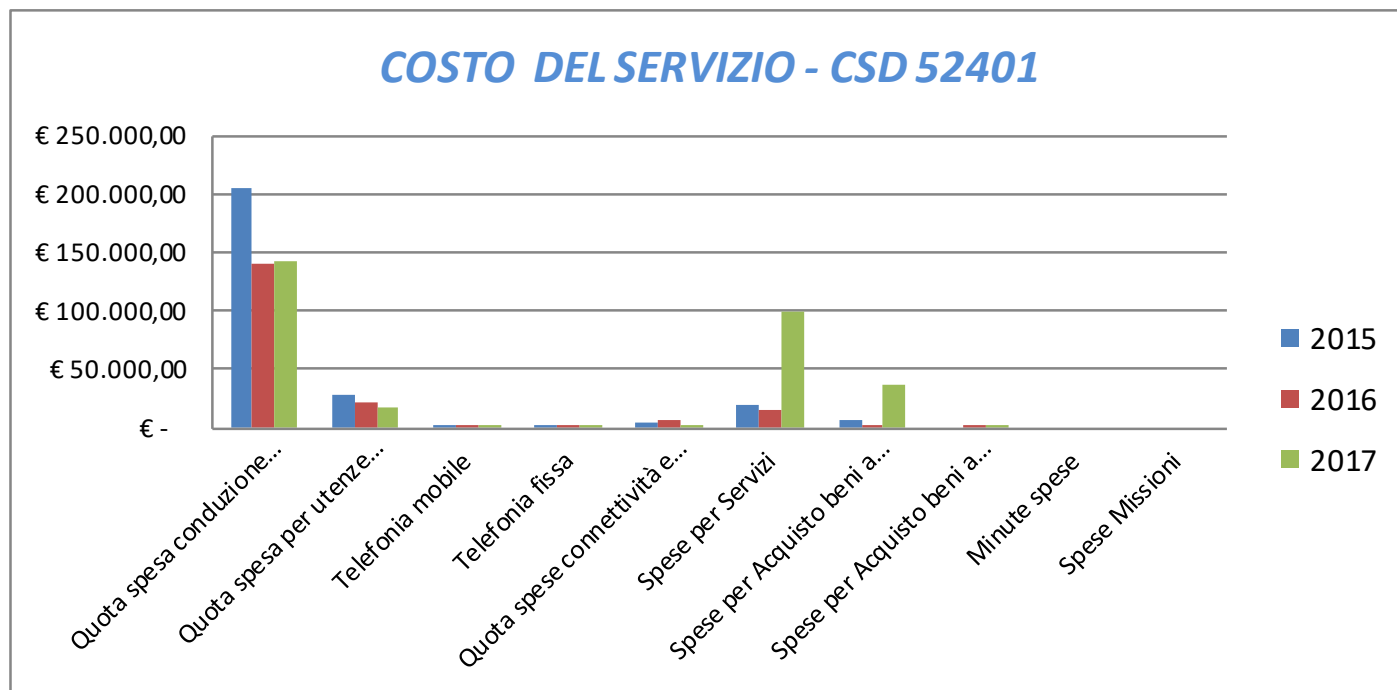
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>20.181</u> = 5.045,25	<u>19.697</u> = 4.924,25	<u>17.826</u> = 3.565,20
n. addetti	4	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>20.181</u> = 3,67	<u>19.697</u> = 3,83	<u>17.826</u> = 2,75
n. ore lavorate	5.498,01	5.136,44	6.473,01

U.O. 17 Corrispondenza e spese postali - spesa media

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale spesa per corrispondenza</u>	<u>€ 254.410,72</u> = € 0,33	<u>€ 244.715,00</u> = € 0,30	<u>€ 243.738,99</u> = € 0,24
totale corrispondenza	771.801	807.858	1.000.677
<u>spesa per corrisp. ordinaria</u>	<u>€ 157.535,72</u> = € 0,62	<u>€ 171.505,00</u> = € 0,70	<u>€ 195.532,96</u> = € 0,80
tot. spese corrispondenza	254.410,72	244.715,00	243.738,99
<u>spesa per corrisp. A/R</u>	<u>€ 96.875,00</u> = € 0,38	<u>€ 73.210,00</u> = € 0,30	<u>€ 48.206,03</u> = € 0,20
tot. spese corrispondenza	254.410,72	244.715,00	243.738,99

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.676.784,32	€ 1.675.936,15	€ 1.571.439,82	-6,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 205.797,50	€ 140.785,27	€ 142.105,74	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 28.476,37	€ 21.295,05	€ 17.135,75	-19,53%
Telefonia mobile	€ 177,06	€ 361,56	€ 137,17	-62,06%
Telefonia fissa	€ 1.671,44	€ 1.541,65	€ 1.181,11	-23,39%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.818,87	€ 5.587,29	€ 2.493,61	-55,37%
Spese per Servizi	€ 20.130,84	€ 14.633,12	€ 99.922,05	582,85%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 6.867,37	€ 566,08	€ 37.500,09	6524,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 92,31	€ 3.285,11	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.944.723,78	€ 1.860.798,47	€ 1.875.200,44	0,77%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Milisenda Patrizia

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

ATTIVITA'

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

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

Gestione integrata e intersettoriale di sistemi di monitoraggio di piani e programmi cofinanziati nonché dei relativi indicatori statistici tecnici e finanziari.

Coordinamento tecnico amministrativo intersettoriale connesso alla redazione di piani e programmi cofinanziati. Partecipazione a networking nazionali, europei e internazionali.

Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca, anche mediante la predisposizione di accordi di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti ed istituzioni.

Servizio informativo afferente il reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio.

Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) ove l'ente assume il ruolo di "organismo intermedio "(OI).

Cura di tutte le operazioni ricomprese Programmi su detti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità della gestione ed attuazione, ed in particolare:

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	8.990,62	8.890,62	3.636,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	824.597,81	824.597,81	1.742,64	-	-	-	759.170,24	759.170,24	29.062,99	-	-	-
totale	833.588,43	833.488,43	5.379,03	-	-	-	759.170,24	759.170,24	29.062,99	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 3.138,35 = 0,41%	€ 5.674,35 = 0,68%	€ 5.379,03 = 0,65%
totale stanziato definitivo	€ 757.965,79	€ 835.543,37	€ 833.488,43
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 242.489,74 = 97,59%	€ 3.358,64 = 0,13%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 248.479,29	€ 2.664.513,31	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 74.597,81 = 9,01%	€ 29.062,99 = 3,83%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 827.678,25	€ 759.170,24
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 239.800,00 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 239.800,00	€ 2.659.675,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	10	10	4
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	10	10	4

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	10	2	0
Ricerca, Studio e Divulgazione Finanziamenti Extracomunali	11	2	0
TOTALE		4	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migli oram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Monitoraggio dei principali siti delle Istituzioni (Commissione Europea, Stato, Regione Siciliana etc.) che divulgano e gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della Programmazione 2014- 2020, al fine di fornire supporto ai Settori dell'A.C. nella fase conoscitiva e divulgativa delle opportunità di finanziamento extracomunale	Predisposizione e trasmissione, al Sig. Capo Area e al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale, relativo ai bandi divulgati ed al supporto svolto nei riguardi dei Settori dell'A.C. per la partecipazione e/o attuazione di progetti comunitari	<i>Miglioramento:</i> 2 Report semestrali (Valore anno 2016: 1 Report Annuale)	n. siti monitorati		8
			n. bandi divulgati		148
			n. report trasmessi al Capo Area e al Sig. Assessore		4
			estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report		n. 869036 del 11.07.2017, n. 873270 del 12.07.2017, n. 6945 del 04.01.2018
Attività di supporto ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.	Predisposizione e trasmissione, al Sig. Capo Area e al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale, relativo alle ricerche di partenariato divulgate e all'attività di supporto svolta nell'ambito dei partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	<i>Miglioramento:</i> 2 Report semestrali (Valore anno 2016: 1 Report Annuale)	n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C		2
			n. ricerche di partenariato divulgate		32
			n. report trasmessi al Capo Area e al Sig. Assessore		4
			estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report		n. 869036 del 11.07.2017, n. 873270 del 12.07.2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	5
	n. atti protocollati in uscita	160
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	148
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	30
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	86
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	32
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	5 gg.
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti istaurati con partner istituzionali	8
	n. incontri con Partner istituzionali	8
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi	2

Efficienza

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

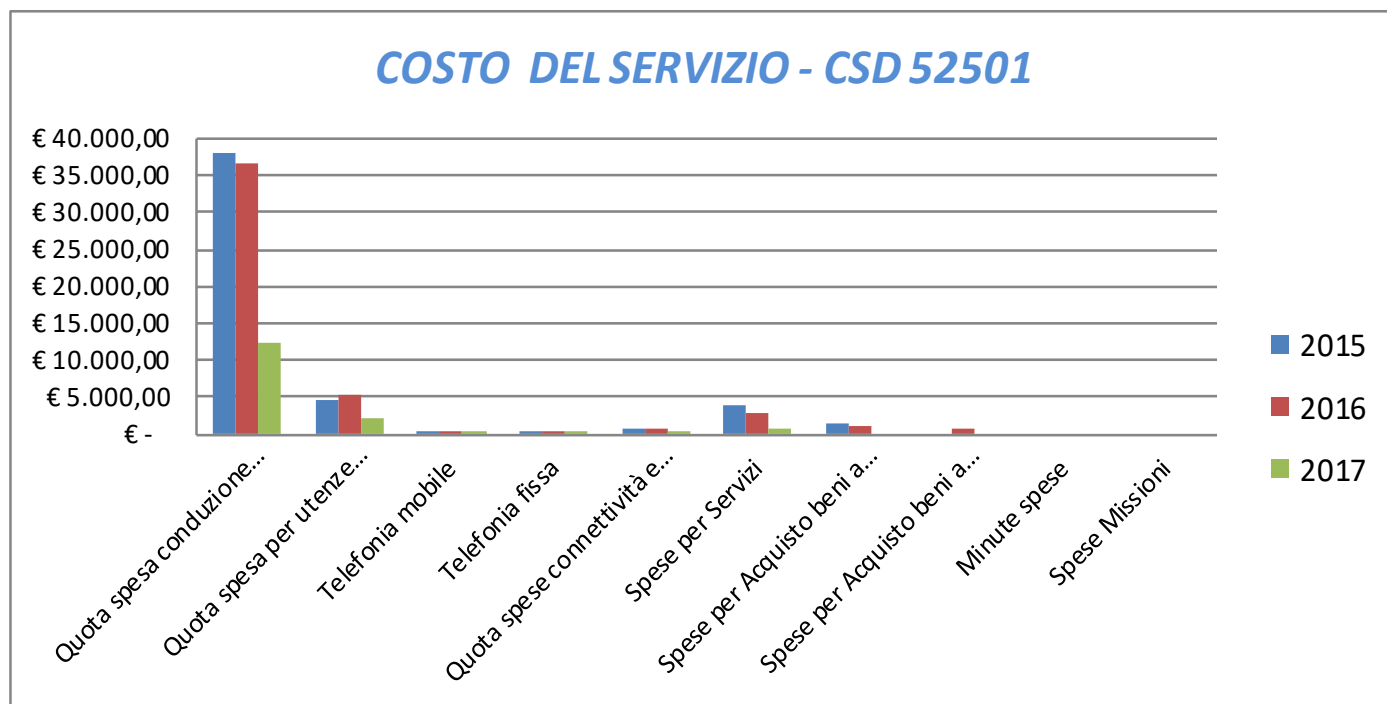
U.O. 10 Gestione del protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{137}{5} = 27,40$	$\frac{139}{5} = 27,80$	$\frac{165}{3} = 55,00$
n. addetti	5	5	3
n. atti protocollati n.ore lavorate	$\frac{137}{1293,53} = 0,11$	$\frac{139}{1354,59} = 0,10$	$\frac{165}{836,06} = 0,20$

Elenco delle iniziative progettuali									
alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.									
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	ANNO 2016			ANNO 2017				
		attiva ti	non attiva ti	in corso di defiiinizione	Descrizon e progetti presentati alla	Partn er	attiva ti	non attivati	in corso di defiinizione
Programma HORIZON 2014-2020 – Proposta di partenariato della Città di	Città di Endhowen	x					x		
Progetto S.P.IN. Sport Partnership Inclusion and Network – Programma ERASMUS +	Centro di Ricerca, Promozione	x							Concluso
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la	Università di Milano	x					x		
CITYMOBILNET Programma URBACT III	Comune di Bielefeld	x					x		
INTERACTIVE CITIES - Programma URBACT III	Città di Genova	x					x		
PON METRO Città di Palermo	Ministero dello Sviluppo	x			da eliminare in quanto non di				
Agenda Urbana	Comune di Bagheria			x	da eliminare in quanto non di				
Adesione del Comune di Palermo alla rete alla rete "XARXA", Associazione senza	Dipartimento delle Attività	x					x		
URBAN FOOD POLICY - PATTO DI MILANO SULLE POLITICHE URBANE E DEL CIBO (MUEPP)	Comune di Milano	x					x		
I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge - avviso 1 Programma	Università degli Studi di Palermo			x			x		
KIDS in Science and innovation	Centro Studi e Iniziative Europee		x					x	
SH1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER			x					x	
UrGent Interreg MedProgramma			x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti	UNIPA		x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti	UNIPA		x					x	
Progetto CITTA' dei MESTIERI	Comitato "Salviamo il		x					x	
BANDO UIA			x					x	
R- YOU PEER - " RADICALISATION AND YOUTL: PREVENTION TROUGH EUROPEAN			x					x	
RIESCO - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSE 3 A RESILIENT APPROACH IN ENERGY			x					x	
MUV Programma HORIZON 2020			x				x		
CITZEN POWERED			x					x	
SUSY - Bando HORIZON SCC-01-2016-2017			x					x	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 560.927,12	€ 376.212,06	€ 264.878,43	-29,59%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 37.993,38	€ 36.726,59	€ 12.357,02	-66,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.760,01	€ 5.270,99	€ 2.284,81	-56,65%
Telefonia mobile	€ 291,13	€ 341,45	€ 362,09	6,05%
Telefonia fissa	€ 52,73	€ 159,07	€ 44,92	-71,76%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 713,98	€ 787,90	€ 141,97	-81,98%
Spese per Servizi	€ 3.825,54	€ 2.799,84	€ 566,93	-79,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.386,10	€ 960,43	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 812,31	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 609.949,99	€ 424.070,64	€ 280.636,17	-33,82%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Verde e della Vivibilità Urbana

**Area del Verde e della Vivibilità Urbana
Staff Capo Area**

CSD 53101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Agr. Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura
U.O. Vivaio Comunale - Via Duca degli Abruzzi
U.O. Progettazione - Via Duca degli Abruzzi
U.O. Paesaggi Urbani – Viale Diana Struttura Equestre
U.O. N.O. 4 Gestione Verde Urbano – Piazza Marina - *Villa Garibaldi*
U.O. N.O. 5 e 6 Gestione Verde e Arredo Urbano – Via Lincoln - *Villa Giulia*
U.O. N.O. 7 Gestione Verde Urbano – Piazza Indipendenza - *Villa Bonanno*
U.O. N.O. 8 Gestione Verde Urbano – Via S. Cristina Borgo Nuovo
U.O. N.O. 9 e 10 Gestione Verde Urbano – Via Duca degli Abruzzi
U.O. N.O. 11 Gestione Verde Urbano – P.zza Unità Italia – *Villa Sperlinga*

ATTIVITA'

Gestione Vivaio Comunale. Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Gestione Rapporti con l'Università ed Enti di Ricerca. Gestione del personale dell'Area. Gestione delle spese di funzionamento dell'Area. Uscierato, archivio e protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti avente prevalente contenuto amministrativo.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	2.563.496,98	2.572.501,70	2.007.515,06	304.178,43	225.325,58	45.718,48	12.027,50	12.027,50	10.667,50	-	-	-
risorse vincolate	484.646,08	484.646,08	484.646,08	2.050.457,06	1.728.833,06	921.376,26	1.194.136,80	872.512,80	465.056,00	906.549,26	900.000,00	500.000,00
totale	€ 3.048.143,06	€ 3.057.147,78	€ 2.492.161,14	€ 2.354.635,49	€ 1.954.158,64	€ 967.094,74	€ 1.206.164,30	€ 884.540,30	€ 475.723,50	€ 906.549,26	€ 900.000,00	€ 500.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 1.255.810,81 = 38,61%	€ 1.780.327,41 = 57,44%	€ 2.492.161,14 = 81,52%
totale stanziato definitivo	€ 3.252.875,06	€ 3.099.494,65	€ 3.057.147,78
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.700.275,84 = 19,58%	€ 309.785,47 = 22,88%	€ 967.094,74 = 49,49%
totale stanziato definitivo	€ 8.684.076,38	€ 1.354.118,03	€ 1.954.158,64
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 11.599,78 = 210,91%	€ 9.706,92 = 647,13%	€ 475.723,50 = 53,78%
totale stanziato definitivo	€ 5.500,00	€ 1.500,00	€ 884.540,30
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 500.000,00 = 55,56%
totale stanziato definitivo	€ 61.754,00	€ 340.000,00	€ 900.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	247	234	225
CO.I.ME.	30	33	18
LL.SS.UU.	12	12	10
Totale	289	279	253

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo poiché per l'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).

Unità Organizzative: nr. 15

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione Amm.va personale interno ed esterno	10	12	1
Staff di Direzione	11	2	0
Vivaio Comunale	12	6	0
Ufficio Gestione Contabile	13	5	0
Potatura delle alberature cittadino	14	4	0
Progettazione	15	1	0
N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	16	2	0
N.O. n° 5 Gestione Verde e Arredo Urbano	17	0	0
N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	18	0	0
N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	19	0	0
N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	20	0	0
N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	21	0	0
N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	22	0	0
N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	23	0	0
Paesaggi Urbani	24	1	0
TOTALE		33	1

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migloram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Consegna automezzi da lavoro: 2 automezzi con piattaforma aerea per potatura alberature - 1 autocarro con cisterna - 1 miniescavatore - 1 autocarro cabinato con gru carucatrice	Verbali di consegna automezzi	Miglioramento: 100%	nr. automezzi con piattaforma aerea per potatura alberature consegnati estremi (nr. e data) verbale di consegna automezzi con piattaforma aerea per potatura alberature nr. autocarri con cisterna consegnati estremi (nr. e data) verbale di consegna autocarri con cisterna nr. autocarri cabinati con gru carucatrice consegnati estremi (nr. e data) verbale di consegna autocarri cabinati con gru carucatrice nr. miniescavatori consegnati estremi (nr. e data) verbale di consegna miniescavatori		2 Verbale prot. n. 651921 del 03/05/2017 1 Verbale prot. n. 1045597 del 20/09/2017 1 Verbali prot. n.1902090 e n.1902120 del 06/10/2017, n. 1902147 del 21/12/2017 1 Verbale prot. n. 1373993 del 26/09/2017
2/P	Servizio di manutenzione meccanica degli automezzi dotati di piattaforma aerea	Trasmissione all'Ufficio Contratti ed approvvigionamenti degli atti per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica	Mantenimento: € 35.000 (Valore anno 2016: € 40.000)	importo procedura di evidenza pubblica per il servizio di manutenzione meccanica degli automezzi dotati di piattaforma aerea estremi (prot. e data) dell'atto di trasmissione all'Ufficio Contratti degli atti per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica		Euro 35.000,00 Nota prot. n. 25327 del 12/01/2017
3/P	Servizio di prelievo e smaltimento rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane	Tonnellate smaltite per come indicate in fattura	Mantenimento 8.160 circa tonnellate da smaltire (Valore anno 2016: 8.160 circa tonnellate da smaltire)	nr. tonnellate smaltite nr. tonnellate da smaltire estremi (nr. e data) atto dal quale si evince il nr. di tonnellate smaltite		8.539 8160 104,64% DD.DD. nn. 19 del 3.2.17 - n. 38 del 27.2.17 - n. 63 del 7.4.17 - n. 65 del 11.4.17 - n. 69 del 20.4.17 - n. 77 del 11.5.17 - n. 84 del 22.5.17 - n. 119 del 10.7.17 - n. 123 e 124 del 11.7.17 - n. 150 del 7.9.17 - n. 151 del 19.9.17 - n. 163 del 5.10.17 - n. 176 del 26.10.17 - n. 204 del 4.12.17 - n. 213 del 11.12.17 - n. 215 del 14.12.17

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	272
	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	6947
	n. atti protocollati in uscita	2421
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di coordinamento gare	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	6
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	6
Paesaggi Urbani	n. progetti programmati	2
	n. progetti approvati	2
	n. pareri tecnici richiesti	2
	n. parere tecnici istruiti positivamente	2
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	2
	n. progetti redatti	2
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	0
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	0
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 0,00
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	0
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	120
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	120
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	4
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 49.872,12
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	46.400
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 160.000
Vivaio Comunale Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	220.000
	n. riproduzioni di piante previste	46.400
	n. riproduzioni effettuate	46.400
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	120
	n. autorizzazioni rilasciate	120
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	120
	n. sopralluoghi effettuati	120
	n. collaudi effettuati	120
Potatura delle alberature cittadine	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	7.500
	n. interventi di potatura effettuati	7.500
Attività di progettazione	n. sopralluoghi effettuati	8
	n. nuove aree a verde programmate	1
	n. nuove aree a verde realizzate	1
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	340
	n. elementi di arredo urbano collocati	340
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799 mq
	n. interventi programmati	852
	n. interventi effettuati	852
	n. nuove essenze piantumate	480
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	21 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 5	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600 mq
	n. interventi programmati	698

Gestione Verde Urbano	n. interventi effettuati	698
	n. nuove essenze piantumate	624
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	29 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340 mq
	n. interventi programmati	439
	n. interventi effettuati	439
	n. nuove essenze piantumate	412
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500 mq
	n. interventi programmati	241
	n. interventi effettuati	241
	n. nuove essenze piantumate	390
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350 mq
	n. interventi programmati	683
	n. interventi effettuati	683
	n. nuove essenze piantumate	754
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	15 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420 mq
	n. interventi programmati	832
	n. interventi effettuati	832
	n. nuove essenze piantumate	452
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475 mq
	n. interventi programmati	1.112
	n. interventi effettuati	1.112
	n. nuove essenze piantumate	514
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	10 a mq
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398 mq
	n. interventi programmati	1.734
	n. interventi effettuati	1.734
	n. nuove essenze piantumate	799
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	37 a mq

Efficacia

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

U.O. 11 Sinistri			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.	10 = 100,00%	0 =	0 =
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. ricev.	10	0	0
imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 32.958,00 = 100,00%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 32.958,00	€ 0,00	€ 0,00

U.O. 11 Attività autorizzatoria			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.	100 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	100	120	120

U.O. 12 Riproduzione piante			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. riproduzioni di piante effettuate	112.600 = 100,00%	112.600 = 100,00%	46.400 = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	112.600	112.600	46.400

U.O. 13 Attività di coordinamento gare			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	10	10	6

U.O. 14 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. autorizzazioni rilasciate	$\frac{150}{150} = 100,00\%$	$\frac{150}{150} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	150	150	120
n. sopralluoghi effettuati	$\frac{150}{150} = 100,00\%$	$\frac{150}{150} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. richieste sopralluoghi ricevute	150	150	120

U.O. 14 Potatura delle alberature cittadine			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. interventi di potatura effettuati	$\frac{6.500}{6.500} = 100,00\%$	$\frac{7.000}{7.000} = 100,00\%$	$\frac{7.500}{7.500} = 100,00\%$
n. interventi di potatura programmati	6.500	7.000	7.500
n. interventi di potatura effettuati	$\frac{6.500}{27.000} = 24,07\%$	$\frac{7.000}{27.000} = 25,93\%$	$\frac{7.500}{27.000} = 27,78\%$
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 15 Attività di Progettazione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. nuove aree a verde realizzate	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. nuove aree a verde programmate	3	3	1

U.O. 15 Arredo Urbano			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. elementi di arredo urbano collocati	$\frac{30}{30} = 100,00\%$	$\frac{300}{300} = 100,00\%$	$\frac{340}{340} = 100,00\%$
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	30	300	340

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{288}{288} = 28,80$	$\frac{283}{283} = 25,73$	$\frac{272}{272} = 27,20$
n. addetti	10	11	10
n. ore lavorate	$\frac{13.338,28}{288} = 46,31$	$\frac{15.377,36}{283} = 54,34$	$\frac{11.362,47}{272} = 41,77$
n. dipendenti gestiti	288	283	272

U.O. Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{8.985}{3} = 2.995,00$	$\frac{11.288}{2} = 5.644,00$	$\frac{9.368}{4} = 2.342,00$
n. addetti	3	2	4
n. atti protocollati	$\frac{8.985}{2.487,51} = 3,61$	$\frac{11.288}{1.465,49} = 7,70$	$\frac{9.368}{3.245,58} = 2,89$
n. ore lavorate	2.487,51	1.465,49	3.245,58

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	28	25	21	318	421	480	750	810	852
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	24	28	29	445	551	624	610	670	698
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	8	8	9	322	378	412	370	420	439
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	3	8	9	242	354	390	160	210	241
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	13	15	15	692	754	754	580	630	683
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	7	5	4	293	389	452	750	800	832
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	8	10	10	382	425	514	1.020	1.080	1.112
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	39	40	37	680	740	799	1.520	1.620	1.734
TOTALI	487.882	487.882	487.882	130	139	134	3.374	4.012	4.425	5.760	6.240	6.591

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 17-18-19-20-21-22-23-24)

I Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>37.799,00</u> = 1.349,96	<u>37.799,00</u> = 1.511,96	<u>37.799,00</u> = 1.799,95
n. addetti	28	25	21
II Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>70.600,00</u> = 2.941,67	<u>70.600,00</u> = 2.521,43	<u>70.600,00</u> = 2.434,48
n. addetti	24	28	29
III Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>27.340,00</u> = 3.417,50	<u>27.340,00</u> = 3.417,50	<u>27.340,00</u> = 3.037,78
n. addetti	8	8	9
IV Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>3.500,00</u> = 1.166,67	<u>3.500,00</u> = 437,50	<u>3.500,00</u> = 388,89
n. addetti	3	8	9
V Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>10.350,00</u> = 796,15	<u>10.350,00</u> = 690,00	<u>10.350,00</u> = 690,00
n. addetti	13	15	15
VI Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>73.420,00</u> = 10.488,57	<u>73.420,00</u> = 14.684,00	<u>73.420,00</u> = 18.355,00
n. addetti	7	5	4
VII Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>99.475,00</u> = 12.434,38	<u>99.475,00</u> = 9.947,50	<u>99.475,00</u> = 9.947,50
n. addetti	8	10	10
VIII Circoscrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
superficie in mq.	<u>165.398,00</u> = 4.240,97	<u>165.398,00</u> = 4.134,95	<u>165.398,00</u> = 4.470,22
n. addetti	39	40	37

Indagine di Customer Satisfaction

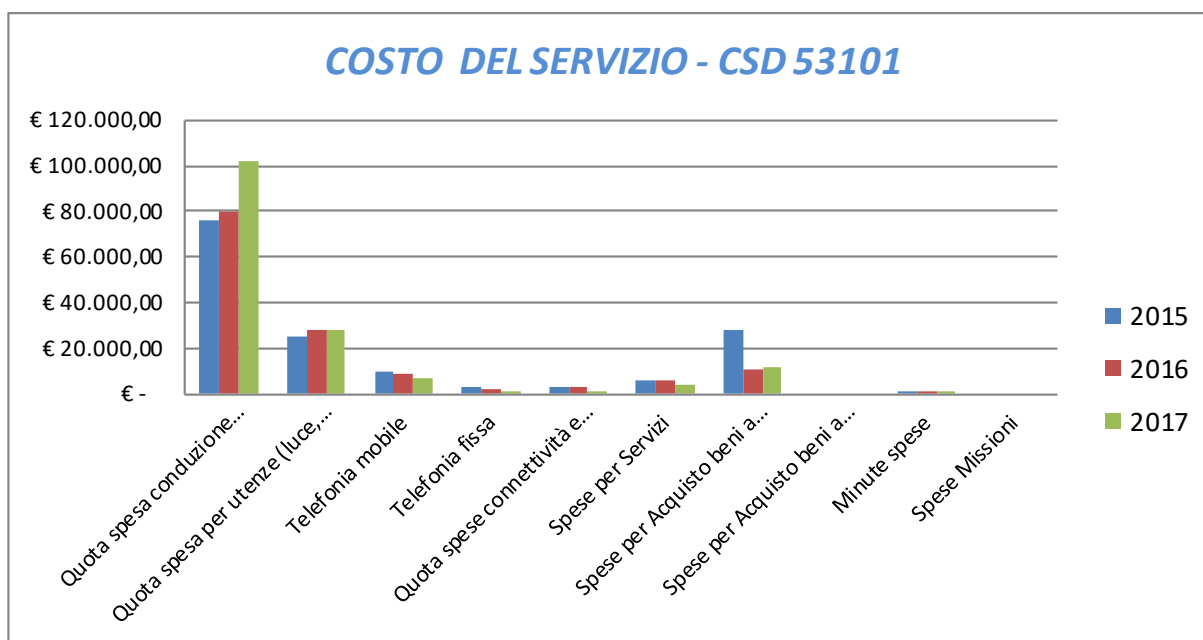
UNITA' ORGANIZZATIVA: POTATURA DELLE ALBERATURE CITTADINE (COD. U.O. 14)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI SU SUOLO PRIVATO	111	38	1. Accessibilità: 3,58/4 2. Trasparenza: 3,84/4 3. Tempestività: 3,59/4 4. Efficacia: 3,67/4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 9.477.655,34	€ 8.882.107,61	€ 8.470.553,75	-4,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 75.986,77	€ 79.574,28	€ 101.945,42	28,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.500,14	€ 28.271,59	€ 27.866,75	-1,43%
Telefonia mobile	€ 9.366,17	€ 8.259,50	€ 6.530,92	-20,93%
Telefonia fissa	€ 2.656,61	€ 1.784,34	€ 1.143,97	-35,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.656,31	€ 2.682,51	€ 1.238,79	-53,82%
Spese per Servizi	€ 5.741,63	€ 5.955,54	€ 3.583,11	-39,84%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.723,19	€ 10.212,38	€ 11.410,65	11,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 96,00	€ 300,00	€ 48,00	-84,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 9.627.382,16	€ 9.019.147,75	€ 8.624.321,36	-4,38%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze in precedenza ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dr. Agr. Domenico Musacchia (dal 21/04 al 31.12.2017)
Dott.ssa Marina Pennisi (dal 01/01 al 20/04/2017)

UBICAZIONE: Villa Trabia – via Salinas n. 3
U.O. Parchi e Riserve: Via dello Spirito Santo *ex Caserma Falletta*

ATTIVITA'

Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	94.831,29	94.831,29	94.759,77	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	0,00	0,00	0,00	94.831,29	94.831,29	94.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 146.168,71 = 48,72%	€ 23.830,04 = 20,75%	€ 94.759,77 = 99,92%
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00	€ 114.831,29	€ 94.831,29
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	10	11	12
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	2
Totale	11	12	14

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Parchi e Riserve	10	4	0
Risarcimento danni	11	2	0
Ville e Giardini Storici	12	2	0
TOTALE		8	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Affidamento a privati di aree verdi ex art. 10/bis regolamento del verde	Sottoscrizione atto di affidamento	Miglioramento: n. 3 affidamenti; Mantenimento: n. 7 affidamenti (Valore anno 2016: n. 7 affidamenti) *	n. atti di affidamento a privati di aree verdi sottoscritti estremi (nr. e data) degli atti di affidamento sottoscritti	n. 11	n. 12 (8+4)
2/P	Allestimento parchi gioco per bambini	Collocazione giostrine in aree comunali	Miglioramento: n. 3 aree nuove; Mantenimento: n. 2 aree già allestite da implementare (valore anno 2016: n. 8 aree allestite)	nr. aree nuove allestite con giostrine per bambini		n. 6
				indicazione delle aree nuove allestite e data collocazione giostrine		1. viale Michelangelo (aprile '17) 2. Parrocchia S. Filippo Neri - ZEN (aprile '17) 3. via G.B. Tiepolo - Uditore (maggio '17) 4. Parrocchia Roccella (maggio '17) 5. piazza Indipendenza (maggio '17) 6. villa Nissemi (ottobre '17)
				nr. aree già allestite, implementate con giostrine per bambini		n. 6
				indicazione delle aree implementate e data collocazione giostrine		1. villa Sperlinga (aprile '17) 2. Case Rocca (maggio '17) 3. via Pitrè (maggio '17) 4. villetta Tricoli (giugno '17) 5. villetta Di Salvo (giugno '17) 6. Zisa (giugno '17)

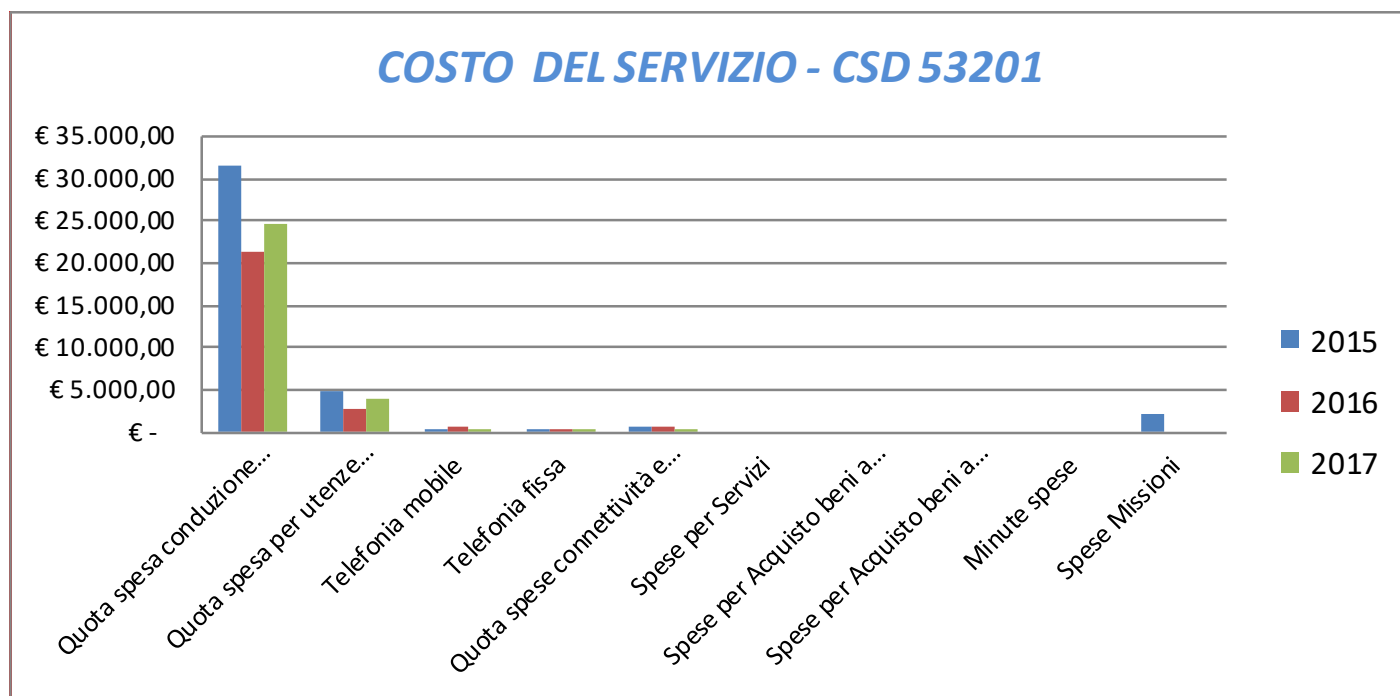
* il valore dell'anno precedente come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione anno 2016, è pari a n. **11 affidamenti** e non a 7 affidamenti come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016.
Per quanto sopra, si evidenzia che in sede di assegnazione dell'obiettivo non poteva parlarsi né di mantenimento né di miglioramento se i valori attesi indicati nella scheda sono, rispettivamente, 7 e 3.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Parco della Favorita	Attività di RUP e supporto al RUP, di Progettazione e DEC degli Interventi per la Manutenzione e la rinaturalizzazione di Infrastrutture verdi all'interno dell'area della zona B della R.N.O. "Intervento PAPA 110B"	1
	Attività orientata al rilascio di pareri per le richieste di concessioni e alla gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	5
Immobili presenti all'interno del Parco della Favorita	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici dei progetti di parte degli immobili	10
Area Capo Gallo	Redazione del piano di utilizzazione della Riserva	1
	Interlocuzioni con altre istituzioni, incontri e tavoli tecnici con Regione	5
Area Grotta Molara	Avvio dell'attività pianificatoria della Riserva	1
	Tavoli tecnici con Regione	2
Riserva Monte Pellegrino	Attività inerente la Redazione del Piano di riforestazione attinente la programmazione degli interventi di piantumazione a seguito di incendi	1
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	5
Faro di Capo Gallo	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici del progetto	1

Numero di Interventi di manutenzione straordinaria			
Ville e Giardini	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Villa Bonanno	2	1	1
Villa Giulia	8	2	0
Giardino Garibaldi	1	0	0
Giardino Inglese	4	4	1
Villa Trabia	13	3	1
Palazzina Cinese		0	0
Villa Niscemi		0	1
Parterre Falcone Morvillo		0	0
TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28	10	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 30.552,63	€ 403.131,35	€ 417.639,07	3,60%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 31.661,15	€ 21.423,85	€ 24.714,04	15,36%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.814,71	€ 2.739,06	€ 3.826,34	39,70%
Telefonia mobile	€ 175,32	€ 534,97	€ 234,51	-56,16%
Telefonia fissa	€ 193,44	€ 378,85	€ 143,41	-62,15%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 623,38	€ 470,91	€ 328,83	-30,17%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 2.200,00	€ -	€ -	
Totale	€ 70.220,64	€ 428.678,99	€ 446.886,21	4,25%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area dell'Innovazione
Tecnologica, Comunicazione,
Sport e Ambiente**

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese

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

UU.OO. Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia;

Sviluppo Tecnologico

Via Del IV Aprile,4 c/o *Palazzo Palagonia*

URP

Via Giusti, 36

WEBMASTER/NODO SITR

Via Monte S. Calogero,2

UU.OO Attività relative e problematiche igienico –sanitarie

Gestione rifugi sanitari-Lotta al Randagismo

Gestione illeciti amministrativi, depenalizzazioni, sanzioni e relativo contenzioso

Via Montalbo, 249

Gestione amministrativa animali e aziende zootecniche

Sicurezza sul lavoro e inquinamento acustico e atmosferico

Autorizzazioni E.P.A. Studi Privati e Ambulatori Odontoiatrici e Circoli balneari

ATTIVITA'

COMUNICAZIONE – Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Coordinamento delle attività dell'URP. Gestione Sito Web del Comune di Palermo. **SVILUPPO**

TECNOLOGICO: Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi. Di gestione del SITEC e del SFFM predisponendo il piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo

SITR GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA- Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi esternalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco

Funzioni di coordinamento della cabina di regia delle aziende partecipate. **IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità:** Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. **Inconvenienti igienici:** Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica

derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria. **Inquinamento delle acque:** Emissione provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza. **Inquinamento atmosferico:** Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene. **Inquinamento acustico:** Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti 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.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	5.698.905,42	4.920.929,44	3.760.476,57	1.483.941,77	1.482.518,73	1.472.544,30	362.269,39	362.269,39	362.674,39	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-
totale	5.698.905,42	4.920.929,44	3.760.476,57	1.484.061,77	1.482.638,73	1.472.664,30	362.269,39	362.269,39	362.674,39	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	14.038.633,18 = 97,79%	1.602.317,11 = 57,71%	3.760.476,57 = 76,42%
totale stanziato definitivo	14.355.783,44	2.776.656,04	4.920.929,44
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	795.156,57 = 99,75%	0,00 = 0,00%	1.472.664,30 = 99,33%
totale stanziato definitivo	797.142,26	4.340,69	1.482.638,73
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	5.331,25 = 561,18%	198.065,29 = 2533,99%	362.674,39 = 100,11%
totale stanziato definitivo	950,00	7.816,35	362.269,39
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	88	92	66
CO.I.ME.	10	5	5
LL.SS.UU.	3	2	5
Totale	101	99	76

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 15

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria Capo Area	10	12	0
Affari Generali e Economato	11	4	0
Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia	12	4	0
Protocollo, Archivio e Uscierato	13	3	0
Segreteria Assessore	14	2	0
Direzione e Comunicazione	15	1	0
Attività relative a problematiche igienico - sanitarie	16	3	0
WEBMASTER/Nodo SITR	17	27	0
Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo	18	7	0
Gestione illeciti amministrativi, depenalizzazioni, sanzioni e relativo	19	4	0
U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico	20	9	0
Gestione amministrativa animali e aziende zootecniche	21	2	0
Sicurezza sul lavoro e inquinamento acustico e atmosferico	22	2	0
Autorizzazioni E.P.A .Studi Privati e Ambulatori Odontoiatrici e Circoli balneari	23	4	0
Sviluppo tecnologico	24	8	0
TOTALE		92	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
Individuazione del soggetto gestore della connettività necessaria agli uffici comunali attraverso il Sistema Consip o tramite affidamento alla società partecipata	Miglioramento in termini qualitativi del sistema di connettività	Miglioramento: nuova *	estremi (nr. e data) del provvedimento di individuazione del soggetto gestore della connettività		(dato non comunicato)	(1)
			data decorrenza nuova convenzione per connettività		(dato non comunicato)	
			nr. nuove migrazioni su banda larga effettuate		(dato non comunicato)	
Migrazione Uffici comunali su Anello Telematico	Collegamento per almeno 5 uffici di comunali	Miglioramento (valore anno 2016: 2)	nr. migrazioni Uffici comunali su anello telematico effettuate		(dato non comunicato)	(1)
			nr. migrazioni Uffici comunali su anello telematico da effettuare		5	

* trattasi di nuova convenzione per connettività a parità di costo e risorse, ma che determinerà un miglioramento qualitativo del sistema di connettività con migrazione su banda larga.

(1) Non sono stati forniti i dati richiesti e pertanto, nessuna valutazione possibile circa l'oggettivo raggiungimento dell'obiettivo.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	45
	n. visite fiscali richieste	67
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale URP	n. dipendenti gestiti	10
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Gestione personale Webmaster	n. dipendenti gestiti	18
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale Igiene e Canile	n. dipendenti gestiti	35
	n. visite fiscali richieste	130
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	20
	n. provvedimenti disciplinari	5
Gestione Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	5.735
	n. atti protocollati in uscita	2.665
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	18
	n. atti protocollati in uscita	1
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	6
	n. atti protocollati in uscita	0
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Igiene e Canile	n. atti protocollati in entrata	1.099
	n. atti protocollati in uscita	1.037
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	653
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	550
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	86
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-202
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	6
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	20
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	20
	n. contratti attivi	4
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. documenti contabili di spesa ricevuti	18
	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.009.284,55
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	n. convenzioni stipulate	0
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.291.100,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	128
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 11.291.100,00

	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 11.291.100,00
Conduzione del SITEC	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	18.886
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	7.476
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	11.410
	tempi medi di evasione delle richieste (rispetto del tempo di intervento di competenza dell'assistenza tecnica)	2 gg.
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	n. richieste ricevute	122
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	36
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	36
	n. richieste esaminate ed autorizzate	14
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 1.351.799,25
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 316.242,63
Front Office Gestione delle informazioni	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	4.404
	n. informazioni fornite	4.404
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	7.840
	n. informazioni fornite	7.840
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	5.356
	n. informazioni fornite	5.356
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	3 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.357 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	17.100
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami pervenuti	2.024
	n. reclami smistati agli organi competenti	2.024
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	449
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	6 gg.
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	24.681
	<i>di cui: per News</i>	11.751
	<i>per Gare</i>	599
	<i>per Tassi Assenza</i>	885
	<i>per Aree</i>	24
	<i>per Servizi</i>	113
	<i>per Settori</i>	73
	n. accessi al sito istituzionale	8.895.893
media giornaliera accessi al sito istituzionale	24.370	
Igiene, Sanità e Diritti degli Animali T.S.O.	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	12
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	509
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 11.100,49
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario	0
Inconvenienti fognari	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	49
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	49
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	9
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	221
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	221
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	20
	n. interventi effettuati da AMIA spa	60
Iscrizioni Albo Comunale Enti	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	22
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	22

Privati di Assistenza (EPA)	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	22
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	25
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	1
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	0
	n. ordinanze di revoca di chiusura	0
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	11
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	42
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	4 gg.
Contenzioso	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	9
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	2
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	7
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	2
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	1
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	6
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	6
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	1
	n. nominativi iscritti a ruolo	152
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 30.889,88
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	157
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 30.889,88
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	12
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	8
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 1.640,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.018
	n. certificati emessi di cui:	878
	per il ricongiungimento dei familiari	410
	per il permesso di soggiorno CE	468
	n. richieste archiviate	140
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	17
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	17
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	11
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	8
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	8
	n. diffide per inquinamento acustico	1
	n. di pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	7
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	16
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium	0
Canile Municipale	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	679

	n. abbandoni	649
	n. ingressi al canile	2.249
	n. microchippature effettuate	4.673
	n. sterilizzazioni effettuate	1.146
	n. morsicature denunciate	83
	n. decessi	264
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	dati non forniti da RAP
	n. cani rimessi in libertà	45
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	33
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	475
	n. richieste d'intervento	475
	n. interventi di accalappiamento effettuati	650
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	dati non forniti da RAP
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	dati non forniti da RAP
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	dati non forniti da RAP
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	dati non forniti da RAP
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	0
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	4
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	2
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	0
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0

Efficacia

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

U.O. 18 Canile Municipale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	867 = 33,47%	656 = 59,80%	679 = 30,19%
n. ingressi al canile	2.590	1.097	2.249
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	1.244 = 48,03%	122 = 11,12%	45 = 2,00%
n. ingressi al canile	2.590	1.097	2.249
<u>n. abbandoni</u>	730 = 28,19%	235 = 21,42%	649 = 28,86%
n. ingressi al canile	2.590	1.097	2.249

U.O. 19 Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. ricorsi istruiti</u>	2 = 6,67%	8 = 28,57%	2 = 22,22%
n. ricorsi esaminati	30	28	9

U.O. 25 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	28 = 96,55%	33 = 122,22%	22 = 100%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	29	27	22

U.O. 20 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u>	8.730 = 56,20%	6.700 = 39,18%	7.840 = 44,55%
n. compl. informazioni fornite	15.535	17.100	17.600
<u>n. informazioni fornite via mail</u>	6.805 = 43,80%	9.309 = 54,44%	5.356 = 30,43%
n. compl. informazioni fornite	15.535	17.100	17.600
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u>	1.425 = 9,17%	1.091 = 6,38%	4.404 = 25,02%
n. compl. informazioni fornite	15.535	17.100	17.600
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>	1.425 = 5,63	1.091 = 4,35	4.404 = 17,55
n. gg. annuali di apertura al pubblico	253	251	251

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Canone dovuto per contratto	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 11.010.500,01	€ 12.131.948,16*	€ 11.291.100,00

*L'importo pagato differisce da quello dovuto, in quanto nel 2016 è stato liquidato il saldo 2015. A seguito di accertamenti è stata trattenuta, a titolo di penali, a valere sulle somme liquidate, la somma complessiva di € 5.984,34, gs. D.D. n. 72 del 30/11/2016.

Indagine di Customer Satisfaction			
Gestione illeciti amministrativi, depenalizzazione, sanzioni e relativo contenzioso (U.O. 19)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	100	96	1. Accessibilità: molto soddisfatto 2. Trasparenza: molto soddisfatto 3. Tempestività: molto soddisfatto 4. Efficacia: abbastanza soddisfatto
Autorizzazioni E.P.A. Studi Privati e Ambulatori Odontoiatrici (U.O. 23)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilascio autorizzazioni sanitarie studi/ambulatori odontoiatrici	25	25	1. Accessibilità: abbastanza soddisfatto 2. Trasparenza: abbastanza soddisfatto 3. Tempestività: abbastanza soddisfatto 4. Efficacia: abbastanza soddisfatto
Iscrizione, variazione di titolarità strutture iscritte all'Albo Comunale Enti Privati di assistenza	10	10	1. Accessibilità: abbastanza soddisfatto 2. Trasparenza: abbastanza soddisfatto 3. Tempestività: abbastanza soddisfatto 4. Efficacia: abbastanza soddisfatto
Indagine Front office URP (U.O. 20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario cartaceo	600	280	1. Accessibilità: - Orari di apertura 80% molto soddisfatto; - Accessibilità fisica 90% molto soddisfatto 2. Trasparenza: chiarezza delle informazioni 80% molto soddisfatto 3. Tempestività: nella risposta 90% molto soddisfatto; 4. Efficacia: - affidabilità e completezza 70% molto soddisfatto; - cortesia e professionalità 90% molto soddisfatto

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (U.O. 20)				
Indicatore di processo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. all'anno preced.
n. informazioni fornite agli sportelli	1.425	1.091	4.404	303,67%
n. informazioni fornite telefonicamente	8.730	6.700	7.840	17,01%
n. informazioni fornite via mail	6.805	9.309	5.356	-42,46%
n. reclami pervenuti	1.480	1.638	2.024	23,57%
n. reclami smistati agli organi competenti	1.480	1.638	2.024	23,57%
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	1.110	1.090	449	-58,81%

Efficienza

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

U.O.10 Gestione del personale (Capo Area)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>102</u> = 34,00	<u>96</u> = 32,00	<u>45</u> = 15,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.791,41</u> = 37,17	<u>3.786,20</u> = 39,44	<u>3.783,12</u> = 84,07
n. dipendenti gestiti	102	96	45

U.O. 13 Gestione protocollo (Capo area)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.992</u> = 996,00	<u>2.811</u> = 1.405,50	<u>8.400</u> = 4.200,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.992</u> = 0,67	<u>2.811</u> = 0,99	<u>8.400</u> = 2,83
n. ore lavorate	2.973,11	2.849,09	2.964,59

U.O. 10 Gestione Personale (Igiene e Canile)

	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>49</u> = 24,50	<u>36</u> = 18,00	<u>35</u> = 17,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.894,40</u> = 38,66	<u>1.588,57</u> = 44,13	<u>2.004,05</u> = 57,26
n. dipendenti gestiti	49	36	35

*I dati della Gestione Personale dei Dipendenti è relativa al periodo 01/01/2015 -30/09/2015.

U.O. 10 Gestione Archivio e Protocollo (Igiene e Canile)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.316</u> = 11316,00	<u>10.027</u> = 10027,00	<u>2.136</u> = 2136,00
n. addetti	1	1	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.316</u> = 7,57	<u>10.027</u> = 7,46	<u>2.136</u> = 1,45
n. ore lavorate	1.495,58	1.343,52	1.476,34

U.O. 17 Gestione del personale (Webmaster)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>18</u> = 9,00	<u>18</u> = 9,00	<u>18</u> = 9,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.455,26</u> = 80,85	<u>1.500,49</u> = 83,36	<u>1.481,13</u> = 82,29
n. dipendenti gestiti	18	18	18

U.O. 17 Gestione Protocollo (Webmaster)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23</u> = 11,50	<u>8</u> = 4,00	<u>6</u> = 3,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23,00</u> = 0,02	<u>8</u> = 0,01	<u>6</u> = 0,00
n. ore lavorate	1.455,26	1.500,49	1.481,13

**Non si riporta il dato poiché l'attività è stata istituita nell'anno 2015.*

U.O. 20 Gestione Personale (URP)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>10</u> = 3,33	<u>8</u> = 4,00	<u>10</u> = 5,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.632,88</u> = 263,29	<u>2.009,52</u> = 251,19	<u>1.109,10</u> = 110,91
n. dipendenti gestiti	10	8	10

U.O. 20 Gestione Archivio e Protocollo (URP)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>54</u> = 18,00	<u>37</u> = 18,50	<u>19</u> = 9,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>54</u> = 0,23	<u>37</u> = 0,17	<u>19</u> = 0,11
n. ore lavorate	239,55	223,19	176,27

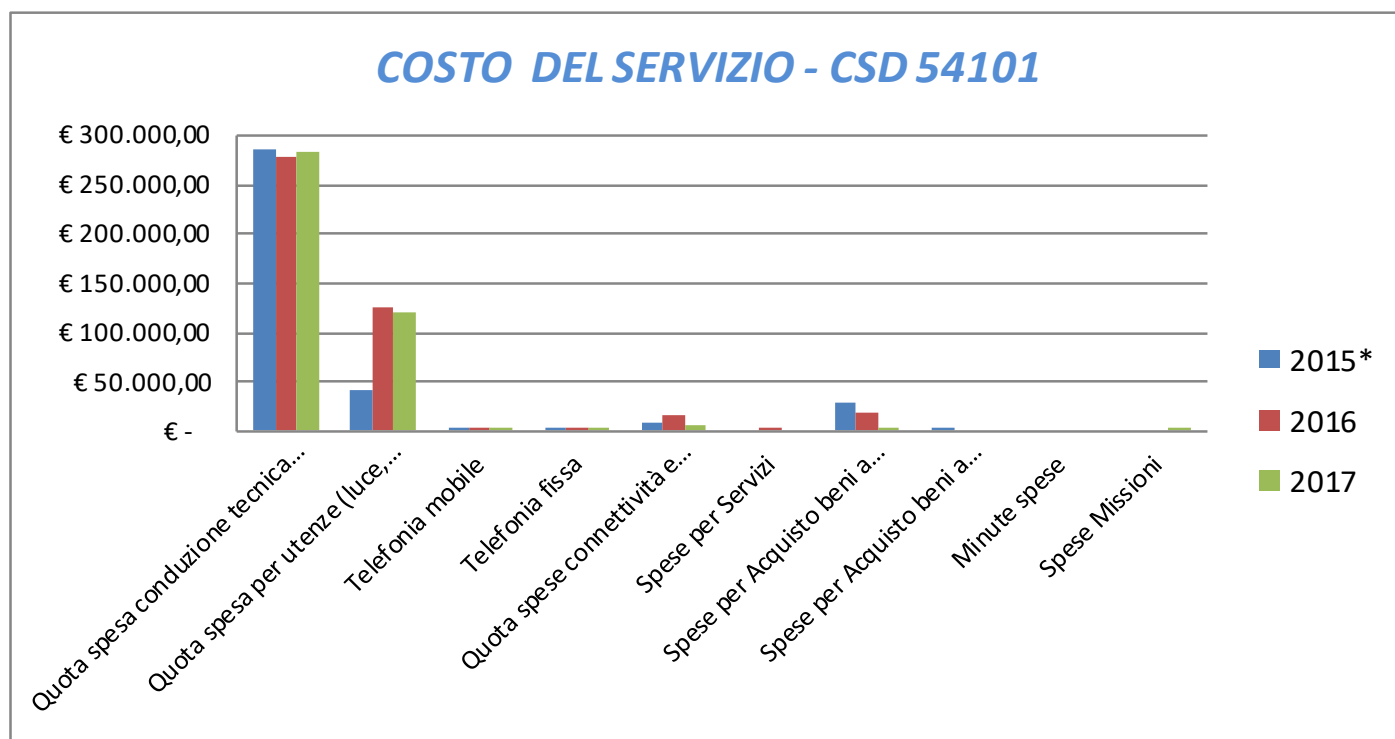
U.O. 21 T.S.O.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>Totale spesa servizi di trasporto effettuati</u>	<u>€ 10.375,44</u> = 48,48	<u>€ 8.562,43</u> = 42,18	<u>€ 11.100,49</u> = 21,81
n. servizi di trasporto con ambulanza compl.	214	203	509

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015*	2016	2017	
Costo del personale	€ 3.319.936,63	€ 3.142.293,88	€ 3.008.987,70	-4,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 284.950,38	€ 278.509,99	€ 284.211,48	2,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 41.841,48	€ 126.448,54	€ 121.420,69	-3,98%
Telefonia mobile	€ 4.394,23	€ 2.301,94	€ 2.032,85	-11,69%
Telefonia fissa	€ 1.886,93	€ 1.500,04	€ 1.441,65	-3,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.926,55	€ 15.753,01	€ 5.718,46	-63,70%
Spese per Servizi	€ -	€ 2.786,00	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 28.468,14	€ 18.879,78	€ 4.287,31	-77,29%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 69,26	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 1.034,79	
Totale	€ 3.691.473,59	€ 3.588.473,17	€ 3.429.134,92	-4,44%

**il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese (dal 01/07 al 31/12/17)
Ing. Antonino Cipriani (dal 01/01 al 30/06/17)

UBICAZIONE: Vicolo Palagonia all'Alloro,12

ATTIVITA'

Titolarità della competenza ad assumere qualsiasi iniziativa e/o proposta in materia di sviluppo e innovazione tecnologica con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione e delle relative attività, ivi comprese quelle che coinvolgono le Società e/o Enti Partecipati. (Le iniziative e/o proposte comprendono l'individuazione degli ambiti, le modalità operative, la quantificazione dei costi, i provvedimenti e le scelte delle modalità di realizzazione. Le attività sopra descritte possono essere assunte anche in ragione delle opportunità di reperimento di risorse e contributi rappresentati dall'Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali e sulla base di eventuali esigenze rappresentate dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e/o dagli Amministratori.).

SISPI – Gestione del contratto di servizio SISPI e predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di Rapporti e/o informazioni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	20.420.956,49	21.362.016,49	21.236.004,42	150.000,00	150.000,00	149.964,62	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	253.000,00	190.000,00	-	4.256.850,00	236.850,00	-	253.000,00	190.000,00	36.562,50	4.256.850,00	236.850,00	-
totale	20.673.956,49	21.552.016,49	21.236.004,42	4.406.850,00	386.850,00	149.964,62	253.000,00	190.000,00	36.562,50	4.256.850,00	236.850,00	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	10.161.990,00 = 89,21%	21.236.004,42 = 98,53%
totale stanziato definitivo	0,00	11.391.100,00	21.552.016,49
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	0,00 = 0,00%	149.964,62 = 38,77%
totale stanziato definitivo	0,00	1.710.000,00	386.850,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	36.562,50 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	190.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 = 0,00%	0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	0,00	1.450.000,00	236.850,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	2	6	21
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	2	6	21

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo a seguito delle riorganizzazioni degli Uffici e Servizi.

Unità Organizzative: nr. 2			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Innovazione	10	3	0
Efficientamento Energetico	11	2	0
TOTALE		5	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017			
Realizzazione primo lotto attività 7 Piattaforme tematiche PON METRO	Il PON METRO prevede la realizzazione nell'ambito dell'Asse 1-Agenda digitale di 7 piattaforme tematiche verticali di servizio per la realizzazione delle quali al fine della erogazione del finanziamento e della premialità occorre garantire l'attivazione della spesa nella misura minima del 10% del programma complessivo a luglio 2018	Miglioramento: rendicontazione primo lotto pari al 10% complessivo sul totale economico delle 7 piattaforme dell'Asse 1	nr. piattaforme tematiche verticali realizzate Asse 1			(*)		(1)	
			nr. piattaforme tematiche verticali 1° lotto da realizzare			7			
			importo compl. rendicontato per la realizzazione delle piattaforme dell'Asse 1				(*)		
			importo compl. Valore economico delle piattaforme dell'Asse 1						
			estremi (nr. e data) provvedimenti di adozione del rendiconto				(*)		
Attivazione di connettività a banda larga per alcuni uffici dell'amministrazione servizi dalla infrastruttura di rete denominata anello telematico	Numero di sedi attive su anello telematico comunale per la connettività ad alta velocità a servizio di alcuni siti sedi di uffici comunali	Miglioramento: 6 nuovi siti connessi (valore nno 2016: n. 8 siti connessi)	n. siti connessi per l'anello telematico comunale ad alta velocità	12	150%	6	100,00%		
			n. siti da connettere per l'anello telematico comunale ad alta velocità	8		6			
Accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana ampliamento del sistema di videosorveglianza	Avvio progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza e numero nuovi siti attivati	Miglioramento: attivazione area Maqueda e avvio attività quartieri S. Filippo Neri-Marinella-Sferracavallo-Partanna Mondello	n. nuove attivazione siti connessi per sistema videosorveglianza			1	100,00%		
			n. nuovi siti da connettere per sistema videosorveglianza			1			
			estremi (nr.e data) del provvedimento di attivazione sistema di videosorveglianza			D.D. n. 9 del 31/07/2017 - Via Maqueda			
			n. nuove aree/quartieri per l'avvio dell'attività di connessione per sistema videosorveglianza			4	100,00%		
			n. nuovi aree/quartieri da connettere per sistema videosorveglianza			4			
			estremi (nr.e data) del provvedimento di avvio progetto ampliamento sistema di videosorveglianza			Studio di fattibilità e creazione capitoli di entrata n. 7804 e di uscita n. 17804/10			
nr. nuovi siti attivati			1						
n. nuovi siti da attivare			4		25,00%				

(*) Ob. 1/P :Criticità: Alcune attività sono state effettivamente svolte ma non sono state inserite nello strumento informatico messo a disposizione per la rendicontazione elettronica in ragione della approvazione ritardata del Bilancio da parte del Consiglio Comunale che ha determinato l'impossibilità oggettiva della rendicontazione del primo lotto pari al 10% complessivo

(1) nessuna valutazione oggettiva possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	15
	n. incontri del Team Open Data	1
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	2
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	154
	n. atti protocollati in uscita	109
	n. addetti alla gestione protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	12
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	4
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	8
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	8
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2 gg.
Innovazione tecnologica	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	3
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	15
	n. servizi al cittadino implementati	2
Efficientamento energetico	Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	24
	Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	4
	Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/impianti comunali	31
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 11.291.100,00
	Liquidato nell'anno	€ 11.288.200,16
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	47 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	2
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	2
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 2.900,00
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 2.900,00
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	243 gg.
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	0
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	
	n. contenziosi pendenti	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
	n. transazioni definite	
	importo complessivo delle transazioni definite	
di cui: introitati		
liquidati		

Efficienza

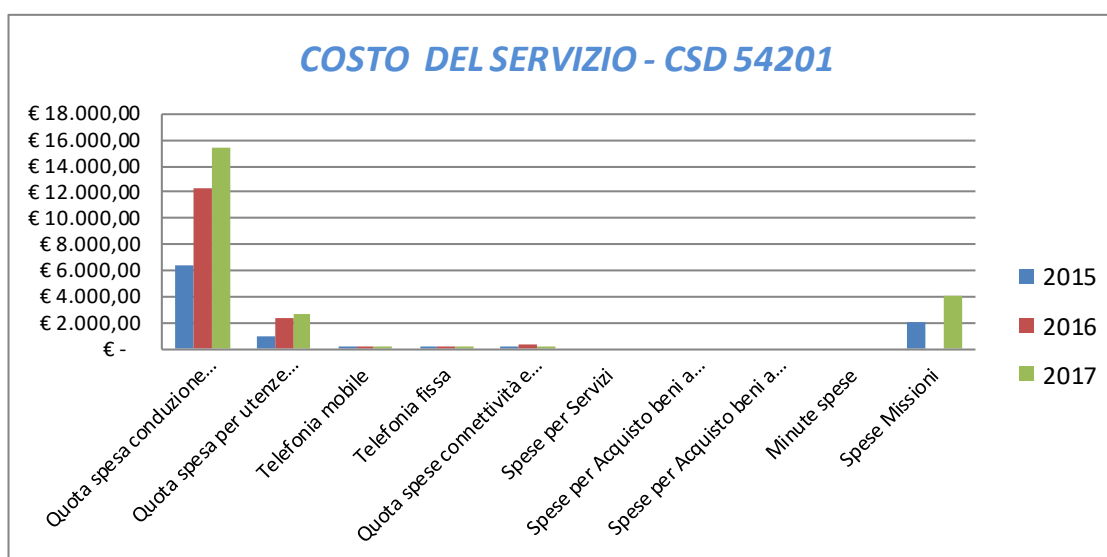
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione Protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
n. atti protocollati		81 = 81,00	263 = 263,00
n. addetti		1	1
n. atti protocollati		81 = 0,59	263 = 0,17
n. ore lavorate		136,54	1.508,39

*attività istituita nel 2016.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 66.661,72	€ 189.572,81	€ 268.109,40	41,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 6.332,23	€ 12.242,20	€ 15.446,28	26,17%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 952,00	€ 2.407,47	€ 2.597,45	7,89%
Telefonia mobile	€ 159,45	€ 224,96	€ 202,71	-9,89%
Telefonia fissa	€ 10,55	€ 63,63	€ 44,92	-29,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 142,80	€ 315,16	€ 141,97	-54,95%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 2.038,49	€ -	€ 4.126,84	
Totale	€ 76.297,23	€ 204.826,23	€ 290.669,56	41,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Ferreri Maria

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe,1 c/o *Villa Marraffa*

Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico

Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù

Impianto PalaMangano: Via Leonardo da Vinci

Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante,7

Impianto San Ciro: Via San Ciro

Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa

Impianto Pista di Pattinaggio: Via Duca della Verdura,3

Impianto Pista di Pattinaggio: Via Mulè

Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016

Le somme stanziare sono risultate insufficienti per garantire lo svolgimento delle manifestazioni previste nel calendario approvato dalla Delibera

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI
adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016

Al fine di potere soddisfare tutte le richieste e concedere alle società sportive un sostegno economico più consono, in fase di previsione di bilancio era stato richiesto l'incremento dei capitoli di pertinenza

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	2.607.645,38	2.603.847,18	1.293.584,93	39.121,12	39.121,12	16.933,37	639.885,78	594.785,96	592.932,31	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	2.607.645,38	2.603.847,18	1.293.584,93	39.121,12	39.121,12	16.933,37	639.885,78	594.785,96	592.932,31	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	547.872,00 = 25,54%	884.941,27 = 36,13%	1.293.584,93 = 49,68%
totale stanziato definitivo	2.144.750,86	2.449.638,44	2.603.847,18
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	0,00 = 0,00%	9.834,87 = 18,56%	16.933,37 = 43,28%
totale stanziato definitivo	79.033,17	53.000,00	39.121,12
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	645.605,30 = 124,63%	589.741,75 = 111,69%	592.932,31 = 99,69%
totale stanziato definitivo	518.000,00	528.000,00	594.785,96
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	132	121	116
CO.I.ME.	40	56	24
LL.SS.UU.	16	32	12
Totale	188	209	152

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 17

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione del Personale e Protocollo	10	7	0
Cassa	11	3	0
Liquidazioni	12	3	0
Unità forniture	13	4	0
Organizzazione manifestazioni sportive	14	3	0
Concessioni benefici economici ed autorizzazioni	15	4	0
BORGO NUOVO	16	1	0
BORGO ULIVIA	17	1	0
IMPIANTO POLIVALENTE BONAGIA	18	0	0
PALAORETO	19	2	0
PALAMANGANO	20	2	0
STADIO DELLE PALME	21	3	0
PISTA DI PATTINAGGIO via Mulè	22	0	0
PISCINA COMUNALE	23	6	0
PISTA DI PATTINAGGIO	24	0	0
SAN CIRO	25	1	0
SPERONE	26	1	0
TOTALE		41	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Contributi attività sportive 2016/2017 esame preventivo delle istanze pervenute ed adozione dei provvedimenti dirigenziali di concessione	Determinazioni di erogazione di contributi	(1)	n. istanze esaminate	17	100%	13	100,00%
			n. istanze per contributi attività sportive 2016/17 pervenute	17		13	
			n. concessioni rilasciate	16	94%	13	100,00%
			n. richieste concessioni	17		13	
estremi (nr. e data) D.D. predisposte per concessione contributi attività sportive 2016/17			D.D. n. 73 del 22/04/2016		D.D. n. 185 del 29/12/2016		
Liquidazione dei contributi concessi per l'a.s. 2016/2017 e tempestivamente rendicontati dalle società beneficiarie	Adozione d.d. per le istanze completate entro il 30 novembre	(1)	importo contributi concessi per l'a.s. 2016/17 e liquidati	€ 96.206,22	64%	€ 191.885,00	76,75%
			importo contributi concessi	€ 150.000		€ 250.000,00	
			estremi (nr. e data) D.D. predisposte per liquidazioni contributi 2016/17	D.D. n. 101 del 28/6/16; D.D. n. 105 del 8/7/16; D.D. n. 135 del 25/8/16; D.D. n. 129 del 5/9/16; D.D. n. 145 del 10/10/16; D.D. n. 151 del 19/10/16; D.D. n. 156 del 10/11/16; D.D. n. 159 del 16/11/16		D.D. n. 129 del 06/09/2017; D.D. n. 130 del 06/09/2017; D.D. n. 131 del 06/09/2017 D.D. n. 157 del 26/10/2017; D.D. n. 163 del 13/10/2017; D.D. n. 172 del 05/12/2017; D.D. n. 173 del 05/12/2017; D.D. n. 180 del 12/12/2017	(2)
Contributi attività sportive 2017/2018-comunicazione alle società interessate dell'indirizzo dato dall'Amministrazione con la delibera di G.C. di programma per la presentazione di eventuale istanza per la concessione del contributo	Comunicazione alle società dei criteri per l'erogazione del contributo		estremi (nr. e data) delle comunicazioni alle società sportive dei criteri per l'erogazione dei contributi attività sportive 2017/18			Avviso Pubblico per la concessione dell'intervento partecipativo a favore di Società, Associazioni ed altri organismi sportivi senza fini di lucro per attività sportive nazionali svolte nel territorio del Comune di Palermo Anno Sportivo 2017/2018 e 2018. Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo dal 20/10/2017 al 30/11/2017.	

(1) dalla scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2017 non si evince se trattasi di obiettivo di mantenimento o di miglioramento; inoltre non è stato dichiarato il valore anno precedente

(2) si evidenzia che alcune DD.DD. sono state emesse oltre il termine massimo programmato del 30/11/2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	155
	n. visite fiscali richieste	56
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	8
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.902
	n. atti protocollati in uscita	629
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	801
	importo complessivo incasso annuo	€ 578.684,53
	n. biglietti venduti	59.988
Sponsorizzazioni per manifestazioni	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	2 gg.
	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	46
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	23
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0

	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	46
	n. eventi/manifestazioni realizzati	46
	ricavi da eventi/manifestazioni	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	142
	n. autorizzazioni rilasciate	46
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	24 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 31.026,50
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste gestite in ufficio	460
	n. autorizzazioni rilasciate	317
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	17 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	14
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	98
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 0,00
Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	27
	n. richieste alle Società Partecipate	29
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	261
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	31

Efficacia

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

U.O. 15 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. autorizzazioni rilasciate	<u>56</u> = 21,71%	<u>78</u> = 76,47%	<u>46</u> = 32,39%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	258	102	142

U.O. 15 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. autorizzazioni rilasciate *	<u>570</u> = 73,36%	<u>547</u> = 141,71%	<u>317</u> = 68,91%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	777	386	460

*Ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. utenti a pagamento	<u>1.289</u> = 2,05%	<u>1.103</u> = 1,41%	<u>1.023</u> = 1,31%
n. totale utenti nell'anno	63.000	78.000	78.000
n. utenti tesserati con società sportive	<u>1.131</u> = 1,80%	<u>1.200</u> = 1,54%	<u>1.200</u> = 1,54%
n. totale utenti nell'anno	63.000	78.000	78.000

Gestione impianto Pista di Pattinaggio

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. utenti tesserati con società sportive	<u>153</u> = 0,98%	<u>150</u> = 1,15%	<u>150</u> = 1,15%
n. totale utenti nell'anno	15.600	13.000	13.000

n. richieste per l'uso degli impianti evase n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Borgo Nuovo	$\frac{28}{49} = 57,14\%$	$\frac{35}{39} = 89,74\%$	$\frac{20}{28} = 71,43\%$
Borgo Ulivia	$\frac{66}{97} = 68,04\%$	$\frac{73}{48} = 152,08\%$	$\frac{51}{68} = 75,00\%$
Palaoreto	$\frac{129}{174} = 74,14\%$	$\frac{104}{97} = 107,22\%$	$\frac{88}{123} = 71,54\%$
Palamangano	$\frac{153}{191} = 80,10\%$	$\frac{120}{91} = 131,87\%$	$\frac{107}{163} = 65,64\%$
Piscina	$\frac{441}{441} = 100,00\%$	$\frac{464}{464} = 100,00\%$	$\frac{549}{549} = 100,00\%$
San Ciro	$\frac{7}{11} = 63,64\%$	$\frac{5}{1} = 500,00\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$
Stadio delle Palme	$\frac{68}{80} = 85,00\%$	$\frac{108}{44} = 245,45\%$	$\frac{60}{65} = 92,31\%$
Velodromo	$\frac{38}{51} = 74,51\%$	$\frac{28}{16} = 175,00\%$	*
Pista di Pattinaggio	$\frac{5}{9} = 55,56\%$	$\frac{8}{5} = 160,00\%$	$\frac{7}{10} = 70,00\%$
Palestra Sperone	$\frac{28}{44} = 63,64\%$	$\frac{24}{20} = 120,00\%$	$\frac{16}{20} = 80,00\%$

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

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{186}{5} = 37,20$	$\frac{171}{4} = 42,75$	$\frac{155}{6} = 25,83$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{4.764,69}{186} = 25,62$	$\frac{4.278,47}{171} = 25,02$	$\frac{4.787,44}{155} = 30,89$
n. dipendenti gestiti			

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{2.239}{1} = 2.239,00$	$\frac{1.768}{1} = 1.768,00$	$\frac{2.531}{1} = 2.531,00$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{2.239}{1.402,16} = 1,60$	$\frac{1.768}{1.373,01} = 1,29$	$\frac{2.531}{1.490,04} = 1,70$
n. ore lavorate			

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti

	Borgo Nuovo	Pala Oret o	Pala mangano	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borg o Ulivia	Velodrom o	Pista di Pattinaggi o (via Mulè)	Pista di Pattinaggio	Polivalente Bonagia	Palestr a Sperone
Anno 2015	60	90	91,30	75	71	84	67,30	62		48		75
Anno 2016	60	80	80	84	62	82	72	45		50		72
Anno 2017	60	80	80	84	55	82	75	35*	54	48	45	72

Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti

	Borgo Nuovo	Pala Oret o	Pala Manga no	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodr omo	Pista di Pattinaggi o (via Mulè)	Pista di pattinaggi o	Polivalent e Bonagia	Palestra Sperone
Anno 2015	2.100	4.000	5.050	3.400	2.556	4.471	2.356	2.790		2.304		2.700
Anno 2016	2.500	3.400	3.400	3.600	2.600	3.500	3.200	1.850		2.200		3.200
Anno 2017	2.500	3.400	3.400	3.600	2.300	3.500	3.340	1.600*	2.200	2.200	2.000	3.200

Numero UTENTI per impianto per anno

	Borgo Nuovo	PalaOreto	Palamangano	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pista di Pattinaggio (via Mulè)	Pista di Pattinaggio	Polivalente Bonagia	Palestra Sperone
Anno 2015	15.000	34.000	20.000	150.000	5.760	63.000	11.250	19.000		15.600		7.200
Anno 2016	16.500	32.000	32.000	150.000	4.200	78.000	18.000	4.200		13.000		7.500
Anno 2017	16.500	32.000	32.000	150.000	4.000	78.000	20.000	2.000*	**	13.000	**	7.500

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

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

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
IMPIANTO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo	€ 13.927,50	€ 14.040,50	€ 15.731,50	12,04%
Borgo Ulivia	€ 14.115,00	€ 9.706,00	€ 14.110,00	45,37%
Palaoreto	€ 27.186,38	€ 28.330,00	€ 22.766,00	-19,64%
Palamangano	€ 53.367,98	€ 33.110,25	€ 31.060,51	-6,19%
Piscina Comunale	€ 480.657,74	€ 470.306,43	€ 455.315,49	-3,19%
San Ciro	€ 4.392,50	€ 1.200,00	€ 1.095,00	-8,75%
Stadio delle Palme	23.104,62	24.448,62	18.541,03	-24,16%
Velodromo	€ 22.458,00	€ 3.349,00	€ 256,00	-92,36%
Polivalente Bonagia			€ 91,00	
Pista di Pattinaggio	€ 4.115,00	€ 4.820,00	€ 10.901,00	126,16%
Palestra Sperone	€ 8.746,00	€ 6.610,00	€ 8.817,00	33,39%
TOTALI	€ 652.070,72	€ 595.920,80	€ 578.684,53	-2,89%

Dettaglio ricavi utilizzo impianti: <i>Piscina Comunale e Stadio delle Palme</i>				
PISCINA COMUNALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da Utenti a pagamento</i>				
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 219.668,62	€ 162.759,02	€ 207.856,28	27,71%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 245.966,23	€ 292.966,23	€ 236.557,21	-19,25%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 15.114,88	€ 14.581,18	€ 10.902,16	-25,23%
TOTALE INCASSI PISCINA	€ 480.749,73	€ 470.306,43	€ 455.315,65	-3,19%
STADIO DELLE PALME	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da utenti a pagamento</i>	€ 3.620,00	€ 4.108,70	€ 4.028,00	13,50%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 8.154,50	€ 5.341,30	€ 6.835,29	-34,50%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 11.330,12	€ 14.998,62	€ 7.677,74	-48,81%
TOTALE INCASSI STADIO PALME	€ 23.104,62	€ 24.448,62	€ 18.541,03	-24,16%
TOTALE GENERALE (Piscina + Stadio delle Palme)	€ 503.854,35	€ 494.755,05	€ 473.856,68	-4,22%

PROVENTI MEDI per utente			
Importo proventi complessivi impianto n. utenti annuo			
IMPIANTO	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Borgo Nuovo	€ 13.927,50 = € 0,93 15.000	€ 14.040,50 = € 0,85 16.500	€ 15.731,50 = € 0,95 16.500
Borgo Ulivia	€ 14.115,00 = € 1,25 11.250	€ 9.706,00 = € 0,54 18.000	€ 14.110,00 = € 0,71 20.000
Palaoreto	€ 27.186,38 = € 0,80 34.000	€ 28.330,00 = € 0,89 32.000	€ 22.766,00 = € 0,71 32.000
Palamangano	€ 53.367,98 = € 2,67 20.000	€ 33.110,25 = € 1,03 32.000	€ 31.060,51 = € 0,97 32.000
Piscina	€ 480.657,74 = € 3,20 150.000	€ 470.306,43 = € 3,14 150.000	€ 455.315,49 = € 3,04 150.000
San Ciro	€ 4.392,50 = € 0,76 5.760	€ 1.200,00 = € 0,29 4.200	€ 1.095,00 = € 0,27 4.000
Stadio delle Palme	€ 23.104,62 = € 0,37 63.000	€ 24.448,62 = € 0,31 78.000	€ 18.541,03 = € 0,24 78.000
Velodromo	€ 22.458,00 = € 1,18 19.000	€ 3.349,00 = € 0,80 4.200	€ 256,00 = *
Pista di Pattinaggio	€ 4.115,00 = € 0,26 15.600	€ 4.820,00 = € 0,37 13.000	€ 10.901,00 = € 0,84 13.000
Palestra Sperone	€ 8.746,00 = € 1,21 7.200	€ 6.610,00 = € 0,88 7.500	€ 8.817,00 = € 1,18 7.500

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

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

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
	2015	2016	2017	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	€ 51.724,96	€ 41.268,98	-€ 33.375,11	-180,87%
Impianto Borgo Nuovo	€ 23.728,30	€ 20.243,33	€ 21.556,82	6,49%
Impianto Borgo Ulivia	€ 29.734,71	€ 28.639,26	€ 18.574,38	-35,14%
Impianto PalaOreto	€ 33.376,22	€ 37.221,87	€ 40.761,60	9,51%
Impianto Palamangano	€ 47.087,19	€ 42.851,67	€ 46.892,27	9,43%
Impianto Piscina Comunale	€ 696.063,66	€ 811.760,51	€ 664.442,78	-18,15%
Impianto San Ciro	€ 1.386,83	€ 1.496,96	€ 2.184,39	45,92%
Impianto Stadio delle Palme	€ 51.821,03	€ 59.710,70	€ 56.430,64	-5,49%
Impianto Velodromo**	€ 73.241,91	€ 65.330,67	€ 10.806,29	-83,46%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)			€ 196,80	
Pista di Pattinaggio	€ 4.033,85	€ 5.072,89	€ 3.229,58	-36,34%
Impianto Palestra Sperone	€ 8.608,03	€ 16.823,34	€ 16.122,05	-4,17%
Totale	€ 1.020.806,69	€ 1.130.420,18	€ 847.822,49	-25,00%

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

* Impianto chiuso da luglio 2014.

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

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Borgo Nuovo	€ 6.223,43	€ 503,82	€ 13.016,55	€ 151,40	€ 1.661,62	€ 0,00	€ 21.556,82
Borgo Ulivia	€ 3.579,85	€ 11.980,77	€ 1.799,63	€ 154,73	€ 1.059,40	€ 0,00	€ 18.574,38
PalaOreto	€ 20.790,94	€ 5.161,28	€ 11.337,62	€ 231,98	€ 3.239,78	€ 0,00	€ 40.761,60
Palamangano	€ 33.040,61	€ 2.177,32	€ 8.917,74	€ 164,19	€ 2.592,41	€ 0,00	€ 46.892,27
Piscina Comunale	€ 149.674,03	€ 39.015,65	€ 289.503,22	€ 2.304,86	€ 181.784,40	€ 2.160,62	€ 664.442,78
San Ciro (1)				€ 146,66	€ 2.037,73	€ 0,00	€ 2.184,39
Stadio delle Palme	€ 15.600,66	€ 22.819,23	€ 12.363,25	€ 152,66	€ 5.494,84	€ 0,00	€ 56.430,64
Velodromo*	€ 30.499,74	-€ 19.846,11			€ 152,66	€ 0,00	€ 10.806,29
Pista di Pattinaggio	€ 2.660,97	€ 568,61			€ 0,00	€ 0,00	€ 3.229,58
Pista di Pattinaggio (via Mulè)		€ 196,80			€ 0,00	€ 0,00	€ 196,80
Polivalente Bonagia					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Baseball**	€ 2.048,09	-€ 40.579,12	€ 5.155,92		€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.375,11
Palestra Sperone	€ 7.983,00	€ 4.037,51	€ 778,94	€ 155,28	€ 3.167,32	€ 0,00	€ 16.122,05
TOT. costi anno 2017 per tipologia	€ 272.101,32	€ 26.035,76	€ 342.872,87	€ 3.461,76	€ 201.190,16	€ 2.160,62	€ 847.822,49

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

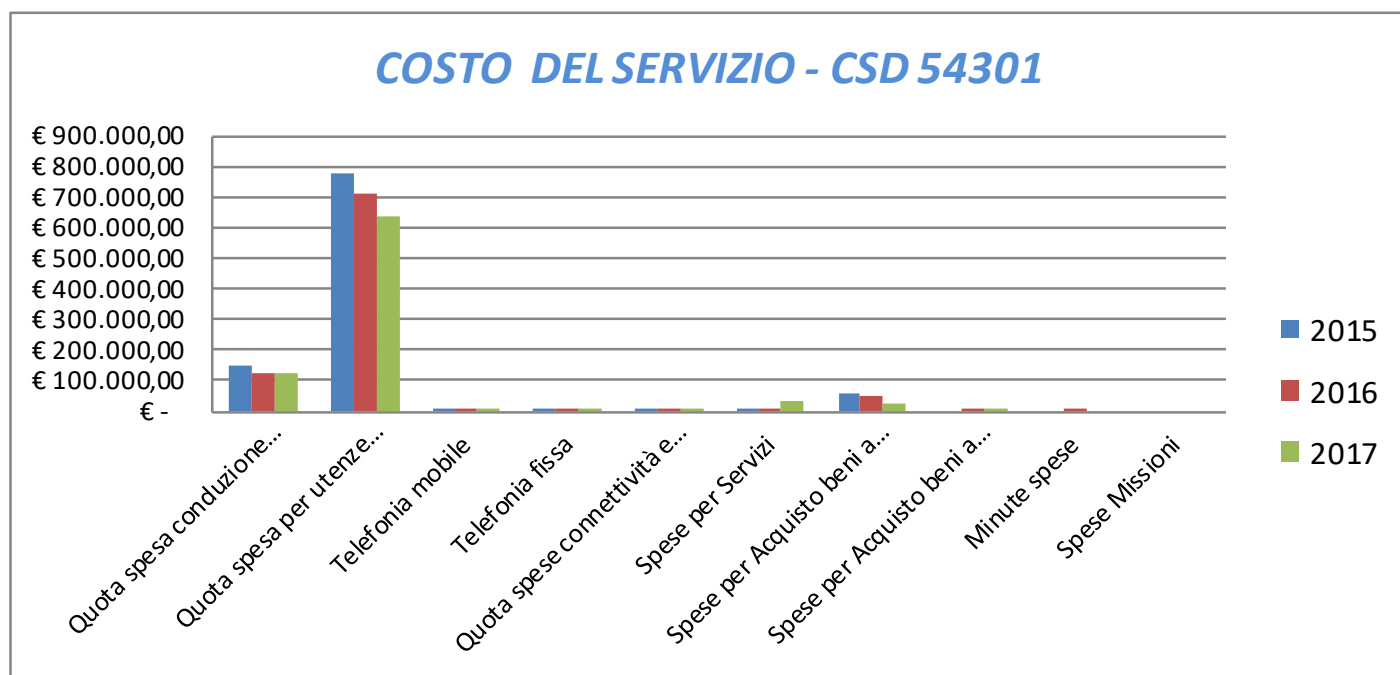
**Chiuso dal 04/07/2014

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

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFASION			
Organizzazioni manifestazioni sportive (U.O. 26)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione alle società sportive di un questionario di gradimento sulla qualità dei servizi forniti nella co-organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e/o internazionale di maggiore rilievo della città di Palermo previste dal programma approvato dalla giunta	17	4	1. Accessibilità: soddisfatto 2. Trasparenza: soddisfatto 3. Tempestività: soddisfatto 4. Efficacia: molto soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 4.954.386,18	€ 4.637.065,61	€ 4.109.561,50	-11,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 145.641,31	€ 125.482,52	€ 126.659,46	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 783.415,60	€ 709.184,04	€ 635.969,29	-10,32%
Telefonia mobile	€ 343,47	€ 1.679,86	€ 1.465,59	-12,76%
Telefonia fissa	€ 976,37	€ 302,13	€ 192,61	-36,25%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.062,99	€ 10.197,78	€ 3.327,52	-67,37%
Spese per Servizi	€ 10.609,77	€ 8.726,39	€ 30.897,85	254,07%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 61.787,26	€ 46.117,61	€ 21.432,91	-53,53%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 9.834,87	€ 2.351,88	
Minute spese	€ -	€ 200,00	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 5.967.222,94	€ 5.548.790,82	€ 4.931.858,62	-11,12%
<i>*di cui spesa utenze Impianti Sportivi:</i>	€ 777.274,11	€ 700.504,24	€ 641.009,94	-8,49%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**di cui spesa utenze Impianti Sportivi:*
2015 € 777.274,11 – 2016 € 700.504,24

RESPONSABILE: Dirigente Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE: Via Dello Spirito Santo, 35/37

ATTIVITA'

Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. **-RIFIUTI E SITI INQUINATI -** Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti; richiesta di accertamento agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide e ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; supporto istruttorio al contenzioso. Cura del procedimento ai sensi della normativa vigente (Tit. V, parte quarta, D.Lgs. 152/2006) relativo alla bonifica di siti inquinati: parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica.

RAP e PALERMO AMBIENTE Gestione del contratto di servizio RAP e Palermo Ambiente; predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizzia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - Iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle strutture comunali; iniziative mirate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; autorizzazioni in deroga; azioni ed interventi sulla mobilità sostenibile mirate alla tutela ambientale. **APPROVVIGIONAMENTI -** Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas. **EDUCAZIONE AMBIENTALE -** Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo. Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o Associazioni. Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Carenza apparecchiature informatiche SISPI
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	185.231.131,93	176.847.192,94	176.145.523,57	-	-	-	3.686.038,12	3.685.861,37	3.487.459,07	-	-	-
risorse vincolate	3.700.545,87	3.655.861,76	3.286.536,53	5.211.672,72	5.053.247,92	2.675.067,38	93.513,00	93.513,00	27.556,80	738.878,02	725.631,15	54.227,97
totale	188.931.677,80	180.503.054,70	179.432.060,10	5.211.672,72	5.053.247,92	2.675.067,38	3.779.551,12	3.779.374,37	3.515.015,87	738.878,02	725.631,15	54.227,97

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	145.717.202,62 = 94,65%	136.312.871,69 = 98,38%	179.432.060,10 = 99,41%
totale stanziato definitivo	153.955.514,87	138.563.511,87	180.503.054,70
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	18.417,53 = 1,27%	13.582,65 = 9,04%	2.675.067,38 = 52,94%
totale stanziato definitivo	1.450.406,19	150.195,37	5.053.247,92
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	561.239,24 = 9,05%	31.837,29 = 6,90%	3.515.015,87 = 93,00%
totale stanziato definitivo	6.198.349,92	461.415,35	3.779.551,12
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	27.165,30 = 2,94%	0,00 = 0,00%	54.227,97 = 7,47%
totale stanziato definitivo	923.958,59	70.000,00	725.631,15

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	40	38	36
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	42	40	38

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Amministrativo del Dirigente	10	5	2
Centro Educazione Ambientale	11	2	0
Energia e Mobilità Sostenibile	12	4	2
Gestione Amministrativa e rapporti con le Partecipate RAP e Palermo Ambiente	13	2	3
Interventi a Tutela dell'Ambiente	14	5	2
Approvvigionamenti	15	4	4
TOTALE		22	13

NR	Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica	Trasmissione al CIRIAF di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento del P.C.C.A. ed approvazione tecnica	Mantenimento : 50% (valore anno 2016: 50%)	estremi (nr. e data) del provvedimento di trasmissione al CIRIAF della documentazione			N.prot.AREG/199667/2017 del 09/03/2017	(1)
				estremi (nr. e data) del provvedimento di approvazione tecnica			(dato non comunicato)	
2/P	Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento, attraverso la ditta affidataria dell'appalto, di tutte le quantità rilevate e riportate nel data base entro il 31/12/2017.	Attività di sopralluoghi. Smaltimento rifiuti attraverso ditta affidataria	Mantenimento : 50% (valore anno 2016: 50%)	n. sopralluoghi effettuati sui siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitam. abbandonati	250	114%	250	135,87%
				n. siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati	219		184	
				q.tà rifiuti smaltiti attraverso la ditta affidataria	152	100%	153	100%
				q.tà rifiuti da smaltire rilevati e riportati nel data base	152		153	

(1) non sono stati comunicati gli estremi dell'atto di approvazione tecnica del Piano

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	43
	n. visite fiscali richieste	21
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.432
	n. atti protocollati in uscita	1.128
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	0
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	Non esiste più
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	130
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	29
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
RAP Spa Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	valore del contratto per i servizi resi	€ 113.017.453,04
	liquidato nell'anno al netto d'IVA	€ 104.683.798,45
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	n. penali applicate	36
	importo complessivo delle penali applicate	€ 258.027,67
	importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati	€ 258.027,67
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali	in fase di liquidazione
	n. compl. richiesta risarcimento danni a causa di sinistri	35
	n. contenziosi definiti negativamente nell'anno per l'A.C.	5
	n. contenziosi definiti positivamente nell'anno per l'A.C.	2
	n. atti di citazione in giudizio per sinistri	6
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	(dato non comunicato)
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 160.418,50
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica	gg. 15 dall'appr.

	del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	D.C. e/o acquisizione documentazione
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	1
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	2
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	2
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 6.239,62
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	1
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	23
	n. note e relazioni interlocutorie	108
	n. sopralluoghi effettuati	250
	n. siti degradati individuati su aree private	17
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Rep. 42 del 07/10/2015)	184
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (contratto Rep. 42 del 07/10/2015)	153
	Importo Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015 (escluso IVA) + variante	€ 90.192,22
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015)	€ 90.192,22
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura energia	1.390
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	30
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	30
	n. nuovi allacciamenti elettrici	7
	n. aumenti di potenza autorizzati	2
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	48
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	16.470
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	16.402
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 12.847.797,36
	n. utenze attive fornitura di acqua	728
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	38
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	38
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	43
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.113
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.082
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 2.058.066,42
	n. utenze attive fornitura di gas	219
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	2
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	2
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.763
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.763	
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.534.684,95	
PALERMO AMBIENTE Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	valore del contratto per i servizi resi (per quanto di competenza)	€ 3.883.064,28
	liquidato nell'anno al netto d'IVA	€ 2.917.602,93
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	12
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle penali applicate	0
	importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0

n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
n. transazioni definite	0
importo complessivo delle transazioni definite	0
di cui: introitati	0
liquidati	0
n. Costituzione Parte Civile per reati puniti ai sensi del D.lgs. 152/2006	*
n. Giudizi Pendenti	
n. ricorsi avverso Ordinanze emesse ai sensi del D.lgs. 152/2006	
di cui definiti negativamente per l'A.C.	

* **PALERMO AMBIENTE** svolge attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da RAP S.p.A., in adempimento al vigente contratto di servizio stipulato con il Comune, oltre ad attività di comunicazione e sensibilizzazione pertanto le evidenziate voci non sono pertinenti al contratto di servizio

Efficacia

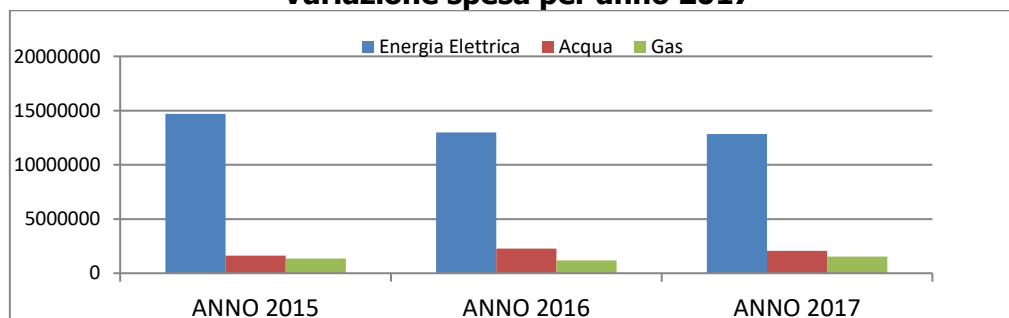
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 15 Monitoraggio risparmio energetico, idrico e gas metano

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. fatture relative alla fornitura energia liquidate	18000 = 90,00%	16800 = 98,82%	16402 = 99,59%
n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e	20000	17000	16470
n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate	2000 = 100,00%	2000 = 90,21%	3082 = 99,00%
n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e	2000	2217	3113
n. fatture relative alla fornitura gas liquidate	1000 = 100,00%	2800 = 100,00%	2763 = 100,00%
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e	1000	2800	2763

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (u.o.15)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	Variazion e % (risp. all'anno precedent e)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90	789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40	235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79	€ 17.652.725,77	
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	801	€ 2.280.719,14	€ 2.280.719,14	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	€ 16.438.418,96	-6,88%
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	€ 16.440.548,73	0,01%

Variazione spesa per anno 2017



Efficienza

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

U.O.10 Gestione del personale

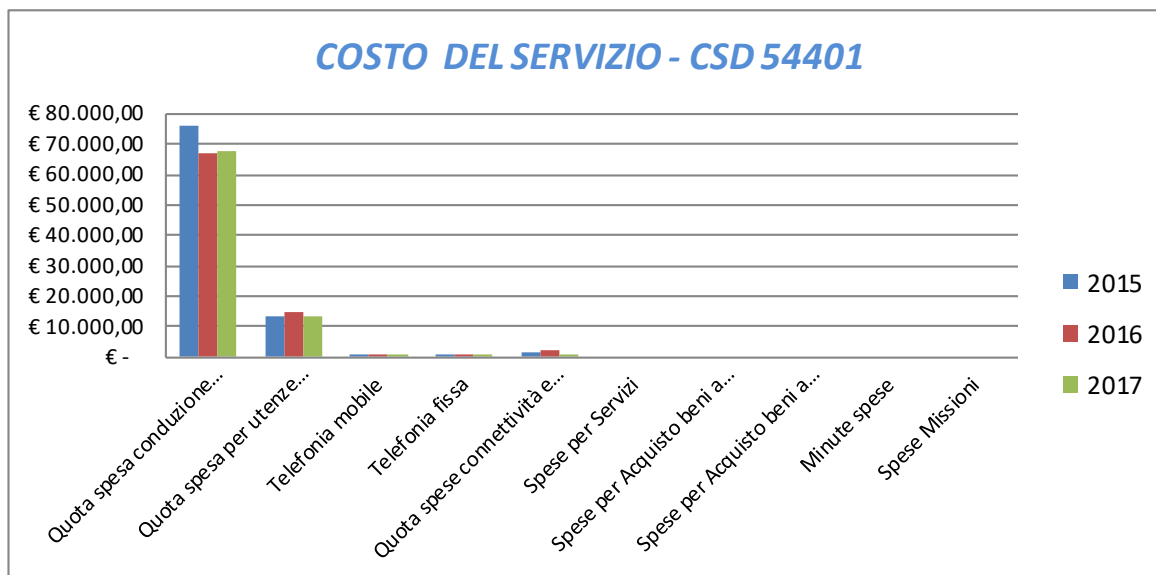
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>40</u> = 10,00	<u>40</u> = 13,33	<u>43</u> = 14,33
n. addetti	4	3	3
n. ore lavorate	<u>3.580,03</u> = 89,50	<u>2.922,23</u> = 73,06	<u>3.376,36</u> = 78,52
n. dipendenti gestiti	40	40	43

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>3.563</u> = 1.781,50	<u>3.597</u> = 1.798,50	<u>3.560</u> = 1.186,67
n. addetti	2	2	3
n. atti protocollati	<u>3.563</u> = 1,37	<u>3.597</u> = 1,37	<u>3.560</u> = 1,12
n. ore lavorate	2.593,16	2.634,07	3.172,21

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.266.663,57	€ 1.255.866,50	€ 1.227.327,05	-2,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 75.986,77	€ 67.332,09	€ 67.963,61	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.190,50	€ 14.754,04	€ 13.099,22	-11,22%
Telefonia mobile	€ 158,58	€ 563,93	€ 550,39	-2,40%
Telefonia fissa	€ 881,70	€ 663,79	€ 446,91	-32,67%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.767,56	€ 1.921,75	€ 949,97	-50,57%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.358.648,68	€ 1.341.102,09	€ 1.310.337,16	-2,29%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 13/12 al 31/12/2017);
 Dott. Bohuslav Basile (dal 07/08 al 30/11/2017);
 Arch Mario Li Castri (dal 01/01 al 31/07/2017)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
 UU.OO. Segreteria Assessore e Staff Tecnico: Foro Umberto I, n. 14

ATTIVITA'

Coordinamento della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Coordinamento delle opere di interesse sovra comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche.

Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di riqualificazione urbana. Analisi, concettualizzazione e rappresentazione informatizzata (S.I.T. – G.I.S.) della Città Storica. Gestione dei procedimenti edilizi derivanti dalle convenzioni di edilizia economica e popolare, da social- housing e dall'edilizia sovvenzionata. Gestione del programma di riqualificazione delle aree industriali dismesse ex Deliberazione di C.C. n. 28 del 14/10/2013, relative varianti, convenzioni e titoli edilizi. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città.

Supporto tecnico agli uffici preposti all'attività di progettazione con particolare riferimento alle strutture. Supporto alle attività di verifica e validazione della progettazione.

Coordinamento dei rapporti con le altre aree dell'amministrazione ed in particolare con l'area amministrativa della riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area.

Coordinamento e Presidenza del *nucleo interno di consulenza e valutazione tecnico giuridica sull'edilizia*, costituito al fine di fornire supporto agli uffici ed alle unità organizzative dell'amministrazione, anche appartenenti ad altre aree su procedimenti di natura edilizia, urbanistica, sui BB.CC. ed il patrimonio a valenza storica.

Nomina tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. di cui all'art 9 del regolamento approvato con D.P.R. 207/10.

Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'area.

Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture.

COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S., ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art.11 della deliberazione di G.C.n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Assume le funzioni di presidenza della C.C.V.L.P.S individuando tra i dipendenti un vicario.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC./CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.119.644,34	274.859,06	57.916,46	9.217.396,85	8.027.195,58	5.584.090,98	620.965,09	773.297,91	1.238.380,48	50.000,00	50.000,00	-
risorse vincolate	5.227.491,20	5.227.491,20	2.488.050,90	19.556.569,90	11.326.288,80	2.763.624,44	6.784.991,20	6.784.991,20	20.000,00	17.926.761,02	9.510.996,53	7.566.547,43
totale	€ 6.347.135,54	€ 5.502.350,26	€ 2.545.967,36	€ 28.773.966,75	€ 19.353.484,38	€ 8.347.715,42	€ 7.405.956,29	€ 7.558.289,11	€ 1.258.380,48	€ 17.976.761,02	€ 9.560.996,53	€ 7.566.547,43

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 73.748,07 = 3,97%	€ 746.963,19 = 27,39%	€ 2.545.967,36 = 46,27%
totale stanziato definitivo	€ 1.856.721,52	€ 2.726.873,07	€ 5.502.350,26
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 6.806.664,23 = 3,76%	€ 11.523.317,52 = 28,41%	€ 8.347.715,42 = 43,13%
totale stanziato definitivo	€ 181.111.084,59	€ 40.565.734,68	€ 19.353.484,38
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 3.145.942,39 = 169,97%	€ 1.611.285,31 = 91,45%	€ 1.258.380,48 = 16,65%
totale stanziato definitivo	€ 1.850.897,81	€ 1.761.937,19	€ 7.558.289,11
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 5.326.864,88 = 76,90%	€ 5.078.496,53 = 21,38%	€ 7.566.547,43 = 79,14%
totale stanziato definitivo	€ 6.926.864,88	€ 23.748.496,53	€ 9.560.996,53

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	39	37	36
CO.I.ME.	9	8	6
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	49	46	42

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 13			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Incarichi professionali e trasparenza	10	2	0
Staff Tecnico	11	2	0
Staff Economico Finanziario	12	3	0
Segreteria Assessore presso il Polo Tecnico	13	4	0
Segreteria Assessore	14	4	0
Commissione comunale di vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo	15	4	0
Programmazione, monitoraggio, coordinamento, processo di realizzazione opere pubbliche, social housing ed edilizia convenzionata	16	3	0
Segreteria Capo Area	17	3	0
Studi e ricerche in materia di infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico	18	2	0
Protocollazione e gestione corrispondenza	19	2	0
Performance, anticorruzione e affari generali	20	2	0
Organizzazione e sviluppo Polo Tecnico	21	2	0
Supporto giuridico al Capo Area		<u>1</u>	
TOTALE		34	0

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori Descrizione valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Patto per lo sviluppo della città di Palermo	Predisposizione schemi di convenzione con il Comune di Monreale, Comune di Ficcarazzi, Comune di Santa Cristina Gela, ARNAS e Fondazione Teatro Massimo, partecipanti al Patto. Inoltro alla G.M. delle proposte di deliberazione per l'approvazione delle convenzioni	(non specificato)	estremi (n.ro e data) degli schemi di convenzione con gli altri partecipanti al Patto, predisposti	non presente	Accordo Gela n. 9 del 6/4/17; conv. Teatro Massimo n.9 del 06/04/17; conv. Monreale rettifica n. 11 del 06/04/17; conv. N. 5 Ficcarazzi del 06/04/17; conv. N.6 Monreale del 06/04/17; conv. N.7 Arnas Civico del 06/04/17; Conv. Regione n.12 del 05/05/17
				estremi (n.ro e data) delle proposte di deliberazione alla Giunta Comunale di approvazione delle convenzioni		n° 59 del 31/03/2017; n. 91 del 27/04/2017
2/P	PON METRO- Coordinamento del comitato tecnico di gestione del programma	Partecipazione ad almeno 4 riunioni del Comitato (verbali) - Adempiere nella qualità di Coordinatore del Comitato ai compiti previsti nell'art.3 del Regolamento interno del Comitato in ordine all'esame e all'approvazione degli atti ivi previsti (esame degli strumenti finanziari, dei progressi realizzati, attuazione piani di azione, strategia di comunicazione esame ed approvazione delle proposte di modifica del PON Metro, piani operativi ecc..) - Proposte sulla strategia di comunicazione di concerto con l'Ufficio Fondi Extracomunali e di modifica alle azioni, interventi ed iniziative	(non specificato)	numero delle riunioni di comitato cui si è partecipato numero programmato delle riunioni cui partecipare	non presente	15 4 375,00%
				data delle riunioni di comitato effettuate		13/01/17; 20/02/17; 22 e 29/03/17; 19/04/17; 12 e 18/05/17; 21/06/17; 10, 19 e 27/07/17; 05/10/17; 20/11/17; 15 e 28/12/17
				numero atti approvati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi) numero atti esaminati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi)		41 51 * 80,39%
3/P	Attività di informazione, aggiornamento e divulgazione sulle principali novità normative (comprese linee guida ANAC) in materia di opere pubbliche ed edilizia privata	Emanazione di almeno 10 circolari e/o direttive	(non specificato)	numero delle circolari e/o direttive emesse numero delle circolari e/o direttive da emettere	non presente	31 10 310,00%
				estremi (n.ro e data) delle circolari e/o direttive emesse		1 e 2 del 19/01/17; 3 del 23/01/17; 4 del 02/02/17; 5 del 09/02/17; 6 del 06/03/17; 7 e 8 del 14/03/17; 9 e 10 del 28/03/17; 11 del 10/04/17; 12 del 12/04/17; 13 e 14 del 04/05/17; 15 del 05/05/17; 16 del 09/05/17; n. 17 del 11/05/17; n. 18 del 22/05/17; n. 19 e 20 del 01/06/17; 21 del 08/06/2017; 22 del 13/06/17; 23 e 24 del 21/06/17; 25 del 27/06/17; 26 e 27 del 18/07/17; nn 29,30 e31 del 16/11/17; ,68 del 28/12/17

* di cui: 5 revisione Piano Operativo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	13.592
	n. atti protocollati in uscita	17.211
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	174
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	174
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	5gg.
Interventi strategici	n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	780
	n. predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	2
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	14
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	105
	n. conferenze di servizio	72
	n. istanze ricevute	79
	n. istanze esaminate	79
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	72 gg.
	n. sopralluoghi	31

Valutazione dei progetti pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing	n. progetti Social Housing presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti Social Housing presentati da privati	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	3
Interventi pubblici e finanza di progetto	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP. Anni 2017/2019)	662
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	459
	di cui n. progettazioni preliminari	104
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP. Anni 2017/2019)	662
	n. progettazioni definitive	61
	n. progettazioni esecutive	38
Progettazioni strutturali e idrauliche per conto dell'Area di appartenenza, e, per quando richiesto, per altre Aree che dovessero avere necessità di interventi specialistici in tali settori di ingegneria	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	2
	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	30
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	10
	n. partecipanti a riunioni di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), n.q. di membro effettivo esperto in problematiche strutturali	61
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	2

Efficacia

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

U.O. 15 Supporto attività CPVLPS			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. istanze esaminate	$\frac{119}{119} = 100\%$	$\frac{98}{98} = 100\%$	$\frac{79}{79} = 100\%$
n. istanze ricevute	119	98	79

Efficienza

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

U.O. 19 Gestione Protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{29.722}{3} = 9.907,33$	$\frac{32.647}{2} = 16.323,50$	$\frac{30.803}{2} = 15.401,50$
n. addetti	3	2	2
n. atti protocollati	$\frac{29.722}{3.424,20} = 8,68$	$\frac{32.647}{1.599,57} = 20,41$	$\frac{30.803}{1.665,29} = 18,50$
n. ore lavorate	3.424,20	1.599,57	1.665,29

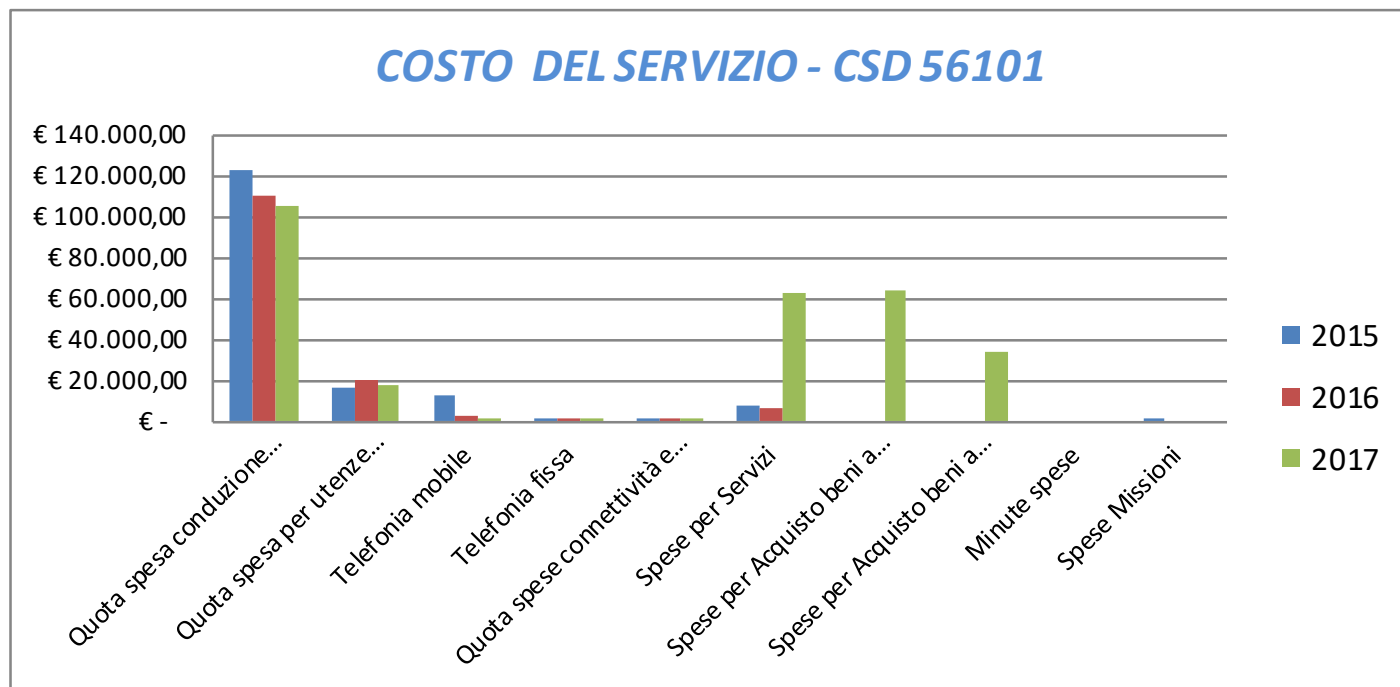
Indagine di CustomerSatisfaction

U.O. Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Procedimento di rilascio pareri su agibilità temporanea locali di pubblico spettacolo	22	22	1. Accessibilità: Abbastanza/molto soddisfatto; 2. Trasparenza: Abbastanza/molto soddisfatto; 3. Tempestività: Abbastanza/molto soddisfatto; 4. Efficacia: Abbastanza/molto soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.049.406,25	€ 1.772.747,63	€ 1.673.748,92	-5,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 123.478,50	€ 110.179,78	€ 105.034,68	-4,67%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.828,01	€ 20.611,70	€ 17.676,62	-14,24%
Telefonia mobile	€ 12.924,76	€ 2.009,11	€ 1.241,17	-38,22%
Telefonia fissa	€ 503,17	€ 620,32	€ 516,33	-16,76%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.683,02	€ 1.535,11	€ 570,41	-62,84%
Spese per Servizi	€ 7.559,68	€ 6.403,82	€ 62.587,50	877,35%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ 64.023,46	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 33.769,32	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 870,47	€ -	€ -	
Totale	€ 2.213.253,86	€ 1.914.107,47	€ 1.959.168,41	2,35%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Spata Giuseppe (dal 14/12 al 31/12/17)
Dott.ssa Amato Margherita (dal 01/08 al 30/11/17)
Arch. Roberta Romeo (dal 01/01/ al 31/07/17)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove opere, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Asili nido: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche per l'infanzia e asili nido, la loro ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Per le scuole e gli asili nido, gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	*
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	*

**dati non trasmessi*

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.041.991,42	1.038.480,18	907.893,78	2.529.002,32	2.479.670,79	1.345.664,35	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	4.678.750,00	4.678.750,00	4.334.000,00	27.213.424,29	25.559.958,82	4.547.520,57	156.100,00	156.100,00	6.100,00	22.325.782,73	20.679.168,47	16.769.733,28
totale	€ 5.720.741,42	€ 5.717.230,18	€ 5.241.893,78	€ 29.742.426,61	€ 28.039.629,61	€ 5.893.184,92	€ 156.100,00	€ 156.100,00	€ 6.100,00	€ 22.325.782,73	€ 20.679.168,47	€ 16.769.733,28

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 586.425,30 = 59,41%	€ 933.783,29 = 68,30%	€ 5.241.893,78 = 91,69%
totale stanziato definitivo	€ 987.074,38	€ 1.367.235,42	€ 5.717.230,18
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 212.865,60 = 3,09%	€ 2.661.502,57 = 18,82%	€ 5.893.184,92 = 21,02%
totale stanziato	€ 6.885.698,03	€ 14.143.523,38	€ 28.039.629,61
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 6.100,00 = 3,91%
totale stanziato	€ 0,00	€ 127.500,00	€ 156.100,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 1.968.260,00 = 56,42%	€ 1.251.129,14 = 42,29%	€ 16.769.733,28 = 81,09%
totale stanziato	€ 3.488.732,22	€ 2.958.565,84	€ 20.679.168,47

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	38	38	38
CO.I.ME.	2	3	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	41	42	41

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Direzione	10		
Manutenzione ordinaria e straordinaria "ZONA NORD"	11		
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido "ZONA SUD"	12	*	*
Impianti Scuole e Asili	13		
TOTALE		0	0

* dati non trasmessi

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede ob. dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		Indicatore	Dato 2016	Dato 2017 *
Manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale mediante Accordo Quadro	Emissione di due stati di avanzamento	numero di stato di avanzamento emessi	non presente	
		estremi (nr e data) dei provvedimenti di stati di avanzamento emessi		
		importo dei S.A.L. liquidato		
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli asili nido Aquilone, Morvillo, Papavero, Santangelo, Topolino e Pellicano"	Emissione di due stati di avanzamento	numero di stato di avanzamento emessi	non presente	
		estremi (nr e data) dei provvedimenti di stati di avanzamento emessi		
		importo dei S.A.L. liquidato		

* dati non trasmessi, pertanto nessuna valutazione possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria	
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. interventi completati	
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	
	n. progetti redatti competenza U.O.	
	n. incarichi di RUP	
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	
	n. progetti definitivi approvati	
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	
	n. pareri tecnici richiesti	
	n. pareri tecnici emessi	
	n. gare avviate	
	n. direzioni dei lavori gestite	
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	
n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori		
n. interventi realizzati		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	
	n. impianti da adeguare	
	n. progetti programmati	
	n. progetti avviati	
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. interventi realizzati	
	n. edifici scolastici	
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	
	n. segnalazioni smistate al COIME	
	n. sopralluoghi effettuati	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	
	n. edifici beneficiari	
	n. edifici scolastici	
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	
	n. sopralluoghi effettuati	
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati		
n. bandi programmati		
n. bandi approvati		

	n. gare avviate	
	n. lavori iniziati	
	n. lavori ultimati	
	n. cantieri	
	n. edifici beneficiari	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	
	somma complessiva impegnata per i contratti	
	somma complessiva liquidata per i contratti	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Nord)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	
	n. bandi programmati	
	n. bandi approvati	
	n. gare avviate	
	n. lavori iniziati	
	n. lavori ultimati	
	n. scuole materne realizzate	
	n. scuole elementari realizzate	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	
	n. scuole medie realizzate	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	
	n. contratti aperti	
	somma complessiva impegnata per i contratti	
	somma complessiva liquidata per i contratti	
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	
	n. segnalazioni smistate al COIME	
	n. sopralluoghi effettuati	
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	
	n. edifici beneficiari	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	
	n. sopralluoghi effettuati	
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. bandi programmati	
	n. bandi approvati	
	n. gare avviate	
	n. lavori iniziati	
	n. lavori ultimati	
	n. cantieri	
	n. edifici beneficiari	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	
	somma complessiva impegnata per i contratti	
somma complessiva liquidata per i contratti		
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	
	n. bandi programmati	
	n. bandi approvati	
	n. gare avviate	
	n. lavori iniziati	
	n. lavori ultimati	
	n. scuole materne realizzate	
	n. scuole elementari realizzate	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	
	n. scuole medie realizzate	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	
	n. contratti aperti	

somma complessiva impegnata per i contratti	
---	--

somma complessiva liquidata per i contratti	
---	--

***dati non trasmessi**

Efficacia*

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

U.O. Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u>	<u>610</u> = 112,55%	<u>550</u> = 99,64%	= #DIV/0!
interventi di manutenzione ordinaria	542	552	

U.O. Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>interventi di manutenzione straordinaria effettuati</u>	<u>19</u> = 100,00%	<u>59</u> = 93,65%	= #DIV/0!
interventi di manutenzione straordinaria	19	63	

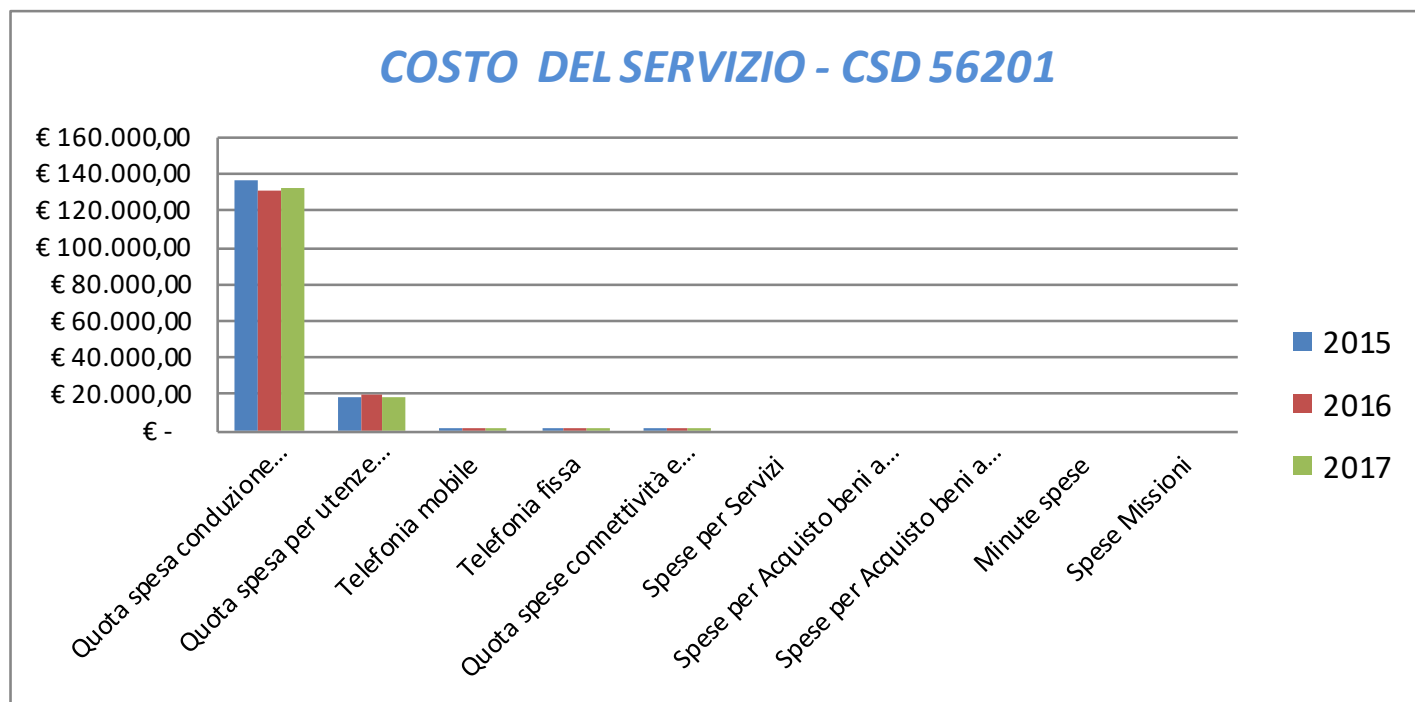
U.O. Impianti Gestione Interventi	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>nr. Progetti definitivi approvati</u>	<u>1</u> = 2,86%	<u>1</u> = 5,56%	= #DIV/0!
nr. Progetti programmati	35	18	

U.O. Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>nr. segnalazioni smistate al COIME</u>	<u>307</u> = 100,00%	<u>156</u> = 100,00%	= #DIV/0!
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME	307	156	

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

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.486.697,01	€ 1.604.445,75	€ 1.531.092,49	-4,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 136.142,96	€ 131.603,62	€ 132.837,97	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.685,48	€ 19.221,69	€ 18.988,71	-1,21%
Telefonia mobile	€ 227,89	€ 1.432,07	€ 1.126,90	-21,31%
Telefonia fissa	€ 394,45	€ 365,56	€ 349,59	-4,37%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.284,34	€ 1.196,66	€ 498,52	-58,34%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.642.432,13	€ 1.758.265,34	€ 1.684.894,19	-4,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Di Peri Serafino (dal 01/08 al 31/12/2017)
Arch. Francesco Mereu (dal 01/01 al 31/07/2017)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
U.O. Sicurezza: Via Lincoln, 144
U.O. Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: via Savagnone, 8

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con il concorso degli Uffici dell'Amministrazione competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, alle attività di informazione, monitoraggio degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi e conseguente attività d'impulso alla realizzazione di interventi strutturali volti alla eliminazione o mitigazione dei rischi rivolta agli Uffici comunali che hanno l'onere di redigere gli atti propedeutici all'inserimento degli interventi nella programmazione delle opere pubbliche. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa l'emergenza migranti Pianificazione e Gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità con esclusione delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di esecuzione opere e lavori e ove necessario di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Sicurezza immobili comunali: Coordinamento delle attività degli R.S.P.P., volti alla redazione ed aggiornamento dei DVR; individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo il piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'esplicitamento 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	*
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	*

*dati non trasmessi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	832.398,78	486.720,20	253.062,38	447.158,19	288.305,14	278.305,14	85.659,00	85.659,00	-	-	-	-
risorse vincolate	52.564,21	52.564,21	2.564,21	8.261.259,12	8.261.259,12	3.320.159,52	1.817.522,21	1.817.522,21	24.036,21	-	-	-
totale	€ 884.962,99	€ 539.284,41	€ 255.626,59	€ 8.708.417,31	€ 8.549.564,26	€ 3.598.464,66	€ 1.903.181,21	€ 1.903.181,21	€ 24.036,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 275.894,57 = 56,55%	€ 260.586,24 = 40,53%	€ 255.626,59 = 47,40%
totale stanziato definitivo	€ 487.896,81	€ 642.998,89	€ 539.284,41
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 56.060,95 = 40,72%	€ 4.992.128,26 = 62,70%	€ 3.598.464,66 = 42,09%
totale stanziato	€ 137.690,12	€ 7.962.449,43	€ 8.549.564,26
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 2.564,21 = 3,42%	€ 24.036,21 = 1,26%
totale stanziato	€ 160.000,00	€ 75.000,00	€ 1.903.181,21
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	42	36	37
CO.I.ME.	4	4	2
LL.SS.UU.	2	1	1
Totale	48	41	40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea	10		
Protezione Civile	11	*	*
Sicurezza	12		
TOTALE		0	0

* dati non trasmessi

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017*	
Acquisizione di generi di prima necessità per l'assistenza alla popolazione e sbarchi migranti (acqua, coperte termiche, coperte in pile ecc.) e per le persone senza fissa dimora in supporto ad attività sociali	acquisizione di beni di prima necessità fino ad esaurimento disponibilità risorse economiche	Miglioramento: disponibilità di peg	risorse economiche utilizzate risorse economiche stanziare				
Acquisizione e installazione tramite AMAT di apposita cartellonistica di informazione alla cittadinanza sui rischi derivanti da piogge intense nelle aree depresse della città di Palermo	numero della cartellonistica installata	mantenimento: 14	n. della cartellonistica installata n. della cartellonistica da installare				

* dati non trasmessi, pertanto nessuna valutazione possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.397**
	n. atti protocollati in uscita	1.713**
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	
	n. atti notificati	
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	
Edilizia Pericolante	n. messi notificatori	
	n. edifici pericolanti segnalati	
	n. sopralluoghi programmati	
	n. richieste sopralluoghi	
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	
	n. ordinanze di sgombrò emanate	
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	
	n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	
	n. ordinanze di sostituzione in danno	
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	
n. rapporti con autorità intrattenuti		
Gestione	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	

emergenza	n. piani di emergenza predisposti	
	n. esercitazioni programmate	
	n. compl. esercitazioni realizzate	
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	
	n. ordini di sgombero	
	n. diffide emesse	
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera in dotazione	
	n. interventi sui mezzi d'opera	
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	
	n. interventi eseguiti per la verifica	
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	
	n. iniziative programmate	
	n. iniziative realizzate	
	n. conferenze di servizi	
	n. nuove aree a rischio censite	
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio	n. ordinanze di eliminazione pericolo	
	n. diffide emesse	
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi	n. D.V.R. revisionati	
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	
	n. ispezioni tecniche effettuate	
	n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	
	n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	

* dati non trasmessi

** dati comunicati dalla Sispi

Efficacia *

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

U.O. 11 Edilizia pericolante			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste</u>	<u>525</u> = 83,33%	<u>360</u> = 98,90%	= #DIV/0!
n. richieste di sopralluoghi	630	364	

U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>737</u> = 100,00%	<u>1.176</u> = 100,00%	= #DIV/0!
n. atti registrati per la notifica	737	1.176	
<u>n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le</u>	<u>154</u> = 20,90%	<u>474</u> = 40,31%	= #DIV/0!
n. atti notificati	737	1.176	

U.O. 15 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	= #DIV/0!
n. iniziative programmate	2	1	

U.O. 15 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. iniziative di sensibilizzazione attuate</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	= #DIV/0!
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	0	1	

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

Efficienza *

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

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.823</u> = 1.205,75	<u>5.373</u> = 1.791,00	<u>5.110</u> = #DIV/0!
n. addetti	4	3	
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.823</u> = 1,33	<u>5.373</u> = 1,80	<u>5.110</u> = #DIV/0!
n. ore lavorate	3.616,41	2.988,59	

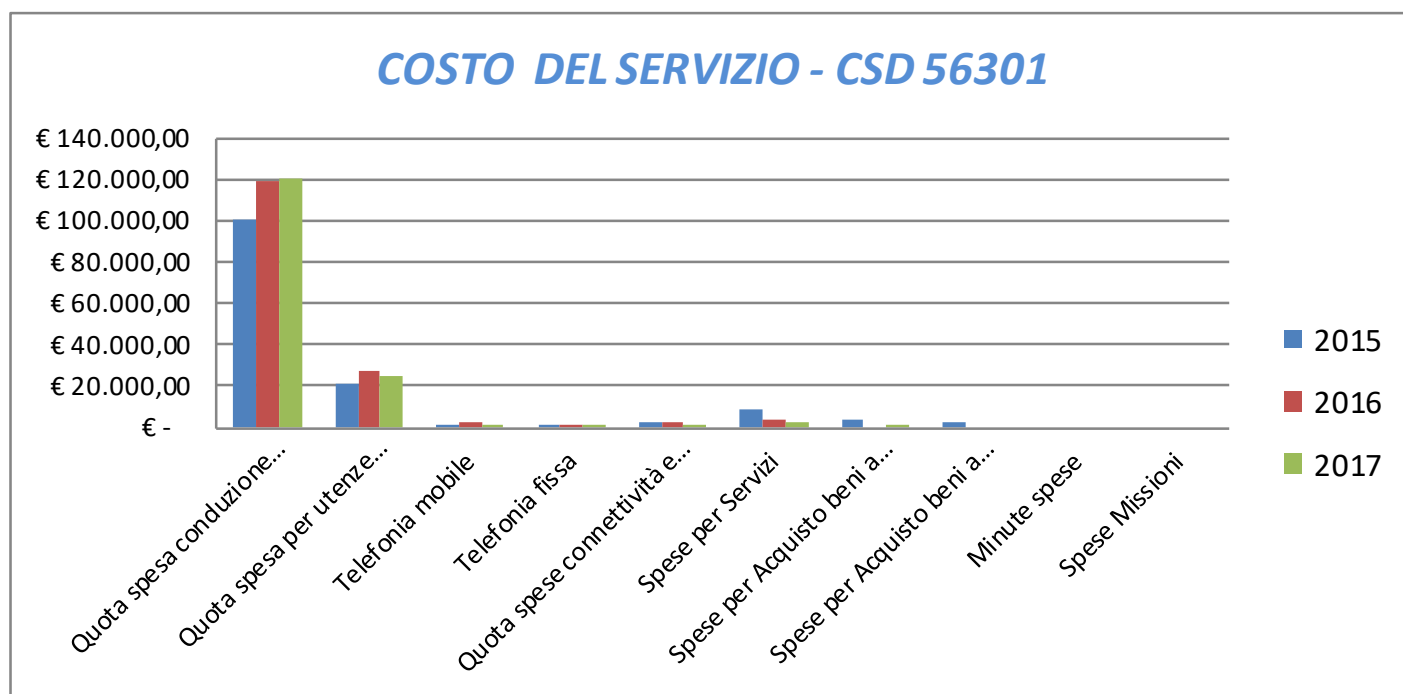
U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>737</u> = 184,25	<u>1.176</u> = 588,00	= #DIV/0!
n. messi notificatori	4	2	

U.O. 16 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio</u>	=	<u>44</u> = 93,62%	= #DIV/0!
n. D.V.R. revisionati		47	

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

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.637.216,43	€ 1.526.927,99	€ 1.421.731,90	-6,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.315,69	€ 119.361,42	€ 120.480,95	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.320,12	€ 26.850,14	€ 25.513,83	-4,98%
Telefonia mobile	€ 376,46	€ 2.089,19	€ 1.458,37	-30,19%
Telefonia fissa	€ 1.032,48	€ 752,69	€ 872,60	15,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.157,11	€ 2.266,04	€ 1.481,18	-34,64%
Spese per Servizi	€ 8.771,50	€ 3.450,10	€ 2.485,03	-27,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.356,52	€ -	€ 1.732,13	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.061,80	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.777.608,10	€ 1.681.697,57	€ 1.575.755,99	-6,30%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. D. Verona (dal 09/11 al 31/12/2017);
 Dott.ssa A. Ferrara (dal 01/08 al 31/10/2017)
 Ing. Marisa Bellomo (dal 01/01 al 31/07/17)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 Polo Tecnico
Autoparco: Via Tiro a Segno, 62
Cantiere Comunale: Via Tiro a Segno, 62
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Piazza V.E. Orlando, 1
Staff Dirigente Edilizia Pubblica: Via Ausonia 69 – Via Tiro A Segno 62

ATTIVITA'

Edilizia Pubblica – Nuove Opere: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica, cimiteri, verde pubblico, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, impianti sportivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali, piste ciclabili e aree pedonali.

Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili, tramite procedure di evidenza pubblica o in amministrazione diretta servendosi della struttura del COIME. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione delle demolizioni di immobili ed opere abusivamente realizzate di tutte le ipotesi previste dal D.P.R. n. 380/2001 (a titolo esemplificativo, quelle di cui agli artt. 30, 31, 33, 34 e 35 T.U. 380/2001).

Manutenzione Edilizia Pubblica: Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni con esclusione di quelli ubicati nelle ZTO A, e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture giudiziarie e programmazione delle relative spese occorrenti. Controllo della qualità dei servizi resi dalle aziende che operano all'interno delle medesime strutture. Gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione.

Cantiere Comunale e Autoparco: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</p>	<p>(dato non comunicato)</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</p>	<p>Non sono stati adottati fattori correttivi nell' anno 2017</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.150.301,05	4.085.227,32	2.548.635,98	5.095.253,73	4.480.982,21	552.816,17	214.666,45	275.162,57	141.159,10	-	-	-
risorse vincolate	3.457.073,44	3.457.073,44	3.094.861,74	35.086.879,63	36.957.703,39	3.640.511,41	115.000,00	71.148,00	3.050,00	22.923.338,25	24.849.102,98	17.943.086,41
totale	€ 7.607.374,49	€ 7.542.300,76	€ 5.643.497,72	€ 40.182.133,36	€ 41.438.685,60	€ 4.193.327,58	€ 329.666,45	€ 346.310,57	€ 144.209,10	€ 22.923.338,25	€ 24.849.102,98	€ 17.943.086,41

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato	€ 4.593.289,10 = 48,73%	€ 2.263.174,72 = 48,31%	€ 5.643.497,72 = 74,82%
totale stanziato definitivo	€ 9.426.846,81	€ 4.684.772,89	€ 7.542.300,76
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 664.547,36 = 5,12%	€ 2.477.448,88 = 8,03%	€ 4.193.327,58 = 10,12%
totale stanziato definitivo	€ 12.968.086,95	€ 30.859.827,24	€ 41.438.685,60
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 17.582,13 = 8,69%	€ 19.513,57 = 12,99%	€ 144.209,10 = 41,64%
totale stanziato definitivo	€ 202.246,87	€ 150.274,00	€ 346.310,57
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 = 0,00%	€ 1.247.984,23 = 52,78%	€ 17.943.086,41 = 72,21%
totale stanziato definitivo	€ 374.208,95	€ 2.364.386,33	€ 24.849.102,98

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	144	136	125
CO.I.ME.	29	29	28
LL.SS.UU.	8	8	7
Totale	181	173	160

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Autoparco	10	7	2
Cimiteri, Edifici di Culto, Centri di Quartiere e Consulitori	11	5	0
Demolizioni Immobili Abusivi	12	4	0
Cantiere Comunale	13	4	0
Edilizia Residenziale Pubblica	14	5	0
Impianti Sportivi, Teatri, Locali di pubblico spettacolo e attività culturali	15	5	0
Manutenzione Edilizia Pubblica	16	3	2
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	17	0	0
Staff Dirigente Edilizia Pubblica	18	14	0
Uffici Mercati e Impianti Produttivi	19	5	0
Verde Pubblico, Piste ciclabili e aree pedonali	20	3	0
	TOTALE	55	4

Obiettivi dell' Ing. Marisa Bellomo sino al 31/07/2017

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Lavori di Manutenzione e di pronto Intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'edilizia pubblica anno 2014	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)	<i>miglioramento:</i> € 590.000,00 (valore anno precedente € 0)**	Estremi (nr e data) delle D.D. liquidazione S.A.L.			D.D. 49 DEL 20/02/2017 D.D. 67 DEL 21/03/2017 D.D. 78 DEL 31/03/2017 D.D. 150 DEL 29/05/2017 D.D. 202 DEL 19/07/2017	
			importo complessivo D.D. di liquidazione S.A.L.			€ 981.065,84	
Manutenzione Impianti	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione	<i>miglioramento:</i> € 183.000,00 (valore anno precedente € 160.000,00) **	Estremi (nr e data) delle D.D. liquidazione canone di manutenzione Impianti			D.D. 119 DEL 02/05/2017 D.D. 131 DEL 10/05/2017 D.D. 160 DEL 07/06/2017 D.D. 209 DEL 25/07/2017 D.D. 215 DEL 27/07/2017 D.D. 91 DEL 07/04/2017 D.D. 92 DEL 07/04/2017 D.D. 197 DEL 13/07/2017 D.D. 198 DEL 13/07/2017	obiettivo annuale ma l'incarico dell'Ing. Bellomo è cessato il 31/07
			importo complessivo D.D. di liquidazione canone di manutenzione impianti			€ 136.148,98	
Rinnovo Parco Autoveicoli Comunali tramite noleggio in leasing	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione	<i>miglioramento:</i> € 120.000,00 (valore anno precedente € 77.000,00) **	Estremi (nr e data) delle D.D. liquidazione canone di noleggio in leasing			8 del 11/01/2017 - 64 del 16/03/2017 - 187 del 30/06/2017 - 217 del 28/07/2017 (<i>Non è stato possibile procedere regolarmente alla liquidazione dei canoni a causa dei ripetuti errori di fatturazione da parte della Ditta</i>)	obiettivo annuale ma l'incarico dell'Ing. Bellomo è cessato il 31/07
			importo complessivo D.D. di liquidazione canone di noleggio in leasing		47.371,98	€ 20.520,58	

** obiettivi su base annua

Obiettivi della dott.ssa Antonella Ferrara dal 01/08/2017 al 31/10/2017

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Lavori di Manutenzione e di pronto Intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'edilizia pubblica anno 2014	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)	mantenimento € 590.000,00 (valore anno precedente € 0)**	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione S.A.L.				obiettivo raggiunto dal precedente e dirigente
			importo D.D. liquidazione S.A.L.				
Manutenzione impianti	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione	mantenimento € 160.000,00 (valore anno precedente € 160.000,00)**	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione canone			D.D. 256 DEL 28/09/2017 D.D. 247 DEL 25/09/2017 D.D. 248 DEL 25/09/2017	ob. rimodulato (vedasi prospetto riepilogativo o valori raggiunti)
			importo D.D. liquidazione canone			€ 55.892,43	
Rinnovo Parco Autoveicoli Comunali tramite noleggio in leasing	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione	mantenimento € 77.000,00 (valore anno precedente € 77.000,00)**	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione canone			236 del 14/09/2017 - 252 del 22/09/2017 - 282 del 30/10/2017	ob. rimodulato (vedasi prospetto riepilogativo o valori raggiunti)
			importo D.D. liquidazione canone			€ 29.181,54	

** obiettivi su base annua

Obiettivi del Dirigente Dott Verona dal 09/11/2017 al 31/12/2017

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Lavori di Manutenzione e di pronto Intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'edilizia pubblica	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)		Estremi (nr e data) D.D. liquidazione S.A.L.				obiettivo raggiunto dal precedente dirigente
			importo D.D. liquidazione S.A.L.				
Manutenzione Impianti	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione		Estremi (nr e data) D.D. liquidazione canone			D.D. 297 DEL 15/11/2017	ob. rimodulato (vedasi prospetto riepilogativo valori raggiunti)
			importo D.D. liquidazione canone			€ 13.926,92	
Rinnovo Parco Autoveicoli Comunali tramite noleggio in leasing	Determinazioni Dirigenziali Liquidazione canoni di manutenzione		Estremi (nr e data) D.D. liquidazione canone			297 del 15/11/2017	ob. rimodulato (vedasi prospetto riepilogativo valori raggiunti)
			importo D.D. liquidazione canone			€ 9.727,18	

N.B. nel secondo e nel terzo obiettivo i valori attesi (mantenimento/miglioramento) sono stati rimodulati gs. nota prot. 1500918 del 16/10/2017

Riepilogo valori raggiunti rispetto ai valori attesi:

N. OB. PEG	valore atteso		verif raggiung. Obiettivo			
1/P	Ing. Bellomo	€ 590.000,00	Ing. Bellomo	1/1-31/7	€ 981.065,84	
2/P (rimodulato)	Ing. Bellomo	€ 183.000,00	Ing. Bellomo	1/1-31/7	€ 136.148,98	
	Dott.ssa Ferrara	€ 160.000,00	Dott.ssa Ferrara	1/8-31/10	€ 55.892,43	
	Dott. Verona		Dott. Verona	1/11-31/12	€ 13.926,92	
		totale			€ 205.968,33	
3/P (rimodulato)	Ing. Bellomo	€ 120.000,00	Ing. Bellomo	1/1-31/7	€ 20.520,58	
	Dott.ssa Ferrara	€ 77.000,00	Dott.ssa Ferrara	1/8-31/10	€ 29.181,54	
	Dott. Verona		Dott. Verona	1/11-31/12	€ 9.727,18	
		totale			€ 59.429,30	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	398
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	378
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	35
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	35
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 2.748,40
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	3.900
	n. servizi effettuati	3.816
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	29
	Autoparco	n. veicoli di rappresentanza
n. acquisto nuove autovetture programmate		0
n. nuove autovetture acquistate		0
Costo per l'acquisto di autovetture		0
n. totale autoveicoli gestiti		404
n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli		351
n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti		374
Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale		€ 39.202,88
n. autoveicoli gestiti in affitto		30
Costo noleggio autovetture		€ 0,00
Interventi di Officina	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	218
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	133
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 51.677,99
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 24.965,00
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	n. litri carburante/olio acquistato	380.982,97/548
	n. litri carburante/olio erogato	384.406,97/624
	Costo carburante acquistato	€ 580.532,09
Automezzi (acquisti e collaudi)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	6
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	2
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	2
Servizio autobotte	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	409
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	409
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	4.087
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	177
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	177
	Mc erogati a cittadini ed Enti	1.641,00
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	progetti preliminari approvati nell'anno	1
	progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. SAL e/o Stato finale emessi	0
	n. collaudi gestiti	0
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
Lavori di demolizione abusivi	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	234
	n. interventi eseguiti	2
	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	11
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale- Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	1.562
	n. interventi edili eseguiti	1.448
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	15,96
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	564
	n. interventi di falegnameria eseguiti	546
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	14,86gg.
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici,	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	3
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	2

Mercati e Impianti produttivi e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme	n. SAL e/o Stato finale emessi	7
	n. collaudi gestiti	2
	n. adeguamenti alle norme previsti	4
	n. adeguamenti alle norme effettuati	4
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	8
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€. 705.312,30
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	80
U.O. Edilizia Residenziale pubblica		
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	1
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	0
Appalto interventi pubblici	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
Lavori in corso	cantieri avviati	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. lavori ultimati	0
Lavori ultimati	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	
Manutenzione ERP	n. sopralluoghi svolti	70
	n. interventi eseguiti	8
U.O. Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione	Studi di fattibilità	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0

	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	1
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	0
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	1
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	1
	n. documenti preliminari redatti	1
U.O. Manutenzione Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.	n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0
	n. progetti approvati	4
	importo progetti programmati	0
	importo progetti approvati	0
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	1
	importo gare eseguite	€ 2.558.184,36
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 1.251.903,86
	importo complessivo lavori approvati	€ 7.290.515,67
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 3.847.752,94
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 977.520,66
	n. cantieri aperti	5
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	0
	n. collaudi gestiti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. telefonate giornalieri in media ricevute	25
n. telefonate giornalieri in media effettuate	30	
n. accessi giornalieri	1	
U.O. Verde Pubblico, Piste Ciclabili e Aree Pedonali		
Progettazione	Studi di fattibilità	2
	Incarichi di progettazione anno 2016	0
	Progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	3
	Progetti preliminari approvati nell'anno	1
	Progetti definitivi approvati nell'anno	0
	Progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	Progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0
	Progetti preliminari approvati nell'anno	0
	Progetti definitivi approvati nell'anno	0
	Progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati
n. gare avviate		0
n. gare aggiudicate		0
Direzioni lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	1
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0

	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
Incarichi di RUP	Certificati di pagamento emessi:	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1

Efficacia

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

U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. trasporti arredi/suppl. effettuati</u>	457 = 96,62%	449 = 95,53%	378 = 94,97%
n. rich. di trasporti pervenute	473	470	398
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	102 = 100,00%	86 = 100,00%	35 = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	102	86	35
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	3.569 = 98,32%	3.579 = 98,16%	3.816 = 97,85%
n. rich. di automezzi perv. da uff. com.	3.630	3.646	3.900

U.O. 10 Autoparco - Collaudo mezzi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n.collaudi carrozze traz. anim. eff.</u>	26 = 100,00%	15 = 93,75%	2 = 100,00%
n. rich. collaudi pervenute	26	16	2

U.O. 10 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	135 = 100,00%	210 = 100,00%	177 = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	135	210	177

Efficienza

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

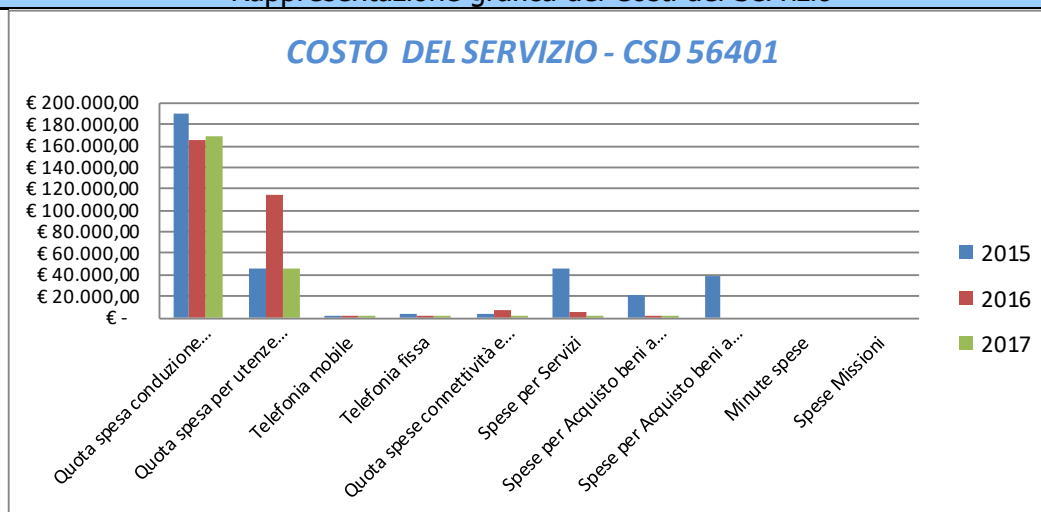
U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>Costo compl.revis. e rilascio bollini blu</u>	€ 7.792,80 = € 76,40	€ 7.172,88 = € 83,41	€ 2.748,40 = € 78,53
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	102	86	35

U.O. 10 Autoparco - Interventi di officina			
Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno</u>	€ 33.205,00 = € 112,94	€ 42.700,00 = € 137,74	€ 24.965,00 = € 114,52
n. interv manut su autoveicoli	294	310	218
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	€ 49.786,56 = € 250,18	€ 64.525,00 = € 372,98	€ 51.677,99 = € 388,56
n. interv manut affidati a ditte esterne	199	173	133

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	
Autoparco – magazzino cod.							
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod.	102	€ 7.792,80	86	€ 7.172,88	35	€ 2.748,40	-61,68%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod.	294	€ 33.205,00	310	€ 42.700,00	218	€ 24.965,00	-41,53%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod.	309	€ 42.785,27	357	€ 42.030,65	374	€ 39.202,88	-6,73%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod.	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	#DIV/0!
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod.	6	€ 44.672,16	5 fino a maggio 2016	€ 9.741,87	0	€ 0,00	-100,00%
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod.	199	€ 49.786,56	173	€ 64.525,00	133	€ 51.677,99	-19,91%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod.	lt.404.647	€ 559.057,65	lt. 418.227	€ 547.545,25	lt.380.982	€ 580.532,00	6,02%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 5.736.431,63	€ 5.551.345,61	€ 5.147.178,13	-7,28%
Quota spesa conduzione tecnica Sispì	€ 189.966,92	€ 165.269,66	€ 169.909,03	2,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.502,70	€ 114.978,11	€ 46.359,85	-59,68%
Telefonia mobile	€ 171,37	€ 2.157,19	€ 1.526,48	-29,24%
Telefonia fissa	€ 3.273,15	€ 1.054,29	€ 546,52	-48,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.214,22	€ 7.482,06	€ 1.931,76	-74,18%
Spese per Servizi	€ 46.273,32	€ 5.796,00	€ 244,00	-95,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 20.419,49	€ 210,69	€ 18,84	-91,06%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 38.988,00	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 6.086.240,80	€ 5.848.293,61	€ 5.367.714,61	-8,22%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 01/08 al 31/12/2017)
Ing. Tonino Martelli (dal 01/01 al 31/07/2017)

UBICAZIONE: Foro Umberto I, n. 14

ATTIVITA'

Interventi di recupero e manutentivi sul patrimonio comunale: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche degli interventi di restauro del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e di recupero, attraverso manutenzione straordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A", e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali.

Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualficazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni ubicati nella città storica.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

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

Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A".

Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisoria e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Patrimonio Comunale nella città Storica: Istruttoria e definizione del Piano d'uso del Patrimonio immobiliare ricadente nel Centro Storico di cui all'art.124, comma 6 della L.R. 25/93, piani e programmi di valorizzazione patrimoniale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Mancanza di idonea struttura con adeguate risorse umane e strumentali per la corretta gestione del monitoraggio continuo
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Disposizioni di Servizio e costituzione di U.O. in Staff al Dirigente che tuttavia per la carenza di personale della stessa U.O. e le accresciute competenze consentono solo di curare gli adempimenti minimi richiesti.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	658.883,98	658.883,98	483.074,80	2.036.817,09	2.002.985,44	255.062,09	802.244,58	802.244,58	588.393,57	2.300.000,00	2.300.000,00	698.514,51
risorse vincolate	2.175.002,75	2.175.002,75	2.175.000,19	47.683.734,85	45.487.946,22	2.879.454,95	178.864,17	19.744,20	132,60	25.682.318,71	23.783.868,95	20.951.500,38
totale	€ 2.833.886,73	€ 2.833.886,73	€ 2.658.074,99	€ 49.720.551,94	€ 47.490.931,66	€ 3.134.517,04	€ 981.108,75	€ 821.988,78	€ 588.526,17	€ 27.982.318,71	€ 26.083.868,95	€ 21.650.014,89

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 2.561,60 = 18,07%	€ 198.505,65 = 54,63%	€ 2.658.074,99 = 93,80%
totale stanziato definitivo	€ 14.176,15	€ 363.350,93	€ 2.833.886,73
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.016.818,45 = 3,72%	€ 5.246.973,29 = 12,88%	€ 3.134.517,04 = 6,60%
totale stanziato	€ 27.314.543,02	€ 40.745.038,92	€ 47.490.931,66
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 319.665,89 = 3994,45%	€ 241.183,94 = 55,69%	€ 588.526,17 = 71,60%
totale stanziato	€ 8.002,75	€ 433.072,56	€ 821.988,78
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 475.478,18 = 9,75%	€ 3.290.055,48 = 32,05%	€ 21.650.014,89 = 83,00%
totale stanziato	€ 4.875.600,40	€ 10.265.860,00	€ 26.083.868,95

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	75	78	77
CO.I.ME.	5	5	4
LL.SS.UU.	3	3	3
Totale	83	86	84

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 12

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Teatri Storici Comunali	10	6	0
Progettazione OO.PP.	11	8	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria BB.CC.	12	6	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia e Spazi Esterni	13	5	0
Edilizia Degradata e Interventi Urgenti	14	11	0
Rapporti con Enti Esterni - Centro Documentazione - Archivio Fotografico	15	4	0
Titoli Edilizi ZTO A norme da Pianificazione Attuativa	16	13	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia ed ERP	17	2	0
Segreteria tecnico/amministrativa in staff al dirigente	18	6	0
Monitoraggio e archiviazione documentale in staff al dirigente	19	6	0
Sportello unico edilizia - titoli edilizi zto A norme dalla scheda norma netto storico	20	9	0
Contributi L.R. 25/93	21	2	0
	TOTALE	78	0

Obiettivi Ing. Tonino Martelli sino al 31/07/07					
Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. /Miglioram	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria, tra Corso Vittorio Emanuele, Via Argenteria e Via dei Cassari	Emissione dello stato finale. Nomina del collaudatore e avvio del collaudo tecnico-amministrativo		estremi (nr. e data) del provvedimento di emissione dello stato finale	nuovo obiettivo	relazione del D.L. del 21.08.2017
			estremi (nr. e data) del provvedimento di nomina del collaudatore		DD. 121 del 28.8.17
			data di avvio del collaudo tecnico-amministrativo		NESSUNA alla data di fine incarico del dirigente
Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica - anno 2016	Aggiudicazione appalto Consegna ed avvio dei lavori		estremi (nr. e data) del provvedimento di aggiudicazione appalto	nuovo obiettivo	DD.26 del 08.02.17
			estremi (nr. e data) del provvedimento di consegna dei lavori		Verbale del 19.07.17
			estremi (nr. e data) del provvedimento di avvio dei lavori		Verbale del 19.07.17
Città Teatro - Restauro delle scale delle logge del Tetaro Massimo	Gestione rapporti con la Fondazione Verifiche propedeutiche Consegna ed avvio dei lavori		Nr. e date delle verifiche propedeutiche	nuovo obiettivo	Verbale n. 1 del 27.02.17 - Nota n. 209905 del 14.03.17 - Nota n.619028 del 19.04.17 Nota prot. n.723340 del 25.05.17
			estremi (nr. e data) del provvedimento di avvio dei lavori		n. 876587 del 14.07.17
Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle Città - Piano Nazionale di Edilizia abitativa DPCM 16/07/2009 Programma integrato Monte di Pietà	- Approvazione Programma con D.C.C. - Trasmissione prog. definitivo a Regione - Stipula protocollo d'intesa con Regione - Firma Convenzione con il partner privato - Redazione/approv. progetto esecutivo		estremi (nr. e data) del provvedimento di approvazione Programma	nuovo obiettivo	DCC 224 DEL 27.04.17
			estremi (nr. e data) del provvedimento di trasmissione programma def. alla Regione		n. 643247 del 28.04.17
			estremi (nr. e data) del provvedimento di stipula del protocollo d'intesa con Regione		Firmato il 04.07.17 e notificato il 05.07.17 con prot. n. 34666
			estremi (nr. e data) del provvedimento di stipula della convenzione con il partner privato		NESSUNO alla data di fine incarico del dirigente
			estremi (nr. e data) del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo		
Restauro di immobili comunali BB.CC. oggetto di provvedimenti dell'A.G. da affidare con priorità : - Manutenzione straordinaria immobili di interesse storico-artistico e monumentale anno 2012 - (Casa Natura-Torriglioni alla Favorita) - Restauro conservativo e recupero della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'area AMG - 1° stralcio esecutivo - Recinzione lato Orto Botanico	Affidamento Aggiudicazione Stipula contratto		estremi (nr. e data) del provvedimento di affidamento della gara	nuovo obiettivo	Nota prot. 137930 del 15.02.17 (Torriglioni Favorita) e Verbale di gara del 16.02.17 (Orto Botanico)
			estremi (nr. e data) del provvedimento di aggiudicazione della gara		NESSUNO alla data di fine incarico del dirigente
			estremi (nr. e data) del contratto		

Obiettivi Dott.ssa G. Taffaro dal 01/08/17						
Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. / Miglioram	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria, tra Corso Vittorio Emanuele, Via Argenteria e Via dei Cassari	Emissione dello stato finale. Nomina del collaudatore e avvio del collaudo tecnico-amministrativo		estremi (nr. e data) del provvedimento di emissione dello stato finale estremi (nr. e data) del provvedimento di nomina del collaudatore data di avvio del collaudo tecnico-amministrativo		step raggiunti dal precedente dirigente 29/12/2017	
Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica - anno 2016	Aggiudicazione appalto Consegna ed avvio dei lavori		estremi (nr. e data) del provvedimento di aggiudicazione appalto estremi (nr. e data) del provvedimento di consegna dei lavori estremi (nr. e data) del provvedimento di avvio dei lavori		Obiettivo raggiunto dal precedente dirigente	
Città Teatro - Restauro delle scale delle logge del Tetaro Massimo	Gestione rapporti con la Fondazione Verifiche propedeutiche Consegna ed avvio dei lavori		Nr. e date delle verifiche propedeutiche estremi (nr. e data) del provvedimento di avvio dei lavori		Obiettivo raggiunto dal precedente dirigente	
Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle Città - Piano Nazionale di Edilizia abitativa DPCM 16/07/2009 Programma integrato Monte di Pietà	- Approvazione Programma con D.C.C. - Trasmissione prog. definitivo a Regione - Stipula protocollo d'intesa con Regione - Firma Convenzione con il partner privato - Redazione/approv. progetto esecutivo in subordine allo stanziamento delle somme in bilancio		estremi (nr. e data) del provvedimento di approvazione Programma estremi (nr. e data) del provvedimento di trasmissione programma def. alla Regione estremi (nr. e data) del provvedimento di stipula del protocollo d'intesa con Regione estremi (nr. e data) del provvedimento di stipula della convenzione con il partner privato somme stanziare in bilancio estremi (nr. e data) del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo		step raggiunti dal precedente dirigente Conv. N. 7 del 02.10.2017 Fondi Comunali : € 450.000,00 - Fondi Regionali: € 2.153.000,00 DD 174 del 15.11.17	
Restauro di immobili comunali BB.CC. oggetto di provvedimenti dell'A.G. da affidare con priorità : - Manutenzione straordinaria immobili di interesse storico-artistico e monumentale anno 2012 - (Casa Natura-Torriglioni alla Favorita) - Restauro conservativo e recupero della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'area AMG - 1° stralcio esecutivo - Recinzione lato Orto Botanico	Affidamento Aggiudicazione in subordine alla d.d. di efficacia dell'ufficio contratti		estremi (nr. e data) del provvedimento di affidamento della gara estremi (nr. e data) del provvedimento di efficacia dell'ufficio contratti estremi (nr. e data) del provvedimento di aggiudicazione della gara		step raggiunto dal precedente dirigente DD. 1264 del 15.11.17 (Torriglioni Favorita) e DD. 87 del 19.07.17 (Orto Botanico) DD. 194 del 29.11.17 (Torriglioni Favorita)	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
U.O. 10 - Teatri Storici Comunali		
Progettazione	n. teatri storici comunali	3
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	3
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	
	n. contenziosi definiti	
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	11
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
U.O. 11 - Progettazione OO.PP.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	4
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	2
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico -	incarichi di RUP complessivamente gestiti	15
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15

Amministrativi	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	ND
U.O. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti:	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	
n. contenziosi definiti		
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
n. progetti definitivi complessivamente gestiti:		
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno		
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:		
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno		
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti:	
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni		
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	
U.O. 13 -Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0

	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
EDILIZIA DEGRADATA E INTERVENTI URGENTI Interventi di manutenzione	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	78
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	14
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	2
	n. progetti approvati	1
	n. bandi di gara predisposti	1
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	€ 1.573.158,91
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
Titoli Edilizi (conseguenti al DPR 380 del 2001 recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	3*
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	3*
	Segnalazione Certificata di Agibilità richieste	642
	Segnalazione Certificata di Agibilità respinte	46
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario richieste	93
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario rilasciate	122
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di Permessi di Costruire in regime ordinario	0
	importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	€ 345.381,27
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) richieste	148
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) rilasciate	122
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	2
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdC in sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	€ 409.797,01
	DIA richieste	78
	DIA respinte	6
	importo oneri DIA	€ 125.803,67
	SCIA richieste	244
	SCIA respinte	18
	importo oneri SCIA	€ 65.931,83
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	132
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	30
	importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)	€ 67.528,73
	CIL e CILA richieste	1330
	CIL e CILA respinte	81
	importo oneri CILA	€ 236.994,00
importo diritti istruttoria CIL, CILA, DIA SCIA, PdC e SCA	€ 289.445,51	
n. addetti al rilascio concessioni e Permessi di Costruire	15	
ZTO A	n. ordinanze di demolizione emesse	10
Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	non pertinente

	n. ingiunzioni di pagamento emesse	2
	importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	1548
	importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	0
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	0
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	0
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	4
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	0
	n. pareri tecnici emessi	0
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi	n. S.A.L. pervenuti	14
	n. S.A.L. istruiti	12
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	12
	n. S.A.L. liquidati	12
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 496.467,75
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. pervenuti	0
	n. S.A.L. istruiti	
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	
	n. S.A.L. liquidati	
	importo liquidato dei S.A.L.	

* trattasi di ultime pratiche in itinere in quantotitolo abrogato dall'art. 3 del Dlg 222 del 2016e sostituito da Segnalazione Certificata di Agibilità.

Efficacia

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

U.O. 10 Teatri Storici Comunali			
Progettazione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	2	7	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	2	0	3
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	3 = 100,00%	0 = 0,00%	1 = 50,00%
n. progetti esecutivi gestiti	3	3	2

U.O. 11 Progettazione OO.PP.

Progettazione

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti preliminari gestiti	1	0	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti definitivi gestiti	2	2	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>3</u> = 50,00%	<u>1</u> = 33,33%
n. progetti esecutivi gestiti	2	6	3
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>4</u> = 40,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. gare avviate	2	10	1
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. collaudi gestiti	0	1	2

U.O. 12 Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.

Progettazione

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	6	1	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>3</u> = 50,00%	<u>1</u> =
n. progetti definitivi gestiti	2	6	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>7</u> = 116,67%	<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti	3	6	0

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni
Progettazione

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>2</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	1	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	1	2	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti	0	0	0

Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. gare avviate	0	2	1

Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. collaudi gestiti	1	1	1

UO. 13 Titoli edilizi conseguenti al DPR 380/01 come recepito dalla LR 16/2016

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>121</u> = 114,15%	<u>98</u> = 68,06%	<u>3</u> *= 100,00%
n. certif. di agibilità richieste	106	144	3
<u>n. Segnalazione Certificata di agibilità respinte</u>			<u>46</u> ** = 7,17%
n. Segnalazione Certificata di agibilità richieste			642
<u>n. Perm di Costruire in regime ord. Rilasciati</u>			<u>122</u> = 131,18%
n. Perm di Costruire in regime ord. Richiesti			93
<u>n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/01) rilasciati</u>			<u>122</u> = 82,43%
n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/2001)			148
<u>DIA (denuncia di inizio attività) respinte</u>			<u>6</u> = 7,69%
DIA (denuncia di inizio attività) richieste			78
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u>			<u>18</u> = 7,38%
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste			244

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

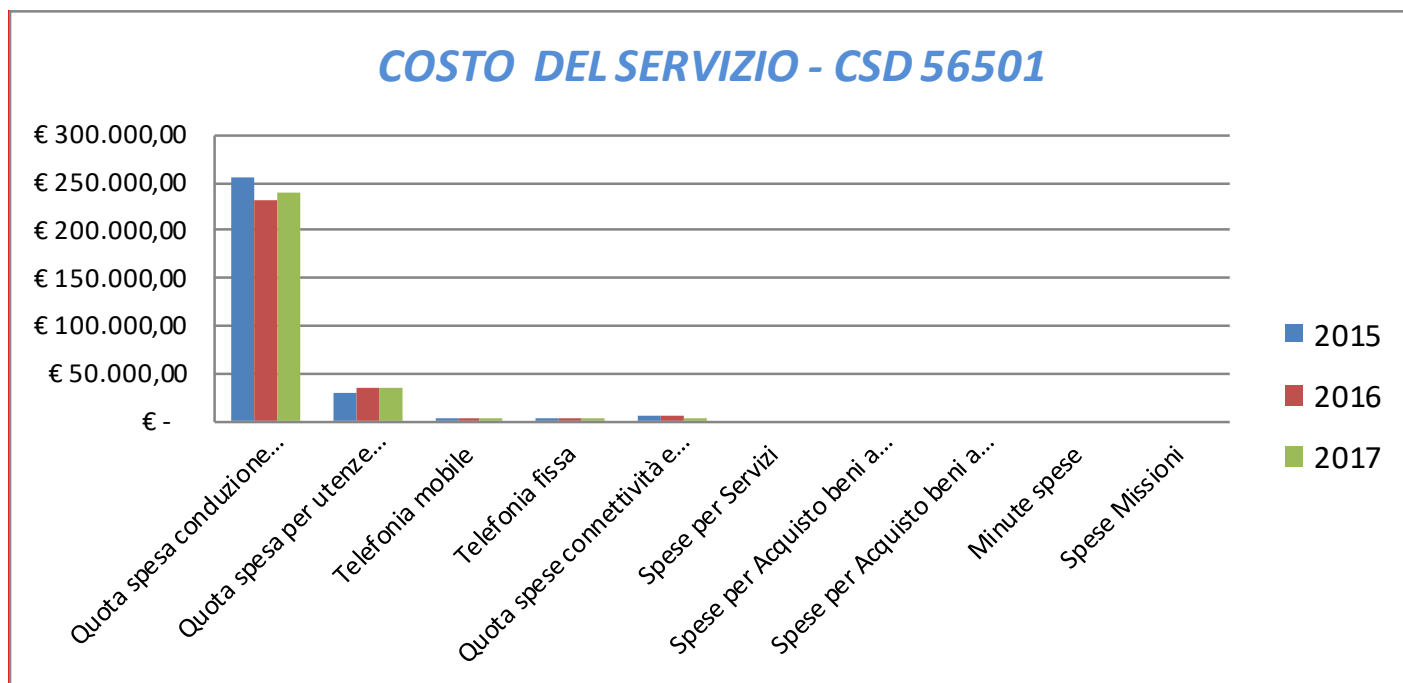
** titolo introdotto dall'art. 3 del Dlg 222 del 2016

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni
Bando Contributi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>36</u> = 100,00%	<u>52</u> = 100,00%	<u>12</u> = 85,71%
n. S.A.L. pervenuti	36	52	14
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>26</u> = 100,00%	<u>47</u> = 90,38%	<u>12</u> = 85,71%
n. S.A.L. pervenuti	26	52	14
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>26</u> = 72,22%	<u>47</u> = 90,38%	<u>12</u> = 85,71%
n. S.A.L. Pervenuti	36	52	14
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 1.931.088,83</u> = € 74.272,65	<u>€ 3.358.866,33</u> = € 71.465,24	<u>€ 496.467,75</u> = € 41.372,31
n. SAL liquidati	26	47	12

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.758.860,66	€ 2.932.995,99	€ 2.937.520,16	0,15%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 256.455,34	€ 232.601,75	€ 240.961,90	3,59%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 30.458,99	€ 34.805,84	€ 35.342,69	1,54%
Telefonia mobile	€ 526,98	€ 1.139,29	€ 815,86	-28,39%
Telefonia fissa	€ 2.300,91	€ 2.320,49	€ 1.755,35	-24,35%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.663,71	€ 6.306,16	€ 3.584,71	-43,16%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.054.266,58	€ 3.210.169,53	€ 3.219.980,67	0,31%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

CSD 56601

RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Lucietta Accordino (dal 12/12 al 31/12/17)
Dott.ssa Letizia Frasca (dal 01/08 al 30/11/17)
Ing. Sergio Romano (dal 01/01 al 31/07/17)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove Opere idrico e fognarie Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di reti idriche e opere connesse, reti fognarie e opere connesse, depuratori.

Manutenzione Opere Idriche e Fognarie: Tenuta dei rapporti con l'AMAP per quanto attiene le manutenzioni dei manufatti idrici e fognari e degli impianti di sollevamento e depurazione, sulla base del Contratto di Servizio. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con l'AMAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi tramite l'AMAP, secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dell'Ufficio Edilizia Privata sugli impianti ed i servizi a rete.

Supporto tecnico all'ufficio contenzioso dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture per contenziosi relativi a sinistri causati da anomalie presenti sui manufatti idrico e fognari e/o causati dal difettoso funzionamento dei manufatti idrico e fognari.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa. Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Nuove Opere e Manutenzione Impianti di pubblica illuminazione e Reti distribuzione gas: Programmazione, pianificazione e sviluppo delle reti mediante il contratto di servizio con la società partecipata concessionaria. Tenuta dei rapporti con l'AMG per quanto attiene gli impianti di illuminazione pubblica e rete gas. Gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su Sistema idrico integrato e reti di pubblica illuminazione e gas naturale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	*
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	*

*dati non trasmessi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI						ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II											
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
risorse libere	25.830.918,23	25.543.374,25	25.479.699,74	1.733.544,62	1.733.544,62	833.479,50	10.000,00	10.000,00	23.447,71	154.466,22	154.466,22	154.466,22			
risorse vincolate	5.201.692,26	5.201.690,62	5.201.690,62	91.498.152,98	88.102.933,51	10.225.461,25	2.677.326,43	2.674.276,43	2.577.326,43	86.931.924,27	82.470.717,17	81.870.717,17			
totale	€ 31.032.610,49	€ 30.745.064,87	€ 30.681.390,36	€ 93.231.697,60	€ 89.836.478,13	€ 11.058.940,75	€ 2.687.326,43	€ 2.684.276,43	€ 2.600.774,14	€ 87.086.390,49	€ 82.625.183,39	€ 82.025.183,39			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
totale impegnato	€ 17.878.704,96 = 97,96%	€ 18.537.024,68 = 99,82%	€ 30.681.390,36 = 99,79%
totale stanziato definitivo	€ 18.251.867,23	€ 18.569.863,29	€ 30.745.064,87
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 1.580.926,44 = 13,40%	€ 8.573.985,49 = 9,40%	€ 11.058.940,75 = 12,31%
totale stanziato definitivo	€ 11.801.240,24	€ 91.218.811,95	€ 89.836.478,13
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 8.158,29 = 81,58%	€ 34.114,38 = 341,14%	€ 2.600.774,14 = 96,89%
totale stanziato definitivo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.684.276,43
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 = 0,00%	€ 743.520,00 = 47,97%	€ 82.025.183,39 = 99,27%
totale stanziato definitivo	€ 2.171.646,00	€ 1.549.920,00	€ 82.625.183,39

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti Comunali	37	38	36
CO.I.ME.	3	5	5
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	40	43	41

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Nuove opere idrico - fognarie	10		
Manutenzione opere idriche e fognarie	11		
Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	12	*	*
Staff tecnico - Amministrativo	13		
TOTALE		0	0

* dati non trasmessi

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori Descrizione valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017 *	
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale attraverso la gestione del contratto di servizio con AMG	Impegno dell'80% delle somme stanziare nell'esercizio 2017	manutenimento (1)	Somme Impegnate Somme stanziare	€ 10.466.636,92 € 10.466.636,92	100%		
Servizio di manutenzione delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche anche per il tramite della gestione del contratto di servizio con AMAP	Impegno dell'80% delle somme stanziare nell'esercizio 2017	manutenimento (1)	Somme Impegnate Somme stanziare	€ 8.070.388,16 € 8.070.388,16	100%		

(1) Si evidenzia come, sebbene l'obiettivo sia stato dichiarato "di mantenimento", nell'anno precedente si è impegnato il 100% delle somme stanziare e non l'80% (l'80% corrisponde al valore atteso riferito all'anno precedente, non al valore effettivamente conseguito)

* dati non trasmessi, pertanto nessuna valutazione possibile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017*
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	
	n. controlli tecnici a campione programmati	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	
	n. anomalie riscontrate	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	
	importo complessivo progetti programmati	
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
U.O. - Nuove opere idriche e fognarie		
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
Lavori in corso	n. gare aggiudicate	
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	

	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. S.A.L. emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	
	n. collaudi ultimati	
U.O. - Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti di distribuzione gas		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	
	n. impianti da sottoporre a verifica	
	n. impianti verificati	
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	

	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	
	n. contenziosi definiti	
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	
AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	
	Liquidato nell'anno	
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	
AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	
	Liquidato nell'anno	
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	

* dati non trasmessi

Efficacia*

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

U.O. 11 Manutenzione opere idriche e fognaria

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. compl. caditoie controllate	<u>1.500</u> = 166,67%	<u>1.200</u> = 120,00%	=
n. caditoie da verificare nell'anno	900	1.000	
n. anomalie riscontrate	<u>200</u> = 13,33%	<u>250</u> = 20,83%	=
n. compl. caditoie controllate	1.500	1.200	

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati	<u>64</u> = 0,31%	<u>64</u> = 0,32%	=
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	20.962	20.157	
n. interv. manut. straord. effettuati	<u>8</u> =	<u>20</u> =	=
n. interv. manut. straord. programmati	0	0	
n. verifiche su interv. manut. straord. effettuati	<u>8</u> = 100,00%	<u>20</u> = 100,00%	=
n. interv. manut. straordinaria effettuati	8	20	

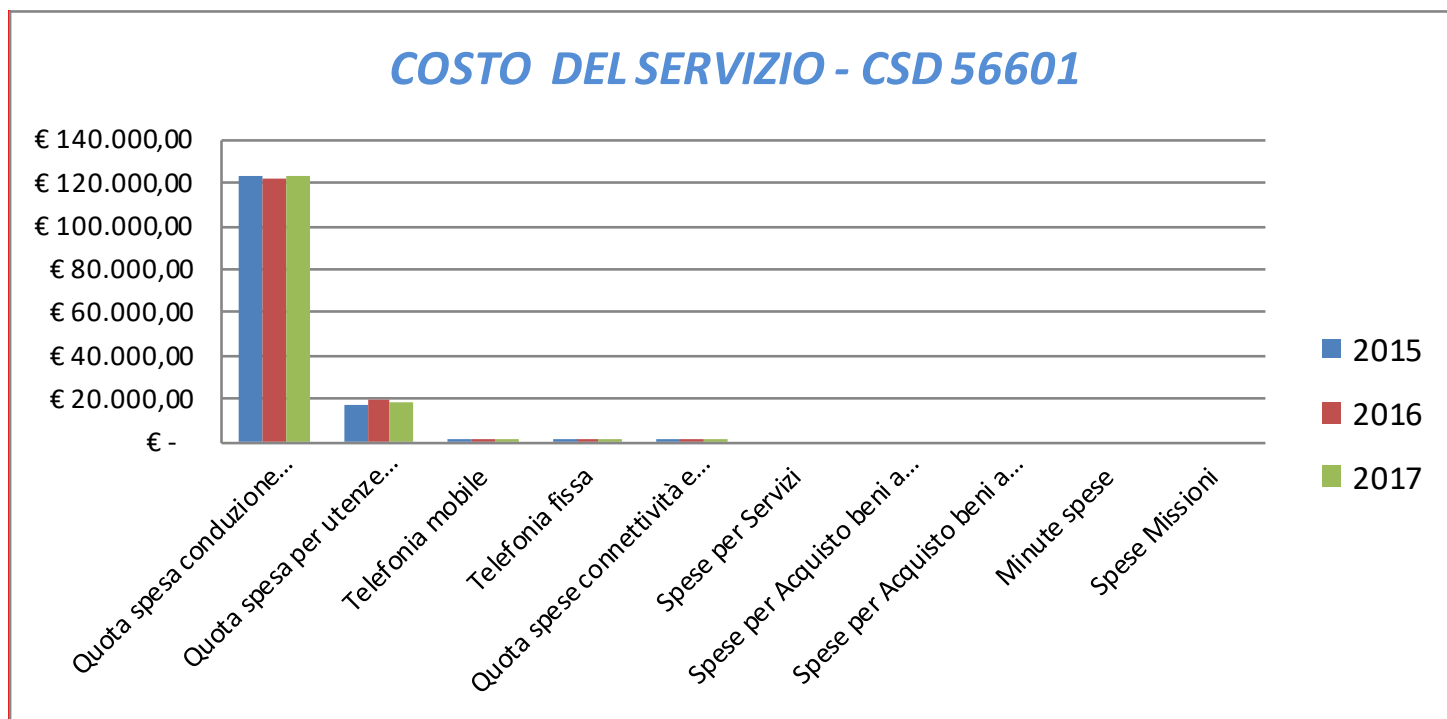
U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. impianti verificati	<u>4</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	=
n. impianti da sottoporre a verifica	4	5	

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

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.500.778,29	€ 1.661.702,02	€ 1.652.435,68	-0,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 123.478,50	€ 122.421,97	€ 123.570,21	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.254,13	€ 19.679,35	€ 18.988,71	-3,51%
Telefonia mobile	€ 174,00	€ 996,37	€ 1.163,87	16,81%
Telefonia fissa	€ 384,83	€ 374,26	€ 349,59	-6,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.253,01	€ 1.225,15	€ 498,52	-59,31%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.643.322,77	€ 1.806.399,12	€ 1.797.006,58	-0,52%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott.G.C. Galvano (dal 14/11 al 31/11/17 e dal 14/12 al 31/12/17);
Dott.ssa Rosa Vicari (dal 01/08 al 31/10/17);
Arch. Paolo Porretto (dal 01/01 al 31/07/17)

UBICAZIONE: Via Ausonia, n. 69

ATTIVITA'

Sportello Unico Edilizia: Cura per il territorio cittadino con esclusione delle ZTO A , e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, concessioni denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività, con esclusione delle attività di competenza del S.U.A.P. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

Rilascia i titoli edilizi ed i certificati di agibilità e/o abitabilità nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art 36 DPR 380/01.Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Le criticità emerse nell'anno 2016 sono da attribuire all'entrata in vigore della L.R. n. 16 del 10/08/2016 in materia di edilizia che ha riformato l'intera struttura dei provvedimenti edilizi
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Sono stati adottati, quali fattori correttivi, disposizioni di servizio con nuovo assetto organizzativo per ottimizzare l'organizzazione interna alla luce dell'implementazione delle procedure online. Si è cercato di attivare SISPI per le attività di informatizzazione delle procedure edilizie

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	83,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	6.402.650,36	5.520.906,19	7.527.464,72
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 83,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.402.650,36	€ 5.520.906,19	€ 7.527.464,72

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato	€ 394.736,84	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 5.225.744,88 = 106,74%	€ 4.537.844,53 = 41,25%	€ 7.527.464,72 = 136,34%
totale stanziato	€ 4.895.736,84	€ 11.001.000,00	€ 5.520.906,19

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	46	48	47
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	4	3	3
Totale*	52	53	52

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria Amministrativa del Dirigente	10	4	
Segreteria Tecnica del Dirigente e procedimenti online	11	22	
Gruppo allacci Fognari	12	2	
Procedimenti complessi	13	2	
Procedimenti in formato cartaceo di permessi di costruire, variante a permessi costruire, DIA per nuovi volumi, ex U.O. 5 agibilità e SCA (richieste cartacee in atti)	14	19	
Accertamenti di conformità ex art. 13 Legge 47/85	15		
Planovolumetrici/visure di piano	16	4	
TOTALE		53	0

	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		indicatore di risultato	Dato 2016	Dato 2017
Recupero somme per comunicazioni (tardiva) di inizio lavori ai sensi dell'art. 9 dell L.R. n. 37/85	Inoltro di n. 100 provvedimenti di ingiunzione delle somme dovute a titolo di tardiva comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 9 L.R. n, 37/85 relative all'anno 2017	Miglioramento: (Valore anno precedente: nessuno)	nr. di provvedimenti di ingiunzione inoltrati per recupero somme dovute a titolo di tardiva comunicazione d'inizio lavori		0
			Somme recuperate a seguito di ingiunzione per comunicazione tardiva d'inizio lavori tot. compl. somme da recuperare per ingiunzioni per comunicazione tardiva d'inizio lavori		€ 0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	27
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	0
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	73
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	16
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	13
Front-Office	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	16
	n. giorni settimanali apertura al pubblico	2 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	5 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	3.600
	n. utenti ricevuti giornalmente	40
Gruppo allacci fognari	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	5
	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	384
	n. allacci fognari autorizzati	257
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruzione (PdC)	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	25 gg.
	n. PdC online ricevute	61
	n. PdC rilasciate	11 (6 cartaceo+ 5 online)
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	3
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	n.q.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	27 (18 cartaceo + online)
	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	1.096
n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	351	
Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	n. SCIA e CILA ricevute	2806 (2.624 online + 182 cartaceo)
	n. dichiarazioni di inefficacia CILA	351
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	403
Denunce Inizio Attività (DIA)	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	3
	n. DIA ricevute	106
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	0
	n. comunicazioni verande/tettoie (ex art. 20 L.R. 4/2003)	130
Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	n. comunicazione manutenzione ordinaria (CIL)	132
	n. richieste PdCS ricevute	92
	n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	78 (68cartaceo + 10online)
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - emessi (PdCS)	14
	n. addetti al rilascio (PdCS)	3

Efficacia

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

U.O. 12 Gruppo allacci fognari			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. allacci fognari autorizzati	234 = 75,97%	285 = 85,84%	257 = 66,93%
n. richieste allacci fognari ricevute	308	332	384

U.O. 11 Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruire online (PdC)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017**
n. PdC rilasciate			11 *= 18,03%
n. PdC online ricevute			61

* di cui 6 cartaceo e 5 online

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

UU.OO. 11 e 15 Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017**
n. concessioni rilasciate			78 *= 84,78%
n. richieste di PdCS			92

* di cui 68 cartaceo e 10 online

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

U.O. 11 Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA			403 = 14,36%
n. totale CILA e SCIA ricevute			2.806 ***
n. dichiarazioni di inefficacia CILA			351 = 12,51%
n. totale CILA e SCIA ricevute			2.806 ***

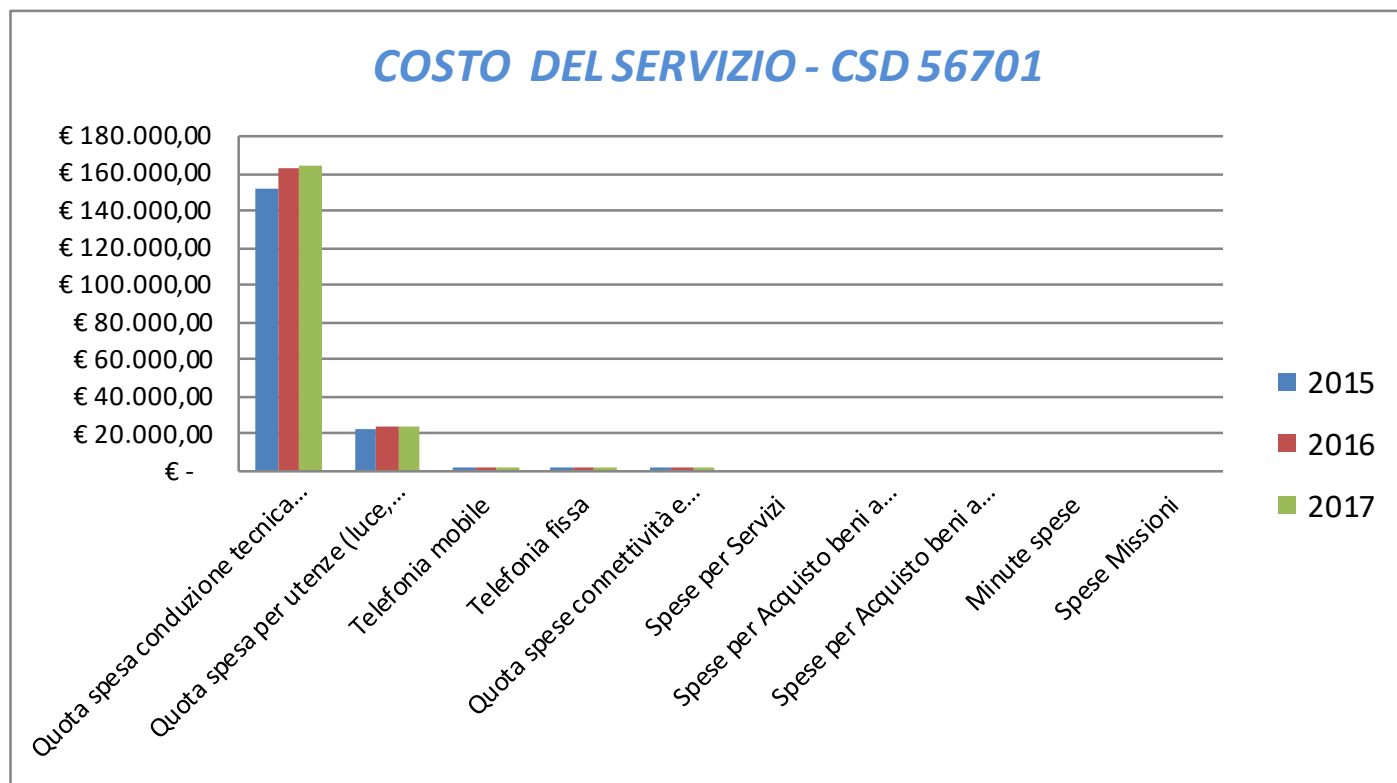
* questi nuovi titoli edilizi sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016

** di cui 182 cartaceo e 2.624 online

U.O. 13 Verifiche denunce inizio attività			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. DIA verificate	28 = 43,08%	69 = 100,00%	106 = 100,00%
n. DIA ricevute	65	69	106
n. provved. diniego, diffida, rigetto, suspens. emessi			0 = 0,00%
n. DIA verificate			106

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.570.685,47	€ 1.632.525,50	€ 1.599.109,45	-2,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 151.973,54	€ 162.209,11	€ 163.730,52	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.430,37	€ 24.255,94	€ 24.083,24	-0,71%
Telefonia mobile	€ 159,84	€ 316,36	€ 178,55	-43,56%
Telefonia fissa	€ 500,28	€ 461,30	€ 443,38	-3,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.628,92	€ 1.510,07	€ 632,27	-58,13%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.747.378,41	€ 1.821.278,28	€ 1.788.177,42	-1,82%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Condono Edilizio

CSD 56801

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giovanni Carlo Galvano

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio di provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 4/2003 (perizie giurate) ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità, etc.) relative alle attività del Servizio Condono Edilizio. Contenzioso.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	CARENZA DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DIFFICOLTA' PER MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	NESSUN CORRETTIVO APPORTATO POICHE' LA SOLUZIONE PER SUPERARE LE CRITICITA' E' INDIPENDENTE DALL'UFFICIO CONDONO

RISORSE FINANZIARIE ANNO2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	46.835,48	38.086,53	38.086,53	126.516,09	126.516,09	116.223,84	25.000,00	25.000,00	83.179,01	9.301.905,45	9.301.905,45	2.915.099,13
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 46.835,48	€ 38.086,53	€ 38.086,53	€ 126.516,09	€ 126.516,09	€ 116.223,84	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 83.179,01	€ 9.301.905,45	€ 9.301.905,45	€ 2.915.099,13

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 37.975,58 = 14,05%	€ 38.086,53 = 25,39%	€ 38.086,53 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 270.258,54	€ 150.000,00	€ 38.086,53
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =	€ 116.223,84 = 91,86%
totale stanziato definitivo	€ 263.157,89	€ 0,00	€ 126.516,09
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 38.356,46 = 20,19%	€ 80.726,15 = 35,88%	€ 83.179,01 = 332,72%
totale stanziato definitivo	€ 190.000,00	€ 225.000,00	€ 25.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 1.358.941,17 = 41,64%	€ 2.122.999,68 = 11,99%	€ 2.915.099,13 = 31,34%
totale stanziato definitivo	€ 3.263.157,89	€ 17.700.000,00	€ 9.301.905,45

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015 *	al 31.12.2016	al 31.12.2017**
Dipendenti comunali		44	42
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	0	47	45

*Non si riportano i dati relativi al 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101).

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Direzione Condono Edilizio	10	10	0
Archivio condono edilizio - presa visione e copia atti	11	6	0
Condono Edilizio - Agibilità ante 2014	12	4	0
Condono Edilizio - regime ordinario	13	6	0
Condono Edilizio Perizie Giurate art.17 L.R. 4/03	14	6	0
Condono Edilizio Perizie Giurate art.28 L.R. 16/16	15	6	0
	TOTALE	38	0

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori Descrivere valori attesi (come da schede ob. dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017			
rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti di spesa assegnato	importo rimborso oneri e oblazioni		€ 39.707,75	88,24%		
	importo assegnato per rimborso oneri e oblazioni (come da piano dei conti di spesa)		€ 45.000,00			
Acquisizione somme da diritti fissi di istruttoria per rilascio atti da condono edilizio	estremi (nr. e data) dei provvedimenti emessi per il rimborso oneri e oblazioni		D.D. n. 11 del 16/11/2017 ; proposta di Del. N. 1083 del 31/12/2017			
	importo accertato	n.9 diritti fissi € 56.748,00	€ 78.912,00	315,65%		
	importo stanziato (come da SIB)		€ 25.000,00			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Supporto alle attività del dirigente del servizio	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€ 2.291.116,70
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	30.801
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	450
	n. dinieghi emessi	11
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	330
	n. revoche di concessione assentita emessi	18
	n. addetti al rilascio di concessioni	10
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	90/270 gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	IMMEDIATA CONTESTUALE AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	11.566
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	180
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	12
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	110
	n. revoche di concessione assentita emessi	4
	n. addetti al rilascio di concessioni	12
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	98 gg.
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	IMMEDIATA CONTESTUALE AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO	
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/9034 giacenti	7.793
	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	350
	n. concessioni rilasciate	61
	n. dinieghi emessi	74
	n. addetti al rilascio di concessioni	7
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	90/120 gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentaz./avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	IMMEDIATA CONTESTUALE AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati (dato Complessivo) comprensive dei rilasci per richieste ant 2014 e centro storico	159
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	24
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	3
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	20 gg.
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	18

Efficacia

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

Cod. 12.10 - 13.10 - 14.10 Sanatoria Edilizia L.47/85, L.724/94, L.326/03

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. concessioni rilasciate	<u>70</u> = 8,58%	<u>103</u> = 9,62%	<u>61</u> = 6,22%
n. pratiche condono istruite	816	1.071	980
n. dinieghi emessi	<u>21</u> = 2,57%	<u>38</u> = 3,55%	<u>97</u> = 9,90%
n. pratiche condono istruite	816	1.071	980
n. attestazioni concessioni assentita rilasciate	<u>403</u> = 49,39%	<u>408</u> = 38,10%	<u>440</u> = 44,90%
n. pratiche condono istruite	816	1.071	980

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO												
Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017 *	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017 *	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. istanze di sanatoria giacenti	31.073	30.801	30.761	11.843	11.706	11.566	9.232	8.143	7793	52.148	50.650	50.120
n. pratiche condono istruite	236	497	450	180	174	180	400	400	350	816	1.071	980
n. concessioni rilasciate							70	103	61	70	103	61
n. dinieghi emessi	1	0	11	1	3	12	19	35	74	21	38	97
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	268	310	330	135	98	110			0	403	408	440
n. annullamenti di concessione assentita emessi	3		18	1		4				4	0	22
n. addetti al rilascio di concessioni	10	12	10	10	12	10		8	7	20	32	27
tempo medio (in gg.) di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	120	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo

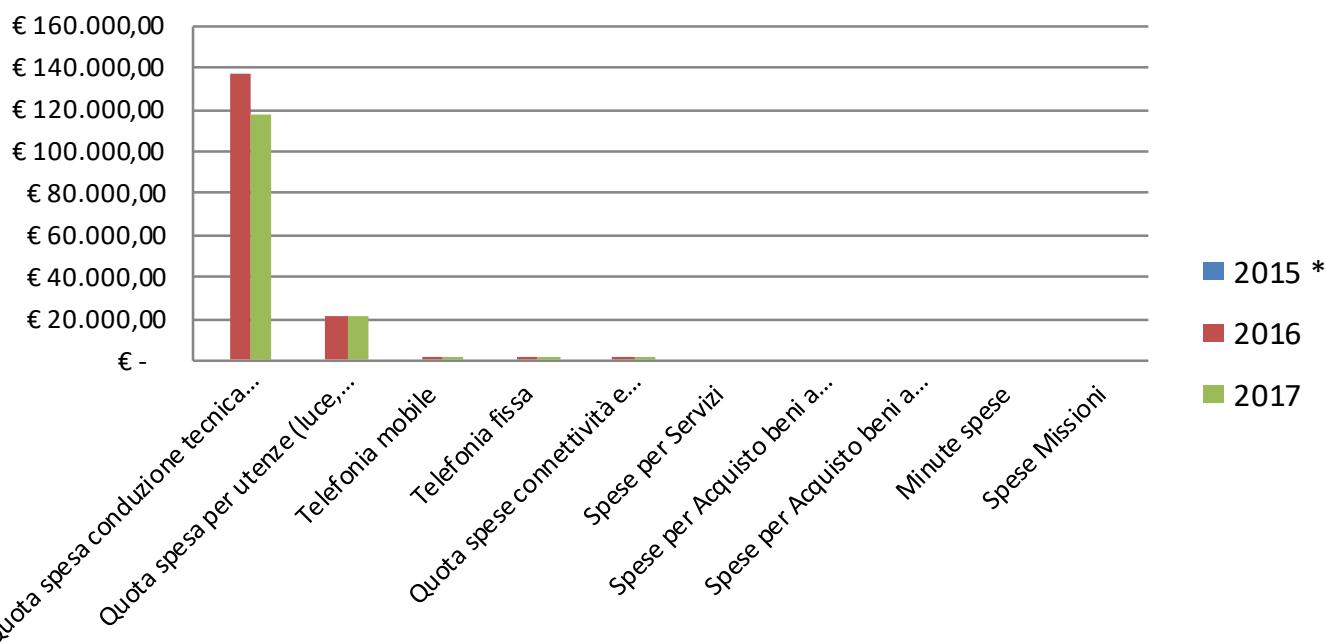
Riepilogo somme incassate			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 1.358.941,13	€ 2.009.602,62	€ 2.291.116,70

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56801				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015 *	2016	2017	
Costo del personale		€ 1.762.600,00	€ 1.660.187,73	-5,81%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 137.724,72	€ 117.391,70	-14,76%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 21.509,98	€ 20.841,27	-3,11%
Telefonia mobile		€ 569,31	€ 357,51	-37,20%
Telefonia fissa		€ 409,08	€ 383,69	-6,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.339,12	€ 547,16	-59,14%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 1.924.152,21	€ 1.799.709,05	-6,47%

* Non si riportano i dati relativi al 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56801



* Non si riportano i dati relativi al 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101)

**Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Infrastrutture**

CSD 56901

RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 13/12 al 31/12/2017)
Arch Nicola Di Bartolomeo (dal 09/11 al 30/11/2017)
Dott Antonino Rizzotto (dal 01/08 al 31/10/2017)
Arch. Mario Li Castri (dal 01/01 al 31/07/2017)

UBICAZIONE: Via Ausonia, n. 69

ATTIVITA'

Grandi infrastrutture: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti tutte le attività afferenti agli interventi del trasporto pubblico di massa a guida vincolata, comunque ricomprese nell'OPCM 3255/02 compreso le opere infrastrutturali funzionali, oltre i nuovi interventi di completamento ed integrazione.

Nuove infrastrutture per la viabilità e parcheggi: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe.

Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose e supporto consulenza geotecnica agli Uffici che svolgono attività di progettazione.

Manutenzione infrastrutture per la viabilità. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con la RAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione stradale da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione stradale straordinaria.

Gestione del contratto di servizio con la RAP relativamente agli aspetti di natura tecnica limitatamente alla manutenzione stradale. Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate.

Predisposizione di modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni.

Attività di consulenza di natura geologica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su parcheggi e viabilità.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	385.618,06	2.988.095,08	2.200.662,80	9.920.974,76	7.693.944,67	3.548.026,90	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	13.964.800,10	13.856.340,28	13.833.639,54	339.691.109,08	341.931.892,43	13.457.669,24	244.030.314,48	243.996.555,63	19.226.471,01	119.926.428,29	122.285.848,04	122.285.848,04
totale	€ 14.350.418,16	€ 16.844.435,36	€ 16.034.302,34	€ 349.612.083,84	€ 349.625.837,10	€ 17.005.696,14	€ 244.030.314,48	€ 243.996.555,63	€ 19.226.471,01	€ 119.926.428,29	€ 122.285.848,04	€ 122.285.848,04

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 37.975,58 = 14,05%	€ 6.341.225,05 = 92,02%	€ 16.034.302,34 = 95,19%
totale stanziato	€ 270.258,54	€ 6.891.114,00	€ 16.844.435,36
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 7.909.821,07 = 7,65%	€ 17.005.696,14 = 4,86%
totale stanziato	€ 263.157,89	€ 103.389.635,55	€ 349.625.837,10
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 38.356,46 = 20,19%	€ 0,00 =	€ 19.226.471,01 = 7,88%
totale stanziato	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 243.996.555,63
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 1.358.941,17 = 41,64%	€ 1.185.700,00 = 100,00%	€ 122.285.848,04 = 100,00%
totale stanziato	€ 3.263.157,89	€ 1.185.700,00	€ 122.285.848,04

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	32	32	29
CO.I.ME.	3	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	35	33	30

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali - Staff Dirigente	10	5	
Grandi Infrastrutture	11	8	
Geologia	12	4	
Infrastrutture per la viabilità e consolidamento pareti rocciose	13	10	
Manutenzione rete stradale cittadina	14	4	
TOTALE		31	0

Obiettivi Arch. Li Castri (dal 01/01 al 31/01/17) e Dott. Rizzotto (dal 01/08 al 31/10/17)

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e Descrizione valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
Miglioramento della gestione del contratto di servizio RAP del 6/8/2014 limitatamente al servizio di manutenzione e tutela della rete stradale.	Riduzione del 10% delle tempistiche di liquidazione delle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale formalizzate con gli atti dirigenziali di liquidazione rispetto ai dati dell'anno 2016 esclusi i casi di contestazione delle fatture a seguito sopralluoghi di verifica effettuati dall'Ufficio.	non presente	estremi (n.ro e data) D.D. di liquidazione delle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale	DD 46 E 47 DEL 05/10/2016; DD 54 DEL 16/11/2016	DD. 30/07.06.2017 - DD. 31/ 08.06.2017 - DD. 34 e DD. 35/ 16.06.2017 - DD. 53/ 18.09.2017 - DD.70/ 24.11.2017	
			giorni in media per per la liquidazione delle prestazioni relativi il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale, dalla ricezione delle fatture	55 gg.	45 gg.	(-18,18%)
			<u>importo compl. liquidato per prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale</u> importo compl.delle fatture pervenute per prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale		€ 6.155.893,25 € 6.155.893,25	100,00%
Contratto di lavori in corso relativamente agli 1) Interventi di protezione dell'ex colonia estiva comunale; 2) Interventi per la mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	Liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite attraverso l'atto dirigenziale di liquidazione	miglioramento (valore anno precedente: 0)	estremi (n.ro e data) D.D. di liquidazione delle prestazioni eseguite per gli interventi di protezione dell'ex colonia estiva comunale		DD. n. 4 del 30.01.2017; n. 33 del 13.06.2017; n. 39 del 27.06.2017; n. 45 del 31.07.2017	
			<u>importo compl. liquidato per gli interventi di protezione dell'ex colonia estiva comunale</u> importo compl.delle fatture pervenute per gli interventi di protezione dell'ex colonia estiva comunale		€ 1.133.983,40 € 1.133.983,40	100,00%
			estremi (n.ro e data) D.D. di liquidazione delle prestazioni eseguite per gli interventi per la mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	0	D.D. n 2 dell'11.01.2017; n.7 del 03.02.2017; nn. 46 e 47 del 31.07.2017 n.50 del 07.09.2017	
			<u>importo compl. liquidato per gli interventi di mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco</u> importo compl.delle fatture pervenute per gli interventi di mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco		€ 1.750.654,77 € 1.750.654,77	100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	664
	n. atti protocollati in uscita	1.324
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Viabilità in capo alle U.O Grandi Infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	3
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
Passante Ferroviario	n. lavori di viabilità ultimati	0
	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	0
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	0
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	10
	spesa liquidata per prestazioni	€ 0,00
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	0
Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	0
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	0
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	1
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 968.944,30
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003	n. parcheggi previsti per la consegna	0
	n. parcheggi consegnati	0
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 0,00
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 0,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	€ 0,00

	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri programmati	1
	n. cantieri aperti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	20
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	11
	n. relazioni geologiche redatte	9
	n. pareri resi	0
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 35.158.288,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 35.158.288,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	€ 500.000,00
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 3.400.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 2.985.500,00
	n. cantieri programmati	5
	n. cantieri aperti	3
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati	2
	n. bandi di gara approvati	1
	n. progetti in corso di esecuzione	1
	importo complessivo lavori approvati	€ 565.000,00
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 100.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti	€ 100.000,00
	n. studi di fattibilità redatti	2
	importo studi di fattibilità	€ 2.650.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	1
	n. aggiudicazioni	1
	contenziosi gestiti	6
	n. contenziosi gestiti	€ 10.000.000,00
Manutenzione sedi stradali	importo contenziosi gestiti	€ 10.000.000,00
	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	400.000 strade 30.000 marciapiedi
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	140.385 strade 1.853 marciapiedi
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	c.b.14,54 € b.c. 46,90 €
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	200
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza	14.758
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	0
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
RAP spa gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	0
	Valore del contratto per i servizi resi	€ 15.635.709,10
	Liquidato nell'anno	€ 6.155.893,25
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	30
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	1
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 36.508,45
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 36.508,45
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	10 gg.
n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	230	

Efficacia

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

U.O. 12 Geologia a difesa del suolo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
imp. compl. progetti progr.ti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

U.O. 13 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 664.531,42 = 6,19%	€ 10.075.400,00 = 93,81%	€ 35.158.288,00 = 100,00%
imp. compl. progetti progr.	€ 10.739.931,42	€ 10.739.931,42	€ 35.158.288,00
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 0,00 =	€ 1.295.667,52 = 35,06%	€ 2.985.500,00 = 87,81%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 0,00	€ 3.695.667,52	€ 3.400.000,00

U.O. 14 Manutenzione sedi stradali			
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. interventi manutenz. marciapiedi effettuati</u>	10.170 = 33,90%	8.237 = 27,46%	1.853 = 6,18%
n. interventi manutenz.marciapiedi previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	30.000	30.000	30.000
<u>n. interventi manutenz. strade effettuati</u>	278.382 = 69,60%	140.123 = 35,03%	140.385 = 35,10%
n. interventi manutenz. strade previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	400.000	400.000	400.000

Efficienza

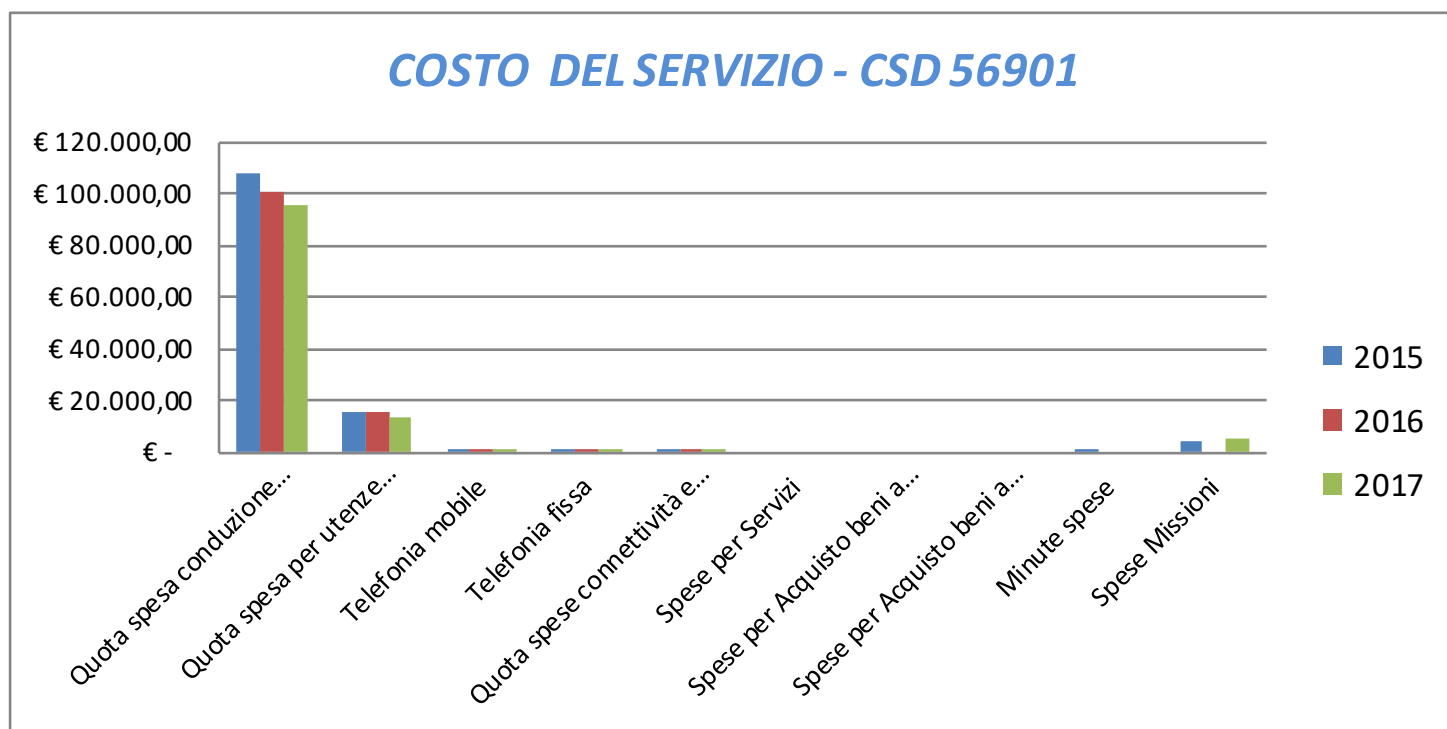
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione del Protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	2.373 = 593,25	2.866 = 573,20	1.988 = 397,60
n. addetti	4	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	2.373 = 1,95	2.866 = 2,91	1.988 = 1,53
n. ore lavorate	1.214,57	984,24	1.296,59

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - U.O. 11			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Importo SAL emessi	€ 38.115.011,80	€ 5.789.303,00	€ 968.944,30

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56901				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.428.885,66	€ 1.339.290,68	€ 1.118.287,10	-16,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 107.647,92	€ 100.998,13	€ 95.766,91	-5,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.097,36	€ 15.102,75	€ 13.894,18	-8,00%
Telefonia mobile	€ 166,95	€ 1.045,08	€ 917,32	-12,23%
Telefonia fissa	€ 336,73	€ 287,22	€ 255,80	-10,94%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.096,39	€ 940,23	€ 364,77	-61,20%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 585,59	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 4.497,61	€ -	€ 4.683,00	
Totale	€ 1.558.314,21	€ 1.457.664,10	€ 1.234.169,07	-15,33%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





COMUNE DI PALERMO

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
U.O Controllo di Gestione**

RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2017

Stampa Dicembre 2018

Sindaco

Leoluca Orlando

Direttore Generale

Responsabile U.O. Controllo di Gestione

Silvana Gugliotta

Componenti U.O.

Antonina Schirò

Tiziana Giglia

Roberto Fallea

Lucia Immesi