



Città di Palermo
Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2022 – Vol.1

<u>PREMESSA</u>	<u>1</u>		
<u>1 IL CONTESTO ESTERNO</u>	<u>4</u>		
1.1 La Popolazione di Palermo	4		
1.2 Il movimento naturale e il movimento migratorio	6		
1.3 Gli stranieri	8		
1.4 Il mercato del lavoro	9		
1.5 Il turismo	12		
<u>2 IL CONTESTO INTERNO</u>	<u>14</u>		
2.1 L'organizzazione del Comune di Palermo	14		
2.2 Le risorse umane	16		
2.3 Risultati finanziari economici e patrimoniali	19		
<u>3 CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ</u>	<u>52</u>		
3.1 AREA DIREZIONE GENERALE 30000	54		
3.1.1 Direttore Generale 30101	55		
3.1.2 Dirigente Responsabile Contenzione del lavoro 30501	64		
3.1.3 Gestione Risorse Umane 30502	69		
3.1.4 Servizio Acquisizione Risorse Umane 30503	76		
3.1.5 Dirig. di Sett./Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate 30601	84		
3.1.6 Servizio Innovazione 30602	90		
3.1.7 Servizio Fondi Extracomunali 30603	96		
3.2 GABINETTO DEL SINDACO 31000	102		
3.2.1 Capo di Gabinetto 31101	103		
3.2.2 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione 31401	108		
3.3 SEGRETERIA GENERALE 32000	118		
3.3.1 Segretario Generale 32101	119		
3.3.2 Vice Segretario Generale 32201	126		
3.3.3 Servizio Approvvigionamenti 32202	134		
3.3.4 Servizio Contratti 32203	141		
3.3.5 Dirig. Resp./Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 32301	147		
3.4 AREA AVVOCATURA COMUNALE 34000	152		
3.4.1 Avvocato Capo Coordinatore 34101	153		
3.5 AREA DELLE CULTURE 36000	158		
3.5.1 Capo Area/Resp. Progett. Strategica e Promozione Culturale 36101	159		
3.5.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi 36104	167		
3.5.3 Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino 36105	172		
3.6 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	183		
3.6.1 Capo Area/Servizio Integrato 0/6 37601	184		
3.6.2 Attività Rivolta alla Scuola dell'Obbligo 37602	188		
3.6.3 Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'infanzia 37603	197		
3.6.4 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale 37604	214		
3.7 AREA DELLA CITTADINANZA 39000	220		

3.7.1 Dirigente/Responsabile Cittadinanza Solidale 39101	221	3.10.1 Ragioniere Generale 47101	367
3.7.2 Servizio Sostegno alla Comunità Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale 39104	226	3.10.2 Vice Ragioniere Generale/Servizio Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità 47201	373
3.7.3 Servizio Dignità dell'abitare 39105	238	3.10.3 Servizio Entrate, Tributario ed Economato 47204	379
3.7.4 Distretto Socio Sanitario e Progettazione 39106	246	3.10.4 Servizio Personale 47205	384
3.7.5 Servizio Residenzialità e Servizi di Base -Contributi Ordinari e Straordinari 39107	250	3.10.5 Servizio Spese 47213	390
3.7.6 Capo Area / Responsabile Elettorale e Stato Civile 39201	263	3.10.6 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate 47214	397
3.7.7 Servizio Anagrafe 39202	268	3.11 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE 50000 - 57000	404
3.7.8 Dirigente di Settore/Resp. Attività istituzionale Circoscrizioni 39301	275	3.11.1 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME 50101	405
3.7.9 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni 39302	283	3.11.2 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano 57101	412
3.8 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 44000	301	3.11.3 Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco 57201	419
3.8.1 Capo Area Sviluppo Economico 44101	302	3.11.4 Servizio Sport ed Impianti Sportivi 57202	425
3.8.2 Servizio SUAP 44102	306	3.12 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO. PP. 59000 437	
3.8.3 Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità 44103	312	3.12.1 Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. 59101	438
3.8.4 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali 44104	318	3.12.2 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro 59102	444
3.9 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 45000	329	3.12.3 Servizio Espropriazioni 59103	448
3.9.1 Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale 45101	330	3.12.4 Servizio Protezione Civile 59104	453
3.9.2 Vice Comandante / Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie 45102	342	3.12.5 Dirig. di Sett./Resp. Città Storica 59201	459
3.9.3 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie 45103	355	3.12.6 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete 59202	470
3.10 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE 47000	366	3.12.7 Servizio Edilizia Pubblica 59203	480
		3.12.8 Servizio Edilizia Scolastica 59204	489

3.12.9 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata 59301	496
3.12.10 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio 59302	501
3.12.11 Servizio Amministrativo 59303	507
3.13 AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANA 60000	515
3.13.1 Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste 60101	516
3.13.2 Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa 60102	523
3.13.3 Servizio Ambiente 60104	529
3.14 AREA RISORSE IMMOBILIARI 61000	537
3.14.1 Dirig. di Sett./Resp. Risorse Immobiliari 61101	538
3.14.2 Servizio Cimiteri 61102	547
3.14.3 Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario 61103	555
3.15 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI 62000	566
3.15.1 Capo Area /Resp. Contenzioso Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale 62101	567
3.15.2 Servizio ICI/IMU/TASI 62102	581
3.15.3 Servizio TARSU/TARES/TARI 62103	586
<u>4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</u>	<u>593</u>
4.1 Obiettivi Operativi di PEG	593
4.2 Obiettivi Operativi Specifici	596
<u>5. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION</u>	<u>597</u>

PREMESSA

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione.

Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora definite le soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'anno 2022 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati.

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

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

Sulla base delle informazioni ottenute, l'attività di controllo va a rilevare i costi e i ricavi delle attività svolte secondo la *logica di destinazione*, ovvero nei centri in cui le risorse sono effettivamente consumate (costi) o acquisite (ricavi) e non soltanto gestite a livello di P.E.G.

Allo scopo di pervenire all'analisi del costo finale dei servizi, ovvero dei "prodotti" erogati ai cittadini, sono stati individuati i **centri di costo funzionali**, codificati con lo stesso codice

del PEG (c.d. Codice di Responsabilità CDR) e corrispondenti alla struttura organizzativa dell'Ente, così distinti:

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

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

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

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati programmi informatici e della contabilità analitica, che consentono di correlare in maniera univoca la singola spesa al centro finale di riferimento, non è stato possibile effettuare il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali ed il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento.

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

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

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2022, così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, ai fini invece dell'analisi delle attività e la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

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

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

Gli **indicatori di efficacia** tendono a fornire indicazioni relativamente alla capacità dell'Ente di svolgere la propria *mission* intesa come capacità di conseguire gli obiettivi (*efficacia gestionale o interna*) e di soddisfare i bisogni sia in termini di quantità che di qualità (*efficacia sociale o esterna*).

Gli indicatori prescelti si riferiscono alle attività peculiari di ogni singolo servizio dirigenziale ed esprimono la misura del risultato atteso al termine di un'attività o di un processo, mettendo prevalentemente in relazione il programmato con l'effettivamente realizzato, oppure, laddove è stato possibile reperire il dato, la domanda con la risposta offerta.

Occorre evidenziare, però, che talvolta il dato ottenuto risulta poco significativo: ciò accade laddove gli uffici non sono stati in grado di fornire una indicazione circa il numero delle attività o degli eventi programmati, oppure è il caso di quei servizi che pur non avendo ricevuto domande nell'anno, si trovano a smaltire pratiche non di competenza dell'annualità oggetto di analisi o ancora, quando l'istruttoria di talune pratiche e/o taluni procedimenti amministrativi, possono concludersi l'anno successivo a quello in cui sono stati avviati.

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, è proseguita l'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili e di processo forniti.

L'indicatore di efficienza scelto ha consentito di riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Infine, relativamente agli **indicatori di economicità**, che misurano la capacità di autofinanziamento di un servizio, ed esprimono il grado di copertura dei costi di gestione attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso, si è proseguita l'analisi relativamente ai costi ed ai proventi degli asili nido e degli impianti sportivi, utilizzando le informazioni contabili fornite dal servizio dirigenziale competente. Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2022, comprende:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale, in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2022;

costo del personale;

costo per conduzione tecnica Sispi;

costo per utenze (luce, acqua e gas);

costo per telefonia fissa, telefonia mobile e connettività;

spese per acquisti di beni, servizi e minute spese.

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

- a) del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) dei costi imputati per singolo Centro di Responsabilità (tabella "Costo del Servizio")
- e) degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi estrapolati dal Piano della Performance e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

(Piano della performance /Piano dettagliato degli obiettivi provvisorio anno 2022 – del Comune di Palermo - Integrazione deliberazione di G.C. n. 156 del 10/08/2022 – adottato con G.M. n. 317 del 29/12/2022).

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatori e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di: area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l'organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000.

1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La Popolazione di Palermo

La popolazione residente a Palermo al Censimento della popolazione 2021 è pari a **635.439** abitanti, di cui 303.851 maschi e 331.588 femmine.

Rispetto al 2020 si è registrata una diminuzione di 2.446 abitanti, pari allo 0,4%, mentre rispetto al Censimento del 2011 la diminuzione è di 22.122 abitanti, pari al 3,4%.

Questi dati confermano il trend decrescente del numero di persone residenti a Palermo che si registra già da diversi anni. Osservando i dati riferiti ai censimenti passati, si può notare come il picco sia stato raggiunto nel 1981, con quasi 702 mila persone residenti, che 10 anni dopo si sono ridotte a quasi 699 mila unità, per poi flettere a 686.722 residenti nel 2001 e – infine – a 657.561 residenti nel 2011 e 637.885 nel 2020.

I risultati del censimento confermano Palermo come la quinta città italiana per dimensione demografica, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, e prima di Genova.

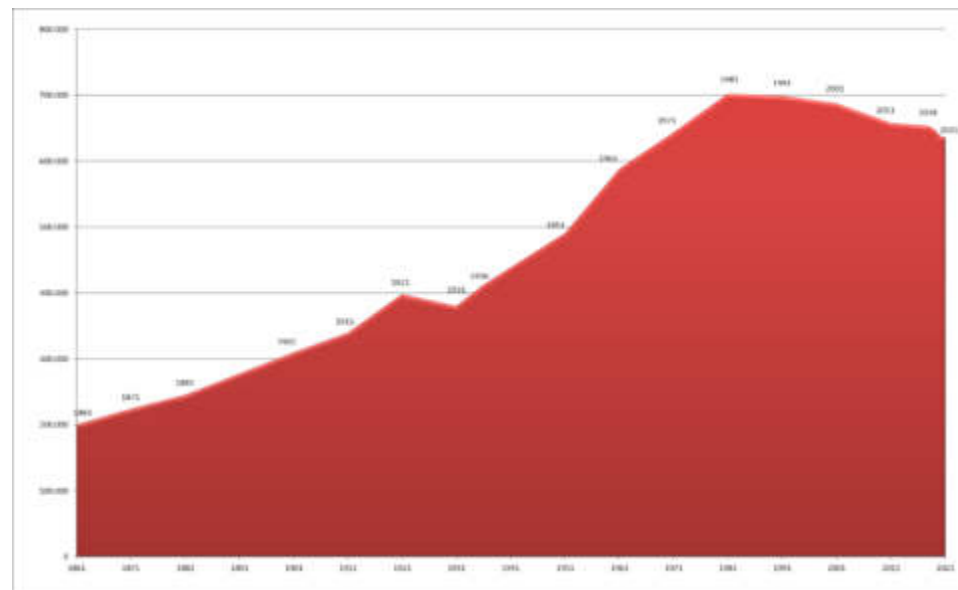


Grafico 2.1: Popolazione residente ai Censimenti

Nel 2021 il 14,0% della popolazione residente aveva un'età compresa fra 0 e 14 anni, il 15,9% fra 15 e 29 anni, il 18,1% fra 30 e 44 anni, il 29,7% fra 45 e 64 anni, e il 22,3% un'età pari o superiore ai 65 anni. Dal 1971 al 2021 si è registrato un progressivo invecchiamento della popolazione: i ragazzi (0-14 anni) si sono più che dimezzati, passando da 186.676 (pari al 29% del totale) nel 1971 a 89.122 (pari al 14,0%) nel 2021, mentre gli anziani (65 anni e più) sono più che raddoppiati, passando da 58.105 (pari al 9%) nel 1971 a 141.779 (pari al 22,3%) nel 2021.

Le sensibili modifiche della struttura per età della popolazione hanno determinato forti variazioni in alcuni indicatori demografici, quali l'indice di dipendenza strutturale, l'indice di vecchiaia e l'indice di ricambio generazionale.

L'indice di dipendenza strutturale dei giovani, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, che nel 1971 era pari a 46,9 (ovvero vi erano 46,9 ragazzi ogni 100 persone in età lavorativa), nel 1981 è sceso a 41,1, nel 1991 a 31,3, nel 2001 a 25,8, nel 2011 a 22,2, e infine nel 2021 a 22,0, meno della metà del valore iniziale.

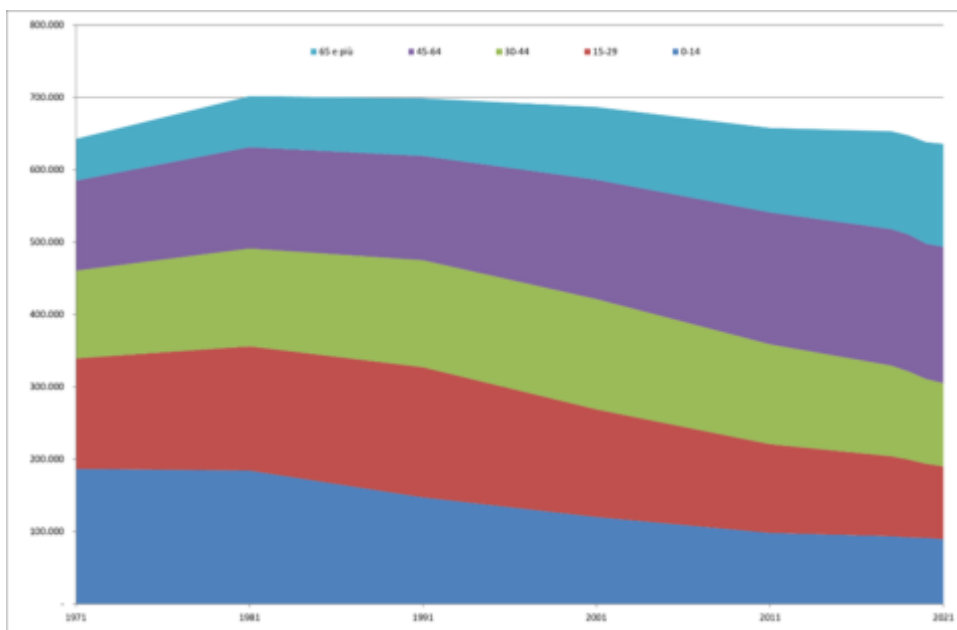


Grafico 2.2: Popolazione residente a Palermo per fasce di età ai Censimenti dal 1971 al 2021

Per converso, l'indice di dipendenza strutturale degli anziani, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 15 e 64

anni, nel 1971 era pari a 14,6, e nei Censimenti successivi è via via cresciuto fino ad arrivare a 35,0, più del doppio del valore del 1971.

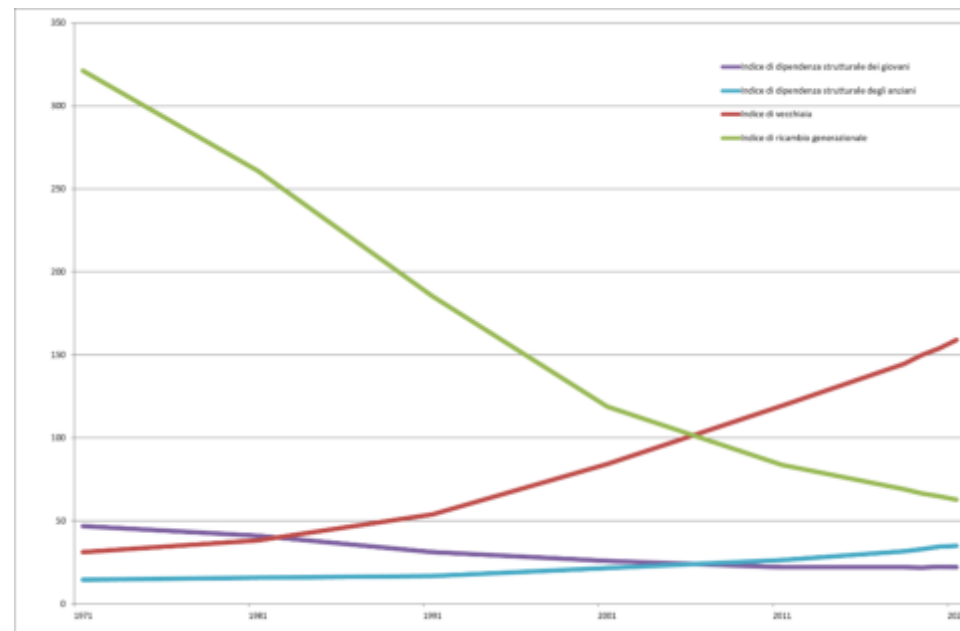


Grafico 2.3: Indice di dipendenza strutturale, indice di vecchiaia e indice di ricambio generazionale ai Censimenti dal 1971 al 2021

L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, nel periodo in esame si è quintuplicato, passando da 31,1 anziani ogni 100 ragazzi nel 1971 a 159,1 anziani ogni 100 ragazzi nel 2021.

L'indice di ricambio generazionale, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di 65 anni e più, nel 2021 si è ridotto a un quinto del valore registrato nel 1971, passando da 321,3 a 62,9 ragazzi ogni 100 anziani.

I dati relativi alla popolazione residente per titolo di studio (popolazione di sei anni e più fino al 2011, di nove anni e più dal 2018) mettono in luce un progressivo innalzamento del livello di istruzione.

Nel 1971 i laureati erano 20.613, pari al 3,6% del totale; i diplomati 51.479, pari al 9,1%; le persone con licenza media inferiore 84.776, pari al 14,9%; le persone con licenza elementare 206.324, pari al 36,4%; gli alfabeti senza titolo di studio 163.155, pari al 28,8%, gli analfabeti 41.073, pari al 7,2%. In altri termini, quasi nove residenti su dieci non arrivavano al diploma.

Nel 2021, dopo cinquant'anni, i laureati sono 97.434, pari al 16,7% del totale; i diplomati 180.682, pari al 30,9%; le persone con licenza media inferiore 187.275, pari al 32,0%; le persone con licenza elementare 92.396, pari al 15,8%; gli alfabeti senza titolo di studio 22.483, pari al 3,8%, gli analfabeti 4.776, pari allo 0,8%. In altri termini, le persone che non arrivano al diploma sono scese da quasi nove a meno di sei su dieci.

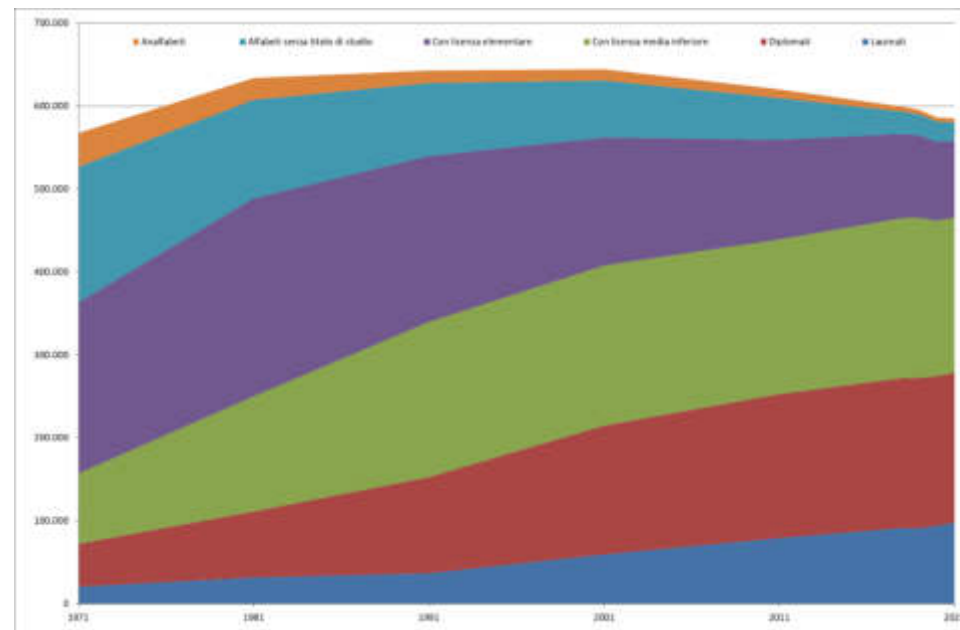


Grafico 2.4: Popolazione di 6 anni e più (a partire dal Censimento 2018 di 9 anni e più) per titolo di studio a Palermo ai Censimenti dal 1971 al 2021

1.2 Il movimento naturale e il movimento migratorio

Nel 2022 è proseguito il calo delle nascite e per il terzo anno consecutivo si è registrato un elevato numero di decessi, diretta conseguenza della pandemia da Covid-19.

Più in particolare, nel 2022 si sono registrate 5.069 nascite, valore più basso degli ultimi 60 anni, in diminuzione dell'1,0% rispetto al 2021, dell'1,8% rispetto al 2020 e del 7,7% rispetto al 2019. La contrazione delle nascite è particolarmente evidente se si confrontano i nati del 2022 con quelli degli anni '60, quando si registravano oltre 13 mila nati l'anno, e con quelli degli anni '80, quando il numero dei nati oscillava intorno a 10 mila unità l'anno. Rispetto al 1962 il numero dei nati

è più basso di quasi i due terzi, -63,2%, mentre rispetto al 1982 il numero dei nati si è più che dimezzato, -54,9%.

Sempre nel 2022 si sono registrati 7.521 decessi, valore appena più basso (-0,5%) rispetto al 2021, ma più alto del 2,0% rispetto al 2020 e del 15,7% rispetto al 2019: I decessi degli ultimi tre anni, che riflettono anche nel 2022 il drammatico incremento di mortalità determinato dalla pandemia, sono i più alti degli ultimi 60 anni: nel 2022 il numero dei morti è più alto del 33,3% rispetto al 1982 e del 74,6% rispetto al 1962.

Il saldo naturale, pari alla differenza fra nati e morti, nel 2022 è risultato pari a - 2.452 (nel 2021 era pari a -2.438).

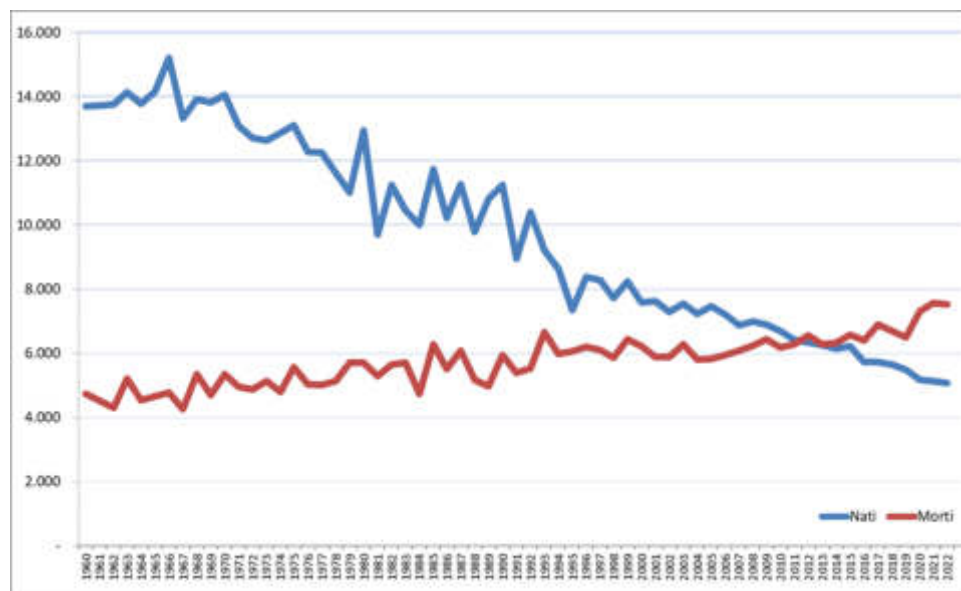


Grafico 3.1: Nati e morti dal 1960 al 2022

Rispetto al 2021 gli iscritti da altri Comuni italiani sono cresciuti del 16,0% (da 5.955 a 6.906, +951), mentre i cancellati per altri Comuni italiani sono cresciuti del 6,0% (da 9.714 a 10.292, +578). Il saldo migratorio interno, pari alla differenza fra iscritti da altri Comuni e cancellati per altri Comuni, è risultato pari a -3.386 (nel 2021 era pari a -3.759).

Il movimento migratorio con l'estero è invece diminuito. Gli iscritti dall'estero sono diminuiti del 21,8% (da 1.529 a 1.195, -334), mentre i cancellati per l'estero sono diminuiti del 26,1% (da 1.214 a 897, -317), Il saldo migratorio estero è risultato pari a +298 (nel 2021 era pari a +315).

1.3 Gli stranieri

A Palermo, al 31 dicembre 2022, risultano iscritti in anagrafe 25.317 cittadini stranieri; in lieve diminuzione rispetto al 2021, quando gli stranieri erano 25.446 (-0,5%).

Nei cinque anni compresi fra il 2017 e il 2022, il numero degli stranieri è diminuito dell'1,1%. Se allarghiamo il confronto al decennio compreso fra il 2012 e il 2022, si registra una diminuzione del 14,7%.

Se poi, per una completa valutazione del fenomeno, consideriamo anche i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, la presenza straniera diventa più consistente: sommando gli stranieri residenti (25.317) e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (5.337), viene superata quota 30 mila (30.654), valore più elevato del 2,4% rispetto al 2017, ma più basso del 2,1% rispetto al 2012.

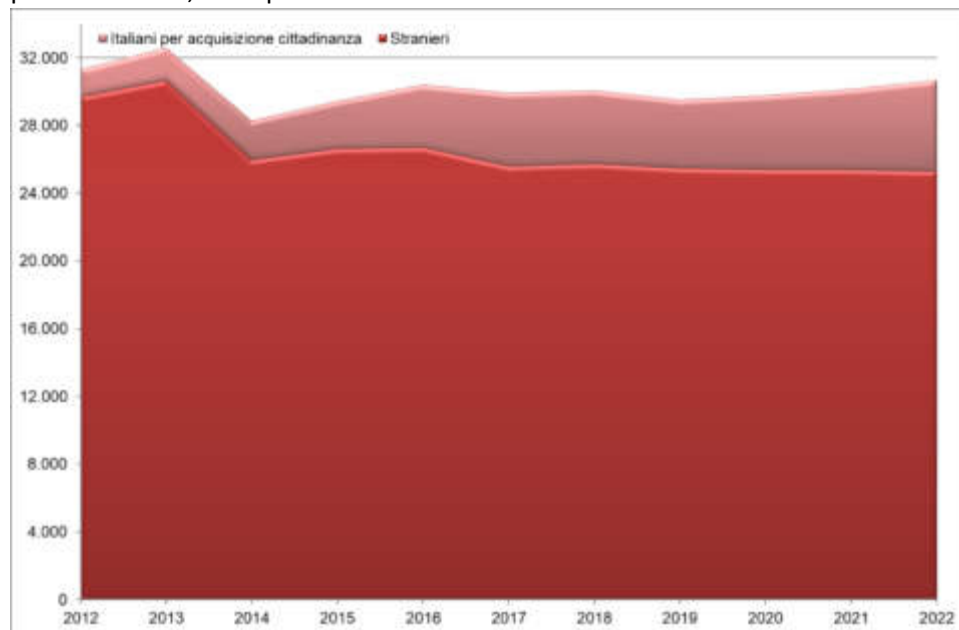


Grafico 4.1: Stranieri residenti a Palermo (compresi gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana) dal 2012 al 2022

L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nel 2012 e nel 2013 era pari al 4,5%. Nel 2014, a causa del ridimensionamento determinato dalla revisione anagrafica, l'incidenza è scesa al 3,8%, per poi risalire al 4%, valore intorno al quale continua ad oscillare. A queste percentuali va poi aggiunta l'incidenza dei cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, pari allo 0,2% nel 2012 e cresciuta fino allo 0,8% nel 2022.

Gli stranieri per cittadinanza

L'analisi delle aree geografiche di provenienza fa emergere che oltre un terzo (il 34,1%) degli stranieri residenti a Palermo al 31 dicembre 2022 sono cittadini di un Paese dell'Asia Centro Meridionale. Seguono i cittadini dei Paesi dell'Africa Occidentale (18,8% del totale degli stranieri), quelli dell'Unione Europea (16,4%), quelli dei Paesi dell'Asia Orientale (10,8%), dell'Africa Settentrionale (8,6%) e dell'Africa Orientale (4,0%).

Rispetto al 2021, limitando l'analisi alle variazioni più rilevanti in valore assoluto, i cittadini dell'Asia Occidentale sono aumentati del 17,9%, i cittadini dell'Unione Europea sono aumentati dello 0,4%, i cittadini dell'Asia Centro Meridionale sono diminuiti dell'1,2% e i cittadini dell'Africa Settentrionale sono diminuiti dell'1,4%.

Approfondendo ulteriormente l'analisi, e passando dalle aree geografiche ai singoli Paesi di provenienza, emerge che a Palermo vivono quattro consistenti comunità straniere, che da sole assorbono oltre la metà del totale degli stranieri: i bengalesi (cittadini del Bangladesh), i rumeni, i singalesi (cittadini dello Sri Lanka) e i ghanesi.

I primi al 31 dicembre 2022 erano 5.427, pari al 21,4% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in aumento di 87 unità (+1,6%) rispetto al 2021.

I rumeni, che fino al 2020 rappresentavano la terza comunità di stranieri, erano 3.207, pari al 12,7% del totale, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2021.

I singalesi erano 2.997, pari all'11,8% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in diminuzione rispetto del 6,5% al 2021.

I ghanesi erano 2.597, pari al 10,3% del totale, in sostanziale stabilità rispetto al 2021 (+0,1%).

Seguono, quindi, i filippini, con 1.711 residenti (6,8% del totale), i tunisini, con 1.029 residenti (4,1%), i cinesi, con 960 residenti (3,8%), i marocchini, con 949 residenti (3,7%), i mauriziani, con 807 residenti (3,2%), e via via tutti gli altri Paesi, per un totale di 138 diverse cittadinanze.

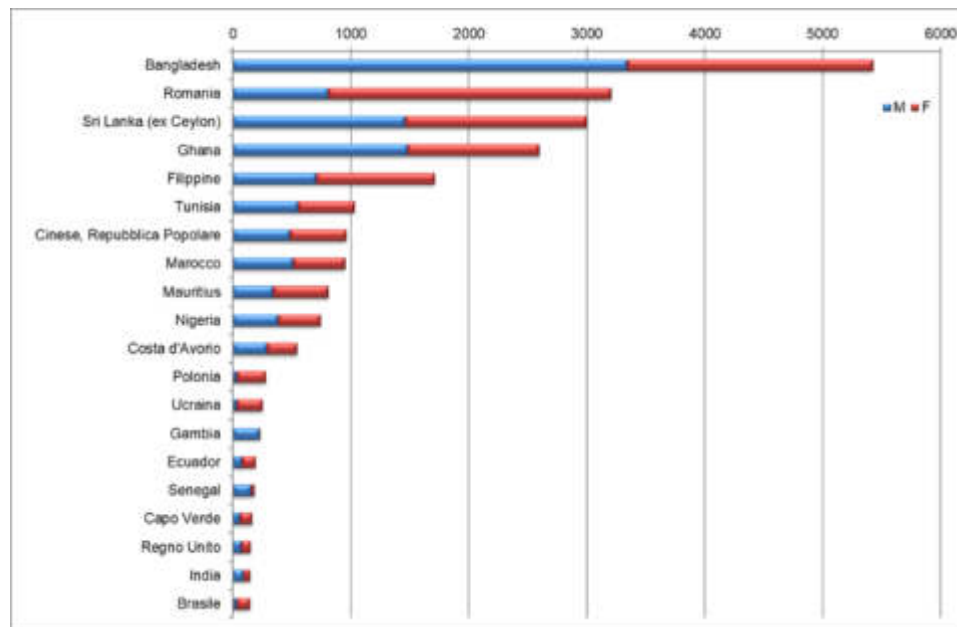


Grafico 4.2: Cittadini stranieri residenti a Palermo al 31/12/2022 per sesso e cittadinanza (prime venti cittadinanze)

1.4 Il mercato del lavoro

Gli occupati

A Palermo, nel 2022, gli **occupati**, pari a 178mila, sono diminuiti dell'1,0% rispetto al 2021, quando erano 180mila.

Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, il numero degli occupati del 2022 è più basso dell'1,7%.

Il **tasso di occupazione**, pari al rapporto fra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2022 è risultato pari al 43,3%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2021 e di 2 punti percentuali rispetto al 2019. L'aumento del tasso di occupazione rispetto al 2019 è da attribuirsi, più che ad un aumento degli occupati (che anzi sono diminuiti di 3mila unità), ad una diminuzione della popolazione residente.

Nel confronto con le altre grandi città, si nota la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di occupazione che vanno dal 65,5% di Roma al 73,0% di Bologna, e le città del mezzogiorno, con tassi di occupazione che vanno dal 39,2% di Messina al 54,7% di Bari (Città, quest'ultima, che tende sempre più ad avvicinarsi ai valori delle Città del centro-nord).

Le tre grandi città siciliane sono, insieme a Napoli, agli ultimi posti della classifica: Palermo 43,3%, Catania 41,0% e Messina 39,2%.

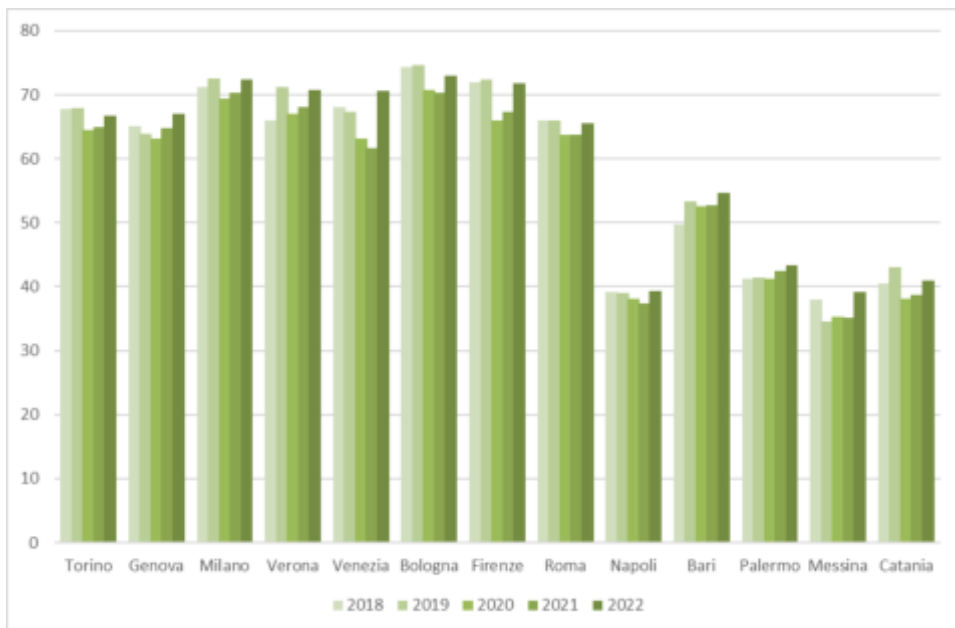


Grafico 6.1: tasso di occupazione (15-64 anni) per grande comune – Anni 2018-2022 (fonte Istat)

Differenziando l'analisi per genere, emerge che gli occupati sono diminuiti sia nella componente maschile (da 106mila a 105mila) che nella componente femminile (da 74mila a 73mila). Rispetto al 2019 le donne occupate sono cresciute del 3%, mentre gli occupati di sesso maschile sono diminuiti del 4,8%.

Rimane molto elevato a Palermo il gap occupazionale delle donne rispetto agli uomini: nel 2022 il tasso di occupazione maschile è risultato pari al 52,5% (+1,0 punti percentuali rispetto al 2021), mentre quello femminile si è fermato al 34,6% (+0,7 punti percentuali rispetto al 2021), con una differenza di 17,9 punti percentuali.

Più in generale, si osserva che anche nell'analisi per genere permane la netta contrapposizione fra le città del centro-nord (con tassi di occupazione più alti) e quelle del mezzogiorno (con tassi di occupazione più bassi).

Si osserva inoltre che il gap occupazionale fra donne e uomini è più elevato nelle città del mezzogiorno.

I disoccupati

Nel 2022 a Palermo i **disoccupati** sono diminuiti del 2,7%, passando da 47mila a 46mila. Confrontando il dato del 2022 con quello pre-pandemia del 2019 (39mila disoccupati) si registra invece un sensibile incremento dei disoccupati, pari al 18,8%.

L'aumento rispetto al 2019 del numero dei disoccupati, considerato l'andamento del numero degli occupati, è da attribuirsi principalmente alla riduzione delle persone inattive. In altre parole, la ripresa economica post-pandemia potrebbe aver spinto molte persone (che in precedenza erano classificate come inattive) a cercare attivamente un lavoro.

Il **tasso di disoccupazione**, pari al rapporto fra i disoccupati e la somma di occupati e disoccupati, nel 2022 è risultato pari al 20,6%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2021, ma più alto di 2,9 punti percentuali rispetto al 2019.

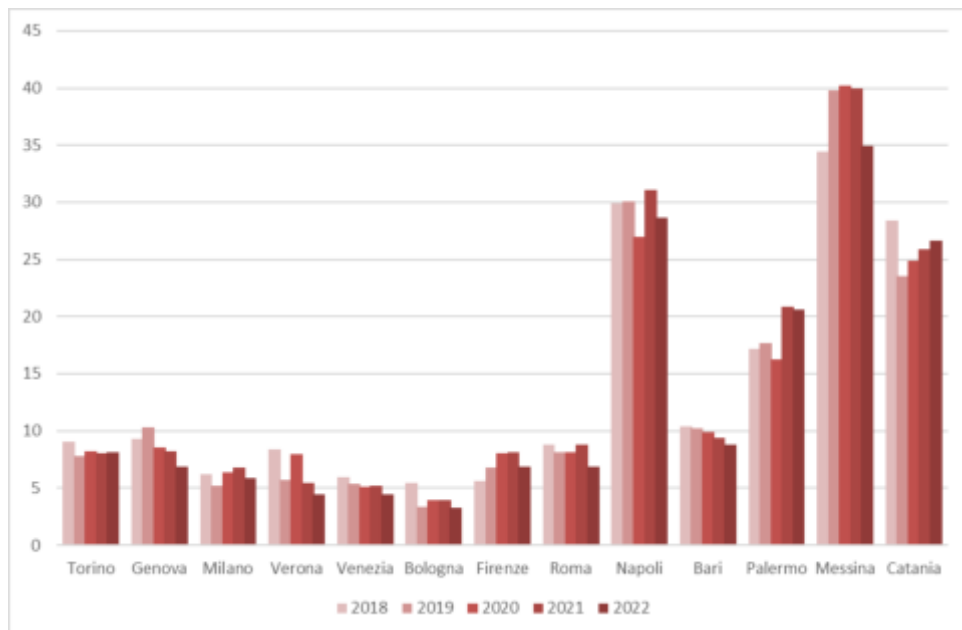


Grafico 6.2: tasso di disoccupazione per grande comune – Anni 2018-2022 (fonte Istat)

Nel confronto con le altre grandi città, si nota anche in questo caso una contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di disoccupazione che vanno dal 3,3% di Bologna all'8,1% di Torino, e le città del mezzogiorno, con tassi di disoccupazione che vanno dal 20,6% di Palermo al 34,9% di Messina. Fa eccezione Bari, che con l'8,8% presenta un tasso di disoccupazione molto vicino a quello di Torino.

Si osserva che il tasso di disoccupazione è in tutte le città del centro-nord (e a Bari) inferiore al 10%, mentre nelle città del mezzogiorno (esclusa Bari) assume valori drammaticamente elevati: 20,6% a Palermo, 26,6% a Catania, 28,6% a Napoli e 34,9% a Messina.

La popolazione inattiva 15-64 anni (tecnicamente “non forze di lavoro”) a Palermo, nel 2022, è diminuita del 4,1%, passando da 188mila a 180mila. Rispetto al 2019, quando ammontava a 208 mila unità, si registra invece una diminuzione del 13,6%.

Il tasso di inattività, pari al rapporto fra la popolazione non appartenente alle forze di lavoro (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2022 è risultato pari al 45,2%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto al 2021, e di 4,3 punti percentuali rispetto al 2019.

Nel confronto con le altre grandi Città, si nota ancora una volta la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di inattività che vanno dal 22,6 % di Firenze al 29,6% di Venezia, e le città del mezzogiorno, con tassi di inattività che vanno dal 39,9% di Bari al 45,2% di Palermo. Nonostante la sensibile diminuzione registrata nel 2021, il tasso di inattività registrato a Palermo è valore più elevato fra tutte le grandi città, drammaticamente vicino al 50%.

1.5 Il turismo

Uno degli effetti più immediati dell'emergenza sanitaria associata al Covid-19 è stato il repentino ridimensionamento e successivamente il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono emersi già nei primi mesi del 2020, con il diffondersi dell'epidemia in Cina e il conseguente blocco dei voli da e verso il paese asiatico. L'arrivo e la diffusione dell'epidemia in Italia e negli altri paesi europei hanno poi determinato la progressiva adozione di provvedimenti emergenziali che, fra le altre cose, hanno azzerato l'attività turistica.

Qualche segnale di ripresa si è registrato nei mesi estivi del 2020, ma poi l'arrivo della seconda ondata del Covid-19, che ha duramente colpito anche le regioni meridionali, ha determinato un nuovo brusco calo dei flussi turistici, che è proseguito fino alla primavera del 2021. Nei mesi estivi del 2021 si è registrata una consistente ripresa dei flussi turistici, trainata dai turisti italiani. I turisti stranieri invece, sia pure in ripresa rispetto al 2020, sono rimasti ancora lontani dai numeri registrati nel 2019.

Nel 2022, con il progressivo allentarsi dei provvedimenti emergenziali, si è registrato un forte incremento dei flussi turistici, sia della componente italiana che – soprattutto – della componente straniera, e nella seconda parte dell'anno sono stati anche superati i livelli del 2019.

Nelle righe che seguono viene proposta un'analisi del turismo a Palermo aggiornata al 2022, sulla base dei dati provvisori forniti dalla Regione Siciliana.

Nei primi sei mesi del 2022 a Palermo si sono registrati 315.327 arrivi e 711.136 presenze turistiche, valori decisamente più alti (rispettivamente +239,6% e +197,2%) rispetto a quelli registrati nel primo semestre 2021, ma ancora più bassi rispetto a quelli registrati nell'ultimo anno prima della pandemia: rispetto al primo semestre del 2019 gli arrivi sono diminuiti dell'11,1% e le presenze del 7,6%.

Nel secondo semestre si è registrata una forte ripresa dei flussi turistici, con valori degli arrivi e delle presenze più elevati sia rispetto al 2021 che rispetto al 2019: si sono registrati 407.407 arrivi e 939.061 presenze, con un incremento di oltre il 25% rispetto al 2021 (+29,4% per gli arrivi e +26,2% per le presenze) e di circa il 10% rispetto al 2019 (+8,1% per gli arrivi e +12,2% per le presenze).

Complessivamente il 2022 ha chiuso con 722.734 arrivi e 1.650.197 presenze, con un incremento di circa il 70% rispetto al 2021 (+77,3% per gli arrivi e +67,8% per le presenze). Rispetto al 2019 si registra una lieve diminuzione per gli arrivi (-1,2%) e un leggero incremento per le presenze (+2,7%).

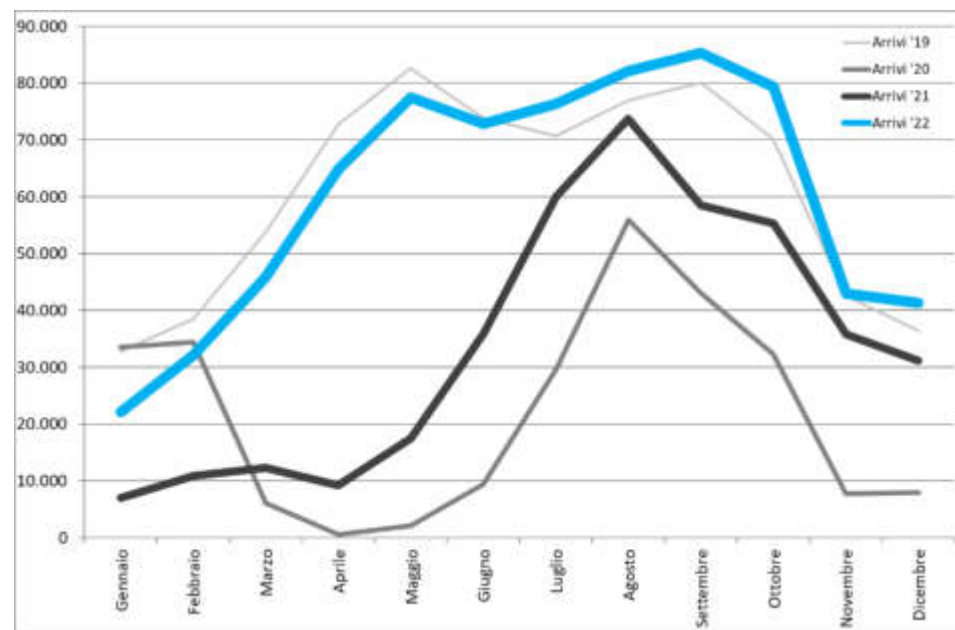


Grafico 10.1: arrivi dei turisti italiani e stranieri nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022

Passando all'analisi dei flussi turistici mese per mese, si rileva che nei primi sei mesi dell'anno il gap rispetto al 2019 si è andato progressivamente riducendo: a gennaio gli arrivi erano il 32,5% in meno e le presenze il 23,7% in meno rispetto

allo stesso mese del 2019, mentre a giugno la differenza si è ridotta all'1,5% per gli arrivi e le presenze sono state più alte del 3,9%. In tutti i mesi del secondo semestre sia gli arrivi che le presenze sono stati sempre più alti rispetto a quelli del 2019.

I mesi con il maggior numero di turisti sono stati agosto con riferimento alle presenze (206.640) e settembre con riferimento agli arrivi (85.287).

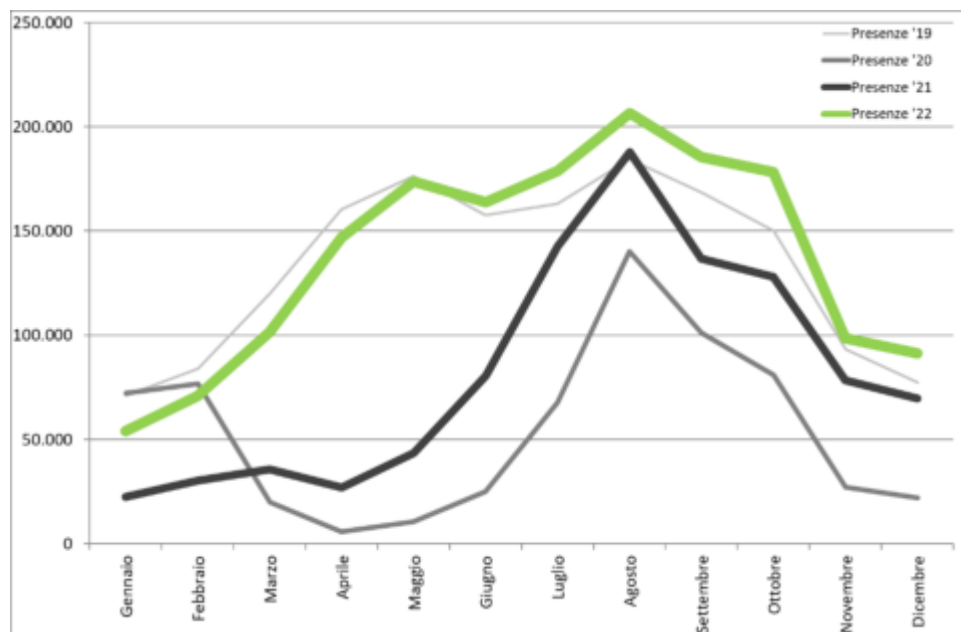


Grafico 10.2: presenze dei turisti italiani e stranieri nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022

Rispetto al 2021 sono cresciuti sia i flussi di turisti italiani che – soprattutto quelli di turisti stranieri (che avevano maggiormente risentito negli anni passati degli effetti della pandemia).

I turisti italiani hanno fatto registrare nel 2022 374.152 arrivi e 795.648 presenze, con una crescita rispetto al 2021 rispettivamente del 35,6% e del 27,2%. Anche rispetto al 2019 si registra una crescita, del 4,1% per gli arrivi e del 9,2% per le presenze.

I turisti stranieri (che lo scorso anno erano rimasti ben lontani dai livelli pre-pandemia) hanno invece fatto registrare 348.582 arrivi e 854.549 presenze, con un incremento rispetto al 2021 rispettivamente del 164,7% e del 138,9%. Rispetto al 2019, invece, si registra ancora un lieve gap, -6,4% in termini di arrivi e -2,7% in termini di presenze.

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Palermo

L'assetto organizzativo comunale è articolato in più livelli macro-strutturali definiti **Aree, Settori, Uffici Autonomi, Servizi, Unità di Progetto, Unità di Staff**.

Per assicurare maggiore snellezza ed efficienza amministrativa, all'interno dei Servizi e degli Uffici autonomi possono inoltre essere previste micro-strutture definite come unità organizzative di diverso livello. In particolare:

L'Area è la struttura organica funzionale di massima dimensione, composta da più settori e/o servizi e/o uffici autonomi, raggruppati in relazione all'omogeneità di competenze ed ai relativi ambiti di attività di intervento individuati. Alla direzione di ogni area è preposto un Capo Area;

il Settore raggruppa in modo organico un ambito definito di discipline o materie strettamente correlate, per fornire servizi rivolti sia all'interno sia all'esterno dell'Amministrazione comunale e per svolgere precise funzioni o specifici interventi atti a gestire compiutamente un'attività organica. Per l'intrinseca complessità funzionale conseguente ad ogni Settore è preposto un Dirigente coordinatore di struttura;

L'Ufficio autonomo, è di norma collocato all'interno di un'Area, con il compito di gestire determinati e particolari ambiti di materia che richiedono un'adeguata autonomia gestionale, e che, pur se suddivisi in più servizi, non rivestono una complessità tale da costituire un settore;

il Servizio gestisce l'intervento in specifici ambiti del Settore/Ufficio autonomo in cui è inserito e ne garantisce l'esecuzione. Assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestendo autonomamente le risorse finanziarie ed umane assegnate, espletando inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Può prevedere al suo interno unità organizzative di diverso livello. Alla direzione di ogni Servizio è preposto un Dirigente Responsabile di Servizio;

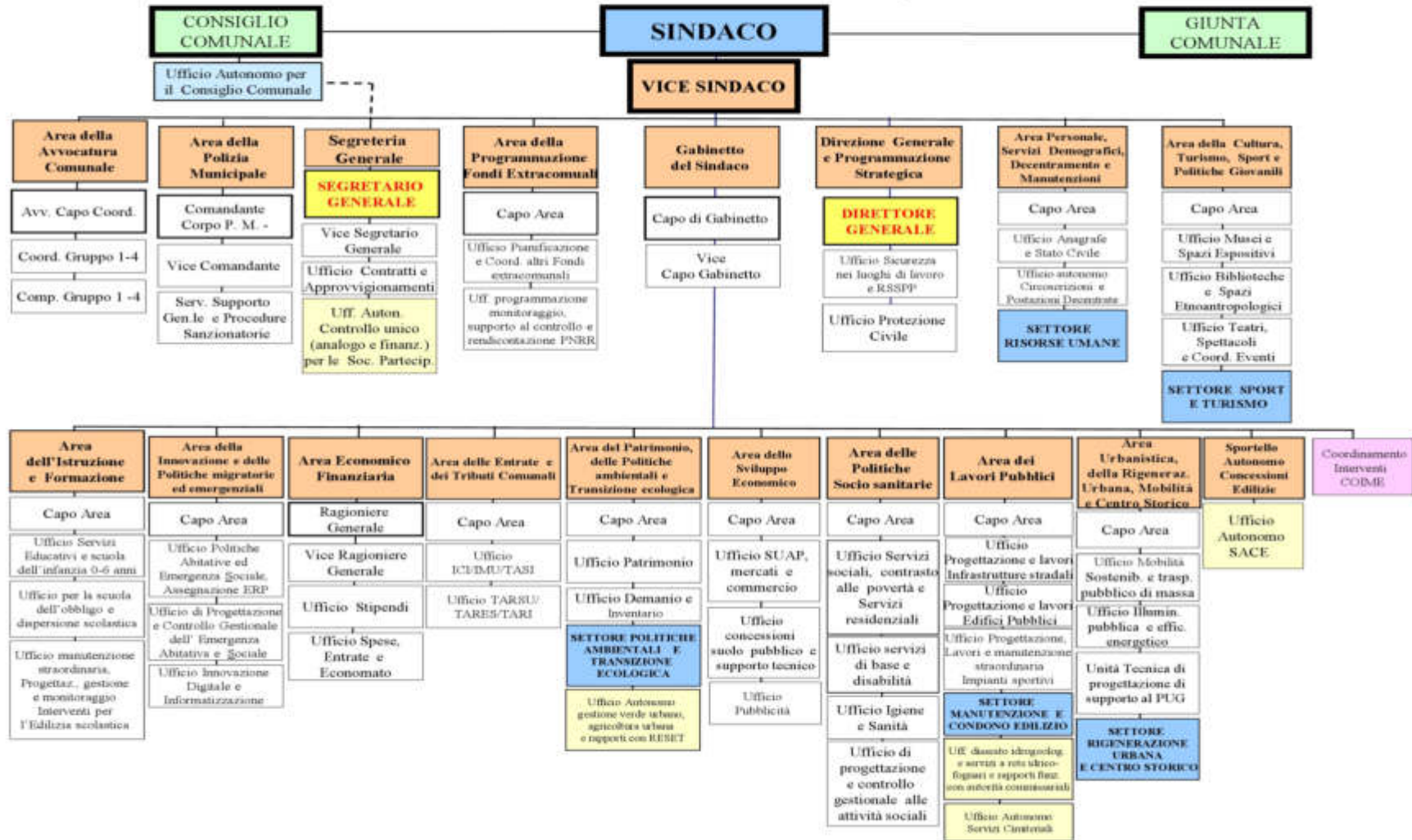
le Unità di progetto, intese come strutture temporanee, anche intersettoriali, a diretta sovrintendenza del Sindaco e/o del Direttore Generale, sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione e non riconducibili alle competenze ordinarie assegnate ai Settori/Uffici;

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

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

Nel corso dell'anno 2022, con deliberazione di G.C. n. 287 del 01.12.2022 e successiva integrazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 294 del 14.12.2022, è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

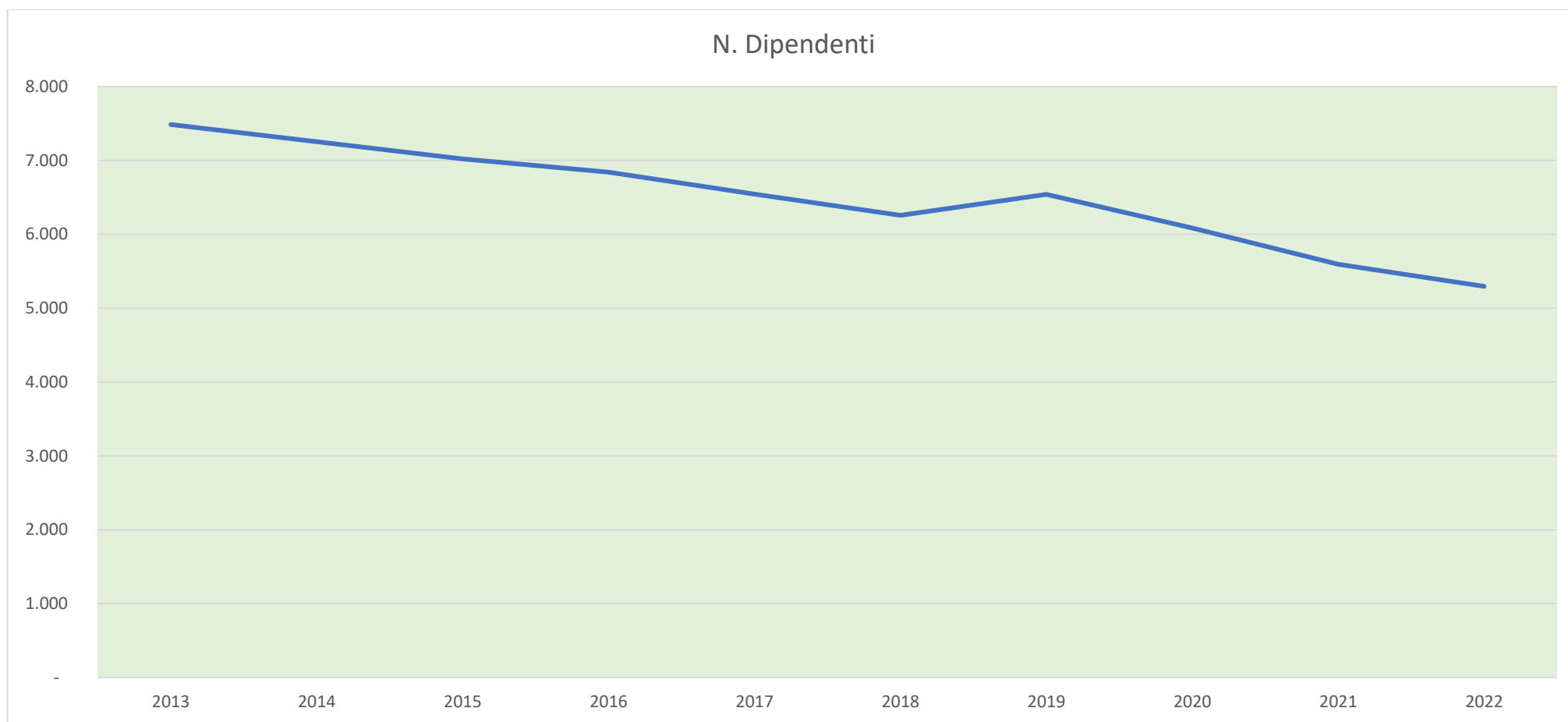
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 287 del 01/12/2022 e successiva integrazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 294 del 14/12/2022 – Testo Emendato)



2.2 Le risorse umane

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato degli ultimi 10 anni, dal 2013 al 2022. Dai dati riportati emerge (fatta eccezione per un leggero aumento dal 2018 al 2019) una costante riduzione del personale che è passato da 7.486 a 5.295 unità con una riduzione in termini percentuali di circa il 29,27%.

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
N. Dipendenti	7.486	7.253	7.022	6.841	6.545	6.257	6.541	6.086	5.595	5.295



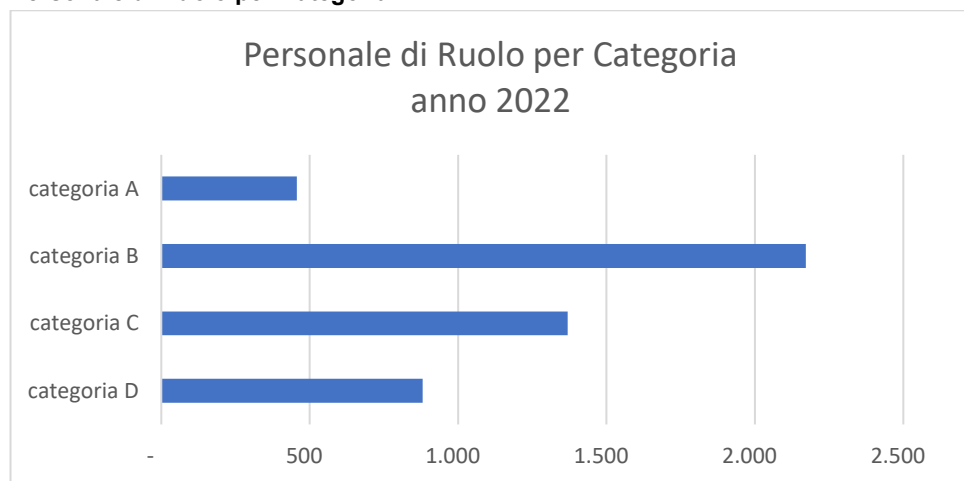
Alla data del 31/12/2022 risultano in servizio al Comune di Palermo n° **5.295** dipendenti. Nella seguente tabella si evidenzia il personale in servizio del Comune suddiviso tra: Dirigenti, Personale di ruolo, Personale di cui al DL.24/86.

I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono per circa il 43% del totale della forza lavoro. Nel corso del 2022 sono intervenute **300** cessazioni a vario titolo.

Descrizione Personale	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Segretario Comunale	1	1	1	0	0,00%
Dirigenti	54	45	32	-13	-28,89%
Personale di ruolo	5486	5.098	4.863	-235	-4,61%
Personale DL 24/86	545	451	399	-52	-11,53%
Totale	6.086	5.595	5.295	-300	-5,36%

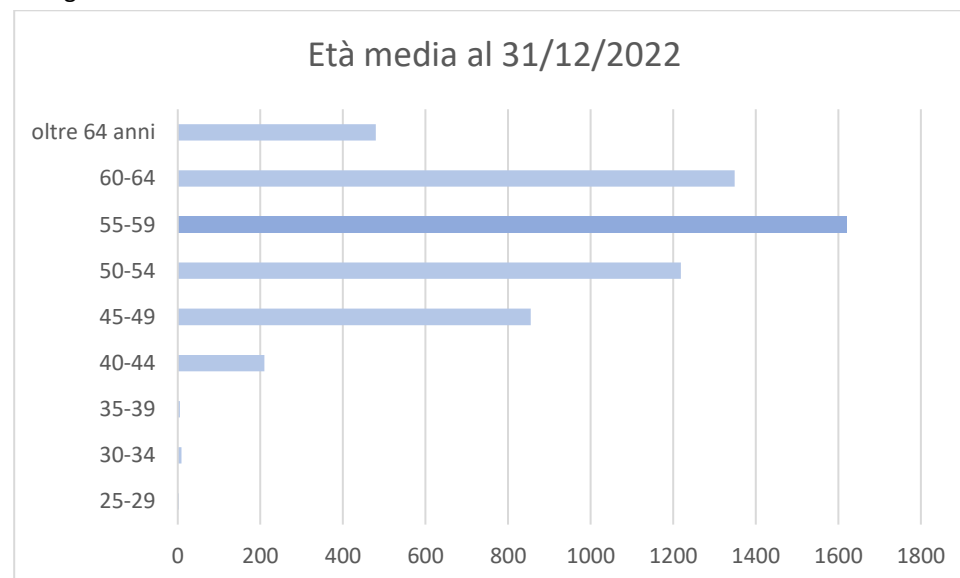
Dati conto annuale

Personale di Ruolo per Categoria



Prevale con 2.163 dipendenti la categoria B, pari circa al 44,48% del totale, seguita dalle categorie C e D, con rispettivamente 1.367 e 877 dipendenti. Appartengono alla categoria A soltanto 456 dipendenti.

Suddividendo il personale in servizio per fasce d'età, emerge che, l'età media prevalente dei dipendenti in servizio è compresa tra 55-59 anni, come si evince dal grafico riportato di seguito.



Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2022 è composto solamente da n. 94 lavoratori ASU dell'originario progetto "Palermo Lavoro" finanziato con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro.

L'età media prevalente è fra i 50 e 54 anni e circa il 13% è ultra sessantenne.

Il pubblico dipendente è tenuto al dovere di esclusività della prestazione, tuttavia non è precluso allo stesso di assumere incarichi esterni nei casi previsti da fonti normative speciali e qualora vi sia l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Nel corso del 2022 sono state concesse 269 autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali: n. 265 per il personale comunale e n.4 per il personale ex D.L.24/86.

L'istituto della mobilità consente ad un ente pubblico di far fronte al fabbisogno di personale tramite l'assunzione di unità già in servizio presso altre amministrazioni ed ai dipendenti di transitare in altra amministrazione, previo nulla-osta rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza. La mobilità può quindi essere in entrata, in uscita o contestuale. Nel 2022, sono state portate a compimento procedure di mobilità in uscita per n. 2 dipendenti, per lo più già in comando presso le Amministrazioni destinatarie del procedimento di mobilità o vincitori di apposite procedure selettive. La mobilità contestuale consente all'Amministrazione di assumere personale già in servizio presso altra amministrazione, purché un proprio dipendente di pari profilo sia disposto a trasferirsi presso l'amministrazione di provenienza di colui che viene assunto. Nel 2022, è stato realizzato l'interscambio fra Enti per n° 1 dipendenti.

Descrizione Attività	ANNO 2021	ANNO 2022	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Attività extra istituzionali	257	269	4,67%
Comandi in uscita	7	10	42,86%
Comandi in entrata	1	0	-100,00%
Mobilità in uscita	13	2	-84,62%
Mobilità contestuale	4	1	-75,00%
Autorizzazione part-time	6	10	66,67%
Totale	288	292	1,39%

Dato fornito dal Settore Risorse Umane

2.3 Risultati finanziari economici e patrimoniali

Indicatori finanziari

Grado di autonomia

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> entrate correnti	€ 591.856.965,08 = 67,42%	€ 615.454.944,35 = 62,04%	€ 634.905.820,49 = 69,34%	11,76%
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> entrate correnti	€ 512.428.897,96 = 58,38%	€ 528.199.467,58 = 53,25%	€ 463.584.468,86 = 50,63%	-4,92%
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u> entrate correnti	€ 285.957.656,59 = 32,58%	€ 376.538.680,80 = 37,96%	€ 280.795.467,27 = 30,66%	-19,21%
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 512.428.897,96 = 86,58%	€ 528.199.467,58 = 85,82%	€ 463.584.468,86 = 73,02%	-14,92%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u> entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 79.428.067,12 = 13,42%	€ 87.255.476,77 = 14,18%	€ 171.321.351,63 = 26,98%	90,33%

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> Popolazione*	€ 591.856.965,08 637.885	= € 927,84	€ 615.454.944,35 630.828	= € 975,63	€ 634.905.820,49 630.167	= 1.007,52 €	3,27%
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> popolazione*	€ 512.428.897,96 637.885	= € 803,32	€ 528.199.467,58 630.828	= € 837,31	€ 463.584.468,86 630.167	= 735,65 €	-12,14%
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u> popolazione*	€ 285.957.656,59 637.885	= € 448,29	€ 376.538.680,80 630.828	= € 596,90	€ 280.795.467,27 630.167	= 445,59 €	-25,35%

*dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Grado di Rigidità del Bilancio

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

RIGIDITA' STRUTTURALE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale + rimborso mutui</u> entrate correnti	$\frac{€ 220.694.489,24}{€ 877.814.621,67} = 25,14\%$	$\frac{€ 196.634.060,31}{€ 991.993.625,15} = 19,82\%$	$\frac{€ 197.345.367,49}{€ 915.701.287,76} = 21,55\%$	8,72%

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> entrate correnti	$\frac{€ 197.652.718,79}{€ 877.814.621,67} = 22,52\%$	$\frac{€ 179.086.559,11}{€ 991.993.625,15} = 18,05\%$	$\frac{€ 179.198.258,83}{€ 915.701.287,76} = 19,57\%$	8,40%

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>rimborso mutui</u> entrate correnti	$\frac{€ 23.041.770,45}{€ 877.814.621,67} = 2,62\%$	$\frac{€ 17.547.501,20}{€ 991.993.625,15} = 1,77\%$	$\frac{€ 18.147.108,66}{€ 915.701.287,76} = 1,98\%$	12,03%

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u> entrate tributarie + entrate extratributarie	$\frac{€ 79.428.067,12}{€ 591.856.965,08} = 13,42\%$	$\frac{€ 87.255.476,77}{€ 615.454.944,35} = 14,18\%$	$\frac{€ 171.321.351,63}{€ 634.905.820,49} = 26,98\%$	90,33%

Costo del Personale

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

COSTO MEDIO DEL PERSONALE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale*</u> dipendenti**	€ 197.652.718,79 6.223 = € 31.761,65	€ 179.086.559,11 5.595 = € 32.008,32	€ 179.198.258,83 5.343 = € 33.538,88	4,78%

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> spese correnti	€ 197.652.718,79 € 654.479.013,62 = 30,20%	€ 179.086.559,11 € 605.891.106,15 = 29,56%	€ 179.198.258,83 € 631.860.697,44 = 28,36%	-4,05%

*dato fornito Ragioneria Generale

** dato fornito dal Settore Risorse Umane

Propensione agli investimenti

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u> spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	€ 296.950.976,28 € 517.645.465,52 = 57,37%	€ 300.583.202,19 € 497.217.262,50 = 60,45%	€ 462.087.863,13 € 659.433.230,62 = 70,07%	15,91%

INVESTIMENTI PRO-CAPITE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u> popolazione*	Anno 2019 € 296.950.976,28 637.885 = € 465,52	Anno 2020 € 300.583.202,19 630.828 = € 476,49	Anno 2021 € 462.087.863,13 630.167 = € 733,28	53,89%

*dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Capacità di gestione

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

ABITANTI PER DIPENDENTE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Variaz.% risp. Anno preced.
$\frac{\text{dipendenti}^*}{\text{Popolazione}^{**}}$	$\frac{6.223}{637.885} = 9,76$	$\frac{5.595}{630.828} = 8,87$	$\frac{5.343}{630.167} = 8,48$	-4,40%

* dato fornito dal Settore Risorse Umane

**dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Costi per le utenze

I costi per la fornitura di luce, acqua e gas (competenza 2022) e l'aggiornamento di alcuni dati relativi al 2021 dovuto per conguagli/rettifiche, sono stati forniti dal Servizio Ambiente - U.O. Approvvigionamenti, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e la liquidazione ed il pagamento di tali tipologie di spesa. Particolarmente complessa risulta l'imputazione di questi costi, attribuiti genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati. Ulteriori criticità sono legate all'assenza di una tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente delle riorganizzazioni degli Uffici e Servizi (ridenominazione di Aree e Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc..) che non consentono un adeguato aggiornamento delle banche dati. Si è proceduto pertanto all'imputazione in quota parte, di tali spese, sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i singoli servizi/uffici ubicati in un medesimo edificio. Le suddette quote sono state poi riportate nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle del "costo del servizio".

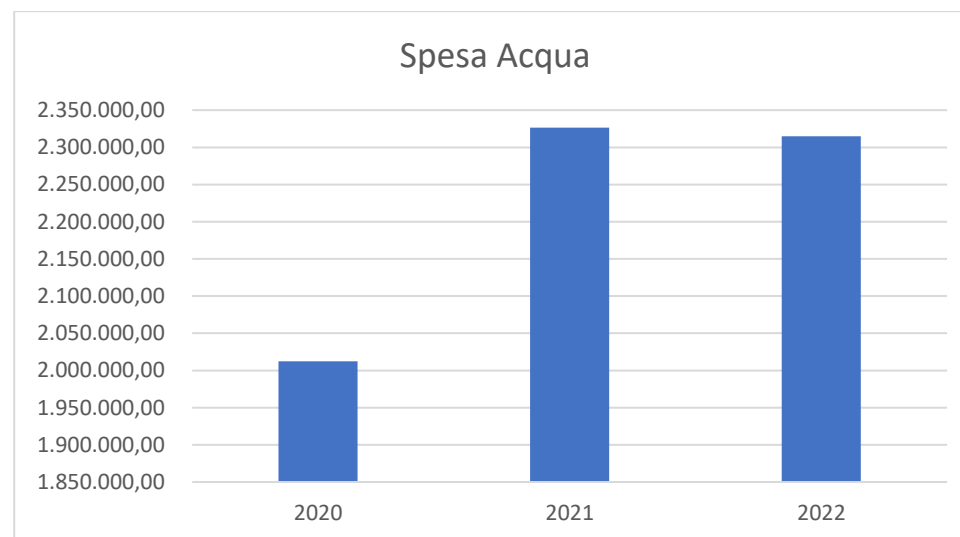
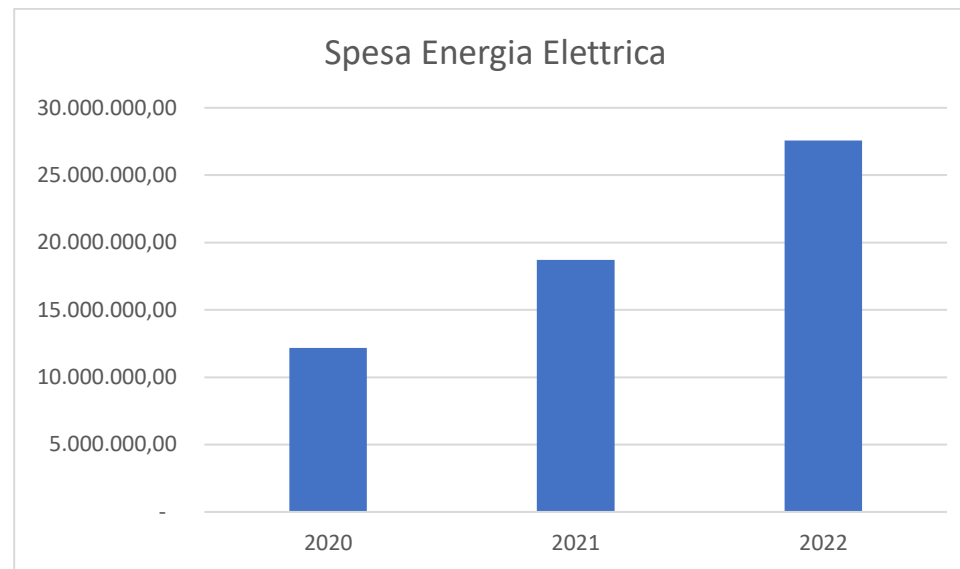
Per rappresentare al meglio la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano è stato elaborato un prospetto riepilogativo per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali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

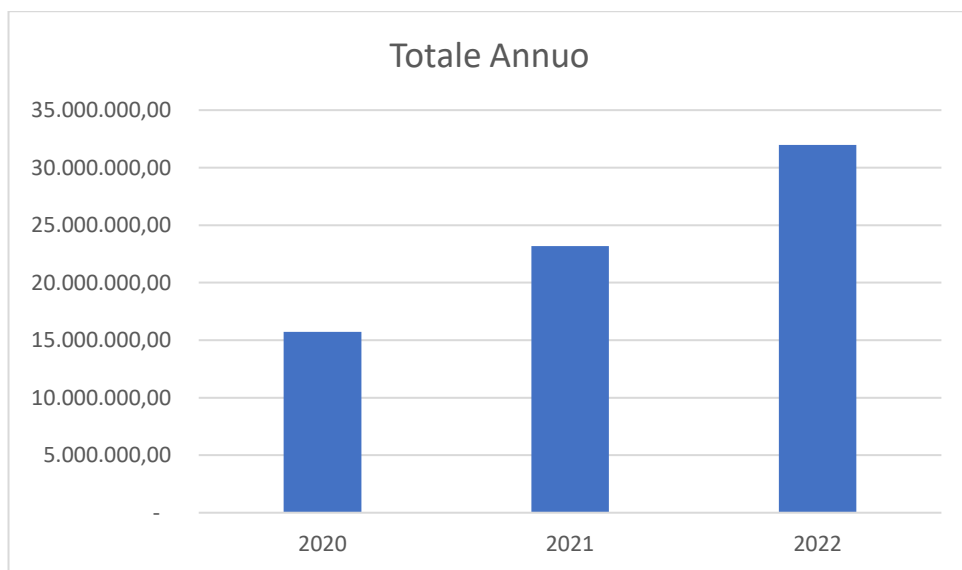
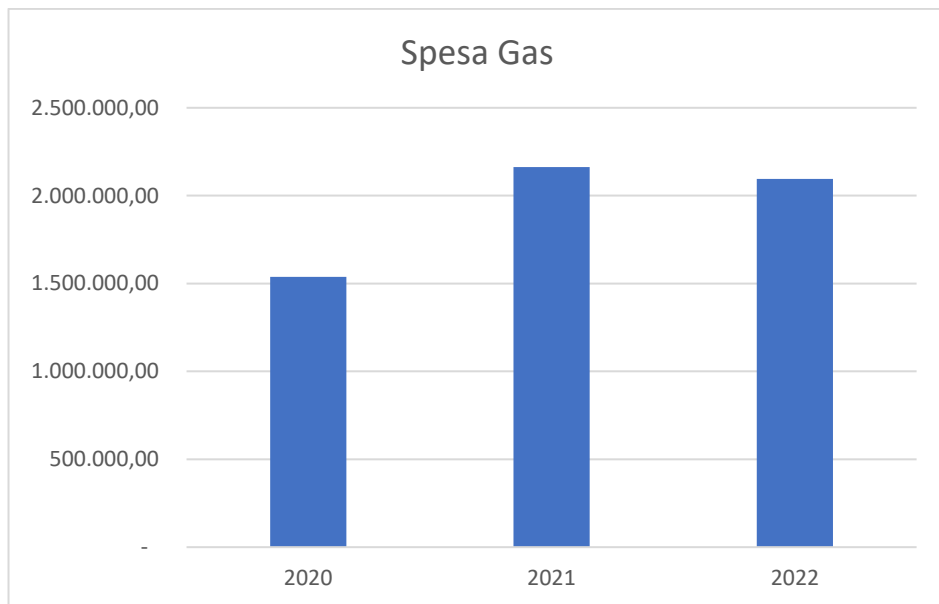
Nel corso dell'anno 2022 i consumi energetici risultano fortemente condizionati dal rincaro dell'energia che a partire da ottobre 2021 ha comportato un incremento di spesa.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei dati relativi al triennio 2020-2022:

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2020	1.656.711,17	780.981,55	1.154.015,08	3.762.046,15	
Asili Nido		88.552,45	41.640,72	40.145,18		
Scuole	2021	2.760.542,50	877.817,18	1.368.245,93	5.239.663,20	39,28%
Asili Nido		153.079,18	31.541,41	48.437,00		
Scuole	2022	4.318.417,96	854.238,19	1.523.173,70	7.056.782,25	34,68%
Asili Nido		259.952,75	39.688,99	61.310,66		
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2020	1.959.786,59	572.662,74	196.699,34	2.729.148,67	
	2021	4.145.255,43	985.691,47	422.689,63	5.553.636,53	103,49%
	2022	6.196.362,88	1.102.140,95	186.421,91	7.484.925,74	34,78%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2020	126.798,84	162.816,50	190.402,40	480.017,74	
	2021	285.042,74	122.755,20	322.484,73	730.282,67	52,14%
	2022	397.184,34	101.690,71	324.987,77	823.862,82	12,81%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2020	5.673.995,70			5.673.995,70	
	2021	10.929.244,79			10.929.244,79	92,62%
	2022	16.391.564,59			16.391.564,59	49,98%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2020		125.729,26		125.729,26	
	2021		138.985,70		138.985,70	10,54%
	2022		217.174,64		217.174,64	56,26%

Anno	n. utenze attive energia elettrica	Spesa Energia Elettrica	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2020	1.387	12.175.177,08	0,00%	8.778,07
2021	1.445	18.706.383,85	53,64%	12.945,59
2022	1.438	27.563.482,52	47,35%	19.167,93
Anno	n. utenze attive	Spesa Acqua	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2020	732	2.012.304,70	0,00%	2.749,05
2021	777	2.326.423,20	15,61%	2.994,11
2022	798	2.314.933,48	-0,49%	2.900,92
Anno	n. utenze attive	Spesa Gas	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2020	245	1.537.457,79	0,00%	6.275,34
2021	245	2.161.857,29	40,61%	8.823,91
2022	265	2.095.894,04	-3,05%	7.909,03
Anno	n. totale utenze attive	Totale Annuo	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2019	2.364	15.724.939,57		6.651,84
2020	2.467	23.194.664,34	47,50%	9.401,97
2021	2.501	31.974.310,04	37,85%	12.784,61





Telefonia e Connettività

Come si evince dalla tabella di riepilogo, nell'anno **2022** la spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione ammonta ad **€ 919.959,91** mentre quella sostenuta per l'esercizio **2021** è stata di **€920.093,49**. La spesa complessiva della telefonia sostenuta per l'anno 2022 risulta stabile rispetto a quella affrontata per l'anno 2021. Rimangono vigenti le adesioni alle convenzioni CONSIP TF5 (telefonia fissa) e TM 8 (telefonia mobile) e l'affidamento in House a SISPI per la connettività.

Telefonia fissa

Il Comune di Palermo ha aderito alla nuova convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia fissa per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa 5" stipulata tra CONSIP (Concessionaria Servizi informativi pubblici SpA) e la Fastweb SpA per l'erogazione, in favore dell'amministrazioni comunali, del servizio di telefonia fissa e della manutenzione del sistema telefonico. Ai sensi della convenzione vigente, la stessa è stata prorogata per ulteriori 12 mesi con comunicazione prot. 1418143 del 14/11/2022;

Telefonia mobile

I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia SPA nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 (adesione con D.D. 4535 del 12/04/2020) e nell'ambito della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 (adesione con D.D. 7220 del 06/07/2021). Le suddette adesioni hanno permesso l'applicazione del sistema delle schede ricaricabili che ha comportato una riduzione della spesa rispetto al passato. Nell'anno 2022 la spesa relativa alla telefonia mobile ha subito un leggero incremento pari ad € 2.640,27 (circa 13%) in quanto sono aumentate le dotazioni telefoniche assegnate al personale dell'amministrazione, che necessita di immediata reperibilità.

Servizi di connettività

I servizi di connettività sono erogati dalla società partecipata SISPI a cui è affidato in house il sistema integrato di connettività. L'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura dell'Anello Telematico permette una migliore razionalizzazione dei servizi per cui non si registra alcun incremento del costo del servizio rispetto a l'anno precedente.

Voci di Costo	2020	2021	2022	Δ% 2021-2022
Telefonia Fissa	291.192,30	337.284,64	334.510,79	-0,82%
Telefonia Mobile	27.841,94	19.381,37	22.021,64	13,62%
Connettività	563.427,60	563.427,48	563.427,48	0,00%
Totale	882.461,84	920.093,49	919.959,91	-0,01%

Conduzione Tecnica del SITEC

La Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni; l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati.

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

Conduzione Operativa (help desk, assistenza tecnica agli utenti, gestione operativa e sistemistica dei sistemi, servizi ausiliari);

Conduzione Funzionale (presidio organizzativo funzionale e tecnologico, manutenzione correttiva del software, assistenza applicativa agli utenti, piccola manutenzione);

Call center e customer support.

L'Amministrazione Comunale ha sottoscritto in data 19.04.2021 un atto integrativo alla Convenzione, stipulata con la Società in House SISPI SPA, per i servizi di conduzione tecnica dei sistemi informativi comunali SITEC, che ha previsto una riduzione del corrispettivo dovuto di euro 1.000.000,00 incluso Iva, a partire dall'esercizio finanziario 2021 e vigente anche per il 2022.

Secondo le seguenti voci di costo:

Voci Budget Convenzione vigente	Costi
Conduzione operativa Sistema di Elaborazione Centrale	874.327,00
Conduzione Operativa dei server Centralizzati (Data Center e Private Cloud)	1.951.000,00
Conduzione Operativa LAN e Desktop (Sistemi Distribuiti)	1.853.000,00
Network e TLC Management	326.000,00
Manutenzione MAC SW applicativo	540.000,00
Servizi web	228.000,00
Supporto operazioni utente	2.448.000,00
Call Center e Customer Support	215.000,00
IVA	1.855.772,05
TOTALE	10.291.099,05

Il corrispettivo annuo riconosciuto a SISPI SPA è pertanto pari ad €10.291.099,05, da liquidare in rate mensili pari ad 1/12esimo del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14 dell'allegato tecnico per il rinnovo della Convenzione. Dall'esame degli atti d'ufficio risultano applicate sanzioni/penali, per la prestazione del servizio resa nell'anno 2022, pari ad € 47.373,00.

Nel corso del 2022 sono state liquidate, per il servizio di conduzione tecnica, un importo pari a € 8.490.156,73 mentre le restanti quote pari ad € 1.753.569,32 sono state liquidate nell'anno 2023.

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

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

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

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
Spesa locazione/indennità di occupazione	2020	2021	2022	Δ% 2021-2022
Scuole	€ 3.768.288,04	€ 3.828.243,01	€ 3.949.233,90	3,16%
Uffici	€ 2.225.778,57	€ 2.386.570,35	€ 2.386.570,35	0,00%
Totale X Anno	€ 5.994.066,61	€ 6.214.813,36	€ 6.335.804,25	1,95%

In dettaglio:

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

per l'anno 2022 la spesa complessiva per i canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico, è stata pari ad € 3.949.233,90 contro € 3.828.243,01 dell'anno precedente (con un incremento di € 120.990,89 pari al 3,16%) tale incremento è stato determinato dalla stipula di tre nuovi contratti di locazione.

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

per l'anno 2022 la spesa complessiva relativa ai canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici, è stata pari ad € 2.386.570,35 quindi di egual misura a quella dell'anno precedente non essendo intervenute variazioni.

Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

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

minute spese di funzionamento

Per una rappresentazione più esaustiva dell'attività svolta dall'economato, si è ritenuto opportuno rilevare le ulteriori tipologie di spesa gestite con procedura economale, tra i quali:

- Le spese di giustizia sostenute dall'Avvocatura Comunale per la difesa in giudizio dell'ente;
- I contributi unificati pagati dal contenzioso per i ricorsi proposti innanzi alle commissioni tributarie;
- Le spese relative alla definizione delle procedure espropriative.

spese di missioni

Rispetto al precedente esercizio finanziario, si rileva un incremento per la spesa delle missioni svolte dai dipendenti e delle missioni istituzionali svolte dagli Amministratori; mentre subiscono un decremento quelle svolte dai componenti dell'Organo Consiliare.

spese postali

L'incremento delle spese postali, sostenute in massima parte per l'invio di avvisi di accertamento nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali, è determinato anche dall'invio di cartoline "avviso agli elettori" residenti all'estero, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie tenutesi nel 2022.

TIPOLOGIA	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	Δ% rispetto all'anno precedente
Spese economali di cui:				
Spese di funzionamento	€ 1.768,63	€ 2.952,26	€ 4.250,28	43,97%
Spese di giustizia *			€ 98.804,52	
Contributi Unificati *	€ 1.768,63	€ 2.952,26	€ 43.116,25	€ 152.123,12
Espropriazioni *			€ 5.952,07	
Missioni di cui:				
Missioni Sindaco Assessori	€ 5.263,35	€ 3.662,73	€ 10.005,20	173,16%
Missioni Consiglieri Comunali	€ 3.313,31	€ 5.465,33	€ 2.393,36	-56,21%
Missioni Tso	€ 269,34	€ 75,10	€ 200,52	167,00%
Missioni Dipendenti	€ 4.960,33	€ 750,86	€ 6.289,97	737,70%
Missioni Progetto Horizon *			€ 946,63	
Missioni Pon Metro *			€ 4.298,22	
Spese Postali di cui:				
Lotta all'evasione	€ 696.651,40	€ 725.439,99	€ 936.474,65	29,09%
Invio avvisi di accertamento tributi locali			€ 45.468,10	
Elezioni Amministrative			€ 614,80	
Invio cartoline avviso agli elettori *	€ 696.651,40	€ 725.439,99	€ 49.963,50	€ 1.032.521,05
Referendum				
Invio cartoline avviso agli elettori *				
Elezioni Politiche e Regionali				
Invio cartoline avviso agli elettori *				
totale	€ 712.226,36	€ 738.346,27	€ 1.208.778,07	63,71%

*dati rilevati a partire dal 2022

Costi per acquisto beni e fornitura servizi

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

-beni a fecondità ripetuta, o a lento rigiro (immobili, attrezzature, macchinari, arredi, etc.), cioè beni che cedono in modo graduale nel corso di più anni consecutivi le proprie utilità
 -beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.), cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego.

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

RIEPILOGO COSTI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) ANNO 2022					
CDR AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		totale (Spesa Beni e Servizi) per Area
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	2.605.961,00 €	2.177,89 €	0,00 €	2.608.138,89 €
31000	GABINETTO DEL SINDACO	9.780,75 €	6.316,65 €	0,00 €	16.097,40 €
32000	SEGRETERIA GENERALE	2.461.638,14 €	137.874,27 €	0,00 €	2.599.512,41 €
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36000	AREA DELLE CULTURE	0,00 €	946,23 €	0,00 €	946,23 €
37000	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	11.221,92 €	1.334,49 €	0,00 €	12.556,41 €
39000	AREA DELLA CITTADINANZA	81.005,20 €	19.373,84 €	0,00 €	100.379,04 €
44000	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.607,81 €	3.829,70 €	0,00 €	6.437,51 €
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	984,94 €	12.962,19 €	0,00 €	13.947,13 €
47000	AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE	10.375,38 €	5.688,75 €	0,00 €	16.064,13 €
57000	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	2.488,99 €	0,00 €	0,00 €	2.488,99 €
59000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	15.899,73 €	0,00 €	0,00 €	15.899,73 €
60000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61000	AREA RISORSE IMMOBILIARI	8.559,30 €	0,00 €	0,00 €	8.559,30 €
62000	AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	320,42 €	0,00 €	0,00 €	320,42 €
TOTALE GENERALE		5.210.843,58 €	190.504,01 €	0,00 €	5.401.347,59 €

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

spese per le forniture di servizi

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

Voci di Costo	2020	2021	2022	Δ% 2021-2022
Servizi di Assicurazione	1.507.844,00	1.425.925,53	1.371.114,00	-3,84%
Servizio Buono Pasto	783.455,00	850.816,00	948.974,09	11,54%
Servizio pubblicazione su riiste e giornali	5.272,01	2.994,00	9.500,00	217,30%
Spese per traslochi Uffici comunali	4.867,80	8.967,00	-	-100,00%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	8.037,35	17.673,54	15.756,21	-10,85%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali				
Totale	2.309.476,16	2.306.376,07	2.345.344,30	1,69%

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

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	30101	Direttore Generale	27	792.840,41	84.658,60	14.473,14	5.861,40	-	897.833,55
	30501	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	50	1.136.714,41	104.976,67	37.459,82	133,89	2.177,89	1.281.462,68
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane	35	986.195,22	101.590,33	26.487,81	6.782,92	-	1.121.056,28
	30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	21	536.755,52	60.954,20	15.892,68	5,84	908,37	614.516,61
	30601	Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	30	687.506,30	57.567,85	13.267,04	26.807,69	170,80	785.319,69
	30602	Servizio Innovazione	56	1.428.198,46	152.385,49	56.925,20	5.997,79	-	1.643.506,94
	30603	Servizio Fondi Extracomunali	16	506.750,81	47.408,82	8.442,66	62,48	-	562.664,77
		Totale		235	6.074.961,13	609.541,95	172.948,36	45.652,02	3.257,06
31000 GABINETTO DEL SINDACO	31101	Capo di Gabinetto	66	1.976.678,41	128.681,08	102.388,73	12.194,42	9.923,67	2.229.866,31
	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	122	2.795.021,29	74.499,57	201.177,77	1.299,69	6.173,73	3.078.172,06
		Totale	188	4.771.699,70	203.180,65	303.566,50	13.494,11	16.097,40	5.308.038,36
32000 SEGRETERIA GENERALE	32101	Segretario Generale	23	694.393,44	47.408,82	10.700,41	16.307,55	753,45	769.563,67
	32201	Vice Segretario generale	113	2.415.043,13	206.567,00	108.838,33	218.108,99	7.159,83	2.955.717,27
	32202	Servizio Approvvigionamenti	16	442.940,49	47.408,82	13.622,73	87,43	2.597.286,62	3.101.346,09
	32203	Servizio Contratti	27	536.236,02	81.272,26	23.794,96	3.135,48	-	644.438,72

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	32301	Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.	142	2.872.800,94	284.452,91	76.775,29	8.685,94	2.055,30	3.244.770,39
	Totale		321	6.961.414,02	667.109,81	233.731,72	246.325,39	2.607.255,20	10.715.836,14
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore	42	1.886.357,49	67.726,88	53.445,05	3.205,26	-	2.010.734,68
	Totale		42	1.886.357,49	67.726,88	53.445,05	3.205,26	-	2.010.734,68
36000 AREA DELLE CULTURE	36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	168	3.406.385,84	311.543,67	413.255,38	25.782,21	1.445,13	4.158.412,22
	36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	65	1.081.135,05	64.340,54	236.506,08	2.442,34	-	1.384.424,01
	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	150	3.317.208,43	352.179,80	90.156,84	3.261,66	-	3.762.806,72
	Totale		383	7.804.729,32	728.064,00	739.918,30	31.486,21	1.445,13	9.305.642,96
37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	37601	Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	44	1.199.098,18	104.976,67	12.184,52	18.523,08	5.644,39	1.340.426,84
	37602	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	348	7.362.584,69	128.681,08	15.933,61	-	-	7.507.199,38
	37603	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	614	16.103.595,50	186.248,93	489.963,59	1.585,77	7.162,02	16.788.555,81
	37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	15	374.881,62	20.318,07	1.874,54	-	-	397.074,23
	Totale		1021	25.040.159,99	440.224,74	519.956,26	20.108,85	12.806,41	26.033.256,26
39000 AREA DELLA CITTADINANZA	39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	103	1.157.296,91	104.976,67	27.726,40	31.828,29	16.969,40	1.338.797,67

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	214	6.751.994,40	592.610,23	154.388,98	6.626,60	-	7.505.620,21
	39105	Servizio Dignità dell'Abitare	36	992.875,31	60.954,20	-	5.053,40	-	1.058.882,91
	39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	30	913.686,57	84.658,60	-	-	-	998.345,17
	39107	Servizio Residenzialità e servizi di base -contributi ordinari e straordinari	58	1.559.129,69	142.226,46	31.016,37	-	-	1.732.372,52
	39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	341	5.267.146,41	392.815,93	188.134,42	48.122,17	66.599,29	5.962.818,22
	39202	Servizio Anagrafe	77	1.883.454,34	179.476,24	101.807,97	431,33	5.961,26	2.171.131,14
	39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	126	3.090.493,17	270.907,54	125.874,03	1.837,04	10.849,09	3.499.960,87
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	209	4.722.236,35	504.565,28	216.936,46	111,21	-	5.443.849,31
	Totale			1194	26.338.313,15	2.333.191,15	845.884,63	94.010,05	100.379,04
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	73	1.783.010,05	81.272,26	22.338,64	401,93	4.746,52	1.891.769,40
	44102	Servizio SUAP	66	1.976.448,20	152.385,49	24.239,80	15.754,85	-	2.168.828,34
	44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	44	1.130.088,80	88.044,95	20.437,48	34,01	-	1.238.605,24
	44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	63	1.446.262,05	71.113,23	236.917,14	5.049,36	1.840,99	1.761.182,77
	Totale			246	6.335.809,10	392.815,93	303.933,06	21.240,15	6.587,51

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	680	23.926.138,29	623.087,33	408.096,74	31.230,69	13.947,13	25.002.500,19
	45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	233	8.118.661,25	281.066,57	921.912,05	745,17	-	9.322.385,04
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	235	7.821.513,68	477.474,53	117.825,27	326,00	367,69	8.417.507,17
	Totale		1148	39.866.313,22	1.381.628,43	1.447.834,07	32.301,85	14.314,82	42.742.392,39
47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE	47101	Ragioniere Generale	31	1.112.158,97	91.431,29	30.032,50	17.648,03	20.211,22	1.271.482,01
	47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	36	1.065.539,04	84.658,60	38.772,38	160,97	-	1.189.131,00
	47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	26	826.955,77	88.044,95	22.005,95	398,42	-	937.405,08
	47205	Servizio Personale	44	1.039.687,02	111.749,36	34.580,77	-	-	1.186.017,15
	47213	Servizio Spese	27	755.771,03	74.499,57	23.053,85	95,67	-	853.420,12
	47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	2	51.992,28	6.772,69	2.095,80	-	-	60.860,77
	Totale		166	4.852.104,11	457.156,47	150.541,26	18.303,09	20.211,22	5.498.316,14
50000 COORDINAMENTO COIME	50101	Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi coime	290	12.369.749,66	284.452,91	204.346,21	16.383,84	-	12.874.932,62
	Totale		290	12.369.749,66	284.452,91	204.346,21	16.383,84	-	12.874.932,62
57000 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	199	5.640.110,52	176.089,90	177.097,06	8.778,43	2.488,99	6.004.564,90
	57201	Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano,	86	2.286.148,92	54.181,51	55.638,90	2.610,15	-	2.398.579,48

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
		Cantiere Comunale e Autoparco							
	57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	141	3.409.596,34	138.840,11	850.021,33	8.267,46	-	4.406.725,24
	Totale		426	11.335.855,78	369.111,52	1.082.757,29	19.656,05	2.488,99	12.809.869,63
59000 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	36	836.407,18	64.340,54	245.447,22	257.295,35	-	1.403.490,29
	59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	8	278.355,34	44.022,47	-	637,66	-	323.015,48
	59103	Servizio Espropriazioni	25	712.102,38	77.885,92	28.364,11	12,68	-	818.365,09
	59104	Servizio Protezione Civile	16	441.280,23	44.022,47	16.749,46	1.043,51	500,00	503.595,68
	59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	56	1.700.361,20	189.635,27	1.562,11	5.600,39	-	1.897.158,97
	59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	43	1.337.150,89	108.363,01	41.929,56	6.632,87	-	1.494.076,33
	59203	Servizio Edilizia Pubblica	41	1.338.333,53	108.363,01	43.162,78	280,69	-	1.490.140,01
	59204	Servizio Edilizia Scolastica	38	1.178.666,93	101.590,33	36.996,67	199,91	-	1.317.453,83
	59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	73	2.040.502,50	172.703,55	43.525,53	3.645,19	-	2.260.376,78
	59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	62	1.355.984,84	115.135,70	45.629,22	-	-	1.516.749,77
	59303	Servizio Amministrativo	61	1.562.961,52	148.999,14	58.089,48	-	15.899,73	1.785.949,87
	Totale		459	12.782.106,54	1.175.061,43	561.456,14	275.348,25	16.399,73	14.810.372,09
60000 AREA TECNICA DELLA	60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	74	1.998.690,74	203.180,65	76.459,78	263,37	-	2.278.594,54

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	60102	Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	79	1.226.770,67	111.749,36	40.696,33	171,91	-	1.379.388,27
	60104	Servizio Ambiente	41	1.099.557,62	104.976,67	28.509,57	3.152,42	-	1.236.196,28
	Totale		194	4.325.019,03	419.906,68	145.665,68	3.587,70	-	4.894.179,09
61000 AREA RISORSE IMMOBILIARI	61101	Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	72	1.713.158,64	108.363,01	48.407,75	475,40	3.314,87	1.873.719,67
	61102	Servizio Cimiteri	114	2.307.348,25	132.067,42	874.117,52	11.448,95	5.891,43	3.330.873,57
	61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	22	735.325,94	64.340,54	9.604,23	-	-	809.270,70
	Totale		208	4.755.832,83	304.770,98	932.129,49	11.924,35	9.206,30	6.013.863,95
62000 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COUNALI	62101	Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	169	2.386.566,08	237.044,09	7.809,38	16.576,09	320,42	2.648.316,06
	62102	Servizio ICI/IMU/TASI	40	825.375,89	91.431,29	2.870,51	62,48	-	919.740,17
	62103	Servizio TARSU/TARES/TARI	44	1.120.409,81	128.681,08	4.195,36	-	-	1.253.286,25
	Totale		253	4.332.351,78	457.156,47	14.875,25	16.638,57	320,42	4.821.342,48
TOTALE GENERALE				179.832.776,85	10.291.100,00	7.712.989,27	869.665,73	2.810.769,23	201.517.301,08

Entrate

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo biennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2022 ammonta ad € **513.805.887,49** contro i circa 588 mila euro incassati l'anno precedente (pari al -12,57% di minori incassi).

Gestione Entrate					
Macro voce	Anno 2021		Anno 2022		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	1.566	354.127.386,10	1.836	267.089.705,20	-24,58%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	101	196.436.628,40	96	191.222.143,30	-2,65%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	4.086	37.131.297,86	4.508	55.494.038,99	49,45%
Totale incassi annuo		587.695.312,36		513.805.887,49	-12,57%

Dati forniti dalla Ragioneria Generale

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

Entrate da tributi

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2022									
TRIBUTO	Versamenti spontanei	Riscossioni su avvisi di accertamento	Importo iscritto a ruolo Anno 2022	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI
	(A)	(B)					(C)		(A+B+C)
ICI	65.480,90			323.414,64			-	-	65.480,90
IMU	121.610.738,00	6.222.374,73	36.562.529,00	2.582.490,76			-	36.562.529,00	127.833.112,73
TARI	67.260.175,95	2.211.125,92	47.817.408,00	4.253.129,92	6.036.005,73	70.376,99	5.965.628,74	41.851.779,26	75.436.930,61
TASI							-	-	-
TOSAP TEMPOR.	-	1.498,63	1.188.435,00	-	43.765,14	50,16	43.714,98	1.144.720,02	45.213,61
TOSAP PERM.	-	35.068,82	43.909.616,00	1.206,00	151.695,03	926,10	150.768,93	43.758.847,07	185.837,75
ICP	-	136.428,90	875.219,40	59,00	104.676,60	147,81	104.528,79	770.690,61	240.957,69
CANONE UNICO PATRIMONIALE	5.130.332,60	-	-	-	-	-	-	-	5.130.332,60
TOTALE	194.066.727,45	8.606.497,00	130.353.207,40	7.160.300,32	6.336.142,50	71.501,06	6.264.641,44	124.088.565,96	208.937.865,89

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNO 2021- 2022				
TRIBUTO	ANNO 2021	ANNO 2022	Variazioni Valore Assoluto	Variazione % ultimo biennio
ICI	1.561.525,26	65.480,90	- 1.496.044,36	-95,81%
IMU	122.653.557,41	127.833.112,73	5.179.555,32	4,22%
TARI	71.004.275,97	75.436.930,61	4.432.654,64	6,24%
TASI	516.462,64	-	- 516.462,64	-100,00%
TOSAP TEMPOR.	219.966,72	45.213,61	- 218.468,09	-99,32%
TOSAP PERM.	287.334,75	185.837,75	- 252.265,93	-87,80%
ICP	435.574,84	240.957,69	- 194.617,15	-44,68%
CANONE UNICO PATRIMONIALE*	-	5.130.332,60	5.130.332,60	
TOTALE	196.678.697,59	208.937.865,89	12.064.684,39	

Dati forniti da Ufficio Tributi

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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

RENDICONTO 2022 (C.C. n. 219 del 21.09.2022)												
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA												
	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I = B+C+D+E+F+G+H	L = A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (1)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE (2)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI (3)	TRASFERIMENTI	BENI DURE VOLI	AMMORTAMENTI (4)	IMPOSTE E TASSE (Irap)(2)	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	542.891,16		542.891,16	2.236.597,65	96.597,23	2.479.072,45			8.291,04	18.579,23	4.839.137,60	11,22%
MENSE SCOLASTICHE	388.279,25	374.944,83	763.224,08	1.259.153,48	-	1.150.694,96	68.348,00			71.661,62	2.549.858,06	29,93%
MERCATO ITTICO	103.257,96		103.257,96	175.343,97	1.823,98	162.873,45			1.040,42		341.081,82	30,27%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	358.628,78		358.628,78	489.242,19	770,07	270.517,11					760.529,37	47,16%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	244.822,55		244.822,55	347.832,38	-	855.493,56			5.046,53	12.540,82	1.220.913,29	20,05%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.564.144,32		2.564.144,32	1.835.196,60	165.536,92	2.955.589,73			21.669,97	19.435,71	4.997.428,93	51,31%
TOTALE COMPLESSIVO	4.202.024,02	374.944,83	4.576.968,85	6.343.366,27	264.728,20	7.874.241,26	68.348,00		36.047,96	122.217,38	14.708.949,07	31,12%

(*)

(1) Tra le entrate a specifica destinazione, la cella relativa al servizio mense scolastiche comprende: a) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012; b) Quota parte del trasferimento "fondo nazionale sistema integrato educazione istruzione per la scuola infanzia e sezioni primavera da imputare come "contributo per l'abbattimento del contributo per la mensa scolastica"

(2) La spesa del personale e l'Irap sono stati quantificati dagli uffici personale e tributario sulla base delle certificazioni del personale adibito a S.A.D. al 31/12/2022 fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.

(3) I costi relativi alle prestazioni di servizi includono anche: a) I costi dei servizi forniti nell'ambito del contratto di servizio da Re.Se.T, imputabili ai servizi a domanda sulla base delle certificazioni fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.; b) le spese per utenze relative a luce, acqua e gas quantificate dall'ufficio ambiente/approvvigionamenti c) le spese per utenze telefonia sono state quantificate da uff. Innovazione

CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2022 (ex art 2425 C.C.)				
Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	367.759,10		367.759,10
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		4.083.147,19	9.822,34	4.073.324,85
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		4.450.906,28	9.822,34	4.441.083,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	236.194,15	-	236.194,15
7) Costi per servizi		418.077,01	-	418.077,01
8) Costo per godimento di beni di terzi		2.634,76	-	2.634,76
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		9.328.869,74	9.822,34	9.319.047,40
b) oneri sociali		2.221.783,64	-	2.221.783,64
c) trattamento di fine rapporto		257.513,90	145.149,21	112.364,69
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	1.997,91	1.824,35	173,56
e) altri costi		257.717,03	-	257.717,03
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2022 (ex art 2425 C.C.)				
Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	13.263,27	-	13.263,27
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	29.822,35	-	29.822,35
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	29.854,42	-	29.854,42
Totale componenti negativi (B)		12.797.728,18	156.795,90	12.640.932,28
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-8.346.821,89	-146.973,56	-8.199.848,33

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	101.522,93		101.522,93
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		358.280,53	- 99,77	358.380,30
-altri ricavi		26.970,00		26.970,00
Totale componenti positivi (A)		486.773,46	- 99,77	486.873,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	-	-	-
7) Costi per servizi		583.370,36	-	583.370,36
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale	All. 4	338.367,58	-	338.367,58
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali		80.183,81	-	80.183,81
c) trattamento di fine rapporto		11.902,66	434,64	11.468,02
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		3.642,00	-	3.642,00

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	9.203,91	-	9.203,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	23.835,75	-	23.835,75
Totale componenti negativi (B)		1.050.506,06	434,64	1.050.071,42
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-563.732,61	-534,41	-563.198,20

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	457.217,59		457.217,59
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		1.724.281,86	21.799,91	1.702.481,95
-altri ricavi		16.173,83		16.173,83
Totale componenti positivi (A)		2.197.673,28	21.799,91	2.175.873,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	20.028,50	-	20.028,50
7) Costi per servizi		2.159.764,55	-	2.159.764,55
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale	All. 4	2.352.782,00	21.799,91	2.330.982,09
a) salari e stipendi		579.705,90	-	579.705,90
b) oneri sociali		83.360,75	10.925,93	72.434,82
c) trattamento di fine rapporto		1.434,87	790,52	644,35
d) trattamento di quiescenza e simili		39.253,58	-	39.253,58
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	15.502,06	-	15.502,06

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	-	-	-
Totale componenti negativi (B)		5.251.832,21	33.516,36	5.218.315,84
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-3.054.158,92	-11.716,45	-3.042.442,47

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	112.616,16		112.616,16
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		76.172,39	11.026,00	65.146,39
-altri ricavi		199,40		199,40
Totale componenti positivi (A)		188.987,95	11.026,00	177.961,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		955,77	-	955,77
7) Costi per servizi	All. 3	162.463,98	-	162.463,98
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		167.076,44	11.026,00	156.050,44
b) oneri sociali		38.791,06	-	38.791,06
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	5.549,73	108,92	5.440,81
d) trattamento di quiescenza e simili		144,47	133,96	10,51
e) altri costi		2.084,22	-	2.084,22
10) Ammortamenti e svalutazioni:				-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	5.411,91	-	5.411,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	2.760,52	-	2.760,52
Totale componenti negativi (B)		385.238,10	11.268,88	373.969,22
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-196.250,15	-242,88	-196.007,27

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	294.469,56		294.469,56
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		119.837,88	-	119.837,88
-altri ricavi		301,60		301,60
Totale componenti positivi (A)		414.609,04	-	414.609,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		292,12	-	292,12
7) Costi per servizi	All. 3	300.520,22	-	300.520,22
8) Costo per godimento di beni di terzi		666,56	-	666,56
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		418.116,78	-	418.116,78
b) oneri sociali		117.584,18	-	117.584,18
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	26.634,92	2.356,71	24.278,22
d) trattamento di quiescenza e simili		1.177,46	1.177,46	-
e) altri costi		6.920,11	-	6.920,11
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	1.892,58	-	1.892,58
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	2.791,38	-	2.791,38
Totale componenti negativi (B)		876.596,32	3.534,17	873.062,15
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-461.987,27	-3.534,17	-458.453,11

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	318.190,10		318.190,10
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		395.460,94	-	395.460,94
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		713.651,04	-	713.651,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.083.285,00	-	1.083.285,00
7) Costi per servizi	All. 3	8.424,38	-	8.424,38
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		159.826,17	-	159.826,17
b) oneri sociali		37.496,09	-	37.496,09
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	4.178,08	672,18	3.505,90
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		1.979,27	-	1.979,27
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2022 (ex art 2425 C.C.)

Descrizione	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	12.529,80	-	12.529,80
Totale componenti negativi (B)		1.307.718,80	672,18	1.307.046,63
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-594.067,76	-672,18	-593.395,59

3 CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Il Controllo di Gestione è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di Responsabilità al 31 dicembre 2022 e i Dirigenti responsabili.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Direttore Generale	Le Donne Antonio	30101
Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	Ferrara Antonella	30501
Servizio Gestione Risorse Umane	Ferrara Antonella	30502
Servizio Acquisizione Risorse Umane	Ferrara Antonella	30503
Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	Milisenda Patrizia	30601
Servizio Innovazione	Milisenda Patrizia	30602
Servizio Fondi Extracomunali	Sacco Giuseppe	30603
Capo di Gabinetto	Pollicita Sergio	31101
Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	Sacco Giuseppe	31401
Segretario Generale	Liotta Raimondo	32101
Vice Segretario generale	Milisenda Patrizia	32201
Servizio Approvvigionamenti	Incrapera Salvatore	32202
Servizio Contratti	Incrapera Salvatore	32203
Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.	Como Cettina Maria Rita	32301
Avvocato Capo Coordinatore	Criscuoli Vincenzo	34101
Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	Verona Domenico	36101
Servizio Musei e Spazi Espositivi	Verona Domenico	36104

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	Verona Domenico	36105
Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	Fiasconaro Maria Anna	37601
Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	Fiasconaro Maria Anna	37602
Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	Fiasconaro Maria Anna	37603
Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	Fiasconaro Maria Anna	37604
Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	Ferreri Fernanda	39101
Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	Ferreri Fernanda	39104
Servizio Dignità dell'Abitare	Pennisi Marina	39105
Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	Ferreri Fernanda	39106
Servizio Residenzialità e servizi di base -contributi ordinari e straordinari	Ferreri Fernanda	39107
Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	Autore Alessandra	39201
Servizio Anagrafe	Autore Alessandra	39202
Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	Autore Alessandra	39301
Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	Arena Giuseppina Patrizia	39302
Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	Galatioto Luigi	44101
Servizio SUAP	Galatioto Luigi	44102
Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	Galatioto Luigi	44103
Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	Pennisi Marina	44104
Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	Amato Margherita	45101
Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	Amato Margherita	45102

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	Accordino Lucetta	45103
Ragioniere Generale	Basile Paolo Bohuslav	47101
Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	Pulizzi Roberto Giacomo	47201
Servizio Entrate, Tributario ed Economato	Di Leo Carmela	47204
Servizio Personale	Basile Paolo Bohuslav	47205
Servizio Spese	Di Leo Carmela	47213
Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	Basile Paolo Bohuslav	47214
Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi Coime	Teriaca Francesco	50101
Capo Area/Resp. del Verde Urbano	Di Trapani Paola	57101
Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	Vicari Rosa	57201
Servizio Sport e Impianti Sportivi	Vicari Rosa	57202
Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	Di Ganci Dario	59101
Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	Di Gangi Dario	59102
Servizio Espropriazioni	Di Gangi Dario	59103
Servizio Protezione Civile	Di Ganci Dario	59104
Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	Pedicone Maurizio	59201
Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	Pedicone Maurizio	59202
Servizio Edilizia Pubblica	Pedicone Maurizio	59203
Servizio Edilizia Scolastica	Pedicone Maurizio	59204
Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	Raineri Roberto	59301
Servizio Condono e Abusivismo Edilizio	Raineri Roberto	59302
Servizio Amministrativo	Raineri Roberto	59303
Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	Maneri Sergio	60101

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	Maneri Sergio	60102
Servizio Ambiente	Ania Ferdinando	60104
Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	Rimedio Daniela	61101
Servizio Cimiteri	Rimedio Daniela	61102
Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	Agnello Carmela	61103
Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	Mandalà Maria	62101
Servizio ICI/IMU/TASI	Angelomè Adriana	62102
Servizio TARSU/TARES/TARI	Mandalà Maria	62103

3.1 AREA DIREZIONE GENERALE 30000

Strutture di riferimento - 30000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE	30101	Direttore Generale
SETTORE RISORSE UMANE	30501	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del lavoro
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane
	30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane
SETTORE SERVIZI DIREZIONE GENERALE	30601	Dirigente di Settore/Resp. Controllo Amm.vo e Giuridico delle Società Partecipate
	30602	Servizio Innovazione
	30603	Servizio Fondi Extracomunali

3.1.1 Direttore Generale 30101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Antonio Le Donne dal 01/01 al 18/09/2022

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

U.O. Funzioni Apicali

Cabina di regia Partecipate (Convocazione sedute e gestione attività). Supporto all'Amministrazione attiva per la definizione degli obiettivi delle Società Partecipate da sottoporre all'adozione della G.C.

Coordinamento del sistema dei controlli interni: - Attività e iniziative afferenti al sistema dei controlli interni e coordinamento delle attività per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

Progetti speciali in materia di legalità e integrità (patti di integrità, monitoraggio civico, coordinamento anti corruzione Gruppo Pubblico Lovale, ecc.)

Controllo strategico – Raccolta e rielaborazione di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e delle verifiche dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, tramite l'analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti dell'A.C. Redazione dei report di controllo strategico (semestrale e annuale) e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Report annuo, nonché per la successiva trasmissione del Report ai destinatari indicati nel Regolamento Unico sui controlli interni.

Straordinario e Missioni - Coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa.

U.O. Controlli

Bilancio Sociale - Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento Web di Bilancio Sociale dell'Ente, quale mezzo di informazione alla cittadinanza degli impegni assunti e degli effetti prodotti e dell'azione amministrativa/gestionale svolta e che risponde ai principi di partecipazione e conoscenza cui hanno diritto tutti gli stakeholders, dal singolo cittadino, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese.

Carte dei servizi – Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione e aggiornamento delle Carte tematiche dei Servizi erogati dall'A.C. e dei relativi standards di qualità. Cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. delle Carte dei Servizi, nonché dei relativi standards di qualità e delle relative informazioni utili sui responsabili dell'erogazione dei servizi descritti nelle Carte.

Controllo di gestione - Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento alla Giunta Comunale, per la sua approvazione, nonché per la successiva trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 e nel Regolamento Unico sui controlli interni.

Sistema Controlli Interni: supporto, in sinergia con l'U.O. Funzioni Apicali, all'attività di coordinamento del sistema dei controlli interni per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

U.O. Organizzazione e Valutazione

Sviluppo organizzativo: Gestione ed aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (Organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione delle risorse umane, ecc.). Ridefinizione della Dotazione Organica. Programmazione del fabbisogno delle Risorse Umane. Progettazione e sviluppo dei sistemi di

misurazione e valutazione della performance. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative (Regolamentazione metodologia interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e dell'erogazione della retribuzione di risultato). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Gestione, monitoraggio ed evoluzioni della procedura informatizzata GESEPA. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali.

Struttura tecnica di supporto all'OIV (regolamentazione OIV, assistenza alle sedute e gestione dei componenti)

Definizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance.

Formazione del personale:-Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e per la formazione in materia di anticorruzione. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale.

U.O. Comitato Datori di Lavoro Sicurezza

Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali **Datori di Lavoro per la Sicurezza** (Convocazione sedute e gestione d'intesa con il Servizio Sicurezza).

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
COMITATO SICUREZZA DATORI DI LAVORO	2	
CONTROLLI	5	
FUNZIONI APICALI	7	
FUNZIONI APICALI PNRR	1	
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE	10	
TOTALE	25	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
37.646.899,78	25.046.519,19	66,53%	-	-	

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

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
27	0	0	27	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
792.840,41	84.658,60	14.473,14	5.861,40	-	897.833,55

OBIETTIVI OPERATIVI PEG *

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore
					Inizio	Fine	

* Non sono assegnati obiettivi di PEG

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
COMITATO COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA		
nr. incontri/sedute effettuati	2	2
nr. partecipanti agli incontri	8	28
nr. note predisposte	49	32
nr. datori di Lavoro dell'Ente	20	22
CABINA DI REGIA PARTECIPATE		
nr. incontri/sedute effettuati	37	5
nr. partecipanti agli incontri	367	52
nr. Note e/o delibere predisposte	41	16
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE		
nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	2	3
nr. circolari emanate	2	7
nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	4	6
nr. delegazioni trattanti presiedute	15	10
nr. autorizzazioni rilasciate per missioni	1	5
nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	Dato non fornito	3
nr. collegi di disciplina convocati e presieduti	13	17
nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	14	36
nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	2	0
RAPPORTO DI GESTIONE		
n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CDG	68	68
n. Unità Organizzative monitorate	578	518
n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	76 (comprendono n. 8 schede inviate agli avvocati)	74 (comprendono n. 6 schede inviate agli avvocati)
n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	41	60

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. schede di rilevazione attività restituite non complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	3	4
n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	30	12
n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede di rilevazione attività non pervenute nel termine	31	0 *
n. schede di rilevazione attività non pervenute	2	0
n. schede di rilevazione attività verificate	74	74
n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	136	114
n. tabelle elaborate	107	107
n. grafici elaborati	35	35
n. indicatori di attività/processo elaborati	4.509	Circa 4.000
n. indicatori finanziari elaborati	85	153
n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità sviluppati	566	Circa 500
n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14	12
n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14	12
DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:		
n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.445	1.438
n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	777	798
n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	245	265
n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4	3
n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	305	300
n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	585	655
\n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	128	142
n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.080*	3.039
n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	3	3
n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	4	7
	5,88%	10,29%
BILANCIO SOCIALE		
n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	22	26
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	19	21
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	3	5
n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	3	6
n. aree tematiche trattate nel documento	12	12

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. stakeholders individuati nel documento	15	15
AGGIORNAMENTO CARTE DEI SERVIZI DELL'ENTE		
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	4	10
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	4	10
n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	4	6
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	4	3
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	4	3
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	12	5
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	12	5
n. Reports verifica standards qualitativi prodotti	19	19
n. complessivo standards qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	2.739	3.742
n. complessivo Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	208	222
ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE		
n. obiettivi operativi specifici dei Dirigenti monitorati nell'anno, suddiviso in:		
1° semestre	442	152
2° semestre	562	148
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 1° semestre dell'anno	423	145
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 2° semestre dell'anno	537	148
nr. Schede non pervenute nel 1° semestre dell'anno	19	7
nr. Schede non pervenute nel 2° semestre dell'anno	25	0
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	95	137
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	19	1
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	1	2
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	31	7
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	275	5
<i>n. obiettivi con richiesta di rimodulazione la cui verifica sarà eseguita nel 2° semestre</i>	21	0
n. report semestrali prodotti	1	1
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre dell'anno):		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	375	128
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	18	1
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	9	11
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	33	0
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	127	8
n. report semestrale prodotti	1	1
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'O.I.V.		
n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	31	33
n. note redatte e trasmesse dall' O.I.V. relative alle attività di: valutazione, riesame, trasmissione graduatorie e attestazione sugli obblighi della trasparenza del sito	132	79
n. attività dirigenziali da valutare in totale:	150	118
di cui:		
n. attività dirigenziali esaminate nell'anno	150 [^]	118 ^{^^}
n. attività dirigenziali riesaminate sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti nell'anno	27 ^{^^}	21 ^{^^^}
SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE		
n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.096	1.061
n. UU.OO. comparto esaminate complessivamente nei due semestri dell'anno	1.096	1.060
n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	61	30
n. UU.OO. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.096	1.054
n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.096	1.054
n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	8	6
n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (Delibere, Determine, Riunioni Comitato)	18	1
Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	6	4
n. incarichi dirigenziali predisposti	7	34
DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		
n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti compresi Capi Area	32	43*
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti	4	3
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti avvocati	4	4
n. complessivo Obiettivi operativi specifici descritti nel Piano della Performance	187	172**
n. complessivo Obiettivi operativi di Peg descritti nel Piano della Performance	147	114**

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. di progetti di Performance Organizzativa disciplinati dall'art. 11 ter del CCDI 2019/2021 del personale del Comune di Palermo	16	0***
n. Relazioni sulla Performance predisposte e validate dall'OIV	2	0****
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADEMPIMENTI GESTIONALI INERENTI AGLI INTERVENTI FORMATIVI INTERNI ED ESTERNI - AREA COMPARTO		
n. complessivo di giornate di formazione interna ed esterna area comparto realizzate (solo formazione esterna)	5	4
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto (solo corsi esterni)	70	46
n. complessivo dei corsi interni area comparto realizzati	0	0
n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0	0
n. formatori interni	18	18
n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0	0
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	0	0
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto	0	0
n. complessivo dei corsi esterni area comparto realizzati	5	4
n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	5	4
n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto	70	46
Costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	5.727,75	4.565,00

Anno 2021:

* nel 2021 al totale mancano PLI, poiché alcuni Servizi non hanno trasmesso il dato;

^nel 2021 sono state esaminate n. 140 attività dirigenziali riferite all'annualità 2019 e n. 10 riferite all'annualità 2020;

^^ nel 2021 sono state riesaminate, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti, attività dirigenziali riferita all'annualità 2019;

Anno 2022:

^^^ sono attività dirigenziali riferite all'annualità 2020;

^^^^ sono state riesaminate, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti, attività dirigenziali riferita all'annualità 2020

* con mail del 12/05/2022 ai SS.GG. Assessori, il Segretario Generale/Direttore Generale ha inviato proposta parziale di assegnazione di obiettivi operativi specifici connessi al Piano di riequilibrio;

** di cui alle D.G.C. n. 156 del 10/08/2022 e D.G.C. n. 317 del 29/12/2022;

*** progetti non attuati per mancanza di risorse finanziarie;

**** la relazione sulla performance è stata predisposta nell'anno 2023 con riferimento alla valutazione delle attività dirigenziali per l'anno 2020, conclusasi alla fine dell'anno 2022

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{23}{2}$	=	11,50	$\frac{24}{5}$	=	4,80	30101
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza (Rapp. Gestione)</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	$\frac{41}{74}$	=	55%	$\frac{60}{74}$	=	81%	
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	$\frac{30}{74}$	=	41%	$\frac{10}{74}$	=	14%	
<u>n. solleciti effettuati per le schede non pervenute</u> n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	$\frac{31}{30}$	=	97%	$\frac{0^*}{12}$	=	0	
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza (Bilancio Sociale)</u> n. complessivo relazioni pervenute dagli uffici	$\frac{19}{22}$	=	86%	$\frac{21}{26}$	=	81%	
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo relazioni pervenute dagli uffici	$\frac{3}{22}$	=	14%	$\frac{5}{26}$	=	19%	
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute</u> n. relazioni pervenute oltre la scadenza	$\frac{3}{3}$	=	100%	$\frac{6}{5}$	=	120%	

*Le schede rilevazione attività sono pervenute in media entro 5 gg. dalla scadenza prefissata

3.1.2 Dirigente Responsabile Contenzione del lavoro 30501

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Ferrara Antonella

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44

U.O. Benessere e welfare: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

ATTIVITA'

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

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni. Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A.C. ai propri dipendenti. Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità. Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing. Prosecuzione attività socialmente utili del residuo bacino A.S.U di tutte le tipologie e autorizzazione svolgimento ore di integrazione salariale. Adempimenti propedeutici alla stabilizzazione e/o alla fuoriuscita del residuo bacino LL.SS.UU. Amministrazione giuridica dei L.S.U.: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ), rilascio certificazioni di servizio a L.S.U. in servizio o cessati, verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92, aggiornamento fascicoli informatizzati. Pignoramenti a carico dei L.S.U. (dichiarazione di terzo e determinazioni di liquidazione degli accantonamenti mensili). Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi a ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP). Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza e in materia di anticorruzione.

DISCIPLINA DEL PERSONALE: Attività di supporto nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione in materia di gestione del personale.

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

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).

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Attività ispettiva, Disciplina del lavoro e tirocini formativi	2	0
Benessere e welfare	3	0
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	3	0
Direzione e Protocollo	9	0
Gestione bacino residuale L.S.U.	6	0
Gestione mobilità interna	3	0
Segreteria	3	0
Segreteria Assessore al Personale	2	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.085.670,96	1.062.405,19	50,94%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
813.089,63	-	0%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
45	3	2	50

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.136.714,41	104.976,67	37.459,82	6.233,35	2.177,89	1.281.462,68

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	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 "Palermo lavoro"	Dario Falzone	No	01/01/2022	31/12/2022	Tempo previsto (giorno 18 di ciascun mese) per l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziali entro giorno 18 di ciascun mese	*	**
<u>totale delle determinazioni dirigenziali predisposte entro giorno 18 di ciascun mese</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
totale delle D.D. di liquidazione e pagamento adottate	12	12

*Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. di liquidazioni assegni ASU del 2021: 435 del 15/1/21, riproposta con 450 del 19/1/21, 1727 del 16/2/21, 2957 del 17/3/21, 3991 del 15/4/21, 519 del 13/5/21, 6532 del 16/6/21, 7608 del 14/7/21, 8653 dell'11/8/21, 9633 del 16/9/21, 10837 del 15/10/21, 12046 del 16/11/21, 13250 del 10/12/21.

**Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. Di liquidazioni assegni ASU del 2022: 353 del 17/1/22; 1599 del 17/2/22; 2862 del 17/3/22; 3858 del 13/4/22; 5000 del 17/5/22; 5774 del 17/6/22; 6609 del 14/7/22; 7485 dell'11/8/22; 8504 del 16/9/22; 9751 del 18/10/22; 11223 del 17/11/22; 12238 del 7/12/22

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
RAZIONALIZZAZIONE RISORSE UMANE		
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	97	90
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	51	53
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	260	530
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	163	407
n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	285	622
n. verifiche ispettive nell'anno	100	80
n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	98	79
n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	2	1
n. contenziosi giudiziari avviati	20	20
n. istruttorie relative a contenziosi	10	13
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	5	18
somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0*	0*
n. transazioni e conciliazioni effettuate	0	0
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	27	27
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	13	13
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRAISTITUZIONALE		
n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	257 (di cui 96 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)	269 (di cui 98 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. dinieghi	1	0
n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	256	269
tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	2	2,9
n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	257	269
BENESSERE AZIENDALE		
n. interventi di benessere aziendale organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	30	60
n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	0	0
n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	15	15
n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	10	10
n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	0	0
n. partecipanti effettivi	0	0
LSU		
n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento ASU	0	0
n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	99	94
n. lavoratori svantaggiati gestiti	17	14
n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	6	6
costo annuale del bacino LL.SS.UU. "Palermo Lavoro"	1.321.389,32	968.361,40
n. complessivo certificati di servizio richiesti	11	32
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	11	32
n. L.S.U. che fruiscono permessi L. 104/92	25	23

**non si è proceduto con l'accertamento di somme da recuperare a titolo di spese di lite in quanto, con l'ultimo regolamento relativo alla distribuzione dei compensi professionali, detto accertamento fa seguito alla comunicazione dell'avvenuto recupero da parte dell'Avv. incaricato del relativo contenzioso.*

3.1.3 Gestione Risorse Umane 30502

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/ Palazzo Burgio

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Stipula contratti di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato. Cause di servizio. Equo indennizzo. Adempimenti connessi: flussi trimestrali, conto annuale e relazione al conto annuale. Provvedimenti per indennità di preavviso e per ferie non godute ai deceduti e ai dispensati. Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza riguardanti i C.V., i tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: rilevazione permessi legge 104/92, GEPAS (partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale). Misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruite dal personale (comunali, ex D.L. 24/86, L.S.U.) ai sensi della L. 104/92. Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni), creazione turni di lavoro. Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini (comunali e L.S.U.) ai sensi dell'art. 55 novies del D.Lgs n. 165/2001 e art.73 comma 2 del D.Lgs 27 Ottobre 2009 n.150. Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U.). Elezioni RSU. Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86. Amministrazione giuridica del personale: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ) ed eventuale implementazione della piattaforma informatizzata; annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti comunali e dipendenti ex D.L. 24/86 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio a dipendenti in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Assessment del personale comunale. Materia pensionistica relativa ai dipendenti. Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti. Provvedimenti di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 e a qualsiasi proficuo lavoro.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e ascotweb	9	0
Matricola	8	0
Trasparenza	3	0
Trattamento pensionistico personale comunale	8	0
Trattamento pensionistico personale ex d.l. 24/86	2	0
TOTALE	30	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
473.479,29	278.913,97	58,91%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
31	4	0	35

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
986.195,22	101.590,33	26.487,81	683,46	-	1.121.056,28

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Liquidazione TFR al personale assunto ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	Dario Falzone	No	01/01/2022	31/12/2022	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 15 gg. lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. provvedimenti di liquidazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	69	65
giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati propedeutici	6	6
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione TFR emessi a favore dipendenti ex D.L. 24/86 cessati per pensionamento	*	**

*D.D. emesse 2021:

nn.1327,1328,1329,1440,1441,1443,1445,1654,1655,1951,1958,1964,2152,3678,3680,3682,3685,4730,4839,5002,5003,5004,5259,5260,6296,6297,6298,6299,6300,6394,6567,6569,7174,7175,7176,7177,7178,7179,7180,7181,8509,8510,8512,8513,8514,8515,8516,8517,8518,8523,8760,9774,9892,10052,10054,10189,10222,10223,10380,10828,11727,11728,11888,11889,11892,11894,11891, 11890 e 11958.

**D.D. emesse 2022: gli estremi, i numeri e le date dei provvedimenti sono presenti nel database in dotazione al Servizio.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
DIPENDENTI EX D.L. 24/86		
n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	451	404
n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1	1
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	4.050	1.792
n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	85	80
n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2021	8	4
n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2021	0	9
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	85	80
n. complessivo certificati di servizio richiesti ex DL 24/86	33	17
n. complessivo certificati di servizio rilasciati ex DL 24/86	33	17
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP ex DL 24/86	59	44
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate ex DL 24/86	49	39
n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	1	3
n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	3	7
n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	3	7
n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	2	2
importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	47.888,48	99.689,50
n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	7	3
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute per personale ex D.L. 24/86	6.337,37	9.515,22
DIPENDENTI DI RUOLO E LSU		
n. Dipendenti comunali al 31/12	5.098	4.903
n. Dirigenti al 31/12	45	32
n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	156	77
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	38	18
n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	33	11
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità P.O.	Dato rilevato dal 2022	15
n. pubblicazioni D.D. titolari P.O.	Dato rilevato dal 2022	22

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
Cartellini identificativi D.lgs 165/2001 art.55 novies rilasciati su richiesta	1	2
n. pubblicazioni dati scioperi	8	10
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	16.896	20.478
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.280	1.174
n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno	224	7
n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate o cessate nell'anno	161	113
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.280	1.174
n. complessivo certificati di servizio richiesti (Dipendenti Ruolo)	182	237
n. complessivo certificati di servizio rilasciati (Dipendenti Ruolo)	174	237
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP (Dipendenti Ruolo)	249	157
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate (Dipendenti Ruolo)	207	140
n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	399	415
importo corrisposto per indennità di responsabilità	432.970,07	418.130,86
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	16	30
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	143.916,57	515.694,25
n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	8	2
n. provvedimenti di liquidazione retribuzione di risultato	3	0
importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	1.525.729,13	0,00
n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	1	4
n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	1	4
n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	3	0
n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	1	1
importo corrisposto per equo indennizzo	1.034,64	1.249,76
n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1	0
n. nuovi badge rilasciati	451	357
Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	15	16
GESTIONE PERMESSI SINDACALI (COMUNALI, COIME ED LSU)		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	864	987
n. permessi sindacali concessi	864	987
n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	2	1
n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	2	1
n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	866	1.003
n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	50	65
TRATTAMENTI PENSIONISTICI		
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (Dipendenti Comunali)	349	280
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (Dipendenti Comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	50	34
n. richieste di mantenimento in servizio istruite	3	7
n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	3	7
n. certificazioni di servizio ai fini TFS o TFR e mod. TFR e 350/P prodotti	455	359
n. certificazioni di servizio ai fini pensionistici (ex mod. 98 e PA04) prodotti	427	592
n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	490	256
n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	490	256
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	384	308
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	82	54
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	6	3
n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	90	57
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	88	57

Costo Attività del Servizio		
Descrizione	2021	2022
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute	150.253,94	525.209,47
Corresponsione Equo indennizzo	1.034,64	1.249,76
Liquidazione anticipazioni TFR Coime ex D.L. 24/86	47.888,48	99.689,50
Importo corrisposto per indennità di responsabilità (Personale di Ruolo)	432.970,07	418.130,86
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	1.525.729,13*	0,00**
TOTALE	2.157.876,26	1.044.279,59

*Anno 2021 n. 3 provvedimenti:

- 1) D.D. n. 834 del 27/1/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo determinato anno 2017 - Importo € 89.505,95;
 - 2) D.D. n. 2734 dell'11/3/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo indeterminato anno 2018 - Importo € 722.524,03;
 - 3) D.D. n. 11562 del 04/11/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo indeterminato anno 2019 - Importo € 713.699,15
- ** l'annualità non è stata ancora oggetto di valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione

3.1.4 Servizio Acquisizione Risorse Umane 30503

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU. attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto. Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione. Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva. Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.). Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità. Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità relativa. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge n. 335/95.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Part-Time - Mobilità e Comandi	4	0
Procedimenti disciplinari - disciplina di utilizzo LSU - Rimborso spese legali	8	0
Procedure Concorsuali	3	0
Procedure di stabilizzazione e competenze residuali	3	0
TOTALE	18	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.294.249,35	1.546.894,40	29,22%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.328.800,02	975.730,78	41,90%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
20	0	1	21

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
536.755,52	60.954,20	15.892,68	5,84	908,37	614.516,61

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Rimborso Spese Legali in favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della normativa vigente	Dario Falzone	No	01/01/2022	31/12/2022	Tempo previsto (giorno 18 di ciascun mese) per l'adozione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici		Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali		24	12
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		16	24
estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti		*	**
ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali (importo liquidato) ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali (importo da liquidare)***		73.085,88 = 43,97% 166.223,80	242.436,06 = 235% 103.082,41
gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete		3	5

*ANNO 2021 D.D. N. 1718-2234-2236-2237-2238-2367-2459-3841-4310-5300-5301-6092-8433-8522-8611-13345.

**ANNO 2022 DD N. 249-489-490-1128-1130-1683-1809-2487-2692-3815-3945-4461-6104-6493-6604-6441-8181-8714-9051-10544-11445-11942-11944-12333

*** Inserite solo le pratiche le cui istruttorie sono state completate

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
n. contestazioni avviate nell'anno per dipendenti Comunali e Coime	114	101
n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	26	27
n. procedimenti conclusi con sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	47	76
n. procedimenti conclusi con licenziamenti per dipendenti Comunali e Coime	0	10 di cui n.4 dichiarativi (dipendenti già cessati o deceduti)
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per dipendenti Comunali e Coime	155	187
tempi medi definizione procedimenti disciplinari per dipendenti Comunali e Coime	105	107
Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica per dipendenti Comunali e Coime	5	10
n. addetti all'attività per dipendenti Comunali e Coime	3	4
n. contestazioni avviate per L.S.U.	14	9
n. procedimenti conclusi senza sanzioni per L.S.U.	0	3
n. procedimenti conclusi con sanzioni per L.S.U.	11	9
n. procedimenti conclusi con decadenze dal bacino ASU	3	1
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per L.S.U.	20	15
tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti per L.S.U.	85	96
n. addetti all'attività per L.S.U.	2	2
CAMBI DI PROFILO E RICONOSCIMENTO LEGGE 335/95		
n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	11	12
n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	12	10
n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	8	7
n. provvedimenti di cambio profilo	2	1
n. richieste L. 335/95	12	10
Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità	5	5
n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	6	5
RILASCIO NULLA OSTA CESSIONE QUINTO		
n. richieste di cessioni del quinto ricevute	475	434
n. richieste di cessioni del quinto esitate	475	426

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
Cessioni del quinto tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisizione dell'istanza)	3,52	4,65
MOBILITA'		
numero richieste di mobilità in uscita pervenute	28	9
numero richieste di mobilità in uscita accolte	13	3
<i>di cui: n. mobilità contestuali</i>	4	3
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3	3
numero richieste di mobilità in entrata pervenute	25	35
numero richieste di mobilità in entrata accolte	0	0
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta di mobilità	3	2
COMANDO		
numero richieste comando in uscita pervenute	40	29
numero richieste comando in uscita accolte	7	11
tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	10	10
numero richieste comando in entrata pervenute	9	6
numero richieste comando in entrata accolte	1	0
ASPETTATIVA PART-TIME		
numero domande aspettativa ricevute	11	17
numero domande aspettativa accolte	6	9
n. richieste trasformazione da full time a part time	12	13
n. trasformazioni da full time a part time concesse	6	10
n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	9	4
n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	8	4
n. richieste modifica della prestazione lavorativa	103	305 (*)
n. modifiche articolazione concesse	88	32
n. addetti all'attività	1,5	1,5
tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	3	3
SELEZIONI ESTERNE – MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERNA		
(**) n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	0	2(**)
(**) n. concorsi e selezioni pubblici definiti (concorso pubblico)	1	1(**)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0	0
n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0	0
n. assunzioni a tempo indeterminato	0	59
n. assunzioni a tempo determinato	17	16
n. autocertificazioni accettate	19	94
n. autocertificazioni verificate	19	107
numero selezioni per mobilità interne bandite (cambio profilo)	0	0
numero selezioni per mobilità interne definite (cambio profilo)	0	0
numero domande gestite (cambio profilo)	0	0
numero Commissioni nominate (cambio profilo)	0	0
n. addetti all'attività (cambio profilo)	1	1
PERMESSI STUDIO		
n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	42	59
n. nulla osta permessi studio rilasciati	40	50
n. autocertificazioni accettate	24	47
n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0	0
tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	11	7
RIMBORSO SPESE LEGALI		
n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	19	10
n. richieste di rimborso spese legali	23	18
n. pareri richiesti Avvocatura	0	0
n. provvedimenti liquidazione spese legali	16	24
Costo per liquidazioni spese legali accolte	73.085,88	242.436,06

(*) Inerente al numero delle richieste delle modifiche della prestazione lavorativa si evidenzia che su 305, 135 sono di Agenti di P.M. che hanno aderito al Progetto a tempo determinato per il potenziamento della sicurezza stradale, e ulteriori 86 dipendenti hanno aderito all'aumento ore a valere sul Fondo Solidarietà comunale.

(**) per l'anno 2022 il dato numerico (2) concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione) è riferito alla " Procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 riservata ai lavoratori selezionati nell'ambito del progetto di cui all'avviso 3/2016 del PON Inclusionone (Assistenti Sociali e Funzionari Contabili) che prestano servizio presso i Comuni del DS 42 di cui il Comune di Palermo è comune capo fila."

(**) per l'anno 2022 il dato numerico (1) concorsi e selezioni pubblici definiti è riferito alla " Selezione Pubblica per esami con test a risposta multipla per l'assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023 di n. 60 figure professionali, categoria giuridica D - posizione economica D1, nell'ambito del Pon Metro 2014/2020 Asse 8 REACT/EU - Progetto Codice locale PA 8.1.1.b - Rafforzamento amministrativo delle strutture dell'Amministrazione."

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021		Anno 2022		CDR 2022		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{89}{4}$	= 22,25	$\frac{89}{4}$	= 22,25	30501		
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u> n. verifiche ispettive nell'anno	$\frac{2}{100}$	= 2%	$\frac{1}{80}$	= 1%			
<u>n. procedimenti archiviati</u> n. verifiche ispettive nell'anno	$\frac{98}{100}$	= 98%	$\frac{79}{80}$	= 99%			
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u> n. contenziosi giudiziali avviati	$\frac{10}{20}$	= 50%	$\frac{13}{20}$	= 65%			
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	$\frac{13}{27}$	= 48%	$\frac{13}{27}$	= 48%			
<u>n. richiesta mobilità interna accolte (da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)</u> n. richieste di mobilità interna ricevute ((da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)	$\frac{51}{97}$	= 53%	$\frac{53}{90}$	= 59%			
<u>n. richieste assegnazione personale accolte</u> n. richieste di assegnazione personale (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	$\frac{163 (*)}{260}$	= 63%	$\frac{407}{530}$	= 77%			
<u>n. anticipazione liquidazione TFR accolte D.L. 24/86</u> n. richieste liquidazione anticipazione	$\frac{3}{3}$	= 100%	$\frac{7}{7}$	= 100%	30502		
<u>n. mobilità in uscita accolte</u> n. richieste mobilità in uscita pervenute	$\frac{13}{28}$	= 46%	$\frac{3}{9}$	= 33%	30503		
<u>n. mobilità in entrata accolte</u> n. richieste mobilità in entrata pervenute	$\frac{0}{25}$	= 0%	$\frac{0}{35}$	= 0%			
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u> n. richieste permesso studio pervenute	$\frac{40}{42}$	= 95%	$\frac{50}{59}$	= 85%			
<u>n. trasformazione da full time a part-time concesse</u> n. richieste trasformazione da full time a part-time	$\frac{6}{12}$	= 50%	$\frac{10}{13}$	= 77%			
<u>n. trasformazione da part-time a full time concesse</u> n. richieste trasformazione da part-time a full time	$\frac{8}{9}$	= 89%	$\frac{4}{4}$	= 100%			
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u> n. richieste visite per accertamento idoneità	$\frac{12^{**}}{11}$	= 109%	$\frac{10}{12}$	= 83%			

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	<u>47</u> 155	=	30%	<u>76</u> 187	=	41%	
<u>n. licenziamenti Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti complessivamente gestiti	<u>0</u> 155	=	0%	<u>10</u> 187	=	5%	
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>11</u> 20	=	55%	<u>9</u> 15	=	60%	
<u>n. decadenze dal bacino L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>3</u> 20	=	15%	<u>1</u> 15	=	7%	
<u>n. comandi in entrata accolti</u> n. richieste comandi in entrata pervenute	<u>1</u> 9*	=	11%	<u>0</u> 6	=	0%	
<u>n. comandi in uscita accolti</u> n. richieste comandi in uscita pervenute	<u>7</u> 40	=	17%	<u>11</u> 29	=	38%	
<u>n. richieste esitate nulla osta cessioni V dello stipendio</u> n. richieste ricevute	<u>475</u> 475	=	100%	<u>426</u> 434	=	98%	

* diversamente da quanto indicato nel Rapporto 2021

**il totale è comprensivo di un caso accertato nell'anno precedente.

3.1.5 Dirig. di Sett./Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate 30601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili giuridici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.; conseguentemente presidio degli effetti determinati dalla evoluzione del diritto societario delle Aziende pubbliche. Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nel DUP. Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente. Atti prodromici ed istruttori per la costituzione della Holding; presidio dell'attività successiva della Holding. Presidio delle attività non demandate alla Cabina di Regia connesse alla metodologia di negoziazione e valutazione degli amministratori delle Società partecipate anche in attuazione del nuovo modello decentrato di Controllo sugli Organismi partecipati. Monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate e dalla normativa di settore compresa la tematica dei compensi degli Organi Societari, la cura di tutti gli adempimenti successivi alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra. Il Settore si occuperà anche della gestione delle procedure fallimentari e del relativo contenzioso delle Partecipate dichiarate fallite (AMIA e GESIP S.p.A.) con il supporto contabile del Servizio Economico e Finanziario delle Partecipate (incardinato nella Ragioneria Generale) e degli altri Uffici eventualmente competenti. Controllo di primo livello sul rispetto formale delle prescrizioni destinate alle Società Partecipate in ordine alla corretta approvazione dei piani di prevenzione, al rispetto della tempistica prevista dalla legge 190/2012 per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge in capo alle Società Partecipate, nonché in merito alla conformità dell'operato di ciascuna singola Società alle prescrizioni in materia di trasparenza e appalti. Predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Coadiuvata, per i profili strettamente giuridici, il Dirigente del Servizio di riferimento nella predisposizione delle modifiche/integrazioni contratti di servizio. Supporto ai Dirigenti di Servizio per il Controllo di qualità e la Carta dei Servizi. Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Direzione Generale. Con riferimento al contratto di servizio SISPI: Garantisce il costante aggiornamento del contratto di servizio stipulato con la Società Partecipata alla normativa in materia di privacy. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi al contratto sopra indicato. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Controllo Giuridico Amministrativo delle Società Partecipate RAP, RESET, SRR, AMAP, ATO IDRICO, ACQUEDOTTO BIVIERE, PALERMO AMBIENTE Spa IN LIQUIDAZIONE, PATTO DI PALERMO Soc. Cons. a.r.l.	3	0
Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate AMAT AMG ENERGIA, SISPI, GESAP, FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, TEATRO AL MASSIMO, FONDAZIONE MANIFESTA 12, CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA A PA COSTA NORMANNA, CERISD	3	0
Direzione Gestione del personale e sicurezza ex D. Lgs.81/08	5	0
Affari Generali e Gestione di PEG di Settore	3	0
Gestione Archivio e Protocollo	3	0
TOTALE	17	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.391.220,52	10.355.224,79	99,65%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	1	0	30

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
687.506,30	57.567,85	13.267,04	26.807,69	170,80	785.319,68

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	A seguito dell'elaborazione della Metodologia di negoziazione e di assegnazione obiettivi strategici agli amministratori delle Società Partecipate effettuare il monitoraggio e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Governance delle Società Partecipate (RAP-RESET-AMG Energia-AMAT-SISPI)."	Varchi Maria Carolina	No	01/01/2022	31/12/2022	Monitoraggio e verifica sul raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta n. 14 – 15 – 16 – 17 e 107/2021 alla Governance delle Società Partecipate RAP - RESET - AMG Energia -AMAT - SISPI.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. società partecipate monitorate ai fini della verifica sul raggiungimento obiettivi	5	5
n. report sul monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati alla Governance delle Società partecipate	5	5
Estremi dei report	*	**

(*) SISPI Spa – nota N. prot. AREG/1003473 del 10/10/2022; AMAT Palermo Spa – nota N. prot. AREG/1388206 del 04/11/2022; AMG Energia Spa - nota N. prot. AREG/1392133/2022 del 07/11/2022; RAP Spa - nota N. prot. AREG/1436450/2022 del 18/11/2022; Re.Se.T. Rete Servizi Territoriali Palermo S.c.p.a. n. prot. AREG/1388207/2022 del 04/11/2022.

(**) nota prot AREG/1595733/2022 del 15/12/2022, nota prot AREG/1604462/2022 del 19/12/2022 e nota prot AREG/1590822/2022 del 14/12/2022

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
nr. obiettivi da raggiungere, proposti per ognuna delle Società partecipate dell'Ente	38	34
nr. obiettivi da raggiungere delle Società partecipate dell'Ente, inseriti nel DUP	28	*
n. statuti Società Partecipate esaminate	7	0
n. modifiche a statuti Società Partecipate predisposte e proposte	2	0
n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	2	0
nr. complessivo componenti Organi societari di Governo	14	12
nr. complessivo componenti Organi societari di controllo	18	18
ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari**	491.506,40***	501.129,8
nr. contenziosi in materia di Organi societari, gestiti	0	2
nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi positivamente	0	1
nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi negativamente	0	0
ammontare complessivo annuo dei contenziosi gestiti	0	6.900,00
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO SOCIETÀ PARTECIPATE		
AMAP		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	11	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	11	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	7	1
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	7	1

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
AMAT		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	4	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	4	0
AMG		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	14	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	14	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	5	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	5	0
GESAP		
n. esame convocazioni CdA	0	0
n. esame verbali sedute CdA	0	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci	0	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci	0	10
RAP		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	1	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	4	1
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	4	5
RESET		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	11	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	14	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	14	0
SISPI		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	15	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	15	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	2	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	2	0

**dato non pervenuto*

*** i compensi indicati per gli anni 2021 e 2022 sono quelli determinati dall'Amministrazione Comunale con i seguenti atti:*

- nota 7770509 del 29/10/2012 compensi organi di controllo (collegio sindacale);

D S n.2 del 10/01/2019 e D.S. n. 216 del 24/12/2019, compensi organi di governo (CdA, A.U);

****come diversamente indicato nel rapporto di Gestione anno 2021*

3.1.6 Servizio Innovazione 30602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 35

U.O. Webmaster/Nodo Sitr: Via Monte San Calogero 28

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).

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. Attività di supporto al Dirigente n.q. di Responsabile della transizione digitale nonché nella qualità di Responsabile della gestione documentale e della conservazione per tutte le attività connesse ai relativi obblighi di legge.

GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA- Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi 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. Con riferimento al contratto di servizio SISPI: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

GESTIONE PORTALE NDR: Ferme restando le incombenze ascritte ai Sigg. Capi Area, il Servizio cura il raccordo con gli uffici della Procura per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed evolutivi del sistema portale NDR con il compito di indirizzare l'attività demandata ai capi Area in ragione delle istanze provenienti dagli uffici giudiziari e l'organizzazione dei corsi di formazione specifica.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione e Affari Generali	4	0
Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia	7	0
Personale ed Economato	4	0
Segreteria Assessore	2	0
Segreteria e Protocollo	3	0
Supporto Tecnologico e Progetti di Innovazione	4	0
Sviluppo Tecnologico	3	0
Transizione al Digitale	3	0
Webmaster/Nodo Sitr	15	0
TOTALE	45	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.850.022,48	11.643.574,90	98,26%	6.332.687,45	4.846.071,98	76,52%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
577.016,59	444.484,59	77,03%	6.332.687,44	4.851.137,98	76,60%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
56	0	0	56

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.428.198,46	152.385,49	56.925,20	5.997,79	-	1.643.506,94

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Rilascio della produttività e dell'offerta dei Servizi del Comune di Palermo attraverso le leve strategiche dell'innovazione e della digitalizzazione, utilizzando i fondi disponibili e per i Comuni nell'ambito della linea d'intervento del PNRR Adesione agli avvisi del PNRR dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Tirrito Antonella	Si	01/01/2022	31/12/2022	Presentazione di almeno 4 candidature	
2/P	50%	Realizzazione attività di rendicontazione dell'acconto del progetto REACT EU Asse 6 PA6 1.1.b-Control Room – Costituzione e conduzione di un Centro Operativo per il monitoraggio integrato dei servizi digitali, della mobilità e dell'energia.		Si	01/01/2022	31/12/2022	Liquidazione al soggetto affidatario dell'anticipazione del progetto PA6.1.1.b - Control Room - Costituzione e conduzione di un Centro Operativo per il monitoraggio integrato dei servizi digitali, della mobilità e dell'energia. Predisposizione report	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. candidature presentate agli avvisi del PNRR dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione		9*

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Estremi (nr. e data) della D.D. di liquidazione dell'anticipazione del progetto		DD 3694 del 29/03/2023
Estremi (prot. e data) del report al D.G. sull'attività svolta		Relazione n. 04 di avanzamento dell'operazione: Periodo: 04/03/2022-31/10/2022 inviata via mail a OI in data 25/05/2023

*ID 9416 del 10.06.2022_Misura 1.4.3 PagoPA; ID 9466 del 18.07.2022_1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali; ID 9533 del 10.06.2022_Misura 1.4.3 APP IO; ID 9534 del 10.06.2022_Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici -comuni; ID 54133 del 03.11.2022_Misura 1.4.5 PND; ID 63585 del 14.12.2022_Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati; ID 69308 del 22.12.2022_Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali "; PEC del 29.09.2022_Investimento 1.5 M1C1 PNRR "RECYPA"; PEC del 29.09.2022_Investimento 1.5 M1C1 PNRR "COCY".

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Service dell'A.C.	764	779
n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	466	467
n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	298	291
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	3	5
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	6	5
variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	42	52
variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	20	26
n. contratti attivi	5	5
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. documenti contabili di spesa ricevuti	57	69
Costo complessivo contratti attivi	920.092,98	919.959,91
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		
n. convenzioni stipulate	1	1
n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1	1
Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	10.291.100,00	10.291.098,94
n. documenti contabili di spesa ricevuti	13	12
Importo complessivo dei documenti contabili di spesa ricevuti	10.466.099,23	9.519.266,62
Importo liquidato per conduzione tecnica	12.159.764,23	10.243.725,94

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE RICHIESTE DI SVILUPPO DEL SITEC*		
n. richieste ricevute	66	112
n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	10	n.a.
n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	21	98
n. richieste esaminate ed autorizzate	32	14
Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	402.731,53	293.289,88
Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	108.076,36	178.444,34
WEBMASTER		
n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	17.555	14.969
<i>di cui: per News</i>	16.124	13.073
<i>per Tassi Assenza</i>	913	865
<i>per Aree</i>	74	174
<i>per Servizi</i>	302	582
<i>per Settori</i>	116	275
n. accessi al sito istituzionale	6.446.454	6.512.842
media giornaliera accessi al sito istituzionale	17.662	17.843
MONITORAGGIO PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	11	8
n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	2	2
n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	3% sul totale	5% sul totale
n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	1% sul totale	2% sul totale
giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2	2
n. report al Capo Area	2	2
MONITORAGGIO ATTUAZIONE CONTENUTI LINEE GUIDA OPEN DATA		
n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Deliberazione G.M. 252 del 13/12/2013	0	0
n. incontri del Team Open Data	0	0
n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	11	8
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	0	0
n. uffici destinatari delle iniziative assunte	0	0
n. servizi al cittadino implementati	0	5
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO E CONTENZIOSO, E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI - SISPI S.P.A.		
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	1	0
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	1	0
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	38	32,15
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	4
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	15	13
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	1
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	1
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	47.373,00
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	47.373,00
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0	30
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	0
CONDUZIONE DEL SITEC		
n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	15.709	28.913
n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti	693	8.855
n. richieste di interventi evase da Sispi	11.223	26.629
tempi medi di evasione delle richieste d'intervento da parte dell'assistenza tecnica	1,3	1,8

**il dato del 2021 tiene conto esclusivamente dei progetti di sviluppo SITEC a titolo oneroso*

3.1.7 Servizio Fondi Extracomunali 30603

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giuseppe Sacco

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

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 nei Programmi suddetti 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 Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., della Cittadinanza e della Direzione Generale, (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. Attività di supporto al rappresentante della città di Palermo all'interno del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del patto; tale attività finalizzata al controllo e alla governance del patto citato, si sostanzia: nel coadiuvare l'autorità di gestione nelle attività connesse alla sua funzione; nel proporre il sistema di gestione e controllo (SIGECO), da sottoporre a valutazione del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) che stabilisce le procedure, la struttura organizzativa e i sistemi informatici utilizzati per il periodo di programmazione FSC 2014/2020, all'interno del quale sono definite nello specifico le ulteriori attività che fanno capo al servizio.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Programmazione e Pianificazione Risorse Comunitarie	0,78	0
Coordinamento Generale e Programmazione della SSUS dell'Agenda Urbana	2,2	0
Direzione - Affari Generali	2,01	0
Programmi complessi (Pon Metro - Pon Complementare - Pon Governance - Si.Ge.Co Patto Per Lo Sviluppo E Coesione)	7,3	0
Ricerca, Studio e Finanziamenti Extracomunali	1,71	0
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
685.861,03	7.858,89	1,15%	57.744,02	57.744,02	100,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
131.715,14	7.858,89	5,97%	57.744,02	57.744,02	100,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
16	0	0	16

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
506.750,81	47.408,82	8.442,66	62,48	-	562.664,77

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	35%	Coordinamento ed assistenza agli uffici attuatori del PON Metro 2014/2020: riscontro puntuale all'attività di controllo effettuata dall'Ufficio Controlli dell'Autorità di Gestione.	Sindaco	No	01/01/2022	31/12/2022	Supporto agli uffici nella elaborazione ed invio delle deduzioni o delle integrazioni richieste dall'Ufficio Controlli dell'Autorità di Gestione e riscontro nei tempi indicati dall'Autorità. 1 Report annuale 1 Report annuale	
2/P	30%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.		No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione 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.	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
3/P	35%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla partecipazione a bandi per l'attuazione di progetti da finanziare con le risorse PNRR.		Si	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione di un Report semestrale relativo alle ricerche di bandi PNRR divulgate ai diversi Settori dell'A.C.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022	
n. richieste evase nei tempi indicati dall'Autorità di Gestione	8	10	100%
n. richieste deduzioni/integrazioni avanzate dall'ufficio controlli dell'Autorità di Gestione	8	10	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022	
n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C	2	2	
n. ricerche di partenariato divulgate	8	10	
n. report trasmessi	2	2	
Estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	Mail del 01/07/21 e mail del 10/01/22	Mail del 12/07/2022 e Mail del 17/01/2023	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022	
n. bandi PNRR divulgate ai diversi settori dell'A.C.		70	
n. report trasmessi		2	
estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report		Mail del 12/07/2022 e Mail del 17/01/2023	

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
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.	464	363
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	56	35
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	400	353
n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	8	10
tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	5	5
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI EXTRACOMUNALI		
n. rapporti instaurati con partner istituzionali	0	2
n. incontri con Partner istituzionali	0	0
ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ URBANA E ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PON METRO		
n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	1	1
n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	8	8
AGENDA URBANA		
nr. Note redatte n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	141	11
nr. incontri finalizzati al monitoraggio delle attività di Programma	16	19
PNRR		
n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza divulgati agli uffici	Dato rilevato dal 2022	70
nr. Note/mail trasmesse a fini di monitoraggio o direttiva agli uffici impegnati nelle attività PNRR	Dato rilevato dal 2022	32

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{40}{6}$	=	6,67	$\frac{36}{4}$	=	9,00	30601
<u>n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate</u> n. modifiche a statuti di Società Partecipate proposte	$\frac{2}{2}$	=	1,00	$\frac{0}{0}$	=		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{28}{3}$	=	9,33	$\frac{45^*}{3}$	=	15,00	30602
<u>n. bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati e divulgati agli uffici (mail/sito)</u> n. complessivo bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali	$\frac{400}{464}$	=	86,20%	$\frac{353}{363}$	=	97,25	30603

**comprende anche il personale del Webmaster*

3.2 GABINETTO DEL SINDACO 31000

Strutture di riferimento - 31000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI GABINETTO	31101	Capo di Gabinetto
	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione

3.2.1 Capo di Gabinetto 31101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita

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

U.O. Ufficio Relazioni Istituzionali: Piazza Pretoria, 1

ATTIVITA'

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

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali, Archivio e Protocollo	5	0
Coordinamento Amministrativo- Finanziario e Gestione Contabile	5	0
Direzione - Segreteria	7	0
Gestione del Personale	2	0
Nomine, Incarichi, Trasparenza	1	0
Segreteria Particolare del Sindaco	8	0
Staff Tecnico del Capo di Gabinetto	2	0
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	4	0
Ufficio Relazioni Istituzionali	4	0
TOTALE	38	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
981.669,93	779.680,30	79,42%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
60	6	0	66

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.976.678,41	128.681,08	102.388,73	12.194,42	9.923,67	2.229.866,31

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Liquidazione e pagamento indennità degli Amministratori locali (somme imputate al cap. 20 del Bilancio Comunale)	Roberto Lagalla	Si	01/01/2022	31/12/2022	Verifica e accertamento della posizione debitoria e creditoria del singolo Amministratore – atti di liquidazione e pagamento dell'indennità e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli Amministratori Comunali aventi diritto	
2/P	50%	Impegno di spesa per il versamento delle quote associative con Enti diversi (ANCI, AICCRE, ASAEL, etc..) per l'anno 2022		No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione impegno di spesa per il versamento delle quote associative	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. posizioni debitoria e creditoria verificate ed accertate		126
estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di liquidazione predisposte per il pagamento degli emolumenti spettanti agli amministratori comunali.		n. 20 determinazioni dirigenziali (piattaforma webrainbow)
Importo liquidato complessivo		€ 563.663,76

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa per il versamento delle quote associative con enti diversi	1	1
estremi (nr. e data) delle DD.DD. predisposte	n. 9.590 del 15/09/2021	n. 2212 del 03/03/2022
importo impegnato per il pagamento delle quote associative con Enti diversi	€ 132.165,13	€ 132.165,13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	1	1
importo complessivo impegnato per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	570.000,00	570.000,00
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	1	11
importo complessivo liquidato per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	8.765,70	34.058,40
n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Assessori e Esperti	7	13
n. missioni effettuate dal Sindaco	10	16
n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	3	3
n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	1	1
importo complessivo liquidato delle quote associative	132.165,13	132.165,13
n. nomine componenti Organi societari gestiti	5	5
n. complessivo rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	75	68
n. nomine decadute	9	5
n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	5	3
n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
nr. incarichi di consulenza a titolo gratuito conferiti	0	0
nr. provvedimenti di incarico predisposti a titolo gratuito	0	0

3.2.2 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione 31401

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: P.zza Marina, 47/ *Palazzo Galletti*

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

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

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

UU.OO. Attività Cerimoniale del Sindaco, Coordinamento Servizi Ausiliari per Attività di Rappresentanza, Palermo Film Commission, Patrocini e Spazi Villa Niscemi, Gestione del Personale - Protocollo e Servizi Generali e Ufficio Stampa: Piazza dei Quartieri, 2 c/o *Villa Niscemi*

U.O. Ufficio relazioni con il pubblico: Via Giusti, 36

U.O. Performance Individuale Specifica - CIT Bellini: Piazza Bellini

C.I.T. Mondello P.zza Mondello (*gestito da Amat*)

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

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

C.I.T. Cavour Via Cavour

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

C.I.T. Massimo Teatro Massimo

ATTIVITA'

SVILUPPO STRATEGICO: Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, della progettazione strategica intercomunale e sovracomunale. Iniziative di rilievo coinvolgenti più aree e richiedenti il coordinamento e il coinvolgimento del ruolo del Sindaco. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico, culturale e sociale. Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna-Unesco.

UFFICIO TURISMO: Sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio, analisi e coordinamento iniziative turistico-culturali nel territorio. Tavoli di partecipazione. Promozione turistica sul territorio. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Marketing territoriale. Iniziative legate al turismo religioso. Gestione dei Centri di informazione turistica della città. Gestione del portale del turismo. Programmazione e gestione della spesa relativa all'imposta di soggiorno: registrazione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi al Portale Imposta di Soggiorno; monitoraggio trimestrale degli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno (dichiarazione e relativo versamento); riscontro delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno (comunicata

dall'Ufficio Entrate della Ragioneria Generale) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture. Segnalazioni alla Polizia Municipale per eventuali mancati adempimenti (dichiarazione e/o versamenti).

UFFICIO STATISTICA: Studi e ricerche statistiche - Ufficio di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Rapporti con l'Istat, i Comuni, l'Università e gli altri uffici del Sistan. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Collaborazione con altre strutture comunali nell'ambito di progetti in cui sia richiesta una specifica competenza in ambito statistico. Coordinamento dell'attività editoriale. Redazione e diffusione dell'Annuario di Statistica e di altri prodotti editoriali. Coordinamento dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito tematico Pubblicazioni statistiche. Coordinamento delle rilevazioni censuarie, delle rilevazioni sperimentali e delle rilevazioni campionarie inserite nel Programma statistico nazionale. Statistiche demografiche e sociali – Rilevazione, elaborazione e trasmissione delle statistiche riguardanti la dinamica demografica e sociale inserite nel Programma statistico nazionale (bilancio demografico, stranieri, nascite, matrimoni, incidenti stradali). Rilevazione annuale sulla situazione scolastica cittadina tramite somministrazione di apposito questionario. Statistiche economiche - Rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e controllo dei prezzi rilevati. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione e diffusione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione comunale prezzi al consumo.

UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA: Promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 71/2014. Coordinamento città educativa. Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale e internazionale.

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

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

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Attività Cerimoniale Sindaco	8	0
Coordinamento Servizi Ausiliari per attività di Rappresentanza	2	0
Gestione personale - Protocollo e Servizi Generali - Palazzo Galletti	7	0
Marketing Territoriale e Progettazione Strategica Relazioni Internazionali, Patrocini e concessione spazi Villa Niscemi	6	1
Performance Individuale Specifica - CIT Bellini		0
Segreteria di Direzione - Coordinamento amministrativo valorizzazione e promozione turistica del territorio	22	0
Statistiche Demografiche e Sociali	4	0
Statistiche Economiche	7	0
Studi e Ricerche statistiche	3	0
Ufficio Relazioni con il Pubblico	10	1
Ufficio Stampa	4	0
TOTALE	73	2

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.208.901,34	217.127,99	17,96%	20.000,00	1.228,54	6,14%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
295.400,00	192.807,69	65,27%	10.000,00	-	0,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
114	7	1	122

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.795.021,29	74.499,57	201.177,77	1.299,69	6.173,73	3.078.172,05

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	30%	Progetto "Performance individuale" preso il CIT Bellini	Roberto Lagalla	No	01/01/2022	30/06/2022	Apertura all'utenza sette giorni su sette dalle ore 8.30 alle ore 18.30 del CIT Bellini, con turnazione degli operatori, salvo periodi di zona rossa e arancione	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	35%	Censimento permanente della popolazione 2022		No	01/01/2022	31/12/2022	Svolgimento delle attività relative alle due rilevazioni per il Censimento permanente della popolazione, rilevazione Areale e rilevazione da Lista, secondo i tempi e le modalità operative impartiti dall'Istat. In particolare per il 2022 il numero di famiglie campione previsto dall'Istat per la rilevazione Areale è pari a 1.747, mentre per la rilevazione da Lista il campione è di 6.568 famiglie, di cui - secondo la stima dell'Istat - 3.922 da intervistare tramite l'attività dei rilevatori sul campo.	
3/P	35%	Rilascio Concessione Patrocini 2022		Si	01/01/2022	31/12/2022	Analisi e valutazione da parte dell'Ufficio delle richieste di patrocinio, in conformità alle linee guida stabilite dal Signor Sindaco ed adottate dalla G.C. con Deliberazione di presa d'atto n. 275 del 28/12/2017. Predisposizione dei pertinenti atti amministrativi finalizzati alla concessione del patrocinio Comunale	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento				
					Inizio	Fine						
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P												
Indicatori Specifici							Valore anno 2021		Valore anno 2022			
n. di giorni effettivi di apertura del CIT Bellini							226	=	61,92%	361	=	98,90%
n. giorni totali programmati di apertura							365			365		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici							Valore anno 2021		Valore anno 2022	
data di avvio del censimento permanente della popolazione							01/10/2021		30/09/2022	
n. di famiglie censite per la rilevazione reale							1.943		1.625	
n. di famiglie censite per la rilevazione da lista							5.567		5.511	
data di conclusione del censimento permanente della popolazione							23/12/2021		22/12/2022	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici							Valore anno 2021		Valore anno 2022			
n. richieste di patrocinio concesse										298	=	99%
n. richieste di patrocinio pervenute										301		
estremi (n. e data) atti amministrativi finalizzati alla concessione del patrocinio comunale										* Vedi Note		

Note: (*)Tot. Numero Patrocini i cui originali si trovano depositati agli atti degli Uffici

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO		
n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	731	718
n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	12.961	10.074
n. richieste di informazioni ricevute via mail	7.705	10.626
tempo medio (in giorni) di risposta (dalla ricezione della richiesta via mail)	2	2
n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5	5
n. ore di apertura al pubblico settimanali	22	20
n. giorni annui di apertura al pubblico	254	253
n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	21.397	21.418
TURISMO		
n. CIT attivi	5	4 CIT + 1 VISITOR CENTER
n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	0	0
n. informazioni evase	151.727	422.272
n. materiale promozionale distribuito nei CIT	204.150	235.111
n. giornate festive di apertura ai turisti	66	60
n. itinerari/eventi turistici programmati	1	7
n. itinerari/eventi turistici realizzati	1	5
Costo delle iniziative realizzate	15.860	0
Costo Formazione/Aggiornamento personale CIT	10.000,00 (Corso di formazione Guide turistiche GTA AGT)	0
CERIMONIALE RELAZIONI INTERNAZIONALI		
n. convegni organizzati	17	0
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	55	139
n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	45	100
n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	0	0
n. manifestazioni/eventi programmati	8	20
n. manifestazioni/eventi organizzati	8	20
n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi concesse	101	*0 (struttura chiusa)
n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi pervenute	101	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	8	3
n. firme su libro rosso	50	98
n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	202	140
n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo galleria d'arte Nicola Scafidi	12	0 (struttura chiusa)
n. mostre ospitate	12	0
n. patrocini concessi	226	298
n. richieste patrocini pervenute	238	301
n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	37	50
n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	20	0
n. visite di delegazioni internazionali organizzate	20	22
n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0	0
spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0	0
UNESCO PALERMO ARABO NORMANNA		
n. iniziative programmate	3	0
n. percorsi partecipati realizzati	13	0
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	3	0
n. riunioni con partners	10	0
spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	49.259,17	0
STATISTICA		
n. modelli di rilevazione statistica – morti	9.143	6.166
n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.677	1.541
n. tavole prodotte per attività di vigilanza anagrafica e annuario statistico	216	218
n. grafici prodotti per attività di vigilanza anagrafica	120	126
n. aggiornamenti database dei fenomeni demografici effettuati	36	36
n. rilevazioni mensili prezzi al consumo effettuate	53.335	52.838
n. rilevazioni bimensili effettuate	60.253	57.941
n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	1	2
n. complessivo famiglie campione	138	216

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. complessivo famiglie intervistate	101	155
n. famiglie campione della rilevazione Areale	2.278	1.800
n. famiglie intervistate della rilevazione Areale	1.943	1.625
n. famiglie campione della rilevazione da Lista	6.704	6.568
n. famiglie intervistate della rilevazione da Lista	5567	5.511
n. complessivo informazioni e tavole statistiche pubblicati sul sito istituzionale	72	61
FILM COMMISSION		
n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	52	65
di cui:		
n. produzioni cinematografiche	15	26
n. produzioni documentaristiche	5	6
n. produzioni televisive	6	11
n. produzioni fotografiche	15	7
n. produzioni spot pubblicitari	6	12
n. produzioni videoclip	4	3
n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc...)	16	10
giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1	1
n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	4	4

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
<u>n. dipendenti gestiti*</u> n. addetti	$\frac{54}{6}$	=	9,00	$\frac{47}{2}$	=	23,50	31101
<u>n. dipendenti gestiti **</u> n. addetti	$\frac{70}{2}$	=	35,00	$\frac{122}{5}$	=	24,40	31401
<u>n. itinerari/ eventi turistici realizzati</u> n. itinerari/eventi turistici programmati	$\frac{1}{1}$	=	100%	$\frac{5}{7}$	=	71%	
<u>n. informazioni evase</u> CIT attivi	$\frac{151.727}{5}$	=	30.345	$\frac{422.272}{5}$	=	84.454	
<u>n. iniziative co-organizzate con soggetti partner (Palermo Arabo-Normanna)</u> n. iniziative programmate	$\frac{3}{3}$	=	100%	$\frac{0}{0}$	=		
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi concesse</u> n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi pervenute	$\frac{101}{101}$	=	100%	$\frac{0}{0}$ ***	=		
<u>n. manifestazioni/eventi organizzati</u> n. manifestazioni/eventi programmati	$\frac{8}{8}$	=	100%	$\frac{20}{20}$	=	100%	
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u> n. complessive informazioni fornite URP	$\frac{12.961}{21.397}$	=	60,57%	$\frac{10.074}{21.418}$	=	47,04%	
<u>n. informazioni fornite via mail</u> n. complessive informazioni fornite URP	$\frac{7.705}{21.397}$	=	36,01%	$\frac{10.626}{21.418}$	=	49,61%	
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u> n. complessive informazioni fornite URP	$\frac{731}{21.397}$	=	3,42%	$\frac{718}{21.418}$	=	3,35%	
<u>n. utenti che hanno richieste informazioni agli sportelli</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	$\frac{731}{254}$	=	2,88	$\frac{718}{253}$	=	2,84	

*dipendenti dell'ufficio di Gabinetto e Segreteria Sindaco

** nel 2021 gli addetti si occupano della gestione del personale e del protocollo di entrambe le UU.OO. Vice Capo Gabinetto e Cerimoniale

***struttura chiusa per tutta l'annualità

3.3 SEGRETERIA GENERALE 32000

Strutture di riferimento - 32100

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32101	Segretario Generale
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32201	Vice Segretario Generale
	32202	Servizio Approvvigionamenti
	32203	Servizio Contratti
UFFICIO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE	32301	Dirigente Responsabile / Ufficio Autonomo Consiglio Comunale

3.3.1 Segretario Generale 32101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Raimondo Liotta (dal 19/09/al 31/12/2022)
Dott. Antonio Le Donne (dal 01/01/al 18/09/2022)

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 /Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI: Attività di Segreteria - Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, sia ai fini degli abusi edilizi che quelle ad altri soggetti e autorità esterne. Coordinamento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di staff al Segretario Generale: emanazione direttive ai centri di supporto per la gestione dei capitoli di spesa assegnati ai predetti uffici di staff (straordinario, missioni, acquisizione beni e servizi, etc..). Gestione degli atti inerenti lo status giuridico del Segretario Generale e del trattamento economico e giuridico del personale appartenente allo staff del Segretario Generale (liquidazioni, comunicazioni, rapporti ed adempimenti INAIL e quant'altro necessario per legge e/o regolamento, di non pertinenza di altri uffici dell'Ente). **Attività di gestione del personale** – Cura degli adempimenti connessi alla rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato; gestione amministrativa delle richieste di congedo ordinario e straordinario (ferie, permessi, ecc.) del suddetto personale; emanazione direttive agli altri Uffici di staff al Segretario Generale per l'attuazione degli adempimenti in materia di gestione del personale. **Affari Generali** – Attività istruttoria in materia di segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontro alle richieste istruttorie formulate da detta Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile; attività istruttoria in materia di segnalazione/riscontro alla Autorità giudiziaria e organi di Polizia e Guardia di Finanza.

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

relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. **Affari di Consiglio Comunale e Decentramento- Attività di controllo preventivo** sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Consiglio; Attività di assistenza in sede deliberante ai Commissari ad Acta nominati dal Giudice amministrativo ovvero in virtù di intervento sostitutivo disposto con decreto regionale. *Attività di collaborazione e consulenziale a supporto del Consiglio Comunale e relativi organi ed articolazioni* (Presidente di C.C., Vice Presidente di C.C., Presidenti di Commissioni consiliari, Consiglieri, Gruppi Consiliari) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. *Attività di collaborazione e consulenziale a supporto delle Circoscrizioni di Decentramento e relativi organi* (Presidente/Vice Presidente di Circoscrizione, Consiglieri di Circoscrizione) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale.

SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE: *Attività di prevenzione della corruzione* – Adempimenti connessi alla revisione e alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere specifico; adempimenti istruttori per la predisposizione della relazione annuale anticorruzione; pianificazione, programmazione e attuazione dei controlli a campione dell'attuazione delle misure di prevenzione; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine agli adempimenti attuativi delle previsioni prescrittive emanate in tema di prevenzione della corruzione. **Supporto all'attività di coordinamento del Responsabile anticorruzione e cura dei rapporti con il responsabile della trasparenza.** *Attività istruttoria relativa alle segnalazioni su presunti illeciti di natura corruttiva* - supporto al responsabile anticorruzione per la gestione delle segnalazioni pervenute con qualunque modalità su presunti illeciti a carattere corruttivo. A seguito di segnalazione o di attività di report effettuata dal Settore Servizi Direzione Generale, controllo di secondo livello da attivarsi in seno al Tavolo di Coordinamento del Gruppo Pubblico Locale, con facoltà di intervento istruttorio per la risoluzione di criticità, inadempimenti e irregolarità riguardanti gli aspetti di prevenzione della corruzione delle Società Partecipate. *Formazione in materia di anticorruzione* - pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi formativi di carattere specialistico da destinare ai dipendenti comunali che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio; emanazione direttive agli Uffici competenti finalizzate alla acquisizione dei servizi formativi; pianificazione, programmazione e progettazione di interventi formativi di carattere generale derivanti da eventuali interventi legislativi e/o normativi in materia di prevenzione della corruzione.

<p>Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021</p>	<p>Nessuno</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021</p>	<p>Nessuno</p>

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari di Consiglio e Decentramento	2	0
Affari di Giunta e controllo interno di regolarità amministrativa	4	0
Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione	3	0
Segreteria e Affari Generali	5	0
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.834,32	1.007,21	17,26%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
23	0	0	23

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
694.393,44	47.408,82	10.700,41	16.307,55	753,45	769.563,67

OBIETTIVI OPERATIVI PEG*

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	

*Non sono stati assegnati Obiettivi di Peg

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRIGENTI		
n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	45	50
n. richieste di pareri giuridici ricevuti	8	5
n. pareri giuridici formulati	8	5
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E RISCONTRO RICHIESTE		
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	9	8
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	9	8
n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	337	230
n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	337	230
n. Direttive/circolari emanate	3	3
n. segnalazioni alle A.G. effettuate	13	2
n. comunicazioni effettuate di attività di istruzione e riscontro richieste	135*	72
n. partecipazioni a riunioni	245	423
RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI		
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	5	5
n. richieste evase	5	5
n. addetti al riscontro richieste Procura	1	1
n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	1	2
ANTICORRUZIONE		
analisi del contesto organizzativo - ricognizione proc. amm.vi e/o processi di lavoro	284	284
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	137	137
n. processi unici	137	137
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	506	506
n. processi scomposti in fasi	136	136

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	284	284
n. parametri di probabilità elaborati	5	5
n. parametri di impatto elaborati	5	5
n. complessivo contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	284	284
<i>n. misure di prevenzione specifiche</i>	273	273
<i>n. misure generali di prevenzione</i>	7	7
<i>n. misure di prevenzione trasversali</i>	4	4
n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	643	643
n. processi e/o procedimenti esaminati	284	284
<i>di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio</i>	60	60
n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	213	213
n. complessivo verifiche sui format pervenuti, effettuate (tra flussi cartacei, riscontri telefonici e incontri chiarificatori in sede)	300	300
n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1	1
n. programmazione incontri interventi formativi	0	0
n. direttive emanate	0	0
n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	0	0
n. dirigenti formati (partecipanti ai corsi)	0	0
n. dipendenti formati (partecipanti ai corsi)	0	0
costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0	0
VERIFICHE PER CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX POST		
n. provvedimenti amministrativi esaminati	80	80
n. esiti istruttorie inviati	80	80
n. schede di controllo compilate	80	80
n. riscontri pervenuti	62	59
n. circolari/direttive emanate	2 (relazioni semestrali sulle risultanze del controllo ex post di regolarità amministrativa svolto nell'anno)	2 (relazioni semestrali sulle risultanze del controllo ex post di regolarità amministrativa svolto nell'anno)
SUPPORTO GIUNTA E CONSIGLIO E SETTORI/UFFICI INTERNI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. sedute di G.M. assistite	104 (di cui 31 per Commissari ad acta)	39
n. sedute di G.M. convocate	90	56
n. ordini del giorno predisposti	90	56
n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	2**	0
n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	62	31
n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	0	2
n. Direttive e/o circolari formulate	11	3
n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	472 (di cui 31 per Commissari ad acta)	412
n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	452 (di cui 43 per Commissari ad acta)	501
n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	140***	40
n. proposte deliberative Giunta controllate	472 (di cui 31 per Commissari ad acta)	350
n. proposte deliberative Consiglio controllate	535 (di cui 43 per Commissari ad acta)	501
n. deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale	364	328
n. deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale	371	650
n. determinazioni sindacali esaminate	20	10

**il dato attiene solo alle comunicazioni agli uffici competenti relative a notifiche sentenze e insediamenti commissari ad acta, oltre 13 comunicazioni inoltrate agli uffici per attività istruttorie.*

***la "Scheda Osservazioni" cartacea è stata via via superata con il passaggio alla gestione del documento in formato digitale ed al nuovo processo di gestione digitale dei flussi informativi dell'atto.*

**** Il dato deriva dalla applicazione del nuovo programma di gestione informatizzata delle proposte deliberative/deliberazioni di giunta WebRainbow, che, soprattutto in fase iniziale, ha prodotto una notevole mole di richieste di integrazioni istruttorie sugli atti caricati nel sistema*

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2021			Anno 2022		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>13</u> 1	=	13,00	<u>14</u> 2	=	11,50
<u>n. pareri giuridici formulati</u> n. richieste di parere ricevute	<u>8</u> 8	=	100%	<u>5</u> 5	=	100%

<u>n. pratiche istruite e trattate</u> n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	<u>337</u> 337	=	100%	<u>230</u> 230	=	100%
<u>n. richiesta atti e doc. formulate da Autorizzazione Giudiziaria riscontrate</u> n. richiesta atti e doc. formulate da Autorizzazione Giudiziaria ricevute	<u>9</u> 9	=	100%	<u>8</u> 8	=	100%
<u>n. richieste della Procura Corte dei Conti evase</u> n. richieste della Procura Corte dei Conti pervenute	<u>5</u> 5	=	100%	<u>5</u> 5	=	100%
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura Corte dei Conti</u> n. addetti	<u>5</u> 1	=	5	<u>2</u> 1	=	2
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici (Anticorruzione)</u> n. processi unici	<u>137</u> 137	=	100%	<u>137</u> 137	=	100%
<u>n. rischi mappati riferiti a processi scomposti in fasi (Anticorruzione)</u> n. processi scomposti in fasi	<u>506</u> 136	=	3,72	<u>506</u> 136	=	3,72
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	<u>364</u> 472	=	77,12%	<u>328</u> 350	=	93,71%
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	<u>371</u> 535	=	69,35%	<u>650</u> 501	=	129,74%

3.3.2 Vice Segretario Generale 32201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39

U.O. Casa Comunale: Via Sadat 11

ATTIVITA'

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

UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI Attività deliberativa – Assistenza alle sedute di Giunta in collaborazione con l'ufficio preposto al controllo preventivo; registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi; cura degli esiti di pubblicazione degli atti deliberativi; cura dei testi emendati delle deliberazioni approvate; invio in forma dematerializzata alla procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare; aggiornamento raccolta regolamenti comunali, anche nella versione del testo regolamentare pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente. **Attività Ispettiva** – Cura della istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C.; gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti; gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali; comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna. **MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE** Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c. Attestazione, anche per il tramite di un delegato, di esecutività e di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di atti, ivi compresi quelli deliberativi (determine e delibere).

AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti all'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti all'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie. Supporto tecnico per la tutela della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle prescrizioni normative in materia. Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale. Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti. Cura dei rapporti con l'RPD per quanto concerne l'adozione e l'aggiornamento del Registro del Trattamento e predisposizione relativa proposta di delibera. Cura dei processi formativi in materia di privacy. Assunzione di tutti i provvedimenti spettanti al Sig. Sindaco, quale titolare del trattamento dati. Monitoraggio dell'attività dei Settori e Servizi gestori dei contratti di servizio con le Società partecipate, volti all'adeguamento del medesimo alla normativa privacy. **QUARTO DI RAPPRESENTANZA:** Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile.

Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenziali nelle ore di funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio.

Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Segreteria Generale.

<p>Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021</p>	<p>La molteplicità e complessità dei procedimenti gestiti, tra i quali l'assistenza agli organi istituzionali, correlata all'esiguità delle risorse umane assegnate. Tali risorse sono ben distanti dall'organico necessario/previsto e la loro esiguità si è aggravata nell'anno 2022 a seguito di pensionamenti e trasferimenti avvenuti.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021</p>	<p>Implementazione delle risorse hardware e software dell'ufficio. Richiesta alla SISPI di messa a disposizione sia di PC portatili che di software volti a consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali anche con accesso da remoto ai PC in dotazione all'ufficio. Richiesta di software volto a incrementare la performance e l'efficienza delle attività ascritte all'ufficio (cfr. ad esempio programma di gestione degli atti ispettivi). Richieste di personale.</p>

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali	4	0
Albo Pretorio	5	0
Archivio Protocollo	6	0
Atti Ispettivi	4	0
Atti Deliberativi	5	0
Casa Comunale	13	0
Centralino	13	0
Gestione del Personale	3	0
Segreteria Staff del Vice Segretario Generale	2	0
Ufficio Messi	3	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	3	0
TOTALE	61	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
132.332,00	68.630,74	51,86%	83.000,00	13.964,12	16,82%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

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

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
109	4	0	112

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.415.043,13	206.567,00	108.838,33	218.108,99	7.159,83	2.955.717,28

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Riorganizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in conformità alla delibera ANAC 201 del 13/04/2022	Roberto Lagalla	Si	01/01/2022	31/12/2022	<p>I Semestre: supporto alla verifica OIV della Sezione Amministrazione Trasparente in conformità alla Delibera ANAC 201 del 13/04/2022.</p> <p>II Semestre: richieste ai Dirigenti e al Webmaster di aggiornamento e adeguamento della Sezione in conformità alle disposizioni fornite dall'OIV.</p>	
2/P	50%	Gestione del servizio di DPO per la privacy, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 679/2016 per l'Ente		Si	01/01/2022	31/12/2022	<p>I Semestre: 1) aggiornamento piano di formazione in materia di Privacy; 2) predisposizione cronoprogramma delle attività formative.</p> <p>II Semestre: attivazione e messa a regime delle attività formative anche on-line in conformità al cronoprogramma</p>	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Attività amministrativa di supporto alla verifica OIV espletata (estremi note, atti amministrativi...)		Verbale OIV n.14/2022 del 31/05/2022-Documento di attestazione OIV del 28/06/2022-Nota n. 1367084 del 27/10/2022
n. aggiornamenti e adeguamenti della sezione Amministrazione Trasparente richieste ai Dirigenti ed al Webmaster		3 (note n. 685081 del 20/05/2022, n. 685082 del 20/05/2022, n. 1019646 del 14/10/2022)

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Attività amministrativa espletata per l'aggiornamento piano di formazione in materia di privacy e predisposizione cronoprogramma delle attività formative (estremi note, atti amministrativi...)		Progetto tecnico di formazione (email del 26/10/2022) -Nota n.1518254 del 02/12/2022- email del 15/12/2022- Report verbale di formazione del 28/12/2022
n. sessioni formative espletate in conformità al cronoprogramma		2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ACCESSO AGLI ATTI		
n. richieste di accesso agli atti ricevute	68	19
n. riscontro alle richieste di accesso	68	19
Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	13,32	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE ATTI E ALBO PRETORIO		
n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	106.491	276.287
n. avvisi di deposito emessi	18.335	34.448
n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (Deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	19.731	19.563
RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI		
n. richieste rimborso spese legali ricevute	5	1
n. richieste rimborso spese legali accolte	5	1
n. richieste rimborso spese legali respinte	0	0
importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	0	5.148,00
n. provvedimenti liquidazione spese legali	0	1
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI		
n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	0	0
giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	0	0
GESTIONE SINISTRI		
n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	515	243
giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli Uffici competenti	2	2
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/13		
n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1	1
n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	1	1
n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	4	3
n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0	0
n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0	0
n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE DELLE PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI SINDACALI ED AGLI ATTI ISPETTIVI		
n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	108	143
n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	164	110
n. atti ispettivi istruiti	164	110
n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	164	110
tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	1	1
n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	132	71
tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	57	60
n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	11	10
n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	132	71
n. comunicazioni Organi di controllo interni	0	0
n. comunicazioni Organi di controllo esterni	0	0
n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	0	3
NOTIFICHE ATTI		
n. complessivo atti registrati per la notifica	19.841	18.383
n. atti notificati	19.841	18.383
di cui: <i>per l'Amministrazione Comunale</i>	8.336	7.521
<i>per altri Enti</i>	11.505	10.862
n. convocazioni di C.C. notificati	3.000	4.350
depositati alla Casa Comunale	9.121	11.443
n. schede elettorali consegnate	0	0
n. atti consegnati all'utenza	10.720	34.448
n. notizie di avvenuto deposito spedite	7.838	10.026
n. messi comunali	21	24
n. addetti alla notifica per servizi esterni	19	18
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	9.121 (1.283 art. 143 e 7.838 art. 140)	11.443 (10.026 art. 140 - 1.417 art. 143)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4	4
n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	899	532 (1 sem.) 814 (2 sem.) Tot. 1.346*
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 1° semestre	44.205,48	38.628,06
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 2° semestre	46.455,60	68.255,64
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	29.800,96**	153.870,99
GESTIONE DELIBERAZIONI		
n. sedute di Giunta Comunale	90	56
n. sedute di Consiglio Comunale	121	101
n. sedute di G.C. deserte	1	0
n. sedute di C.C. deserte	3	3
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	364	328
n. deliberazioni adottate dal C.C.	371	650
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	68	19
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	68	19
RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI		
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio approvate e pubblicate	315	410
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	315	410
n. addetti alla gestione delle delibere DFB	2	2

Si rappresenta come tutti gli scostamenti in diminuzione rispetto alle attività dell'anno precedente siano dovuti alla circostanza che si tratta di attività che fanno seguito a istanze/richieste espletate da soggetti terzi e che sono quindi suscettibili di variazioni in funzione di aumento/diminuzione della domanda.

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

***come diversamente indicato nel Rapporto di Gestione Anno 2021.*

3.3.3 Servizio Approvvigionamenti 32202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
U.O. 1	5	0
U.O. 2	9	0
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.384.478,31	2.679.409,50	79,17%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
421.000,00	56.847,32	13,50%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
16	0	0	16

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
442.940,49	47.408,82	13.622,73	87,43	2.597.286,62	3.101.346,09

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Celebrazione gara e stipula contratto servizio invii postali per l'anno 2023	Roberto Lagalla	No	01/07/2022	31/12/2022	Celebrazione gara e stipula contratto entro il 31/12/2022	

2/P	40%	Affidamento copertura assicurativa infortuni Amministratori		Si	01/01/2022	01/04/2022	Affidamento del servizio entro 1/4/2022	
-----	-----	---	--	----	------------	------------	---	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022*
data inizio celebrazione gara	12/07/2021	07/10/2022
data aggiudicazione	01/01/2022	30/12/2022
estremi provvedimento di aggiudicazione	D.D. 1 del 01/01/2022	D.D. 13473 del 30/12/2022
estremi Contratto di affidamento servizio stipulato	51536 del 21/01/2022	19792 del 11/01/2023

*Gara invii postali: Si è potuto procedere con la determina di affidamento diretto solo in data 30/12/2022 in quanto il PEG 2022/2024 è stato approvato soltanto in data 30/12/2022. La successiva stipula è avvenuta in data 11/01/2023 solo a seguito della presentazione della cauzione definitiva da parte della ditta aggiudicataria.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
data inizio celebrazione gara		20/01/2022
data aggiudicazione		28/02/2022
estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura		D.D.2011 del 28/02/2022
estremi Contratto di affidamento servizio		08/04/2022

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE		
n. polizze assicurative gestite	6	5
n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0	0
n. provvedimenti di liquidazione predisposti (polizze assicurative)	7	5
tempi medi di liquidazione polizze in giorni	24	6
n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	5	4
PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI E GURS		
n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	5	4
n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	10	15

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. fatture liquidate	10	15
importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	2.994,00	9.500,00
STIPULA CONTRATTI		
n. bandi pubblicati	1	3
n. informative Prefetture inserite in banca dati	46	47
n. procedura di gara aperte assegnate	0	1
Importo procedure di gara aperte assegnate	0	333.000,00
n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	0	1
n. aggiudicazioni efficaci	8	5
Importo aggiudicazioni efficaci	435.006,00	462.118,00
n. contratti repertoriati	0	1
Importo contratti repertoriati	0	298.035,00
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	120	120
n. contenziosi	0	0
indice di contenzioso gare (%)	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ACQUISTI BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	3	7
n. richieste evase	3	7
n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	1
n. richieste evase	0	1
n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	35	7
n. richieste evase	35	7
n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	43	26
n. richieste evase	43	26
n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	6.016.211,00	7.852.235,00
importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara effettivamente predisposti	3.292.934,00	3.893.747,00
n. capitolati di appalto predisposti	8	5
n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	35	34
importi complessivo gare bandite	2.040.468,00	3.371.191,00
n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	32	33
importi complessivo gare espletate	1.567.658,00	2.737.501,00
importi complessivo gare definite	1.777.271,00	2.122.239,00
di cui: n. aste pubbliche definite	0	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
importo complessivo aste pubbliche definite	0	333.000,00
n. procedure negoziate definitive	0	0
importo complessivo procedure negoziate definitive	0	0
n. R.D.O. definite sul ME.PA	35	27
importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	1.777.271,00	1.789.239,00
importo acquisti su convenzioni CONSIP	984.565,00	1.039.193,00
n. buoni pasto ordinati	160.199	181.768
importo complessivo buoni pasto erogato	850.816,00	948.974,00
n. fatture liquidate	319	223
n. addetti alla liquidazione delle fatture	2	2
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	15
ACQUISTI COIME, BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
n. capitolati di appalto predisposti	0	0
n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	26	8
importi complessivo gare bandite	1.694.966,00	522.556,00
n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	23	11
importi complessivo gare espletate	155.491,00	658.673,00
n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	20	13
importi complessivo gare definite	1.429.814,00	946.731,00
di cui: n. aste pubbliche definite	0	0
importo complessivo aste pubbliche definite	0	0
n. procedure negoziate definitive	0	0
importo complessivo negoziate definitive	0	0
n. R.D.O. definite sul ME.PA	20	13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	1.429.814,00	946.731,00
importo acquisti su convenzioni CONSIP	0	0
n. fatture liquidate	6	0
n. addetti alla liquidazione delle fatture	2	0
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	0

3.3.4 Servizio Contratti 32203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via San Biagio, 4

ATTIVITA'

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

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

Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto nonché la gestione dell'esecuzione dei contratti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Gare sociali	5	0
Servizi di ingegneria e architettura	5	0
Gare fondi strutturali	3	0
Segreteria di Direzione, Archivio e Protocollo, Servizi Generali	11	0
TOTALE	24	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
15.000,00	8.395,00	55,97%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
26	0	1	27

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
536.236,02	81.272,26	23.794,96	3.135,48	-	644.438,72

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Stipula entro il 31/12/2022 di n. 11 contratti in forma pubblica-amministrativa in relazione a gare espletate mediante procedura aperta	Roberto Lagalla	No	01/01/2022	31/12/2022	Stipula entro il 31/12/2022 di n. 11 contratti in forma pubblica amministrativa in relazione a gare espletate mediante procedura aperta	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. contratti stipulati	22	11
estremi (nr. e data) contratti stipulati	*	n.8 del 12/7/22; n. 9 del 20/7/22; n.10 del 20/7/22; n.12 del 22/9/22; n.18 del 9/11/22; n. 19 del 14/11/22; n. 20 del 15/11/22; n. 21 del 15/11/22; n. 23 del 24/11/22; n. 24 del 29/11/22; n. 26 del 5/12/22

*1 del 8/2/21;2 del 8/2/21; 3 del 9/2/21;4 del 16/2/21;5 del 2/3/21; 6 del 16/3/21; 7 del 16/3/21; 8 del 15/4/21; 9 del 15/4/21; 10 del 27/4/21; 11 del 3/5/21;19 del 3/6/21; 20 del 15/6/21; 22 del 14/9/21; 24 del 5/10/21; 25 del 19/10/21; 26 del 26/10/21; 27 del 16/11/21; 28 del 2/12/21; 29 del 14/12/21; 13221 del 30/12/20.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA (APERTE E/O NEGOZiate)		
nr. gare relative a servizi sociali gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	7	1
importo complessivo delle gare relative a servizi sociali gestite	17.141.373,00	3.326.169,00
importi complessivo gare celebrate a servizi sociali	8.912.160,00	5.156.462,00
nr. gare definite a servizi sociali	1	6
importi complessivo gare definite a servizi sociali	1.398.920,00	8.730.556,00*
nr. gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	13	1
importo complessivo delle gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite	2.108.785,00	697.762,00
importi complessivo gare celebrate a servizi di architettura e ingegneria	2.103.613,00	10.057,00
nr. gare definite a servizi di architettura e ingegneria	8	4
importi complessivo gare definite a servizi di architettura e ingegneria	930.510,00	1.242.884,00
nr. gare relative a lavori , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	1	12
importo complessivo delle gare relative a lavori, gestite	614.335,00	45.351.218,00
importi complessivo gare celebrate per lavori	614.335,00	3.502745,00**
nr. gare definite per lavori	0	9
importi complessivo gare definite per lavori	0	26.071.567,00
nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	0	3
importo complessivo delle gare relative a vendita di immobili, gestite	0	160.590,00
importi complessivo gare celebrate a vendita di immobili	0	0***
nr. gare definite a vendita di immobili	0	
importi complessivo gare definite a vendita di immobili	0	
nr. gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti) gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	2	11
importo complessivo delle gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti) gestite	1.436.729,00	38.768.133,00
importi complessivo gare celebrate a beni e servizi	1.436.729,00	40.527.323,00
nr. gare definite a beni e servizi	1	7

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
importi complessivo gare definite a beni e servizi	401.639,00	10.992.182,00
STIPULA CONTRATTI		
n. bandi pubblicati	11	28
n. informative Prefetture inserite in banca dati	38	57
n. procedura di gara assegnate	11	28
Importo procedure di gara assegnate	12.396.373,00	88.303.872,00
n. gare celebrate	8	21
n. contratti repertoriati	24	35
Importo contratti repertoriati	19.788.295,00	69.334.563,00
nr. contratti registrati	25	31
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150	150
CONTENZIOSO		
n. contenziosi pervenuti	1	1
n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	1	0
n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	1	0
giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	10	0
importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	249.152,00	3.267.500,00
indice di contenzioso gare (%)	10%	0,83%

**include la definizione di gare espletate negli anni precedenti.*

***La differenza notevole rispetto all'importo delle gare di lavori gestite risiede nel fatto che 3 grosse gare di illuminazione pubblica sono state espletate presso l'Urega Regionale mentre l'Ufficio Contratti si è occupato invece delle altre fasi.*

****le gare non si sono mai celebrate e quindi mai definite per mancanza di offerte.*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR
<u>n. atti ispettivi istruiti</u> n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	<u>164</u> 164	=	100%	<u>110</u> 110	=	100%	32201
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>19.841</u> 19.841	=	100%	<u>18.383</u> 18.383	=	100%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>9.121</u> 19.841	=	45,97%	<u>11.443</u> 18.383	=	62,25%	
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u> n. atti notificati	<u>11.505</u> 19.841	=	57,99%	<u>10.862</u> 18.383	=	59,09%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>85</u> 5	=	17,00	<u>92</u> 3	=	30,67	
<u>n. delibere di riconoscimento DFB approvate e pubblicate</u> n. addetti	<u>315</u> 2	=	157,50	<u>410</u> 2	=	205,00	
<u>n. richieste acquisti evase</u> n. richieste di acquisti pervenuti dai Sett. dell'A.C.	<u>81</u> 81	=	100%	<u>41</u> 41	=	100%	32202
<u>n. gare espletate A.C.</u> n. gare bandite	<u>32</u> 35	=	0,91	<u>33</u> 34	=	0,97	
<u>n. richieste acquisti evase Coime</u> n. richiesta di acquisti pervenuti dai Sett. dell'A.C.	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. gare espletate Coime</u> n. gare bandite	<u>23</u> 26	=	88,46%	<u>11</u> 8	=	137,50%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>14</u> 1	=	14,00	<u>13</u> 1	=	13,00	32203
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>18</u> 2	=	9,00	<u>17</u> 2	=	8,50	
<u>n. gare celebrate contratti</u> n. gare assegnate	<u>8</u> 11	=	0,73	<u>21</u> 28	=	0,75	

3.3.5 Dirig. Resp./Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 32301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Como Cettina

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

Prima Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio

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

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

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

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

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

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

ATTIVITA'

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

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Amministrativa Contabile/Oneri e Gettoni	7	0
Attività di Supporto	56	0
Direzione	5	0
Gestione del Personale	9	0
Istituzionale	5	0
Presidenza	7	0
TOTALE	84	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.496.563,72	1.426.926,93	95,35%	7.000,00	-	0,00%

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

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
135	5	2	142

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.872.800,94	284.452,91	76.775,29	8.685,94	2.055,30	3.244.770,38

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Compenso e rimborso spese Revisore dei Conti	Roberto Lagalla	No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione della documentazione	
2/P	50%	Pagamento gettoni di presenza per le sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari		No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione dell'ultimo verbale	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021			Valore anno 2022		
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione	14*			13		
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso spese per i revisori dei conti	<u>12</u>	=	100%	<u>7</u>	=	100%

*Anno 2021- valore atteso: mediamente entro 15 gg. dall'acquisizione della documentazione.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021			Valore anno 2022		
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione	12			9		
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso dei gettoni di presenza per le sedute di consiglio	<u>12</u>	=	100%	<u>12</u>	=	100%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. sedute di Consiglio	121	101
n. sedute non valida per mancanza del numero legale	3	3
spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	0	2.143,81
importo rimborsato agli Enti	176.207,33	171.266,26
tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	25	20
spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	916.936,37	676.354,95*
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	15	9
n. sedute di Commissioni	1.685	1.253
n. ordini del giorno	368	324
n. addetti Segreteria Commissioni	21	17
n. pareri resi sulle deliberazioni	509	590

**lo scostamento tra il valore relativo al 2021 e 2022 è dovuto al minor numero di sedute di consiglio comunale espletate nel 2022, a seguito del cambio della consiliatura. Inoltre la spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri comunale nell'annualità 2021 è comprensiva dell'indennità erogata al Presidente del Consiglio Comunale.*

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2021			Anno 2022		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>105</u> 12	=	8,75	<u>95</u> 9	=	10,56
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u> n. sedute commissioni	<u>509</u> 1.685	=	0,30	<u>590</u> 1.253	=	0,47
<u>n. sedute commissioni</u> n. addetti	<u>1.685</u> 21	=	80,24	<u>1.253</u> 17	=	73,71

3.4 AREA AVVOCATURA COMUNALE 34000

Strutture di riferimento - 34100

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore

3.4.1 Avvocato Capo Coordinatore 34101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Avv. Vincenzo Criscuoli (dal 01/04/ al 31/12/2022)

Avv. Giuseppe Natale (dal 01/01 al 31/03/2022)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 / Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

STAFF LEGALE – Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale, assicurando agli Uffici proponenti la stipula di accordi transattivi l'assistenza tecnica relativa alla valutazione del rischio di soccombenza giudiziale, il supporto per la redazione dello schema transattivo e l'eventuale supporto nella negoziazione dell'accordo con le controparti e i rispettivi legali. Riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali. **STAFF AMMINISTRATIVO** – Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita emersi nell'anno 2021	Nessuno

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

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
TOTALE	20	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
816.965,47	664.512,46	81,34%	-	-	

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

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
41	1	0	42*

*il totale è comprensivo degli Avvocati Dirigenti.

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.886.357,49	67.726,88	53.445,05	3.205,26		2.010.734,68

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Monitoraggio del contenzioso dell'Amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'autorizzazione all'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati ai legali dell'Avvocatura per la difesa dell'Ente	Maria Carolina Varchi	No	01/01/2022	31/12/2022	Adozione nel termine di 8 gg. di almeno l'80% delle Determinazioni Dirigenziali proposte dagli avvocati	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021			Valore anno 2022		
n. Determinazioni Dirigenziali adottate	53	=	100%	27	=	100%
n. Determinazioni Dirigenziali proposte dagli Avvocati	53			27		
giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli Avvocati	2			*		

*dato non fornito

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. incarichi a legali esterni	0	0
importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	0	0
n. collegi di consulenza convocati	2	0
n. pareri legali espressi dal collegio	2	0
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	2	0
n. atti inseriti nell'Agenda legale	*	*
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	4	4
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	8	10
FUNZIONARI LEGALI-ATTIVITA' LEGALE		
n. cause di nuova assegnazione nell'anno	698	836
n. cause gestite nell'anno	901	994

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. atti difensivi predisposti	670	889
n. cause definite nell'anno	206	181
n. sentenze emesse nell'anno	136	133
n. partecipazioni alle udienze effettuate	592	580
n. autorizzazioni a resistere	245	276
n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	804	853
n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	465	476

** nel corso dell'anno l'Agenda Legale Informatica è stata disattivata*

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Dirigenti	n. richieste e di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi Istituzionali - Segreteria Generale - Lavoro - Pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo											
Avv. Palesano (Responsabile)	3	3	20	100	120	90	40	50	90	60	60	60
Avv. Cannarozzo	5	5	15	120	115	115	50	40	60	115	115	70
GR. 2:	Finanze e Contabilità - Servizi Pubblici Locali - Cimiteri - Economato - Cantiere Municipale - Cultura - Sport e Turismo											
Avv. Criscuoli* (Responsabile)	10	10	5	15	100	30	5	5	20	15	15	15
Avv. Saetta	2	2	3	91	220	200	85	70	120	71	96	90
GR. 3:	Opere Pubbliche - Manutenzione - Edilizia Pericolante - Edilizia Scolastica											
Avv. Grasso** (Responsabile)	0	0	0	57	300	670	39	39	34	57	40	33
GR.4:	Urbanistica ed Edilizia - Centro Storico											
Avv. Impinna*** (Responsabile)												
GR. 5:	Tributi - Espropriazioni - Mobilità e Traffico - Igiene e Sanità - Pubblica Istruzione - Decentramento e Statistica											
Avv. Bartolone**** (Responsabile)	1	1	8	39	302	128	22	22	118	39	84	84
GR. 6:	Patrimonio - Demanio - Usi Civici - Locazioni - Ambiente - Protezione Civile											
GR. 7:	Affari Penali - Recupero Crediti - Attività Produttive - Pubblicità - Attività Sociali - Interventi Abitativi - Mercati Generali											
TOTALE												

*i dati si riferiscono ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. A far data dal 01/04 ricopre il ruolo di Avvocato Capo.

**Responsabile dell'attività dal 01/03 al 11/09/2022.

*** dato non fornito.

**** dati dal 01/01 al 31/07/2022 -- dal 1° Agosto in quiescenza.

3.5 AREA DELLE CULTURE 36000

Strutture di riferimento - 36000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	36101	Capo Area/ Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale
	36104	Servizi Musei e Spazi Espositivi
	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

3.5.1 Capo Area/Resp. Progett. Strategica e Promozione Culturale 36101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53 /Palazzo Ziino

U.O. Cantieri Culturali: Via Paolo Gili, 4 *Cantieri Culturali della Zisa*

U.O. Complesso Monumentale S.M. dello Spasimo: Via dello Spasimo, 10

U.O. Gestione Tecnica dei Siti Culturali: *Palazzo Ziino, GAM, Cantieri Culturali della Zisa*

U.O. Toponomastica: Via delle Pergole, 74

ATTIVITA'

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

STAFF AMMINISTRATIVO - Procedure relative alle spese per il funzionamento dell'Area e gestione operativa delle stesse, volte alla razionalizzazione e alla realizzazione delle economie di scala da attuare anche con analisi, pianificazione, monitoraggio dei flussi economici; procedure amministrative in materia di acquisto beni e di prestazioni di servizi per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro; monitoraggio delle compatibilità delle attività svolte dal Settore, con le problematiche di prevenzione e protezione legate agli aspetti di sicurezza ed ambienti nel rispetto della legislazione vigente e degli indirizzi di settore; monitoraggio e gestione dei budget finanziari per istituti contrattuali ai sensi del C.C.N.L. Enti Locali; ricerca e gestione operativa in materia di tutela dei dati personali e privacy; attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 (gestione corsi di formazione, selezione dei partecipanti etc.); procedure amministrative relative all'attività di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo. Toponomastica. Partecipazione democratica. Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21 e strumenti similari.

Gestione Beni comuni. Studio, valutazione e proposte di sistemi di cooperazione tra i circuiti bibliotecari inclusi quelli regionale, universitario, privati e di altre strutture istituzionali sul territorio. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento Extracomunali. Individuazione, studio e proposta di partenariati, protocolli e cooperazioni nazionali ed internazionali volte alla valorizzazione dei beni archivistici e librari. Definizione, studio e proposta di inventari tematici di detto sistema al fine di ottenere una maggiore accessibilità al pubblico del patrimonio archivistico e librario della città. Individuazione, studio e proposta di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario tesi alla maggiore funzionalizzazione delle risorse umane, all'efficienza dell'offerta pubblica ed all'accessibilità per la ricerca. Proposta di uno studio di fattibilità per progetti integrati di collaborazione con le scuole al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio librario ed archivistico della città e la passione per la lettura. Studio, valutazione e proposta di un percorso di adeguamento del sistema bibliotecario cittadino alle nuove esigenze sociali in tema di diversità, accoglienza, convivenza e dialogo tra le culture. Studio, valutazione e proposta di metodologie per la valutazione della performance del sistema bibliotecario cittadino in merito a: accessibilità, comunicazione, aderenza al territorio e promozione del patrimonio archivistico e librario, funzionalità e gestione amministrativa, digitalizzazione e new media. Il predetto studio si avvale anche di metodi statistici e comparativi.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Amministrativa Contabile	13	0
Cantieri Culturali	13	0
Complesso Monumentale S.M. dello Spasimo	4	0
Gestione Tecnica dei Siti Culturali	7	0
Progetti Strategici	9	0
Promozione Culturale	6	0
Performance Individuale Specifica-Gestione Eventi Siti Culturali	5	0
Segreteria Assessore	5	0
Segreteria Capo Area	4	0
Staff Capo Area	8	0
Toponomastica	18	0
TOTALE	92	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
6.224.973,29	5.183.983,80	83,28%	110.000,00	26.612,75	24,19%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.631.127,95	1.641.074,35	62,37%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
166	0	2	168

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.406.385,84	311.543,67	413.255,38	25.782,21	1.445,13	4.158.412,23

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Organizzazione del 398° Festino di Santa Rosalia edizione 2022. Predisposizione di tutti gli atti necessari per rendere esecutiva l'organizzazione del Festino della Santa Patrona della Città	Pietro Cannella	No	01/01/2022	31/12/2022	Coinvolgere e coordinare più istituzioni culturali in un tavolo interistituzionale, per la progettazione del 398° Festino di Santa Rosalia, all'insegna della qualità e del risparmio per una rinascita che richiama, coinvolge, integra e accoglie tutti i cittadini.	
2/P	25%	Organizzazione di un evento di livello nazionale: il Capodanno		Si	01/01/2022	31/12/2022	Realizzazione di un evento che abbia carattere strutturale con cadenza annuale, una manifestazione	

							che rilanci la normalità di un evento scadenato.	
3/P	25%	Programmazione di eventi culturali da realizzare durante il periodo natalizio		Si	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione degli atti propedeutici quali avvisi, affidamenti, programmazione e organizzazione di eventi culturali da realizzare durante il periodo natalizio	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione del Festino di Santa Rosalia	*	**

*397° Festino di Santa Rosalia: D.D. n. 5235 del 14/05/2021; D.D. n. 6861 del 25/06/2021; D.D. n. 7160 del 05/07/2021; D.D. n. 7324 del 08/07/2021; D.D. n. 7351 del 08/07/2021. Festinello: D.D. n. 8847 del 23/08/2021.

** Realizzazione dell'evento con la collaborazione delle più importanti istituzioni cittadine (Fondazione Teatro Massimo, Accademia di Belle arti, Fondazione Sant'Elia, Fondazione Brass Group, Fondazione Teatro Biondo Stabile, Conservatorio di Musica A. Scarlatti, Fondazione Federico II). Per la realizzazione dell'evento l'Amministrazione Comunale ha svolto un ruolo di coordinamento e supporto con le varie istituzioni cittadine coinvolte, pertanto non è stato emesso alcun provvedimento dirigenziale. Tutta l'attività è stata gestita tramite riunioni plenarie, tavoli tecnici e corrispondenza via email e PEC.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati		Organizzazione e realizzazione del Capodanno. D.D. n. 13.386 del 30/12/2022 Impegno somme

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. eventi culturali realizzati n. eventi culturali programmati		*
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati		

* In assenza dello strumento finanziario approvato dal competente Organo, l'Ufficio non ha potuto attivare alcuna procedura per l'acquisizione di iniziative dedicate al Natale. Pertanto il ruolo dell'Ufficio è stato di coordinamento, organizzazione e cura della logistica relativa a tutte le azioni poste in essere da altre istituzioni cittadine, enti, associazioni che in sinergia con l'Amministrazione Comunale hanno proposto iniziative e attività culturali durante le festività natalizie, pertanto non è stato emesso alcun provvedimento dirigenziale. Tutta l'attività è stata gestita tramite riunioni plenarie, tavoli tecnici e corrispondenza via email e PEC.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
PROGETTI STRATEGICI		
n. progetti culturali programmati	6	10
n. progetti realizzati	6	10
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	64.905,00	32.330,00
<i>di cui: fondi Comunali</i>	64.905,00	0
<i>di cui: fondi Extracomunali</i>	0	32.330,00
TEATRI		
n. progetti pervenuti	39	26
n. progetti approvati	18	12
n. eventi realizzati	18	29
di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini (<i>Teatro di Verdura</i>)	21	29
n. richieste manifestazioni presso <i>ex Real Fonderia</i>	32	30
n. manifestazione caricate sul calendario degli eventi svolti presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	25	23
n. progetti partecipativi conclusi nell'anno presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	25	23
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMM.VA/CULTURALE DELLO SPASIMO		
n. giorni apertura al pubblico	309	306
n. ore apertura al pubblico	2.781	2.754
n. eventi culturali programmati	31	76
n. eventi culturali realizzati	31	76

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. totale di visitatori nell'anno	30.000	200.000
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0	0
ORGANIZZAZIONE EVENTI O INIZIATIVE CULTURALI PRESSO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA		
n. eventi e/o iniziative culturali programmati	73	78
n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	73	78
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	29.200,00	66.505,88
n. visitatori	40.027	59.320
TOPONOMASTICA		
n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	799	770
n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	7	24
Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	6.461,00	5.280,27
n. determinine sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	23	40
n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	25	125
n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	0	0
n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.251	1.840
n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	200	150
REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA TRADIZIONE		
n. eventi previsti	11	2
n. eventi realizzati	11	2
n. progetti pervenuti	11	2
n. progetti approvati	11	2
n. incarichi affidati	11	2
spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	162.081,00*	297.194,00**
n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	11	2

*le somme sono state utilizzate per eventi legati al festino di Santa Rosalia.

**le somme sono state utilizzate per eventi relativi alla realizzazione del Concerto di Capodanno e dei progetti legati al PNRR.

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2021	2022	variazione % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	0	1.200.000,00	100%
Teatro Massimo	0	2.000.000,00	100%
Teatri Privati	285.101,00	0	-100%
TOTALE	285.101,00	3.200.000,00	

3.5.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi 36104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Verona Domenico

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

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Performance individuale specifica - Gestione eventi siti culturali - Musei e spazi espositivi	0	0
Attività scientifico museali	6	0
Adempimenti sicurezza attività tecnico museale - Protocollo; Privacy	3	0
Sovrintendenza servizi al pubblico - Gestione del personale	10	0
TOTALE	19	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
878.505,84	417.280,34	47,50%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
25.000,00	25.000,00	100,00%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
63	1	1	65

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.081.135,05	64.340,54	236.506,08	2.442,34	-	1.384.424,01

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Organizzazione di mostre temporanee all'interno della Galleria d'Arte Moderna e procedure di prestiti e scambio di opere con altri istituti culturali nazionali e internazionali	Pietro Cannella	Si	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione di atti amministrativi propedeutici alla realizzazione delle mostre temporanee previa formazione di una rete di comunicazione e collaborazione con gli enti culturali anche in occasione di programmi di prestiti e scambio di opere	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Estremi (n. e data) atti amministrativi propedeutici alla realizzazione delle mostre temporanee		*
n. procedure di prestiti e scambio di opere con altri istituti culturali nazionali e internazionali		4

**D.D. di autorizzazione al prestito n.6325 del 11.6.2021 per la mostra "Una infinita bellezza. Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all'arte" a Torino -opere di A. Leto "La raccolta delle olive" e "Marina di Ischia" dal 22.6.2021 al 27.02.2022; D.D. di autorizzazione al prestito n. 10207 del 30.9.2021 per la mostra "Inferno" a Roma - opera di F.Von Stuck "Il peccato e opera di Paolo Vetri "Dante e Virgilio dinanzi al barca di Caronte" dal 13.10.2021 al 23.01.2022; D.D. di autorizzazione al prestito n.10477 del 6.10.2021 per la mostra "Tracks of modernity" a Bruxelles -opera di Pippo Rizzo "Il nomade" dal 15.10.2021 al 13.02.2022; Nota Pec Areg 140939/2021 del 12.11.2021 di adesione al prestito con allegato contratto per la mostra "Frammenti di paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta" a Caserta -opera di E. De Maria Bergler "Fontana d'Ercole" dal 30.06.2022 al 16.10.2022.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere d'arte	350	350
n. collaborazioni per mostre con musei attraverso prestiti d'opere d'arte	4	4
n. contatti istituzionali programmati	500	500
n. contatti istituzionali realizzati	500	500
n. opere d'arte della collezione permanente	1.686*	1.686
valore economico delle collezioni permanente della G.A.M	50.000.000,00	50.000.000,00
n. restauri effettuati sulle opere d'arte	3	2
n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0	0
n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	72	72
n. mostre realizzate	1	0
spesa sostenuta per la realizzazione delle mostre	0	0
n. collaborazioni esterne attivate	0	0
spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0	0
n. pubblicazioni scientifiche	0	0
BIBLIOTECA SPECIALISTICA ED ARCHIVIO STORICO DELLA G.A.M.		
n. unità bibliografiche	5.758	5.758
n. unità archivistiche	6.000	6.000
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	136	293
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	variato da gestione Covid	6
n. complessivo fruitori nell'anno	6.291	14.774
n. addetti	6	6
G.A.M. INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI AGGIUNTIVI		
n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	1 stagione (12 serate)	0
n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	3	4
n. attività didattica realizzata	25	17
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico G.A.M.	136	293
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico G.A.M.	variato da gestione Covid	6

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. visitatori a pagamento G.A.M (collezione permanente e mostre temporanee)	6.025	11.401
n. visitatori ingresso gratuito G.A.M. (collezione permanente e mostre temporanee)	266	3.373
n. complessivo visitatori nell'anno G.A.M. (ingresso gratuito e pagamento)	6.291	14.774
introiti biglietteria G.A.M.	27.470,30	60.253,22
n. tipologie di servizi al pubblico erogati G.A.M.	7	5
introiti servizi aggiuntivi G.A.M.	52.228,09	37.757,34
ECO MUSEO DEL MARE		
n. visitatori (<i>ingresso gratuito</i>)	2.941	7.604
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	160	250
n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico	variato da gestione Covid	6
n. eventi culturali programmati	46 eventi (per complessive giornate 127)	99
n. eventi culturali realizzati	46 eventi (per complessive giornate 127)	99

**come diversamente riportato per il Rapporto di Gestione anno 2021.*

Galleria d'Arte Moderna E. Restivo

APERTURA AL PUBBLICO	Anno 2021	Anno 2022
n. giorni apertura collezione permanente	136	293
n. visitatori con ingresso a pagamento collezione permanente	3.884	11.401
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	266	3.373
n. giorni apertura mostre temporanee	136	0
n. visitatori con ingresso a pagamento mostre temporanee	2.141	0
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	0	0
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	1	0
n. visite scuole	8	107
n. alunni partecipanti	500	2.133
n. visite guidate	6	17

3.5.3 Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino 36105

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. ssa Eliana Calandra (dal 01/01 al 30/06/2022)

Dott. Domenico Verona (dal 01/07 al 31/21/2022)

UBICAZIONE: via Maqueda, 157

UU.OO. Anticorruzione, promozione e comunicazione, Gestione Culturale, Progetti Speciali e Sicurezza Gestione Amministrativa: Piazzetta Brunaccini, 2

Biblioteca CENTRALE "Casa Professa" (L. Sciascia) Piazzetta Brunaccini, 2

Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGNO NUOVO Largo Pozzillo, 7

Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19

Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 10/20

Biblioteca dei RAGAZZI "Il Piccolo Principe" Cortile Scalilla, 37

Palazzo Tarallo: via delle Pergole, 74

Museo Pitrè: Via Duca degli Abruzzi 1

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	7	0
Anticorruzione, promozione e comunicazione	7	0
Biblioteche Decentrate	39	0
Gestione Amministrativa	19	0
Gestione Culturale, Progetti Speciali, Sicurezza	16	0
Performance Individuale Specifica - Gestione Eventi Siti Culturali - Sist. Bibliot., Spazi Etnoantr. e Archivio Cittadino	0	0
Museo Pitrè	16	0
TOTALE	104	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
28.253,32	12.455,40	44,08%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.797,75	13.797,75	100,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
143	3	4	150

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.317.208,43	352.179,80	90.156,84	3.261,66	-	3.762.806,73

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	n. 5 iniziative culturali online/in presenza nelle sedi del Servizio	Pietro Cannella	si	01/01/2022	31/12/2022	n. 10 iniziative culturali online/in presenza (n. 5 a semestre)	
2/P	50%	Inventariazione di n. 450 unità archivistiche del Fondo Segreteria Generale		no	01/01/2022	31/12/2022	Nell'Archivio Comunale esiste un vasto fondo denominato "Segreteria Generale" che necessita di informatizzazione	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. iniziative culturali online/in presenza programmate		10
n. iniziative culturali online/in presenza realizzate		15
descrizione iniziative culturali realizzate		*

* • **RESTART - LE NOTTE DELLA BELLEZZA** - Prot. n. 808745 del 20/07/2022 N.O. per la realizzazione della manifestazione RestArt "Le notti della Bellezza"; • **CONVEGNO ASSOCIAZIONE NOVA CIVITAS ONLUS** - Prot. n. 823096 del 27/07/2022 N.O. per la realizzazione del Convegno: "Passeggiando nella realtà aumentata e nel metaverso, omaggio a Umberto Eco"; • **MOSTRA "ISTITUTO SVIZZERO"**- Atto d'obbligo n. 2 del 28/09/2022; • **MOSTRA "PROF RIGOLI"**- Prot. n. 808723 del 20/07/2022 N.O. per la realizzazione della mostra: L'inedito carteggio di Salomone Marino "Chartulae"; - Atto d'obbligo n. 1 del 14/09/2022 (Mostra "Chartulae" Prof. Rigoli); • **WALL OF SOUND - CONCERTO ALESSANDRO BOSETTI - CONCERTO CHARLEMAGNE PALESTINE - CONCERTO GIOVANNI DAMIANI - CONCERTO PHILIP CORNER - MOSTRA CROCE TARAVELLA WALLSOUND 2022**- Atto d'obbligo n. 3 del 22/11/2022 Wall of Sounds

(Comprende i concerti del 28 Novembre e del 10, 11 e 18 Dicembre 2022 e la mostra dal 03 all'11 Dicembre 2022);- Prot. n. 916269 del 08/09/2022 N.O. per la realizzazione del festival "Wall of Sounds 2022";- Prot. 1427055 del 16.11.2022 Autorizzazione; • **ANDREA CISTERNINO "NON PERCORAGGIO MA PER AMORE"**- Prot. 1509885 del 30.11.2022 N.O. Presentazione libro; • **INCONTRO LIBRI E MUSICA FESTIVAL DELLE FILOSOFIE**- Prot. n. 1392275 del 07/11/2022 N.O. Realizzazione della rassegna "I libri e la musica" eventi del 30/11/2022, del 14/12/2023 e del 11/01/2023; • **MOSTRA "BASILE"**- Prot. n. 1393923 del 08/11/2022 Disposizione di Servizio gruppo di lavoro organizzazione mostra dal 17/12/2022 al 15/01/2023; - Prot. 1440166 del 21.11.2022 – Mostra Basile Disposizione di Servizio integrazione • **MOSTRA "OSSIMORI"** di Anna Russo- Atto d'obbligo n. 4 del 20/12/2022. • **PIANO CITY PALERMO** - Protocollo d'intesa Piano City del 20/09/2022.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P				
Indicatori Specifici	Valore anno 2021		Valore anno 2022	
n. unità archivistiche del fondo segreteria generale inventariate	900		450*	
n. unità archivistiche del fondo segreteria generale da inventariare	900	100%	450**	100%

*schede create e caricate sul programma "Archimista".

** Inventariazione dei fondi archivistici su piattaforma informatica (software Archimista), in questo caso specifico del fondo "Segreteria Centrale" facente parte del vasto patrimonio posseduto dall'Archivio Storico.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	3.601*	1.007*
n. procedimenti gestiti per donazioni	74	97
n. procedimenti gestiti per deposito legale	57	63
n. adesioni al Polo SBN PA1	2	2
n. corsi attivati per catalogazione in SBN	1	1
n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	1.580	1.007
n. richieste informazione bibliografiche evase (semplici e complesse)	122	155
n. richieste riproduzione documenti pervenute	16	20
n. richieste riproduzione documenti evase	16	20
n. totale di utenti beneficiari del servizio	73	83
n. consultazione di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	122	155
n. unità bibliografiche acquisite	52	12
DOCUMENTI MANOSCRITTI RARI E DI PREGIO		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. unità bibliografiche gestite (originali e copie digitali)	12.774	13.029
n. materiale bibliografico catalogato in SBN Web	150	150
n. utenti beneficiari del servizio	250	275
n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	350	380
n. riproduzioni documenti effettuate	180	255
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	15	15
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	30	30
n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	580	610
n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4	4
n. prestiti manoscritti rari per mostre nazionali e internazionali	0	2
n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	44.432	66.534
n. di scansioni digitali di documenti	160	255
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE		
n. iniziative realizzate	229 (di cui n. 114 on line e 115 in presenza)	228 (di cui 128 in presenza e 10 on line)
n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	107.181 (di cui n. 99.702 on line e 7.479 in presenza)	26.834 (di cui 18.827 in presenza e 8.007 on line)
n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	15	25
Costo delle iniziative realizzate	0	0
n. visite guidate effettuate	75	80
n. partecipanti alle visite guidate	586	1.332
MUSEO PITRÈ		
n. giorni apertura al pubblico	240	308
n. ore apertura al pubblico	2.071	2.887
n. visite scuole	6	0
n. alunni	361	0
n. totale visitatori nell'anno	2.401	5.082
n. iniziative programmate	7	6
n. iniziative realizzate	7	6
Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0	0
n. procedimenti amministrativi per donazioni	2	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. oggetti museali acquisiti per donazione	5	15
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	150	160
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	150	150
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	10	2
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	10	2
PALAZZO TARALLO		
n. giorni apertura al pubblico	229	247
n. ore apertura al pubblico	916	988
n. iniziative culturali programmate	0	1
n. iniziative culturali realizzate	0	1
n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	122	155
BIBLIOTECA CENTRALE CASA PROFESSA		
n. richieste riproduzione documenti pervenute	16	20
n. riproduzioni documenti effettuate	16	20
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15	15
introiti da riproduzione documenti	0	0
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	48	48
BIBLIOTECA VILLA TRABIA		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	376*	961*
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	222	225
n. visite da parte di scolaresche	0	30
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0	0
BIBLIOTECA PALLAVICINO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	11.519**	151*
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50	50
n. visite da parte di scolaresche	2	14
BIBLIOTECA BORGNO NUOVO		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	7.270**	290*
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49	49
n. visite da parte di scolaresche	32	0
BIBLIOTECA BRANCACCIO		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	13.013**	31*
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49	49
n. visite da parte di scolaresche	8	6
BIBLIOTECA IL PICCOLO PRINCIPE		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	2	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	3.943**	410*
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	248	237
n. visite da parte di scolaresche	1	36
n. unità bibliografiche date in prestito	236	608
SERVIZI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
Patrimonio bibliografico posseduto (numero pezzi) - Archivio Storico	6.426	6.426
n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	900	450
n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	900	450
n. schede bibliografiche da informatizzare	150	150
n. schede bibliografiche informatizzate	254	197
n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	4.888	597
n. riproduzioni inventariali richieste	15	19
introiti da riproduzioni effettuate	7,34	9,28
n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.044	1.044
n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	128	202
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15	15

* I dati si riferiscono al materiale catalogato su SBN nell'anno di riferimento.

** I dati si riferiscono a tutto il materiale bibliografico catalogato su SBN.

Biblioteca	ANNO	N. unità Bibliografiche Gestite	N. utenti Beneficiari Del Servizio	N. documenti Consegnati	N. consultazioni Testi In Loco	N. giorni Apertura Pubblico	N. ore Settimanali Apertura Pubblico
Biblioteca Centrale Casa Professa	2021	422.703	1.020	180	482 *	257	29
	2022	423.710	1.143	320	831 **	257	29
Sez. Territoriale Villa Trabia	2021	35.898	3.667	440	781	222	45
	2022	36.140	6.623	561	1.927	225	45
Sez. Territoriale Pallavicino	2021	13.356	649	1.168	94	257	29
	2022	13.491	724	1.476	153	245	29
Sez. Territoriale Borgo Nuovo	2021	9.233	289	663	9	254	29
	2022	9.523	429	919	37	251	29
Sez. Territoriale Brancaccio	2021	13.013	720	973	154	258	29
	2022	13.014	538	939	281	251	29
Biblioteca Dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"(Cortile Scalilla)	2021	6.000	190	537	110	255	55
	2022	6.211	562	608	123	252	40
Servizi Archivistici E Bibliografici Conservazione E Tutela	2021	6.400	70	12	578	257	29
	2022	6.426	107	12	660	229	29
N. Complessivo Fruttori	2021			6.605			
	2022			10.126			

* di cui n. 350 consultazioni di manoscritti e n. 132 consultazioni di testi a stampa; ** di cui n. 380 consultazioni di manoscritti e n. 151 consultazioni di testi a stampa.

Presenze Medie di Utenti per Giorno di Apertura						
	Anno 2021			Anno 2022		
n. utenti Biblioteca Centrale n. giorni di apertura al pubblico	<u>1.020</u> 257	=	3,97	<u>1.143</u> 257	=	4,45
n. utenti Sez. Territoriale Borgo Nuovo n. giorni di apertura al pubblico	<u>289</u> 254	=	1,14	<u>429</u> 251	=	1,71
n. utenti Sez. Territoriale Villa Trabia n. giorni di apertura al pubblico	<u>3.667</u> 224	=	16,37	<u>6.623</u> 225	=	29,44
n. utenti Sez. Territoriale Brancaccio n. giorni di apertura al pubblico	<u>720</u> 258	=	2,79	<u>538</u> 251	=	2,14
n. utenti Sez. Territoriale Pallavicino n. giorni di apertura al pubblico	<u>649</u> 257	≡	2,53	<u>724</u> 245	≡	2,96
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo Principe" n. giorni di apertura al pubblico	<u>190</u> 255	≡	0,75	<u>562</u> 252	≡	2,23

BIBLIOTECA COMUNALE			
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN			
	ANNO 2021	ANNO 2022	Variazione % Rispetto all'anno Precedente
N. accessi alle pagine Sito Librarsi (pagine visitate)	*	100.528	

* Dato non fornito dalla Sispi a causa dell'attacco hacker subito dal Comune di Palermo nell'anno 2021.

PALAZZO TARALLO					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. utenti Beneficiari del Servizio	N. consultazioni Unità Archivistiche e Bibliografiche in Loco	N. giorni Anni Apertura Pubblico	N. Ore Apertura Al Pubblico
2021	30.772 *	73	122	229	916
2022	30.784	83	155	247	988

*i dati riferiti agli anni precedenti riguardano il n. di unità bibliografiche acquisite.

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>127</u> 13	=	9,77	<u>154</u> 15	=	10,27	36101
<u>n. dipendenti gestiti (Cantieri culturali Zisa)</u> n. addetti	<u>34</u> 5	=	6,80	<u>43</u> 5	=	8,60	
<u>n. dipendenti gestiti (Spasimo)</u> n. addetti	<u>12</u> 1	=	12,00	<u>15</u> 2	=	7,50	
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate (Cantieri culturali Zisa)</u> n. mostre e/o iniziative programmate	<u>73</u> 73	=	100%	<u>78</u> 78	=	100%	
<u>n. eventi culturali realizzati (Spasimo)</u> n. eventi culturali programmati	<u>31</u> 31	=	100%	<u>76</u> 76	=	100%	
<u>n. progetti approvati per eventi legati alla tradizione</u> n. progetti pervenuti	<u>11</u> 11	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	
<u>n. eventi realizzati legati alla tradizione</u> n. eventi previsti	<u>11</u> 11	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>48</u> 6	=	8,00	<u>38</u> 3	=	12,67	
<u>n. visitatori a pagamento G.A.M.</u> n. totale visitatori G.A.M.	<u>6.025</u> 6.291	=	95,77%	<u>11.401</u> 14.774	=	77,17%	
<u>n. visitatori ingresso gratuito G.A.M.</u> n. totale visitatori G.A.M.	<u>266</u> 6.291	=	4,23%	<u>3.373</u> 14.774	=	22,83%	
<u>n. compl. visitatori nell'anno GAM e Servizi aggiuntivi</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>6.291</u> 136	=	46,26	<u>14.774</u> 293	=	50,42	
<u>n. tot. visitatori mostre temporanee</u> n. gg. di apertura mostre temporanee	<u>2.141</u> 136	=	15,74	<u>0</u> 0	=		
<u>n. visitatori collezione permanente</u> n. gg. di apertura collezione permanente	<u>4.150</u> 136	=	30,51	<u>14.774</u> 293	=	50,42	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>143</u> 16	=	8,94	<u>78</u> 15	=	5,20	36105
<u>n. tot. utenti beneficiari del servizio (Palazzo Tarallo)</u> n. complessivo giorni di apertura al pubblico	<u>73</u> 229		0,32	<u>83</u> 247		0,34	
<u>n. visitatori (Archivio Storico)</u> n. giorni di apertura al pubblico	<u>4.888</u> 257	=	19,02	<u>597</u> 229	=	2,61	
<u>n. visitatori (Museo Pitrè)</u> n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	<u>2.041</u> 240	=	8,50	<u>5.082</u> 308	=	16,50	
<u>n. iniziative realizzate (Museo Pitrè)</u> n. iniziative programmate	<u>7</u> 7		100%	<u>6</u> 6		100%	
<u>n. richieste di informazioni su oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u> n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	<u>150</u> 150		100%	<u>150</u> 160		94%	
<u>n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u> n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	<u>10</u> 10	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	

3.6 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strutture di riferimento - 37000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	37601	Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6
	37602	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo
	37603	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia
	37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale

3.6.1 Capo Area/Servizio Integrato 0/6 37601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO - Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP.

DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO Gestione del personale in carico al Settore; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche. Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6; Continuità educativo – didattica 0/6. Servizi Integrativi per l'infanzia.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contributi Sistema Integrato 0/6	3	0
Controllo Contabile ed Economato	2	0
Progettazione e Gestione Fondi Extra-Comunali Infanzia	6	0
Segreteria Assessore	4	0
Segreteria, Gestione Personale Interno e Servizi Generali	6	0
Sicurezza	4	0
Staff di Direzione Capo Area	5	0
Sicurezza e Attività Trasversali	1	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
8.112.568,86	3.039.821,48	37,47%	4.769.194,98	3.942.987,94	82,68%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
9.845.488,16	8.577.858,87	87,12%	1.894.707,04	824.707,04	43,53%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
40	3	1	44

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.199.098,18	104.976,67	12.184,52	18.523,08	5.644,39	1.340.426,84

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Programmazione delle Azioni di Rafforzamento Territoriale finanziate dal programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSCIA) per un importo di € 1.673.135,77. Rendicontazione delle attività del 2° riparto del Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSCIA)"	Aristide Tamajo	Si	01/01/2022	30/06/2022	Preparazione dell'istruttoria e redazione delle schede intervento in conformità delle Linee Guida ministeriale. Verifica e valutazione delle check list di rendicontazione prima dell'invio all'Ufficio regionale di controllo di primo livello	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. schede intervento elaborate		5*
n. interventi previsti		5*
Importo del secondo riparto del Programma Nazionale (PNSCIA)		12.262.838,67**
Numero di check list di rendicontazione verificate		33***

*Le Azioni di Rafforzamento Territoriale (ART) sono state finanziate con Decreto n. 3890 del 13.07.2022.

** l'importo del secondo riparto del PAC/PNSCIA è determinato con Decreto n.3.959 del 15.07.2022.

***Check list firmate dal Dirigente e caricate su piattaforme Ministeriali.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	45	35
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	34	35

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	10	122
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	52	55
n. atti/provvedimenti pubblicati	*	93
n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	2	1
n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	6 (Il dato è relativo a quelli formalmente richiesti dal Ministero AdG Fondi PAC; il numero di ingressi in piattaforma SGP è anche superiore a 300 se si considera il lavoro ordinario)	6 (Il dato è relativo a quelli formalmente richiesti dal Ministero AdG Fondi PAC; il numero di ingressi in piattaforma SGP è anche superiore a 300 se si considera il lavoro ordinario)
n. monitoraggi Prefettura	2	0
n. incontri Prefettura	3	0
n. incontri con i Comuni del Distretto 42	2	2
n. determinazioni Dirigenziali	40	40
n. rimodulazioni I Riparto (PNSCIA) relativo all'iter procedurale e istruttorio	0	0
n. progettazioni II Riparto (PNSCIA)	2	0
n. integrazioni documentali II Riparto	6	0
n. DVR pervenuti	3	25
n. DVR esaminati	3	0
relazioni art. 25 pervenute	25	26
relazioni art. 25 esaminate	25	26
n. prove di esodo effettuate	36	83

*dato rinvenibile dalla piattaforma WebRainbow.

3.6.2 Attività Rivolta alla Scuola dell'Obbligo 37602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

U.O. Dispersione Scolastica: via Galileo Galilei, 36

ATTIVITA'

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico. Rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Verifica richieste, autorizzazione e programmazione del servizio trasporto alunni a mezzo AMAT. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine. Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, Controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione del personale distaccato c/o le scuole statali. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro. **DISPERSIONE SCOLASTICA:** Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Assistenza Specialistica	6	0
Contributi per Manutenzione e Diritto allo Studio	7	0
Dispersione Scolastica	7	0
Forniture Beni e Servizi	6	1
Gestione Personale Esterno	8	0
Refezione Scolastica	4	0
TOTALE	38	1

RISORSE FINANZIARIE – SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
14.009.830,89	10.211.317,50	72,89%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.938.951,88	3.744.538,53	63,05%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
348	0	0	348

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.362.584,69	128.681,08	15.933,61	-	-	7.507.199,38

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Individuazione di eventuali criticità nella gestione della procedura informatizzata attivata da Sispi sul Portale della Scuola "per la partecipazione all'Avviso Pubblico" per lo svolgimento del servizio di assistenza Specialistica	Aristide Tamajo	Si	01/01/2022	31/12/2022	Verifica della procedura informatizzata inerente l'avviso pubblico ed implementazione di correttivi diretti a facilitare la presentazione delle istanze di partecipazione, la valutazione dei titoli e l'assegnazione degli incarichi e la riduzione del contenzioso	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
attività di verifica della procedura informatizzata (estremi atti amministrativi note, mail...)		*
attività amministrativa espletata al fine dell'implementazione di correttivi diretti a facilitare la presentazione delle istanze di partecipazione, la valutazione dei titoli e l'assegnazione degli incarichi e la riduzione del contenzioso (note, mail, atti amministrativi...)		**

**nell'ambito della gestione della procedura informatizzata, attivata da Sispi sul "Portale della Scuola", per la presentazione delle candidature di cui all'Avviso pubblico n. 824243 del 27.07.2022 finalizzato al reclutamento di Operatori di assistenza specialistica, si segnalano i seguenti correttivi: presentazione istanze con "CIE" o "SPID", creazione di campo obbligatorio per la distinzione dei titoli di studio, aventi valore di titoli di accesso, conseguiti in università private e pubbliche, creazione di campo obbligatorio per l'inserimento dei titoli di studio (come allegati) solo ed esclusivamente conseguiti in università private, Inserimento di risposta automatica ai candidati esclusi dalle graduatorie temporanee e definitive, con rappresentazione della ragione di esclusione.*

***Grazie all'implementazione dei predetti correttivi su 2.590 candidati l'ufficio ha ricevuto solo 12 ricorsi come da mail pervenute alla U.O. "Assistenza Specialistica": n. 5 in data 16.09.2022, n.1 in data 17.09.2022, n. 1 in data 18.09.2022, 5 in data 19.09.22.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. visite ispettive/sopralluoghi programmate	6	4
n. visite ispettive/sopralluoghi effettuate	6	4
n. anomalie riscontrate	0	0
REFEZIONE SCOLASTICA		
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	34	35
importi erogati	33.282,00	63.348,00
n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	34	35
controlli effettuati	34	35
anomalie riscontrate	0	0
Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	153.545,48	237.770,28
n. scuole in cui è attivato il servizio di refezione scolastica	34	35
n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	267.262	249.369
n. alunni fruitori del servizio di refezione scolastica	2.704	2.736
n. utenti fruitori di refezione scolastica (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	4,97%	1,16%
costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	1.248.922,22	405.778,25
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%	100%
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%	100%
n. pasti in gestione appaltata (giornalieri)	1.800	2.200
percentuale del gradimento del menù degli utenti	80%	61%
n. totale versamenti	405.179,10	405.778,25
n. controlli effettuati relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0*	0 ****

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. anomalie riscontrate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0	0
n. penali applicate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0	7*****
Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	0	2.450,00
BUONO LIBRO		
n. buoni libro da liquidare	0 per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro	0 per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro
n. buoni libro liquidati		
costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo		
tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito		
BORSA DI STUDIO L.R. 62/00		
trasferimenti regionali	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2020/2021	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2022/2023
n. istanze presentate		
n. istanze istruite positivamente		
tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito		
importo contributo impegnato		
FORNITURA LIBRI		
n. istanze presentate	7.283	6.936
n. istanze istruite	7.283	6.936
n. beneficiari	5.694	1.830
trasferimenti regionali	2.333.350,00	2.144.800,00
tempo medio (in giorni) di rendicontazione	120	120
FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE PER HACCP		
n. corsi effettuati	8	2
n. operatori formati	147	56
n. responsabili HACCP formati	0	0
n. attestati di formazione rilasciati	147	56
SERVIZIO SCUOLABUS		
n. richieste presentate	9	7

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. richieste accolte	9	7
n. alunni fruitori del servizio	461	819
costo sostenuto per il servizio Scuolabus	145.845,50	117.092,73
tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7	7
TRASPORTO ALUNNI ALTRI COMUNI		
n. richieste presentate	0 (non è pervenuta nessuna istanza di rimborso)	0 (non è pervenuta nessuna istanza di rimborso)
n. richieste accolte		
n. alunni fruitori del servizio		
rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune		
tempo medio (in giorni) dei rimborsi		
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche impegnato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	30.000,00	29.996,71
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	30.000,00	29.996,71
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	21	24
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
n. forniture di arredi scolastici programmate	0	0
n. forniture di arredi scolastici effettuate	(assenza di risorse finanziarie)	(assenza di risorse finanziarie)
n. scuole da monitorare nell'ambito delle attività di screening scolastiche	232	232
n. scuole monitorate	232	232
n. schede elaborate	232	232
n. edifici scolastici detenuti in locazione	37	38
n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	0	3
economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	0	106.521,27**
importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
importo contribuito alle istituzioni scolastiche erogato	900.000,00	900.000,00
n. istituzioni scolastiche cittadine	72	72
istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo	72	72
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
importo contribuito agli Istituti Penali impegnato	5.000,00	0
importo contribuito agli Istituti Penali erogato	5.000,00	0
n. richieste presentate dagli Istituti Penali	3	0
n. richieste accolte dagli Istituti Penali	3	0
tempo medio (in giorni) di erogazione agli Istituti Penali	15	0
n. istituzioni scolastiche penali richiedenti il servizio assistenza specialistica	Dato non fornito	Per l'anno 2022 non è stato erogato nessun contributo straordinario, bensì viene erogato il contributo ordinario già indicato nella voce: <i>"importo contribuito alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"</i>
importo contribuito straordinario alle istituzioni scolastiche impegnato al fine di garantire inclusione degli alunni in situazioni di handicap	Per l'anno 2021 non è stato erogato nessun contributo straordinario	
importo contribuito straordinario alle istituzioni scolastiche erogato		
n. istituzioni scolastiche cittadine per contributo straordinario		
istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo straordinario		
tempo medio (in giorni) di erogazione del contributo straordinario		
ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE L.104/92		
n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e secondarie di 1°Grado in possesso di certificazione handicap	1.407 (intera annualità 2021)	1.489 (intera annualità 2022)
n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	1.585	1.661
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia	281	339
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie	873	884
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado	431	438
importo contribuito erogato	3.425.164,17 ***(A.S. 2020/2021) dic. 2020 giu. 2021	3.265.241,42 (A.S.2021/2022) periodo gen./giu.2022
importo contribuito erogato	1.527.347,85 (A.S. 2020/2021) sett./dic. 2021	1.252.067,06 (A.S.2021/2022) periodo sett./dic.2022
DISPERSIONE SCOLASTICA		
n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.884	1.406

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. alunni stranieri segnalati in dispersione	109	124
n. alunni italiani appartenenti alla leva (1) risultanti non iscritti	549	503
n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	500	451
n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	1.158	1.051
n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	82	90
n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	68	80
n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	37	69
n. segnalazioni pervenute dalle scuole per dispersione	1.993	1.530
n. visite domiciliari effettuate per dispersione	3.986	1.959

*come diversamente riportato per il Rapporto di Gestione 2021.

** lo scostamento è dovuto poiché gli immobili sono stati rilasciati nel 2022.

***periodo gennaio/giugno 2021, in quanto dicembre 2020 risulta nel periodo settembre/dicembre 2020 oggetto del precedente Controllo di Gestione.

****effettuato dal Personale Comunale.

*****su segnalazione delle Scuole.

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

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 PER MILLE IN FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'ENTE

Importo introitato	Importo introitato	Importo introitato
106.602,77 (dichiarazione redditi 2019)	56.233,92* (dichiarazione redditi 2020)	Nessun importo introitato nel 2022
Attività svolta nell'anno 2020	Attività svolta nell'anno 2021	Attività svolta nell'anno 2022 con somme del 2021
Iniziative che hanno coinvolto n. 60 alunni (D.D. De Amicis). Le altre scuole non hanno potuto realizzare le attività a causa della pandemia	1.708 iniziative**	Sono stati coinvolti circa 462 alunni

*Tale somma è ripartita tra il settore Servizi Socio Assistenziali, nella misura del 30% e il settore Servizi educativi per il 70%.

**Attività, rivolte a circa 460 alunni, finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica e alle situazioni di disagio socio-economico.

Tabella Attività del Servizio

Servizio	Descrizione voce/attività	Anno 2021	Anno 2022	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica	<i>Refezione scolastica: n. pasti forniti</i>	267.262	249.369	-6,69%
	n. alunni fruitori del servizio	2.704	2.736	1,18%
Contributi	<i>Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite</i>	7.283	6.936	-4,76%
	n. beneficiari	5.694	1.830	-67,86%
	Tempo medio di erogazione del contributo (dalla data del bando dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	120 gg.	120 gg.	
Borse di Studio	<i>Borse di Studio: n. istanze istruite</i>	la regione non ha emanato il bando	la regione non ha emanato il bando	
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito			
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	9	7	-22,22%
	n. richieste accolte	9	7	-22,22%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	461	819	77,66%
	costo sostenuto	145.845,50	117.092,73	-19,71%

3.6.3 Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'infanzia 37603

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Amato

UBICAZIONE: Via Notarbartolo 21/A

ATTIVITA'

Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali (gestione personale, coordinamento pedagogico, forniture beni e servizi. Attività a supporto della manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R., iscrizioni, nomina supplenti).

Gestione Asili Nido (gestione personale, D.I.A. alimentari e HACCP, forniture beni e servizi, iscrizioni, nomina supplenti). Attività a supporto della manutenzione ordinaria Manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R. Attività progettuali e culturali riguardanti l'infanzia.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Approvvigionamento	5	0
Manutenzione	2	0
I UDE	7	0
II UDE	6	0
III UDE	5	0
Segreteria-Gestione Amm.va Servizi 0/6	10	0
Gestione Amministrativa UDE	20	0
TOTALE	55	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.750.796,93	264.433,72	15,10%	1.881.841,47	279.944,05	14,88%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
431.000,00	523.645,65	121,50%	844.635,27	259.315,00	30,70%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
606	5	3	614

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
16.103.595,50	186.248,93	489.963,59	1.585,77	7.162,02	16.788.555,81

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Prolungamento orario asili nido: prolungamento della fascia oraria giornaliera dalle ore 15.30 alle 18.30 degli Asili Comunali	Aristide Tamajo	Si	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria al prolungamento della fascia oraria giornaliera dalle 15.30 alle ore 18.30 di apertura dei nidi, utilizzando le risorse dei fondi PAC infanzia, per il primo semestre e di cui al D. Lgs n.65/2017 per il secondo semestre		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Importo risorse (fondi PAC - D. Lgs n.65/2017)		Impegni: 71.220,00; 18.720,00; 14.500,00 Liquidazioni: 32.386,94; 23.899,32; 9.598,67
Atti amministrativi/documentazione (estremi e data) necessari per il prolungamento della fascia oraria di apertura degli Asili Nido		*

*D.D. impegno 13843 del 22/12/2021 -Liquidazione D.D.3998 del 20/04/22 - D.D. 6244 del 07/07/22; Impegno 1585 del 17/02/22 - Liquid. 6245 del 07/07/22; D.D. Impegno 11591 del 24/11/22.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE E COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, UDE E ASILI NIDO		
n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	84	80
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	1.166	1.135
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	50	33
n. atti/provvedimenti pubblicati	277	207
n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	129	217
n. protocolli d'intesa	0	0
n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	131	70
n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	29	25
n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	13	20
n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	11	17
n. verifica progetti educativi anno scolastico relativo all'anno corrente	40	48
n. verifica relazioni attività sett./dic. relativo all'anno corrente	0	34
n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	0	15
n. riunioni per organizzazione attività formative	15	17
n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	81.820	72.263
n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0	0
n. interventi RAP richiesti	20	0
n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	12	17
n. cisterne idriche sanificate	17	10
n. campionamenti acque potabili	32	24
n. sopralluoghi ex HACCP	12	24
n. richieste per manutenzione e gestione	1.213	785
n. progetti educativi programmati	50	63
n. progetti educativi promossi	40	63
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	13	18
tempi medi (in giorni) di realizzazione dei progetti educativi	90	90

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. adozioni realizzate nell'anno	2	6
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	2	4
iniziative culturali programmate	4	7
iniziative culturali organizzate	4	7
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	9	13
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	0	0
n. incontri con scuole	12	22
n. partners privati coinvolti	0	0
n. alunni partecipanti	0	0
n. famiglie coinvolte	0	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	0	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0
ASILO NIDO		
n. asili nido funzionanti	26	26
n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	855	776
n. istanze di iscrizione valide presentate	1.193	1.142
n. istanze escluse	186	245
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria provvisoria	75	71
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria definitiva	47	52
n. ricorsi presentati	0	0
n. ricorsi accolti	0	0
n. richieste di accesso agli atti	0	0
n. accessi agli atti	0	0
n. bambini riconfermati	173	279

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
nuovi ammessi al 31 dicembre	595	415
n. totale bambini frequentanti	768	694*
n. bambini in lista d'attesa	253	448
n. scorrimenti graduatoria	230	202
n. educatori	189	177
n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	915	1.658
n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	1.591	1.658
n. progetti educativi svolti	29	33
n. A.N. coinvolti	26	26
n. giornate di calendario scolastico Asili Nido	196	194
n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido	182	172

SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE

	VALORE 2021 (A.S. 2020/2021)	VALORE 2022	
		A.S. 21/22	A.S. 22/23
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	0	0	0
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	35	33	32
capacità ricettiva	770	716	677
n. posti complessivi disponibili	211	489	287
n. complessivo istanze di iscrizione presentate	1.051	932	1.294
n. complessivo istanze di iscrizione escluse	12	41	174
n. complessivo bambini riconfermati	452	191	390
n. complessivo bambini nuovi iscritti	495	432	748
n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	11	13	42
n. complessivo iscritti non residenti	20	36	38
n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	0	1	0
n. complessivo alunni disabili L.104/92	2	6	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022	
n. complessivo bambini frequentanti	558	623	637
n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	372	27	138
n. scorrimento graduatoria	128	177	377
n. complessivo richieste accesso agli atti	0	0	
n. complessivo accessi agli atti	0	0	
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0	0	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0	0	
n. altri laboratori attivati	1	28	
n. sezioni coinvolte	11	31	
n. insegnanti a tempo pieno	38	33	34
n. insegnanti part time	1	1	1
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	15 cert. e 1 mod. 98,2		21 cert. e 5 mod. 98,2
n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	Le graduatorie insegnanti scuola dell'infanzia sono state fatte nel 2018, hanno la durata di 3 anni.	Non si sono aperte nuove graduatorie per insegnanti	
tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali			
tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali			
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia	188	186	
n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia	182	173	

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

FREQUENZA ASILI NIDO

Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini		Domande Presentate
		Frequentanti	In lista d'attesa	
2020/2021	26	768	253	1.193
2021/2022	26	894*	448	1.142

ISCRIZIONI ASILI NIDO

Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
		Riconfermati	Nuovi ammessi			

2020/2021	26	173	595	768	186	253
2021/2022	26	279	415	694	245	448
FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E.		Bambini		Domande Presentate	
	n. sezioni Funzionanti		Frequentanti	In lista d'attesa		
2020/2021	35		558	372	1.051	
2021/2022	32		623 (A.S. 21/22)	27 (A.S. 21/22)	932 (A.S. 22/23)	
2022/2023			637 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)	1.294 (A.S. 22/23)	
ISCRIZIONI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto In lista d'attesa	
		Riconfermati	Nuovi ammessi			
2020/2021	35	452	495	947	12	372
2021/2022	32	191 (A.S. 21/22)	432 (A.S. 21/22)	623 (A.S. 21/22)	41 (A.S. 21/22)	27 (A.S. 21/22)
2022/2023		390 (A.S. 22/23)	748 (A.S. 22/23)	1.138 (A.S. 22/23)	174 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)

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

ASILI NIDO FUNZIONANTI					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	Villagrazia – Falsomiele	III	40
2	Aquilone	Via M. Toselli,5	Libertà	VIII	30
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza balate)	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	30
4	Domino*	P.zza Contardo Ferrini, 14	Pallavicino	VIII	*
5	Drago*	Via Aurelio Drago,42	Montegrappa – S. Rosalia	IV	24
6	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	Villagrazia – Falsomiele	III	27
7	Faro	Via Paratore, 28	Oreto – Stazione	III	20
8	Filastrocca	Via Tembien, 1	Passo Di Rigano Uditore	V	26

ASILI NIDO FUNZIONANTI

N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
9	Girasole	Via Perpignano, 287	Passo Di Rigano –Uditore	V	34
10	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	Resuttana – San Lorenzo	VI	34
11	Iqbal Masih*	Via Salernitano, 45	Passo Di Rigano – Uditore	V	0
13	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	Pallavicino	VII	20
14	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	Oreto – Stazione	III	35
15	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	20
16	Maricò	Via Pelligra, 4	Montegrappa – S. Rosalia	IV	36
17	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	Resuttana – San Lorenzo	VI	38
18	Morvillo	Via Pegaso, 29	Tommaso Natale – Sferracavallo	VII	31
19	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	Tribunali Castellammare	I	12
20	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	Altarello	IV	31
21	Papavero	Largo Bisacquino, 5-7	Borgo Nuovo	V	29
22	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	Villagrazia – Falsomieie	III	30
23	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	San Giovanni Apostolo-Cruillas	VI	40
24	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo,1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	Settecannoli	II	20
25	Rallo	Via A. Rallo,16	Montepellegrino	VIII	12
26	Santangelo	Via Silvestri, 6/A	Passo di Rigano-Uditore	V	35
27	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	Malaspina-Palagonia	VIII	38
28	Topolino	Via E. l'Emiro	Zisa	V	38
29	Pole Pole	Via Fileti, 19	Montepellegrino	VIII	20
30	Tornatore	Via Bramante, 6	Passo Di Rigano – Uditore	V	38

* "Asilo Domino" chiuso per lavori di ristrutturazione, "Asilo Drago" aperto da Novembre 2022, "Asilo Iqbal Masih" chiuso da Settembre a Dicembre.

ASILO NIDO	Luce	Acqua	Gas	TOTALE UTENZE	Telefonia Fissa	TOTALE GENERALE
				(luce, acqua e gas)		
Allodola	6.720,22	2.352,74	4.495,25	13.568,21	84,42	13.652,63
Aquilone (spazio giochi)	8.796,85	369,02	2.335,85	11.501,72	123,96	11.625,68
Braccio di Ferro	13.022,08	838,15	308,96	14.169,19	126,31	14.295,50
Domino*	3.294,18	286,07	5.689,89	9.270,14	202,04	9.472,18

Drago*	2.519,88	72,93	1.033,06	3.625,87		3.625,87
Ermellino	7.135,48	2.583,16	871,43	10.590,07	132,63	10.722,70
Faro	9.680,38	589,98	310,7	10.581,06	127,16	10.708,22
Filastrocca	5.274,67	1.025,04		6.299,71	127,1	6.426,81
Girasole	6.803,68	882,87		7.686,55	123,35	7.809,90
Grillo Parlante	6.453,19	836,54	-8,73	7.281,00	124,22	7.405,22
Iqbal Masih*	4.218,46	2.462,66	278,74	6.959,86	123,27	7.083,13
La Coccinella	11.012,31	3.018,73	2.712,17	16.743,21	124,39	16.867,60
La Malfa S.e L.	15.119,03	561,39	370,47	16.050,89	127,08	16.177,97
Libellula	9.002,13	781,01	5.666,22	15.449,36	127,11	15.576,47
Maria Pia di Savoia	9.768,08	1.178,13	8.342,85	19.289,06	123,79	19.412,85
Maricò	7.726,76	382,1	2.320,54	10.429,40	132,71	10.562,11
Melograno	10.070,83	1.175,66	293,08	11.539,57	125,95	11.665,52
Morvillo	7.557,57	1.276,45	3.700,94	12.534,96	125,49	12.660,45
Palagonia (centro per bambini e famiglie)	1.130,67		511,08	1.641,75		1.641,75
Pantera Rosa	8.482,64	408,16	2.172,70	11.063,50	131,88	11.195,38
Papavero	17.484,37	336,58	3.808,30	21.629,25	126,53	21.755,78
Pellicano	27.360,97	5.425,02	226,52	33.012,51	136,52	33.149,03
Pole Pole	10136,11	1713,02	232,03	12.081,16		12.081,16
Peter Pan	10.589,35	1.384,91	6195,59	18.169,85	85,25	18.255,10
Rallo	8.255,80	607,53		8.863,33	84,53	8.947,86
Santangelo	5.443,28	602,06		6.045,34	123,85	6.169,19
Tom e Jerry	5.304,69	886,8	3245,65	9.437,14	123,16	9.560,30

Topolino	12.569,44	1.655,33	2637,16	16.861,93	125,27	16.987,20
Tornatore	11.336,12	6.035,32	280,55	17.651,99	132,36	17.784,35
TOTALE	262.269,22	39.727,36	58.031,00	360.027,58	3.250,33	363.277,91

I dati relativi alle Utenze sono forniti dai Servizi: Innovazione -Servizio Ambiente –Servizio Contratti ed Approvvigionamenti

* "Asilo Domino" chiuso per lavori di ristrutturazione, "Asilo Drago" aperto da Novembre 2022, "Asilo Iqbal Masih" chiuso da Settembre a Dicembre.

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e Materiale Didattico	Materiali di Consumo	Prestazioni di Servizio	Arredo Tecnico	Utenze	TOTALE SPESA	TOTALE ENTRATE (Rette Asili)
							(+ Telefonia)		
Allodola	11.133,36	3.833,32	280,21	0	238,88	19.089,58	13.652,63	48.227,98	21.543,63
Aquilone	8.172,36	2.577,00	280,21	0	645,87	0	11.625,68	23.301,12	13.158,88
Braccio di Ferro	12.338,20	5.094,94	280,21	0	0	21.957,57	14.295,50	53.966,42	7.304,92
Domino *	0	0	0	0	0	0	9.472,18	9.472,18	0
Drago *	2.010,57	1.550,97	280,21	0	235,88	0	3.625,87	7.703,50	1.951,25
Ermellino	3.358,06	1.270,64	280,21	0	1577,88	18.241,16	10.722,70	35.450,65	2.804,21
Faro	6.954,25	2.461,53	280,21	0	545,03	27.451,26	10.708,22	48.400,50	16.374,75
Filastrocca	6.175,39	3.229,52	280,21	0	914,38	12.086,19	6.426,81	29.112,50	6.230,50
Girasole	9.059,22	3.374,52	280,21	0	1.184,19	20.249,48	7.809,90	41.957,52	10.477,37
Grillo Parlante	7.415,47	4.780,91	280,21	0	235,88	18.212,81	7.405,22	38.330,50	14.886,50
Iqbal Masih *	223,77	318,04	280,21	0	0	13.525,16	7.083,13	21.430,31	5.160,50
La Coccinella	5.000,35	2.526,44	280,21	0	1.577,88	15.387,06	16.867,60	41.639,54	4.623,52
La Malfa S. e L.	6.400,13	2.940,62	280,21	0	235,88	0	16.177,97	26.034,81	5.948,39
Libellula	12.450,33	4.342,01	280,21	0	235,88	18.173,53	15.576,47	51.058,43	13.379,48
Maria Pia di Savoia	6.991,03	3.302,65	280,21	0	246,68	0	19.412,85	30.233,42	18.646,68
Maricò	6.805,92	3.509,11	280,21	0	1047,3	16.093,12	10.562,11	38.297,77	14.779,13
Melograno	12.146,82	3.731,48	280,21	0	235,88	25.125,69	11.665,52	53.185,60	35.265,00
Morvillo	5.834,46	2.843,96	247,81	0	235,88	2.350,43	12.660,45	24.172,99	12.957,25
Palagonia (centro bambini e famiglie)	1.792,42	1.030,30	280,21	0	0	0	1.641,75	4.744,68	2.341,29
Pantera Rosa	9.607,55	2.374,28	247,81	0	273,42	17.711,33	11.195,38	41.409,77	6.178,99

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e Materiale Didattico	Materiali di Consumo	Prestazioni di Servizio	Arredo Tecnico	Utenze	TOTALE SPESA	TOTALE ENTRATE (Rette Asili)
							(+ Telefonia)		
Papavero	7.037,85	2.989,16	247,81	0	1585,1	0	21.755,78	33.615,70	7.818,02
Pellicano	9.336,21	3.224,62	247,81	0	235,88	2.350,43	33.149,03	48.543,98	21.382,25
Pole Pole	4.030,95	2512,21	247,81	0	235,88	0	12.081,16	19.108,01	7.109,63
Peter Pan	8.768,93	3.021,05	247,81	0	2425,97	2.426,98	18.255,10	35.145,84	14.033,48
Rallo	3.428,38	2.323,38	247,81	0	253,23	0	8.947,86	15.200,66	4.523,25
Santangelo	10.815,27	5.874,55	280,21	0	243,86	0	6.169,19	23.383,08	21.941,28
Tom e Jerry	12.187,73	2.684,82	263,00	0	244,18	2.350,43	9.560,30	27.290,46	29.156,56
Topolino	8.329,78	3.075,53	280,4	0	1.586,37	1.823,55	16.987,20	32.082,83	20.607,70
Tornatore	8.295,65	2.993,84	0	0	245,21	25.338,29	17.784,35	54.657,34	19.952,23
TOTALE	206.100,41	83.791,40	7.321,85	0	16.722,47	279.944,05	363.277,91	957.158,09	360.536,64

* "Asilo Domino" chiuso per lavori di ristrutturazione, "Asilo Drago" aperto da Novembre 2022, "Asilo Iqbal Masih" chiuso da Settembre a Dicembre.

TARIFE SERVIZI ANNO 2022

FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE *(Sabato Escluso)				
	Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5,000,00		12,5	16	18	19
Da € 5.000,01 a € 10.000,00		50	62,5	71,87	75
Da € 10.000,01 a € 15.000,00		110	138	158	165
Da € 15.000,01 a € 30.000,00		173	212	248	259
Da € 30.000,01 a € 60.000,00		200	250	287,5	300
Da € 60.000,01 a oltre		250	312,5	359,37	375

*riduzione della retta del 50% per i figli frequentanti, oltre il primo, a condizione che il reddito Isee non sia superiore ai € 15.000,00.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale						
Anno	2022	2021	2020	2019	2018	2017
N. posti disponibili	776	855	770	916	910	862
Popolazione 0/3 anni	20.719	21.188	21.901	22.083	23.057	23.655
%	3,74%	4,03%	3,52%	4,15%	3,95%	3,64%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva		
	2020/2021	2021/2022
N. posti disponibili*	885	776
N. domande presentate**	1.379	1.387
Percentuale livello di offerta	64,17%	55,94%

* Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)		
	2020/2021	2021/2022
N. domande iscrizione	1.193	1.142
Popolazione residente 0-3 anni	21.188	20.719
Percentuale di competitività	5,63%	5,51%

Grado di snellimento delle liste d'attesa (Domande accolte/domande presentate)		
	2020/2021	2021/2022
N. domande accolte	253	448
N. domande presentate	1.193	1.142
Percentuale di snellimento	21,21%	39,22%

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
1° UDE - Plessi	Maurizio Carollo	Via L. dello Storno, 11	2	14	2	12
	Oberdan	Via Paratore, 13	4		4	
	Palmerino	Via Palmerino, 1	2		2	
	G. Di Matteo	Via E. Rossi, 6	2		1	
	Altarello	Via C. del Prete	4		3	
2° UDE - Plessi	Arcobaleno	Via Ignazio Silvestri, 21	2	14	2	11
	Primavera	Viale Regione Siciliana, 2257	6		4	
	Whitaker	Via Zisa, 17	3		2	
	Galileo Galilei	Via G. Galilei, 36	3		3	
3° UDE - Plessi	Germania	Via Germania,8	3	14	3	9
	Stella Marina	Via della Vela, 10	2		2	
	Peralta	Via Fileti, 13	3		2	
	Strauss	Via La Rosa, 6	6		2	
Tot. Plessi n. 13	Totale Sezioni			42	Totale Sez. funzionanti	32

FUNZIONAMENTO UNITÀ DIDATTICHE EDUCATIVE (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2022		dal 1 Settembre al 22 Dicembre 2022		EFFICIENZA U.D.E.
			N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva	<u>n. gg. erogaz. servizio</u> n. gg. Calendario Scolastico
1^ UDE	M.CAROLLO	186	119	97	67	64	$\frac{161}{186}=86,59\%$
	OBERDAN	186	119	112	67	67	$\frac{179}{186}=96,23\%$
	PALMERINO	186	119	108	67	67	$\frac{175}{186}=94,08\%$
	G. DI MATTEO	186	119	86	67	67	$\frac{153}{186}=82,25\%$
	ALTARELLO	186	119	111	67	52	$\frac{163}{186}=87,63\%$
2^ UDE	ARCOBALENO	186	119	113	67	66	$\frac{179}{186}=96,23\%$
	PRIMAVERA	186	119	111	67	66	$\frac{177}{186}=95,16\%$
	WHITAKER	186	119	111	67	66	$\frac{177}{186}=95,16\%$
	GALILEO GALILEI	186	119	111	67	65	$\frac{176}{186}=94,62\%$
3^ UDE	GERMANIA	186	119	113	67	67	$\frac{180}{186}=96,77\%$
	PERALTA	186	119	112	67	67	$\frac{179}{186}=96,23\%$
	STELLA MARINA	186	119	113	67	61	$\frac{174}{186}=93,54\%$
	STRAUSS	186	119	112	67	60	$\frac{172}{186}=92,47\%$

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2022

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità Ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff./anno	N°GG. apertura teor./anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	8	24	40	31	111	119
AQUILONE	404	4	5	17	26	23	110	119
BRACCIO DI FERRO	461	8	7	29	44	30	110	119
DOMINO*	439	0	0	0	0	0	0	119
DRAGO*								
ERMELLINO	474	0	0	0	0	0	0	119
FARO	450	8	9	23	40	30	86	119
FILASTROCCA	410	0	4	16	20	20	101	119
GIRASOLE	487	2	2	9	36	20	113	119
GRILLO PARLANTE	517	8	6	26	40	28	93	119
IQBAL MASIH*	450	0	2	18	20	19	119	119
LA COCCINELLA	418	0	2	18	20	20	83	119
LIBELLULA	474	8	4	27	39	36	111	119
MARIA PIA DI SAVOIA	590	8	5	27	40	33	118	119
MARICO'	340	4	6	26	36	26	110	119
MELOGRANO	480	8	12	20	40	37	108	119
MORVILLO	404	0	6	14	20	20	111	119
PALAGONIA	264	0	2	10	12	19	109	119
PANTERA ROSA	402	4	5	11	29	25	119	119
PAPAVERO	395	0	4	16	20	20	119	119
PELLICANO	435	4	5	19	28	28	107	119
PERTER PAN	750	6	20	24	50	31	106	119
RALLO	474	0	1	19	20	14	72	119
SANTANGELO	426	8	6	21	35	32	119	119
S. e L. LA MALFA	419	0	2	18	20	16	111	119
TOM & JERRY	453	8	12	25	45	37	110	119
TOPOLINO	464	8	5	25	38	26	117	119
TORNATORE	510	0	4	20	32	31	118	119
TOTALE	12.311	104	144	502	790	652	2.691	3.213

* "Asilo Domino" chiuso per lavori di ristrutturazione, "Asilo Drago" aperto da Novembre 2022, "Asilo Iqbal Masih" chiuso da Settembre a Dicembre.

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2022

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	5	27	40	40	74	75
AQUILONE	404	6	8	16	30	26	72	75
BRACCIO di FERRO	461	4	5	21	30	26	74	75
DOMINO *	439	0	0	0	0	0	0	0
DRAGO*		0	6	18	24	23	34	75
ERMELLINO	474	0	4	23	27	27	74	75
FARO	450	0	4	16	20	20	68	75
FILASTROCCA	410	0	2	24	26	16	75	75
GIRASOLE	487	0	4	30	34	9	75	75
GRILLO PARLANTE	517	8	8	18	34	22	73	75
IQBAL MASIH *	450	0	0	0	0	0	0	75
LA COCCINELLA	418	0	3	17	20	20	75	75
LIBELLULA	474	8	8	19	35	35	75	75
M. PIA DI SAVOIA	590	0	1	19	20	17	74	75
MARICO'	340	4	4	28	36	31	75	75
MELOGRANO	480	6	10	22	38	38	75	75
MORVILLO	404	4	5	22	31	29	75	75
PALAGONIA	264	0	3	9	12	14	75	75
PANTERA ROSA	402	6	6	19	31	23	75	75
PAPAVERO	395	6	6	17	29	26	75	75
PELLICANO	435	6	3	21	30	30	75	75
PERTER PAN	750	8	11	21	40	39	71	75
RALLO	474	3	0	9	12	10	75	75
SANTANGELO	426	8	7	20	35	35	75	75
S. e L. LA MALFA	419	0	0	20	20	20	73	75
TOM & JERRY	453	6	4	28	38	35	63	75
TOPOLINO	464	8	6	24	38	36	75	75
TORNATORE	510	6	1	31	38	31	75	75
POLE POLE	550	0	5	15	20	15	74	75
TOTALE	12.861	105	129	554	788	693	1.949	2.100

* "Asilo Domino" chiuso per lavori di ristrutturazione, "Asilo Drago" aperto da Novembre 2022, "Asilo Iqbal Masih" chiuso da Settembre a Dicembre.

3.6.4 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale 37604

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

POLITICHE GIOVANILI: Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione.

SALUTE: promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Gli interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale. Promozione Forum salute e coordinamento attività educazione sanitaria. "Rete città sane".

LAVORO: titolarità nella trattazione delle vertenze sindacali con rischio occupazionale per compiti di ascolto e facilitazione; attivazione nuove strategie per la promozione e valorizzazione di iniziative di autoimpiego, imprenditoriali e di politiche attive per il reinserimento lavorativo; realizzazione, promozione e comunicazione di iniziative per l'occupabilità dei giovani, rete PAWORKING.

Attività progettuale: Museo della scuola e gestione dei progetti nuovi ed in riedizione. "Città Educante".

Promozione Culturale: progettazioni e iniziative culturali ed educative, ad eccezione di quelle attività riguardanti l'infanzia

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Politiche Educative Giovanili, Lavoro e Formazione Professionale	4	0
Salute e Cura delle Relazioni Esterne l'Area	0	0
TOTALE	4	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
40.443,67	-	0,00%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
26.473,60	-	0,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
15	0	0	15

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
374.881,62	20.318,07	1.874,54	-	-	397.074,23

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Organizzazione e gestione sul territorio delle attività progettuali e degli eventi artistico – culturali connessi al progetto Panormus – anno scolastico 2021/2022, denominato “La Scuola adotta la Città XXVI edizione – Vivere la città al ritmo del suo mare” ed elaborazione della nuova edizione del progetto Panormus – anno scolastico 2022/2023	Aristide Tamajo	Si	01/01/2022	31/12/2022	Realizzazione di un breve percorso formativo per il personale delle scuole; incontri con le scuole e le associazioni aderenti al progetto; scelta dei siti destinati ai week end previsti dal programma; gestione sul territorio delle attività educative – progettuali e degli eventi artistico - culturali connessi alla manifestazione; realizzazione della giornata conclusiva del 18/05/2022 presso il teatro Massimo. Elaborazione di idea progettuale per l’anno scolastico 2022/2023	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Numero percorsi formativi realizzati		10
Numero personale delle scuole coinvolto		50
Numero siti individuati nell’ambito del progetto Panormus		7
Estremi atti amministrativi / documentazione connessi con l’elaborazione dell’idea progettuale 2022/2023		*

*nota prot. Areg n. 104587 del 09/02/2022, disposizione di servizio n. 26 del 07/03/2022.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
PROMOZIONE PROGETTI EDUCATIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEI GIOVANI		
n. progetti educativi programmati	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)*	1 OuRoute Citizen Cultural Heritage)**
n. progetti educativi realizzato	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)	1 OuRoute Citizen Cultural Heritage)**
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	3	50
tempo medio di realizzazione dei progetti educativi		Tempi previsti
n. adozioni realizzate nell'anno	*	0
n. adozioni realizzate nell'anno precedente		7
iniziative culturali programmate	2	9
iniziative culturali organizzate	2	9
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	60	50
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	2	2
n. incontri con scuole	10	10
n. partners privati coinvolti	3	3
n. partners pubblici coinvolti	2	2
n. incontri con i partners	5	5
n. alunni partecipanti	2.000	3.000
n. famiglie coinvolte	0	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	0	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0

**Panormus. La Scuola adotta la Città; per l'anno 2020 è stata realizzata in parte e per l'anno 2021 non è stato possibile programmare e realizzare l'attività progettuale a causa del perdurare dell'epidemia da "Sars Cov 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.*

*** OuRoute Citizen Cultural Heritage si è concluso il 15/06/2022.*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>141</u> 5	=	28,20	<u>137</u> 7	=	19,57	37601
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>304</u> 9	=	33,78	<u>280</u> 8	=	35,00	37602
<u>n. anomalie riscontrate (Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. controlli effettuati*	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. anomalie riscontrate**	<u>0</u> 0	=		<u>7</u> 0	=		
<u>importo penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. penali applicate	<u>0</u> 0	=		<u>2.450,00</u> 7	=	350,00	
<u>n. alunni stranieri segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (<i>stranieri e italiani</i>) segnalati in dispersione	<u>109</u> 1.993	=	5,47%	<u>124</u> 1.530	=	8,10%	
<u>n. alunni italiani segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (<i>stranieri e italiani</i>) segnalati in dispersione	<u>1.884</u> 1.993	=	94,53%	<u>1.406</u> 1.530	=	91,90%	
<u>n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>500</u> 549	=	91,07%	<u>451</u> 503	=	89,66%	
<u>n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>68</u> 82	=	82,93%	<u>80</u> 90	=	88,89%	
<u>n. pasti forniti</u> n. scuole in cui è attivato il servizio	<u>267.262</u> 34	=	7861	<u>249.369</u> 35	=	7125	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>2.704</u> 2.940	=	91,97%	<u>2.736</u> 2.704	=	101,18%	
<u>costo servizio (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori	<u>1.248.922,00</u> 2.704	=	461,88	<u>405.778,25</u> 2.736	=	148,31	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR
<u>n. alunni fruitori nell'anno (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>461</u> 2.178	=	21%	<u>819</u> 461	=	178%	
<u>costo servizio (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori	<u>145.845,50</u> 461	=	316,37	<u>117.092,73</u> 819	=	142,97	
<u>n. iniziative culturali organizzate</u> n. iniziative culturali programmate	<u>2</u> 2	=	100%	<u>9</u> 9	=	100%	37604
<u>n. adozione realizzate</u> n. adozione realizzate nell'anno precedente	<u>***</u>	=		<u>0</u> 7	=		

*effettuato dal Personale Comunale

**su segnalazione delle Scuole

*** Panormus. La Scuola adotta la Città: per l'anno 2020 è stata realizzata in parte e per l'anno 2021 non è stato possibile programmare e realizzare l'attività progettuale a causa del perdurare dell'epidemia da "Sars Cov 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.

3.7 AREA DELLA CITTADINANZA 39000

Strutture di riferimento - 39000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE	39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale
	39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale
	39105	Servizio Dignità dell'Abitare
	39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione
	39107	Servizio Residenzialità e servizi di base - contributi ordinari e straordinari
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile
	39202	Servizio Anagrafe
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE	39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

3.7.1 Dirigente/Responsabile Cittadinanza Solidale 39101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: via Garibaldi, 26

U.O. Coordinamento Città dei ragazzi/Gruppo tecnico: viale Duca degli Abruzzi n. 1/d

ATTIVITA'

DIREZIONE, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA: Gestione del personale. Analisi dei processi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici. Trattamento dati e anticorruzione.

STAFF TECNICO: Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Prevenzione e protezione, tutela salute e sicurezza dei lavoratori.

- Programmazione per l'acquisizione di beni e servizi per la tutela, salute e sicurezza dei lavoratori.
- Verifica e attestazione dei requisiti strutturali di cui alla L.R. n. 22/86 delle strutture socio assistenziali gestite da Enti del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale e verifiche annuali di mantenimento dei requisiti strutturali.
- Accertamento dei requisiti di cui alla Legge 13/89 e del D.M.LL.PP. n. 236/89 concessioni contributi regionali abbattimento delle barriere architettoniche.

STAFF CONTABILE: Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Programmazione di beni e servizi. Fatturazione elettronica, Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), SIB WEB. IPAB: Gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. CITTA' DEI RAGAZZI: Gestione delle attività. Organizzazione e gestione della "Città dei Ragazzi" al fine di garantire la funzionalità, attività socio ludico educative a favore dei minori.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Città dei ragazzi, gruppo tecnico e magazzini	7	0
Direzione, affari generali e gestione del personale	8	0
Gestione archivio, protocollo e uscierato	5	0
Ragioneria	8	0
Segreteria Assessore	3	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.625.386,00	5.973.954,25	43,84%	25.500,00	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.307.208,00	-	0,00%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
97	1	5	103

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.157.296,91	104.976,67	27.726,40	31.828,29	16.969,40	1.338.797,67

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Sistemazione e smaltimento archivi	Rosalia Pennino	Si	01/01/2022	31/12/2022	Verifica documentazione e individuazione atti da smaltire	
2/P	40%	Verifica buoni spesa PON Metro PA.3.5.1.e			01/01/2022	31/12/2022	Invio richieste di restituzione ed esame delle eventuali richieste di rateizzazione	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Numero documentazione verificata		Circa 720 fascicoli
Numero atti da smaltire*		Circa 245 fascicoli
Tipologie atti da smaltire		Varie**

*Scarto di archivio ed eliminazione atti che hanno esaurito la loro funzione. Det. Dir. n. 6681 del 18.07.2022-n. 10820 del 09.11.2022- n. 1013 del 31.01.2023

** giustificativi dei dipendenti, comunicati sindacali, allegati a deter. dirigen., documentazione spedizione posta, fogli vettore e richieste materiale di cancelleria, prospetti contabili utenti presso strutture residenziali, documenti funzionali a determinazioni agli atti, copie di copie agli atti, sfoltimento fascicoli.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. istanze accolte		$\frac{2}{2}$
n. istanze rateizzazione pervenute		100%
Numero richieste di restituzione		11*

* l'attività di verifica è stata condotta su un campione del numero delle istanze pervenute nell'anno 2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	dato non quantificabile considerata la quantità di corrispondenza	dato non quantificabile considerata la quantità di corrispondenza
nr. preposti per la sicurezza individuati e incaricati	26	25

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
nr. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	144	142
nr. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	n.q.	n.q.
nr. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro	*	*
nr. prove di evacuazione programmate ed effettuate	0	0**
nr. sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	20	21
n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n. 81/2008	20	21
n. verifiche standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali gs. circ. n. 06/15 e verifiche per servizi L.285/9, L.328/00 e SPRAR	52	51

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
CITTÀ DEI RAGAZZI		
n. giornate di apertura al pubblico	99 (di cui 75 intera giornata e 24 solo mattina)	211
n. iniziative programmate	-	-
n. iniziative realizzate	-	-
n. visitatori	4.171 (istituito il servizio di prenotazione sul sito ufficiale Comune di Palermo)	3.830 (istituito il servizio di prenotazione sul sito ufficiale Comune di Palermo)
di cui n. visitatori minori	1.974	1.875
n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	0	***
proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)		
n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito		
n. istituti scolastici/associazioni in visita		

**Dati non forniti*

***Non effettuate prima causa pandemia e poi per riduzione del personale in presenza, in quanto collocato in lavoro agile.*

****Non sono stati attivati i servizi a domanda individuale per sospensione delle attività ludico ricreative. La struttura Città dei ragazzi è stata visitata da utenza spontanea per la fruizione del Parco e del giardino.*

3.7.2 Servizio Sostegno alla Comunità Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale 39104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

UU.OO. Adozioni e Affidamento: Piazza Noviziato, 20 A

U.O. Amministrazione di Sostegno: Via Scopari, 2

U.O. Casa dei diritti: Via Libertà, 45

UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulti e Progetti per Stranieri: Via Fratelli Orlando, 16

U.O. Emergenze Sociali: Via Damiano Lo Greco, 5

U.O. Protezione Infanzia e Adolescenza: Via F.sco Taormina, 1

U.O. Mediazioni Giustizia Riparativa: Via Don Orione, 18

U.O. Progettazione Interventi per Anziani: Via Pietro Micca, 26

UU.OO. Spazio Neutro e Tutela Minori: Via Goldoni, 9

Servizio Sociale I Area Circostrizionale: Via Fratelli Orlando, 16

Servizio Sociale II Area Circostrizionale: Via Lincoln, 144

Servizio Sociale III Area Circostrizionale: Via Damiano Lo Greco, 5

Servizio Sociale IV Area Circostrizionale: Viale Regione Siciliana, 95

Servizio Sociale V Area Circostrizionale: Via F.sco De Sanctis, 14

Servizio Sociale VI Area Circostrizionale: Via Monte San Calogero, 26

Servizio Sociale VII Area Circostrizionale: Via Spata, 10

Servizio Sociale VIII Area Circostrizionale: Via E. Fileti, 19

ATTIVITA'

Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione della realizzazione dei progetti di presa in carico nell'ambito del Reddito d'Inclusione e del Reddito di Cittadinanza. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista sociale, degli interventi socioassistenziali in collaborazione con gli altri servizi dell'Area. Collegamento con le risorse del territorio: Governance Reti e Banca delle Opportunità. Rete della Protezione e dell'inclusione sociale. Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. Accredimento strutture residenziali, semiresidenziali, domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Accredimento servizi distrettuali e/o innovativi. Controllo e verifica periodica enti accreditati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socioassistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Gestione delle attività legate a immigrati e gruppi etnici-siproimi. CASA DEI DIRITTI: Attività di riconoscimento dei diritti della persona in particolare per il contrasto alla discriminazione su

base etnica e religiosa, politiche LGBT, violenza degli uomini sulle donne, delle persone con disabilità e accessibilità ai servizi, vittime della tratta, diritti dei bambini e degli adolescenti. Contrasto al gioco d'azzardo e alle ludopatie.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Accreditamento	7	0
Amministrazione di Sostegno	5	0
Casa dei diritti	6	0
Contrasto alla grave marginalità adulta	3	0
Coordinamento Servizi Sociali	10	0
Emergenze Sociali	2	0
Mediazioni Giustizia Riparativa	4	0
Progettazione Interventi per Anziani	7	0
Protezione Infanzia e Adolescenza	14	0
Spazio Neutro	6	0
Tutela Minori	11	0
Affidamento familiare e adozioni nazionali ed internazionali	10	0
Progetti di innovazione sociale	4	0
Servizio Sociale I Area Circostrizionale	10	0
Servizio Sociale II Area Circostrizionale	11	0
Servizio Sociale III Area Circostrizionale	12	0
Servizio Sociale IV Area Circostrizionale	15	0
Servizio Sociale V Area Circostrizionale	10	0
Servizio Sociale VI Area Circostrizionale	9	0
Servizio Sociale VII Area Circostrizionale	9	0
Servizio Sociale VIII Area Circostrizionale	10	0
TOTALE	175	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.159.865,57	7.508.143,01	57,05%	9.100,00	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.475.050,58	7.087.986,21	61,77%	9.100,00	-	0,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
201	5	8	214

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
6.751.994,40	592.610,23	154.388,98	6.626,60	-	7.505.620,21

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Rilevazione del fabbisogno personale per il servizio sociale	Rosalia Pennino	Si	01/01/2022	31/12/2022	Pianificazione delle assunzioni necessarie e invio ai fini del fabbisogno	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	40%	Riorganizzazione dell'ufficio emergenze in considerazione dell'esternalizzazione delle emergenze tramite progetto Ben-Essere		Si	01/01/2022	31/12/2022	Pianificazione e invio disposizione di servizio	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Estremi atti amministrativi redatti ai fini della pianificazione delle assunzioni necessarie per il servizio sociale		areg 874061 del 23.08.2022; areg 894762 del 31.08.2022; areg 1037291 del 20.10.2022;areg 1361878 del 26.10.2022;

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Numero disposizioni di servizio redatte		3
Estremi (n. e data) disposizioni di servizio inviate		29 del 21.06.22; 52 del 28.09.22; 65 del 29.12.22

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
CASA DEI DIRITTI		
n. giornate settimanali di apertura	5	5
n. colloqui accoglienza utenti	993	865
presa in carico soggetti provenienti dal campo rom	81	86
partenariato e sostegno a progetti	6	4
nr. segnalazioni di violenza degli uomini sulle donne ricevute	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
nr. interventi per contrastare il gioco d'azzardo e le ludopatie	0	0
UNITA' CIRCOSCRIZIONALI		
n. richieste di assistenza	13.091	10.408
n. soggetti assistiti	14.764	9.954
n. segnalazioni di disagio scolastico effettuate all'A.G. e alle Istituzioni	677	402
n. colloqui con genitori di servizio sociale	14.785	26.226
n. partecipazione agli incontri di rete	8.582	9.562
GESTIONE EMERGENZE SOCIALI		
n. soggetti individuati in stato di bisogno	2.500	2.399
n. interventi in reperibilità	85	175
n. consulenze telefoniche in reperibilità	85	175
n. minori ricoverati in emergenza	85	22
n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	3	2
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE UNITA' CIRCOSCRIZIONALI E SOVRACIRCOSCRIZIONALI		
n. incontri di rete interistituzionali	72	30
n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	0	0
n. incontri effettuati con le UU.OO. del Servizio Sociale	73	50
n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	10	20
n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	14	10
n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	13	20
n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	15	15
n. riunioni/incontri per progettazioni	11	10
n. segnalazioni minori effettuate alle autorità giudiziarie o altri Enti e Istituzioni dal Servizio Sociale	610	402
n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	14	20
n. richieste da parte delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria	624	852
n. istanze di adozione nazionale e internazionale	58	55
n. istanze di adozione solo nazionale	52	36
n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	24	13
MEDIAZIONE GIUSTIZIA RIPARATIVA		
n. mediazioni richieste	83	28
n. soggetti assistiti	1.050	1.150
n. colloqui individuali	242	230

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. mediazioni effettuate	40	32
n. contatti con gli enti istituzionali	103	183
n. partecipazioni ad incontri di rete	146	240
n. incontri di sensibilizzazione effettuati	33	52
n. interventi di mediazione scolastica	27	1
n. relazioni a seminari e convegni presentate	1	2
n. casi verificatosi nell'anno	83	42
GRAVE MARGINALITÀ ADULTA		
n. incontri di rete	105	130
n. progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa	0	0
n. richieste di residenza virtuale	193	163
INTERVENTO IN FAVORE DI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA		
n. richiedenti	0	0
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		
n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito di decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	249	53
n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	152	223
n. incontri di coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	0	0
CENTRO DIURNO ANZIANI		
n. giornate settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15	15
n. laboratori programmati	8	8
n. laboratori realizzati	8	8
n. partecipanti ai laboratori	85	107
n. iniziative programmate	13	8
n. iniziative realizzate	12	8
n. partecipanti alle iniziative	180	107
REALIZZAZIONE E GESTIONE AFFIDAMENTI FAMILIARI		
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	28	8
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	28	8

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	50	40
n. persone che hanno contattato l'ufficio per informazioni	145	117
n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	5	4
n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	0	0
n. famiglie contattate	125	97
n. famiglie idonee affido	49	20
n. famiglie affidatarie in carico	186	158
n. assemblee con gli affidatari	0	0
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	2.036	1.795
n. colloqui con minori	252	240
n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	2.656	2.489
n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	2.656	2.489
n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	9	45
n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	112	140
n. minori in affidamento etero - familiare	141	127
n. minori in affidamento parentale	143	123
n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	65	60
somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	716.490,80	648.936,27
somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	693.673,47	Dato non fornito
n. casi di minori esaminati	184	190
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	45	36
n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	255	648
n. allievi tirocinanti seguiti	0	2
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	16	6
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	227 ordinario e 21 straordinario	195 ordinario e 22 straordinario
giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	90	90
n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	369	Dato non disponibile
GESTIONE ADOZIONI		
n. giornate di ricevimento al pubblico	5	5
n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	12	24

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. schede prima accoglienza	37	24
n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	7	15
n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	36	24
n. gruppi di sostegno post adozione	10	0
n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	14	0
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	7	0
n. sostegno ai minori adozione internazionale	7	0
n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoptivi e al sostegno post adozione	0	0
n. casi esaminati	12	0
n. casi archiviati	7	0
n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	0	0
n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0	0
Collocamento provvisorio monitoraggio	0	0
Indagine ex art. 44	0	0
SPAZIO NEUTRO ASSISTENZA MINORI		
n. casi in carico	452	462
n. casi conclusi	30	63
n. colloqui e incontri con genitori e bambini	27.624	22.176
n. incontri genitori non affidatari e figli	10.848	11.088
n. incontri con enti istituzionali	21.696	20.914
n. relazioni al Tribunale Ordinario	661	408
n. relazioni alla Procura della Repubblica	3	4
n. progetti di tirocinio	0	0
n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	1.286	2.160
n. casi Giudice Tutelare	3	2
n. casi sospesi	31	21
n. casi archiviati	72	72
n. visione fascicoli	78	79
n. convocazioni in Tribunale	782	782
n. colloqui telefonici	25.208	25.668
n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	9.909	9.906
n. colloqui individuali con le parti	16.063	16.170

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. nuovi casi presi in carico	51	62
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	14.881	15.209
TUTELA MINORI GESTIONE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*		
n. minori in carico	781	578
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	2.650	1.131
n. contatti enti istituzionali	3.841	621
n. visite domiciliari	145	25
n. interventi di inserimento in comunità effettuati	26	12
n. relazioni socio-ambientali effettuate	1.153	428
n. segnalazioni dell'A.G.	767	2
n. casi di minori trattati	781	578
n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	26	12
n. dimissioni minori dalle Comunità	15	9
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	61	32
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	256	28
n. partecipazioni ad incontri di rete	1.589	586
n. progetti di tirocinio	0	1
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	n.p.	n.p.
ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIALI		
n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	733	n.p.
n. enti accreditati	22	25
n. strutture residenziali che accolgono "gestanti e donne con figli"	22	1
n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	8	10
n. visite/monitoraggi effettuati	43	194
n. contestazioni/integrazioni prodotte	18	73
EQUIPE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALI		
n. minori in carico	597	684
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	689	1.720
n. contatti enti istituzionali	543	511
n. visite domiciliari	286	437
n. interventi di inserimento in comunità effettuati	39	0
n. relazioni socio-ambientali effettuate	180	674
n. segnalazioni dell'A.G.	362	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. casi di minori trattati	597	684
n. minori ricoverati con decreto del Tribunale Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	39	141
n. dimissioni minori dalle Comunità	20	75
n. casi di minori archiviati con decreto del Tribunale Min.	44	118
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	115	127
n. partecipazioni ad incontri di rete	1.041	511
n. progetti di tirocinio	0	0
INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DELLE MISURE NAZIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PER IL COMUNE E IL DSS42		
n. relazioni di servizio e linee guida	11	6
Gestione delle segnalazioni e delle graduatorie per avvio servizi a valere su PON Inclusion e Fondo Povertà; n. prestazioni erogate	285	730
n. schede tecniche elaborate a supporto di bandi	0	0
n. incontri di formazione rivolta ad operatori del comune e del DSS 42	5	7
n. prestazioni di consulenza all'amministratore d'Ambito, verifica inserimenti, informazioni a colleghi e utenti relative alla Piattaforma G.E.Pi.	403	709

**servizio di 2° livello specialistico*

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI																
Voci di Analisi	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	20	28	9	18	25	25	20	20	20	28	25	25	25	25
n. colloqui di Servizio Sociale	1.645	3.971	2.900	2.161	2.029	3.046	4.164	5.204	4.195	5.786	2.303	2.901	502	2002	1.111	1.155
n. accoglienze addetti segretariato sociale	720	1140	480	858	1.121	1.370	1.782	1.250	1.903	1.924	2.809	2.150	620	970	658	809
n. soggetti assistiti	687	942	1.824	519	2.423	2.934	3.157	1.016	1.800	667	2.125	1.741	943	980	1.805	1.155
n. richieste di assistenza	700	1045	1.556	933	2.137	2.599	3.300	1.234	800	1924	2.809	1.175	725	689	994	809
n. visite domiciliari effettuate	30	65	70	106	5	44	40	75	80	102	29	54	45	47	39	118
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	18	19	73	40	59	78	50	27	69	64	17	65	33	28	35	22
n. segnalazioni effettuate alle istituzioni e A.G.	5	2	32	40	282	312	36	10	144	15	59	3	28	10	19	10
n. casi di minori trattati	146	223	359	146	343	210	375	222	305	200	168	153	86	238	550	407
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	15	21	29	27	48	14	20	19	11	23	9	10	17	213	15	25
n. casi di minori archiviati con decreto Tribunali Minori	15	65	33	15	51	84	30	23	22	57	3	8	23	33	28	31
n. partecipazione ad incontri di rete	543	697	480	32	3.889	3.293	600	521	1.979	3.073	636	899	182	496	273	551
n. valutazioni/monitoraggio progetti territoriali	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
n. progetti di tirocinio	1	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI I, II, III e IV								
Voci di Analisi	I		II		III		IV	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<u>n. colloqui</u>	1.645=2,39	3.971= 4,21	2.900=1,58	2.161 = 4,16	2.029=1,24	3.046 = 1,04	4.164=1,31	5.204 = 6,62
n. soggetti assistiti	687	942	1.824	519	2.423	2.934	3.157	786
n. visite domiciliari effettuate	30	65	70	106	5	44	40	75
n. segnalazioni effettuate all'AG. e Istit.	5	2	32	40	282	4	36	10
SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI V, VI, VII e VIII								
Voci di Analisi	V		VI		VII		VIII	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<u>n. colloqui</u>	4.195=2,33	5.786 = 8,67	2.303=1,08	2.901 = 5,86	502= 0,33	2.002 = 2,04	1.111=0,61	1.155 = 1,00
n. soggetti assistiti	1.800	667	2.125	495	943	980	1.805	1.155
n. visite domiciliari effettuate	80	102	29	54	45	47	39	118
n. segnalazioni effettuate all'AG. e Istit.	144	15	59	3	28	10	91	10

3.7.3 Servizio Dignità dell'abitare 39105

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Regione Siciliana, 2.289

ATTIVITA'

Agenzia per la casa. Attività PON Metro (non di competenza specifica di altro servizio). Erogazione contributi: Integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo. **PATRIMONIO ERP:** Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione alloggi e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dall'Area Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare tramite Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Assegnazioni e Sanatoria	5	0
Contenzioso	2	0
Contabilità	5	0
Direzione e Segreteria	6	0
TOTALE	18	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
4.056.489,01	2.487.163,37	61,31%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.967.820,20	2.411.494,56	60,78%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
35	0	1	36

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
992.875,31	60.954,20	-	5.053,40	-	1.058.882,91

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	30%	Contratti di locazione	Antonella Tirrito	Si	01/01/2022	31/12/2022	Stipula contratti di locazione (valore atteso: 10)	
2/P	40%	Pon Metro 2014/2020 - Liquidazione servizi resi		No	01/01/2022	31/12/2022	Determinazioni di liquidazione per servizi oggetti del contratto (valore atteso: 20)	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
3/P	30%	Formazione ruoli esattoriali		No	01/01/2022	31/12/2022	Iscrizione a ruolo di ingiunzione anno 2020 (valore atteso: 3)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
nr. contratti di locazione stipulati		17
Estremi (n. e data) contratti		Visionabili nel registro

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Estremi D.D. (nr. e data) per liquidazione per servizi oggetto del contratto	Dati rinvenibili all'Albo Pretorio del Servizio	Dati visionabili in ufficio
n. D.D. di liquidazione emesse	36	18

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. ingiunzioni da iscrivere a ruolo	336	94
n. ruoli	13	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. atti registrati per la notifica	2.500	1.081
n. atti notificati	2.500	1.081

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	717	601
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	15	10
n. messi comunali addetti alle notifiche	4	2
n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	1	5
tempi medi (in giorni) di assegnazione	2	2
n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	3	0
n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	51	3
n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	77	11
n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	62	63
n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	15	1
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	195	28
n. complessivo controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	2	4
n. esclusi graduatoria emergenza	5	1
n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	13	0
n. proroghe assegnazioni temporanee	0	0
n. complessivo assegnazioni temporanee beni confiscati vigenti	195	28
n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	5	5
n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	13	0
n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	0	3
n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0	0
n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	2	2
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO		
n. richieste pervenute ed istruite	Non c'è stato alcun bando	Non c'è stato alcun bando
n. richieste accolte		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. richieste non accolte		
n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando) effettuate		
n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando)		
n. controlli a campione autocertificazioni positive		
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate		
CONTRIBUTI ECONOMICI		
bandi emessi		
n. controlli istanze	Non c'è stato alcun bando	Non c'è stato alcun bando
n. graduatorie provvisorie emesse		
n. graduatorie definitive emesse		
SANATORIA ALLOGGI ERP, COMUNALI ED EX ART.1 L.R. 11/02		
n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	66	53
n. richieste integrazioni documentali	25	25
n. istanze di sanatoria accolte	327	47
n. istanze di sanatoria istruite	66	53
n. procedimenti definiti	30	19
n. istanze di sanatoria rigettate	83	33
n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	70	20
VOLTURE		
n. istanze di voltura presentate e istruite	50	60
n. istanze di voltura rigettate	0	33
n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	10	64
RECUPERO ALLOGGI ERP, COMUNALI E DELL'IACP		
n. immobili comunali "occupati" abusivamente	non quantificabile	non quantificabile
n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	0	0
n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0	0
n. beni da sgomberare	non quantificabile	0
n. sgomberi effettuati	0	0
n. sgomberi richiesti	0	0
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	20	0
n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0	0
n. alloggi recuperati	0	0
n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	85	11
n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	524	697
CONTENZIOSO		
n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	10	330
n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	3	0
n. ricorsi ricevuti e istruiti	0	0
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite di cui:	0	0
<i>introitati</i>	0	0
<i>liquidati</i>	0	0
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0	0
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0	0
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	0	0
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi	0	0
di cui: (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	0
<i>per sorte</i>	0	0
<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc..)	0	0
n. richieste deduzioni da Avvocatura	15	0
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	15	0
tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	7	0
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0	0
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	0
n. complessivo contenziosi gestiti di cui:	0	0
<i>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	0	0
<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0	0
<i>n. contenziosi pendenti</i>	0	0
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	1
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	0
VERIFICHE CONTABILI (RECUPERO CANONI DI LOCAZIONI CONDOMINIALI)		
n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	non quantificabile	non quantificabile
n. diffide amministrative programmate	732	330
n. diffide amministrative emesse	732	330
n. ingiunzioni amministrative programmate	46	180
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	46	180
n. iscrizioni a ruolo programmate	336	3
n. iscrizioni a ruolo effettuate	336	3
importo complessivo iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	3.092.843,64	923.021,70
GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP, DETERMINAZIONE CANONI E VERIFICHE SUGLI ALLOGGI		
n. alloggi ERP gestiti	4.435	4.435
n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	51	53
Ricavi complessivamente accertati derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.142.936,54	2.054.533,68
n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	325	857
n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1465	857
n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	251	54
n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	243	54

Riepilogo attività del Servizio

RICAVI	Anno 2021	Anno 2022
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	3.092.843,64	923.021,70
Ricavi complessivamente accertati derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.142.936,54	2.054.533,68
Ricavi complessivamente accertati derivanti dalle occupazioni di alloggi ERP	809.491,64	828.071,50
Ricavi complessivamente accertati derivanti dagli alloggi confiscati (Tot. riscosso nell'anno)	43.917,47	84.707,64
TOTALE	6.089.189,29	3.890.334,52

3.7.4 Distretto Socio Sanitario e Progettazione 39106

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Distretto SS42, Pon Inclusione e piano di Zona: via Monte San Calogero, 26

ATTIVITA'

Progettazione interventi sociosanitari in rete con altri enti istituzionali e/o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali.

Coordinamento distretto sociosanitario 42 ex L 328/2000. Gestione Piano di zona e dell'attività sociosanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila.

Gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/97, PON Inclusione, PON Metro, altri fondi e/o trasferimenti Regionali, Nazionali e Comunitari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
DSS42 - Piano di Zona e Pon Inclusione	11	0
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	4	0
Pon Metro e Progettazione	6	0
Progetti infanzia e adolescenza	4	0
TOTALE	25	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
34.444.054,72	18.784.448,59	54,54%	84.500,00	5.000,00	5,92%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
17.342.946,97	18.742.427,87	108,07%	79.500,00	-	0,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
30	0	0	30

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
913.686,57	84.658,60	-	-	-	998.345,17

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Rendicontazione Piano Infanzia 2019	Rosalia Pennino	Si	01/01/2022	31/12/2022	Inserimento su piattaforma ministeriale per la rendicontazione dell'attività concluse relative al finanziamento 2019	

2/P	50%	Rendicontazione Piano di Zona 2018		01/01/2022	31/12/2022	Invio monitoraggio delle attività svolte	
-----	-----	------------------------------------	--	------------	------------	--	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
importo attività Piano Infanzia rendicontate a valere sul decreto finanziamento 2019		€ 3.117.455,13 =
importo attività Piano Infanzia da rendicontare a valere sul decreto finanziamento 2019		€ 3.247.963,20
n. documenti inseriti sulla piattaforma ministeriale per la rendicontazione		661

(*) La relazione relativa al monitoraggio del Piano di Zona 2018/2019 del DSS. 42, N. prot. AREG/218463/2023 del 21/03/2023 è stata trasmessa all' Assessorato Alla Famiglia e delle Politiche Sociali con Pec del 24/06/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Importo rendicontato		€ 1.405.806,91
Estremi documentazione per il monitoraggio delle attività svolte inviate		prot. AREG/218463/2023

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE A DIFESA DEI MINORI IN DIFFICOLTÀ		
n. progetti previsti a favore di minori a rischio	39	151 *
n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	39	151 *
n. minori individuati in condizioni di rischio	50	35 **
n. minori coinvolti nei progetti	975	2.350 *
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	1	3
n. accordi di programma predisposti	0	0
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte	35	151 *
n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	4	5
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	6	6
n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	5	7
n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0	2

PON METRO E PROGETTAZIONE

n. bandi di gara e documentazione di gara (capitolato, modulistica, scheda di bilancio e determina a contrarre pa 311L e 341b) predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Pon metro Asse 3	2	1
n. azioni progettuali di intervento elaborate per Ammissione al finanziamento (POC: scheda Pa_I_3.1.A- Pa_I-3.1.d;Pon Metro Pa 311i antenna arcobaleno -Pa 341b Ben-essere- Rimodulazione Pon Metro Pa 311c-Pa311g-Pa331a -Pa 331c -Pa 311L UIEPE - Pa 311H donne vittime di violenza-Pa 322a Poli diurni e notturni; Revoca 322c e 331b)	13	6
n. azioni progettuali avviate/attuate (schede Pa 3.1.1a, 3.1.1b, 3.1.1g, 3.2.2a,3.2.1.a, 3.2.2b, 3.31a per i 5 Lotti aggiudicati, 3.3.1a nuova procedura per i 2 Lotti dichiarati deserti)	8	14
n. riunioni di servizio con Istituzioni e Enti del Terzo Settore (anche con google meet) 12 incontri circoscrizione, 2 gruppi governance Pa 311a,22 Incontri con Enti aggiudicatari Pa 331a, OI/ADG e supporto).	36	40
n. provvedimenti	48 (n. 47 D.D. e 1 proposta di Deliberazione)	43 (n.40 DD. e n.3 proposte di Deliberazione C.C.)

D.S.S. 42 - PON INCLUSIONE E PIANO DI ZONA

n. interventi programmati nel PdZ	6	9
n. interventi realizzati	5	8
n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	16	5
n. atti di diffida e contestazioni emessi	0	1
n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	4	18
n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni	50	6
n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	2	1
n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	0	1
n. Contratti di gestione stipulati con gli enti del T.S. per l'espletamento dei servizi	65	63
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	1	1
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	1	10
n. accordi di programma predisposti	4	1
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte	0	0

* L'incremento dei valori nell'anno 2022 è riferito all'attivazione anche di attività progettuali connesse al periodo estivo e natalizio con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche e parrocchie. A ciò si aggiunge l'applicazione di turn over dei minori all'interno delle attività progettuali, favorendo così la partecipazione di più minori allo stesso progetto.

** Il decremento è riferito ai minori a rischio segnalati dal servizio sociale.

3.7.5 Servizio Residenzialità e Servizi di Base -Contributi Ordinari e Straordinari 39107

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Interventi per persone con disabilità: Via F. Taormina, 1

ATTIVITA'

Gestione amministrativa servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni.

Gestione amministrativa servizi di base, quali a titolo esemplificativo ADI, SAD, trasporto disabili, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Gestione amministrativa progetti personalizzati, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge 328/2000. Gestione amministrativa servizi legati al PAC. Gestione compartecipazione a carico dell'utente ove prevista per le attività di competenza. Erogazione Contributi ordinari e straordinari. Erogazione Contributo Servizi per la SLA.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Interventi per persone con disabilità	22	0
Residenzialità adulti	7	0
Residenzialità minori	10	0
Ricorsi amministrativi e giudiziari	3	0
TOTALE	42	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
40.330.218,87	31.175.304,77	77,30%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.936.045,66	9.288.576,01	66,65%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
56	1	1	58

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.559.129,69	142.226,46	31.016,37	-	-	1.732.372,52

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Revisione degli impegni di spesa in base all'andamento della spesa per garantire una uguale copertura a tutti gli enti che offrono il servizio di accoglienza minori	Rosalia Pennino	No	01/01/2022	31/12/2022	Variatione determinazione di impegno di spesa entro dicembre	

2/P	40%	Revisione degli impegni di spesa in base all'andamento della spesa per garantire una uguale copertura a tutti gli enti che offrono il servizio di accoglienza adulto		Si	01/01/2022	31/12/2022	Variazione determinazione di impegno di spesa entro dicembre	
-----	-----	--	--	----	------------	------------	--	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi D.D. (nr. e data) di variazione dell'impegno di spesa per il servizio di accoglienza minori	*	**

*D.D. n. 3220 del 24.03.2021 D.D. n. 5507 del 20.05.21 D.D. n. 6308 del 10.06.2021 D.D. n. 11596 del 05.11.2021 D.D. n. 13602 del 17.12.2021 D.D. n. 14180 del 30.12.2021

** D.D. n. 4379 del 02.05.2022; n. 4605 del 06.05.2022; n.6494 del 12.07.2022;8418 del 14.09.2022; n. 12417 del 12.12.2022; n. 13248 del 28.12.2022

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi D.D. (nr. e data) di variazione dell'impegno di spesa per il servizio di accoglienza adulti		12077 del 02/12/2022

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI C/O STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE		
n. donne vittime di maltrattamenti inserite c/o strutture di tipo familiare	41	66
Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	1.266.501,48	569.495,00
<i>di cui: importo effettivamente liquidato</i>	1.126.156,18	569.495,00
RICOVERO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISAGIATI PSICHICI		
n. soggetti ricoverati al 31/12 presso comunità alloggio per disagiati psichici	110	102
Spesa complessiva per il ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	3.253.209,98	2.892.942,41
<i>di cui: importo liquidato nell'anno</i>	2.445.117,13	3.388.704,96 *

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
quota di compartecipazione disagio psichico incassata	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta ad € 22.815,04	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a € 136.486,24
n. contratti sottoscritti	24	27
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E AFFETTI DA PATOLOGIE VARIE		
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	0	0
n. totale disabili in graduatoria	0	0
n. disabili assistiti a domicilio	73	70
Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	918.991,00	877.624,38 (fondi Pon Metro)
<i>di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale</i>	918.991,00	0
<i>di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana</i>	0	0
n. Enti accreditati	9	9
tempi medi (in giorni) di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	20	Dato non fornito
RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI		
n. soggetti anziani e adulti inabili individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa per ricovero c/o strutture residenziali	14	36
Somma impegnata per il ricovero di anziani c/o strutture residenziali	1.327.279,94	1.291.650,00
<i>di cui: con importo liquidato nell'anno</i>	1.260.312,85	1.127.019,28**
Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a € 22.815,04	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a € 136.486,24***
n. totale anziani e adulti inabili ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	76	66
n. contratti sottoscritti per Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	6	7
GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, ADULTI INABILI		
n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	22	25

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	22	25
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	120	120
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	166.223,96	201.975,36
<i>di cui: per sorte</i>	151.111,98	94.271,25
<i>per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)</i>	15.111,98	107.704,11
n. richieste deduzioni da Avvocatura	22	13
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	22	13
RICOVERO MINORI		
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	236	117
n. soggetti accolti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto nelle strutture residenziali	236	117
Spesa liquidata (Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M. presso strutture residenziali)	1.336.199,08	1.858.231,47
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	995	581
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	1.150 (mamma e minori)	701
Spesa liquidata (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	5.773.110,59 (mamma e minori)	10.904.735,6
importo liquidato per rette per ospitalità di madri in difficoltà	4.070.523,17	1.861.197,91
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.D.)		
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	0	0
n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	0	299
n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	0	141
Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	0	599.147,84
n. ore di prestazioni complessivo erogate per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	0	2256/mensili

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (S.A.D.)	0	30/45 giorni
n. partecipazioni in commissione per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo (S.A.D.)	0	1
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (S.A.D.)	0	1
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA (A.D.I.)		
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (A.D.I.)	Servizio non attivo	Servizio non attivo
n. anziani assistiti a domicilio (A.D.I.)		
Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani (A.D.I.)		
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (A.D.I.)		
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (A.D.I.)		
INTERVENTO A FAVORE SOGGETTI PORTATORI DI SLA		
n. beneficiari (Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica)	Servizio non attivo	Servizio non attivo
spesa liquidata (Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica)		
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER INTERVENTI SANITARI FUORI COMUNE		
n. richieste (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	Servizio non attivo	Servizio non attivo
n. contributi erogati (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)		
spesa liquidata (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)		
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASPORTO DISABILI E SERVIZI VARI		
n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	23	44
n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	27	42
n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	207	176
n. tessere linee extra urbane rilasciate	200	166
n. richieste servizi trasporti disabili	320	330
n. servizi per trasporto disabili	900	850

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dai tempi medi (in giorni) di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	451.190,00	1.183.597,14
n. richieste servizio Scuolabus	169	200
n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	169	200
tempi medi (in giorni) di risposta	30	30
n. enti accreditati	6	6

* l'importo di € 3.388.704,96, complessivamente liquidato nell'anno 2022, si riferisce alle annualità: 2022 (€ 1.559.416,91); 2021 (€ 1.596.398,67); 2020 (€ 232.889,38)

** l'importo di € 1.127.019,28, complessivamente liquidato nell'anno 2022, si riferisce alle annualità: 2022 (€ 618.361,81); 2021 (€ 477.657,32); 2020 (€ 31.000,15)

*** la quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali è di € 136.486,24. Il dato è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA riscontrato e suddiviso per gli anni che vanno dal 2016 al 2022.

RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

Descrizione Struttura	Importi per utente		N. utenti		Costi totale	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	Dato non fornito	Dato non fornito	6	5	1.327.279,94	1.291.650,00
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)			43	34		
Casa Albergo			0	0		
Casa Protetta			27	27		
TOTALE BENEFICIARI			76	66		
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE *					22.815,04	136.486,24
<i>ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</i>					(comprensiva di quota per disagio psichico, anziani e RSA)	(comprensiva di quota per disagio psichico, anziani e RSA)

*Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo il prosieguo a carico degli ospiti.

COSTO ATTIVITÀ DEL SERVIZIO					Variaz. % impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2021		Anno 2022		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza	5.234.607,32	4.070.523,17	5.409.630,43	5.409.630,43	3%
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali	1.552.180,54	1.336.199,08	1.858.231,47	1.858.231,47	20%
Ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	7.440.618,40	5.773.110,59	10.904.735,60	10.904.735,60	47%
Accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	1.266.501,48	1.126.156,18	569.495,00	569.495,00	-55%
Totale	15.493.907,74	12.305.989,02	18.742.092,50	18.742.092,50	20,96%

Costo Attività del Servizio					Variaz.% Impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2021		Anno 2022		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Ricovero Anziani e Adulti Inabili c/o Strutture Residenziali	1.327.279,94	1.260.312,85	1.291.650,00	1.127.019,28	-2,68%
Ricovero Disagiati Psicici c/o Comunità Alloggio	3.253.209,98	2.445.117,13	2.892.942,41	3.388.704,96	-11,07%
Assistenza Domiciliare Disabili	918.991,00	918.991,00	952.554,38	877.624,38	3,65%
Esecuzione di Titoli Esecutivi relativi al Contenzioso con Enti Gestori di Strutture Residenziali per il Ricovero di Minori, Anziani e Adulti	4.373.295,04	4.292.723,34	201.975,36	201.975,36	-95,38%
Rimborso all'ASP per Assistenza Pazienti Ricoverati c/o R.S.A.	500.000,00	0	500.000,00	0	0%
Totale	10.372.775,96	8.917.144,32	5.839.122,15	5.595.323,98	-43,71%

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>329</u> 18	=	18,28	<u>354(*)</u> 14	=	25,29	39101
<u>n. iniziative realizzate (centro diurno anziani)</u> n. iniziative programmate	<u>12</u> 13	=	92%	<u>8</u> 8	=	100%	
<u>n. partecipanti alle iniziative (centro diurno anziani)</u> n. iniziative realizzate	<u>180</u> 12	=	15,00	<u>107</u> 8	=	13,38	
<u>n. partecipanti ai laboratori (centro diurno anziani)</u> n. iniziative realizzate	<u>85</u> 8	=	10,63	<u>107</u> 8	=	13,38	
<u>n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio (gestione emergenze sociali)</u> n. soggetti individuati in stato di bisogno	<u>88</u> 2.500	=	3,52%	<u>24</u> 2.399	=	1,00%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
<u>n. minori ricoverati</u> n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio	<u>85</u> 88	=	96,59%	<u>22</u> 24	=	91,67%	
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u> n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio	<u>3</u> 88	=	3,41%	<u>2</u> 24	=	8,33%	
<u>n. colloqui individuali (mediazione giustizia riparativa)</u> n. soggetti assistiti	<u>242</u> 1.050	=	23%	<u>230</u> 1.150	=	20%	
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u> n. soggetti assistiti	<u>40</u> 1.050	=	3,81%	<u>32</u> 1.150	=	2,78%	
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u> n. colloqui individuali	<u>40</u> 242	=	16,53%	<u>32</u> 230	=	13,91%	
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare (Tutela Minori)</u> n. minori a carico	<u>2.650</u> 781	=	3,39	<u>1.131</u> 578	=	1,96	
<u>n. visite domiciliari (Tutela Minori)</u> n. minori in carico	<u>145</u> 781	=	0,19	<u>25</u> 578	=	0,04	
<u>n. dimissioni dalla comunità (Tutela Minori)</u> n. minori in comunità	<u>15</u> 26	=	57,69%	<u>9</u> 12	=	75%	
<u>n. casi minori archiviati (Gestione affidamenti familiari)</u> n. casi minori esaminati	<u>45</u> 184	=	24,46%	<u>36</u> 190	=	18,95%	
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare (Equipe territoriale Interistituzionali)</u> n. minori a carico	<u>689</u> 597	=	1,15	<u>1.720</u> 684	=	2,51	
<u>n. visite domiciliari (Equipe Territoriale Interistituzionali)</u> n. minori in carico	<u>286</u> 597	=	0,48	<u>437</u> 684	=	0,64	
<u>n. dimissioni dalla comunità (Equipe Territoriale Interistituzionali)</u> n. minori in comunità	<u>20</u> 39	=	51%	<u>75</u> 141	=	53%	
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>32</u>	=	16	<u>47</u>	=	23,5	39105

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
n. addetti	2			2			
<u>n. atti notificati</u> n. messi notificatori	<u>2.500</u> 4	=	625	<u>1.081</u> 2	=	540,50	
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u> n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	<u>13</u> 195	=	6,67%	<u>0</u> 28	=	0%	
<u>n. controlli eseguiti (Assegnazione temporanee)</u> n. assegnazione temporanee beni confiscati vigenti	<u>13</u> 195	=	6,67%	<u>0</u> 28	=	0%	
<u>n. decadenze/revoche (Assegnazione temporanee) emesse</u> n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	<u>0</u> 13	=	0	<u>3</u> 0	=		
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>2.500</u> 2.500	=	100%	<u>1.081</u> 1.081	=	100%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>712</u> 2.500	=	28,48%	<u>601</u> 1.081	=	55,60%	
<u>n. ricorsi istruiti</u> n. ricorsi ricevuti	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. richieste di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	<u>15</u> 15	=	100%	<u>0</u> 0	=		
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u> n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	<u>2</u> 20	=	10,00%	<u>0</u> 0	=		
<u>n. esecuzioni coattive di ordini sgombro calendarizzati</u> n. ordinanze sgombri alloggi emesse	<u>0</u> 2	=	0%	<u>0</u> 0	=		
<u>n. progetti realizzati (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u> n. progetti previsti	<u>39</u> 39	=	100%	<u>151</u> 151	=	100%	39106
<u>n. minori coinvolti (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u> n. progetti realizzati	<u>975</u> 39	=	25	<u>2.350</u> 151	=	15,56	
<u>Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne</u>	<u>1.266.501,48</u>	=	30.890,3	<u>569.495,00</u>	=	8.628,7	39107

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2022
n. donne e minori inseriti	41			66			
<u>n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabus</u> n. richieste scuolabus	<u>169</u> 169	=	100%	<u>200</u> 200	=	100%	
<u>n. tessere AST rilasciate</u> n. richieste tessere AST	<u>200</u> 207	=	96,62%	<u>166</u> 176	=	94,32%	
<u>n. anziani assistiti a domicilio A.D.I.**</u> n. complessivo anziani richieste assistenza domiciliare	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. anziani assistiti a domicilio S.A.D.***</u> n. complessive anziani richieste assistenza domiciliare	<u>0</u> 0	=		<u>141</u> 299	=	47,16%	
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani A.D.I. (SPESA MEDIA PER UTENTE)**</u> n. anziani assistiti a domicilio	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani S.A.D. (SPESA MEDIA PER UTENTE)***</u> n. anziani assistiti a domicilio	<u>0</u> 0	=		<u>599.147,84</u> 141	=	4.249,28	
<u>Spesa tot. per assistenza domiciliare (SPESA MEDIA PER ORE DI ASSISTENZA)**</u> n. ore/anno	<u>0</u> 0	=		<u>599.147,84</u> 27.072,00	=	22,13	
<u>n. beneficiari (S.A.D.)</u> popolazione (normativa regionale) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni	<u>0</u> 211.302	=		<u>141</u> 213.540	=	0,06	
<u>spesa media complessiva per utente per ricovero disagiati psichici</u> n. totale soggetti ricoverati	<u>3.253.209,98</u> 110	=	29.574,6 4	<u>2.892.942,41</u> 102	=	28.362,18	
<u>spesa media complessiva effettivamente liquidata per ricovero disagiati psichici</u> n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	<u>2.445.117,13</u> 110	=	22.228,3 4	<u>3.388.704,96</u> 102	=	33.222,60	
<u>n. minori accolti nelle strutture residenziali in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.</u> n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni	<u>236</u> 236	=	100%	<u>117</u> 117	=	100%	
<u>Quota compartecipazione incassata</u> Spesa per ricovero disagiati psichici	<u>22.815,04</u> 3.253.209,98	=	0,70%	<u>136.486,24</u> 2.892.942,41	=	4,72%	

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2021		Anno 2022		CDR 2022	
<u>Spesa media complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (disabili e soggetti affetti da patologie croniche)</u> n. totale disabili assistiti a domicilio	<u>918.991,00</u> 73	=	12.588,9 2	<u>877.624,38</u> 70	=	12.537,49
<u>Costo complessivo per ricovero anziani (Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali)</u> n. totale soggetti accolti	<u>1.327.279,94</u> 76	=	17.464,2 0	<u>1.291.650,00</u> 66	=	19.570,45

*Il servizio gestisce il personale dell'intera Area escluso il CDR 39105

**Servizio non attivo

*** nel 2021 il servizio non è stato effettuato

3.7.6 Capo Area / Responsabile Elettorale e Stato Civile 39201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n.52
Elettorato CECIR: Via Olanda n. 50

ATTIVITA'

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Coordinamento Unità Organizzative, Bilancio di previsione dell'Area, gestione bilancio e delle spese di funzionamento del Settore. Attività inerenti al bilancio sociale e al controllo di gestione del Settore. Privacy e Sicurezza. Archivio e protocollo.

CITTADINANZA ATTIVA: Servizio civile, carta dei servizi, gestione sito dell'Area e Open Data, gestione tirocini in collaborazione con l'Università.

ELETTORATO: Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penale). Gestione del corpo elettorale (revisioni, iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori e liste elettorali aggiunte. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Nomina degli scrutatori- Aggiornamento periodico degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale. Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali.

STATO CIVILE: Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento relativi alla formazione degli:

- **Atti di nascita** con o senza riconoscimento genitoriale, riconoscimento di figlio di cittadini stranieri nati in Italia o all'estero, riconoscimenti prenatali e giudiziali, atti di adozione italiane e internazionale, trascrizione di atti giudiziali e non di disconoscimento e riconoscimento genitoriale, attribuzione nei casi specifici di cognome e nome. Omessa/tardiva dichiarazione di nascita.
- **Atti di cittadinanza** iure sanguinis, per decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'interno, ricezione giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana, rilascio libretti di famiglia internazionali.
- **Atti di morte** su dichiarazione, su provvedimento giudiziario, a seguito avviso trasmesso da ospedale, da istituto o altro stabilimento. Morte presunta. Trascrizione atti di morte formati all'estero o decessi avvenuti in altro Comune.
- **Atti di matrimonio/unioni civili**, pubblicazioni matrimoniali, celebrazione riti civili, unioni civili, matrimoni/unioni civili in imminente pericolo di vita, matrimoni minorenni emancipato, nullità di matrimonio. Procedure per i matrimoni concordatari. Predisposizione atti di delega di Ufficiale di stato civile per la celebrazione dei riti civili. Accordi extragiudiziali relativi alle separazioni, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- **Rettifica/aggiornamento** atti di stato civile e rilascio certificazioni e copie integrali. Ricezione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario. Formazione ed aggiornamento liste di leva.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Elettorato - Iscrizioni	5	
Elettorato – Cancellazioni	4	
Elettorato – CECIR	7	
Elettorato – Territorio-Tenuta Fascicoli Elettorali-Liste e Rilascio Tessere-Albo Giudici Popolari	6	
Elettorato – U.O. Segreteria Amministrativa – Albo Presidenti e Scrutatori di Seggio	5	
Gestione Personale, Protocollo ed Archivio	7	
Nucleo Ispettivo Operativo Sicurezza	2	
Segreteria di Direzione – Affari Generali-Economato	5	
Stato Civile – Cittadinanze	5	
Stato Civile – Contabilità, Protocollo e Corrispondenza	10	
Stato Civile – Direzione – Gestione e Coordinamento UU.OO.	3	
Stato Civile – Divorzi e Regimi Patrimoniali	7	
Stato Civile – Matrimoni – Iscrizioni e Trascrizioni	9	
Stato Civile – Morti – Nascite e Adozioni – Dichiarazioni e Trascrizioni	16	
Stato Civile – Redazione Proposte di Annotazione – Rilascio Certificazioni	5	
Stato Civile – Segreteria Amministrativa – Leva – Rettifiche	6	
UCE - ufficio Coordinamento Elettorale	14	
TOTALE	116	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
9.904.626,21	4.544.676,66	45,88%	343.007,71	304.961,94	88,91%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
946.210,75	-	0,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
321	6	14	341

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
5.267.146,41	392.815,93	188.134,42	48.122,17	66.599,29	5.962.818,22

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	35%	Attività per la formazione dei volumi di Stato Civile per l'anno 2023. Adozione nuovo applicativo gestionale formazione personale e fornitura registri.	Falzone Dario	Si	01/01/2022	31/12/2022	Si provvederà, in sinergia con la Sispi, previ incontri di confronto e di formazione del personale del Settore, all'adozione di un nuovo software gestionale per la formazione degli atti di Stato Civile a far data dell'01.01.2023. Verranno predisposti tutti gli atti necessari per la fornitura dei nuovi registri di stato civile con la predisposizione dei nuovi moduli secondo	

							le caratteristiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 09.11.2020. Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 78 registri di stato civile per assicurare, sia nella sede centrale che negli uffici separati, dislocati nelle circoscrizioni, l'inizio delle attività di stato civile relative all'anno 2023, previa vidimazione e verifica regolarità tecnica da parte della Prefettura.	
2/P	65%	Rendicontazione delle somme ministeriali erogate per le attività referendarie anno 2022.		Si	01/01/2022	31/12/2022	Attività relative alle spese nell'ambito delle elezioni amministrative e referendarie 2022	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. nuovi registri distribuiti agli uffici destinatari		152

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Somme ministeriali erogate per le attività referendarie anno 2022		1.604.587,82*
importo complessivo delle somme rendicontate per le attività referendarie anno 2022		1.172.840,71**

*Nota assegnazione budget della Prefettura di Palermo prot. n. 0100811/22 del 04/07/2022, Decreto del Ministro dell'Interno del 29/09/2022 per la sanificazione dei seggi elettorali

**Nota di trasmissione rendiconto prot. 1011895 del 12/10/2022

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
ELETTORATO		
n. sezioni elettorali	600	600
n. iscrivendi alle liste elettorali	12.273	12.398
n. iscrivendi alla lista aggiunta europea	4	37
n. liste generali degli elettori del Comune di Palermo	2	2
n. liste sezionali	1.200	1.200
n. tessere elettorali rilasciate	394	2562

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. certificato godimento diritti politici rilasciati	13.563	2.279
totale ricavi da rilascio certificazioni godimento diritti politici	536,50	420, 50
n. cancellazioni dalle liste elettorali	16.430	15.161
n. scrutatori effettivi	45.532	45.533
n. presidenti di seggio	7.593	7.465
n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.764	1.764
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	21	17
n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	20	35
n. ricorsi pervenuti alla CECIR	2	3
n. ricorsi evasi dalla CECIR	2	3
n. commissioni elettorali convocate	65	192
n. verbali redatti	150	525
STATO CIVILE		
n. iscritti alle liste di leva	3.609	3.642
n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	726	753
ricavi da rilascio certificati di stato civile	11.730,21	14.737,45
n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12	12
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55	55
n. addetti al rilascio certificazioni	2	4
n. inserimenti nascite in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	3.662	4.597
n. atti di nascita formati	2.671	1.848
n. trascrizioni adozioni internazionali	3	8
n. trascrizioni adozioni italiane	44	34
n. atti di matrimonio formati	1.497	2.230
Unioni Civili atti formati	35	36
n. atti di morte	3.572	512*
n. separazioni	822	1.247
n. divorzi	1.048	196
n. richieste di riconciliazione	8	7
accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	49	131
negoziata assistita art.6 l. 612/2014	72	209
n. cittadinanze	1.143	1.392
nr. Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario trasmesse al Ministero della Salute	15	97

3.7.7 Servizio Anagrafe 39202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Labate dal 01/01 al 30/06/2022

Dott.ssa Alessandra Autore dal 01/07 al 31/12/2022

UBICAZIONE: Viale Lazio 119/A

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	Incompleta digitalizzazione dei procedimenti di mutazione anagrafica
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	Definizione delle procedure on - line dei servizi anagrafici relativi sia a cittadini italiani che ai cittadini stranieri

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Aire	3	0
Cambio Domicilio	6	0
Cambio Residenza	7	0
Certificazioni E Archivio Storico	8	0
Direzione	6	00
Front-Office	11	7
Ufficio Stranieri	12	0
TOTALE	53	7

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
16.439,99	15.259,82	92,82%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
17.500,00	7.000,00	40,00%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
72	2	3	77

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.883.454,34	179.476,24	101.807,97	431,33	5.961,26	2.171.131,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Riduzione dei tempi di emissione delle determinazioni dirigenziali di riversamento degli importi bimestrali relativi all'imposta di bollo assoluta in modo virtuale	Dario Falzone	No	01/01/2022	31/12/2022	Emissione della determinazione dirigenziale di riversamento della rata bimestrale relativa all'imposta di bollo assoluta in maniera virtuale 20 giorni prima della naturale scadenza della	■

							rata bimestrale onde consentire alla Ragioneria Generale il versamento del rateo nel rispetto della scadenza prevista dall'avviso di liquidazione riferito all'anno 2021	
2/P	50%	Riduzione dei tempi di emissione delle determine dirigenziali di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE emesse dal Servizio Anagrafe con cadenza quindicinale	No	01/01/2022	31/12/2022		Emissione della determinazione dirigenziale di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi D.D. (nr. e data) di riversamento della rata bimestrale, relativa all'imposta di bollo assolta in maniera virtuale.	DD. N. 11073 del 22/10/2021 (V rata) DD.N. 12530 del 26/11/2021 (VI rata) le altre rate a conguaglio	DD.n. 3529 del 5/04/2022 (I rata), DD.n. 3843 del 13/04/2022 (II rata), DD.n. 6072 dell'11/07/2022 (III rata), DD.n. 7893 del 31/08/2022 (IV rata), DD.n. 11395 del 22/11/2022 (V rata), DD.n. 12848 del 20/12/2022 (VI rata).
n. di D.D. adottati in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'avviso di liquidazione per il versamento del rateo.	DD. n. 11073 del 22/10/2021e DD .n. 12530 del 26/11/2021	dd.n. 3843 del 13/04/2022 (II rata), DD.n. 12848 del 20/12/2022 (VI rata).
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista dall'avviso di liquidazione riferito all'anno 2021.	1 mese	15gg.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
estremi D.D. (nr. e data) di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante per le CIE	*	**
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista per il riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE	tre giorni	Tre giorni

* DD.n. 571 del 20/01/2021, dd.n.12221 del 4/02/2021, dd.n. 1899 del 22/02/2021,, dd.n. 2264 del 2/03/2021,dd.n. 2920 del 16/03/2021, dd.n. 3715 del 7/04/2021, dd.n. 4365 del 26/04/2021, dd.n. 4770 del 5/05/2021, dd.n. 5504 del 20/05/2021, dd.n. 5983 dell'1/06/2021, dd. n. 7172 del 5/07/2021, dd.n. 6675 del 21/06/2021, dd.n. 8403 del 4/08/2021, dd.n. 7732 del 20/07/2021, dd.n. 8749 del 17/08/2021, dd.n. 9117 del 3/09/2021, dd.n. 9698 del 17/09/2021, dd.n. 10302 del 4/10/2021, dd.n. 10941 del 19/10/2021, dd.n. 11442 del 3/11/2021, .n.12088 del 17/11/2021, dd.n. 12905 del 3/12/2021, dd.n. 13661 del 20/12/2021, dd.n. 78 del 5/01/2022.

**dd.n. 421 del 15/01/2022, dd.n. 1269 dell'8/02/2022, dd.n. 1627 del 18/02/2022, dd.n. 2338 del 7/03/2022, dd.n. 2791 del 16/03/2022, dd.n. 3453 del 01/04/2022, dd.n. 4020 del 20/04/2022, dd.n. 4402 del 3/05/2022, dd.n. 4971 del 17/05/2022, dd.n. 5850 del 23/06/2022, dd.n. 5849 del 23/06/2022, dd.n. 6286 del 7/07/2022, dd.n. 6716 del 20/07/2022, dd.n. 7142 del 2/08/2022, dd.n. 7603 del 17/08/2022, dd.n. 7985 dell'1/09/2022, dd.n. 8531 del 19/09/2022, dd.n. 9252 del 5/10/2022, dd.n. 9948 del 21/10/2022, dd.n. 10525 del 4/11/2022, dd.n. 11220 del 17/11/2022, dd.n. 12036 del 5/12/2022, dd.n. 12762 del 19/12/2022, dd.n. 13459 del 30/12/2022

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE ANNO 2021	VALORE ANNO 20212
A.I.R.E.		
n. iscrizioni A.I.R.E.	2.281	1.545
n. cancellazioni A.I.R.E.	442	726
n. variazioni A.I.R.E.	6.801	5.768
n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3	3
n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	902	951
GESTIONE CAMBI DI RESIDENZA E DOMICILIO		
n. immigrati cittadini italiani	6.121	8.025
n. emigrati cittadini italiani	10.407	11.085
n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.528	19.110
n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	3	5
n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani e stranieri inserite	3.089	3.589
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	1.278	797
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	4.065	2.605
n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	4	3
CERTIFICAZIONI		
n. certificazioni di stato civile rilasciate	8.955	7.407
n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storici di residenza successivi al 1993)	13.704	9.617
n. addetti al rilascio certificazioni storiche	5	5
n. certificati storici di famiglia	8.850	4.596
n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	35	120

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2021	VALORE ANNO 20212
UFFICIO STRANIERI		
n. immigrati cittadini stranieri	1.142	958
n. emigrati cittadini stranieri	542	522
n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	830	1.328
n. attestati soggiorno cittadini comunitari	36	36
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	280	37
n. addetti alla gestione delle pratiche	4	6
n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	1	1
n. sportelli per ricevimento pubblico	2	1
MOVIMENTO NATURALE		
n. variazioni matrimoni	3.000	3.000
n. cancellazioni decessi	8.800	6.300
n. regolarizzazioni	6000	5.300
n. addetti alle registrazioni	1	1
FRONT OFFICE		
n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	1.530	2204
n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	1.530	2204
n. addetti alla scansione	2	1
n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.266	1382
n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	184	1108
n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	1.448	988
n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	98	102
n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	231	595
n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4	4
n. addetti alle visite domiciliari	1	1
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, etc.)	5	5
n. sportelli per ricevimento pubblico	5	5
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	264	404
n. autentiche, copie conformi e atti notori	3.820	2.950
C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	16.267	17.437

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

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

	ANNO 2020		ANNO 2021*		ANNO 2022		variaz. % (rispetto anno preced.)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	163.444,63	156.657,84	135.559,20	128.568,02	163.039,94	157.403,88	20%
Postazioni Decentrate	273.081,79	266.697,31	296.630,69	291.951,69	233.302,96	228.475,71	-21%
Stato Civile	11.416,44	11.416,44	11.827,79	11.730,21	14.737,45	14.705,27	25%
Elettorato	203,40	203,4	536,50	536,50	420,5	420,5	-22%
Totale Generale	448.146,26	434.974,99	444.554,18	432.786,42	411.500,85	401.005,36	-7%

Ricavi da Rilascio Carte D'identità

	ANNO 2020		ANNO 2021*		ANNO 2022		variaz. % (rispetto anno preced.)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli			
Anagrafe	172.778,21	162.247,01	384.974,88	377.983,70	417.980,91	412.344,85	9%
Postazioni Decentrate	573.143,44	569.953,34	390.516,50	387.111,31	420.824,93	416.466,37	8%
Totale Generale	745.921,65	732.200,35	775.491,38	765.095,01	838.805,84	828.811,22	8%

ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)

Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate	Certificati Anagrafici rilasciati	Certificati di Stato civile rilasciati
Ufficio Anagrafe	18.032	9.617	7.407
Stato Civile	0	1.047	13.419
Elettorato	0	629	2.002
Servizio Attività delegata Circoscrizioni PP. Anagrafiche	62.341	13.939	52.507
TOTALE	80.373	25.232	75.335

*Come diversamente indicato nel rapporto di Gestione anno 2021

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2021			Anno 2022			CDR 2021
		=			=		
<u>n. dipendenti gestiti (Elettorato)</u> n. addetti	<u>39</u> 2	=	19,50	<u>44</u> 2	=	22,00	39201
<u>n. dipendenti gestiti (Stato Civile)</u> n. addetti	<u>90</u> 3	=	30,00	<u>87</u> 3	=	29,00	
<u>n. atti di nascita formati nell'anno</u> n. addetti	<u>2.671</u> 6	=	445,17	<u>1.848</u> 4	=	462,00	
<u>n. dipendenti gestiti anagrafe</u> n. addetti	<u>67</u> 2		33,50	<u>58</u> 3		19,00	39202
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u> n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettronico	<u>1.530</u> 1.530	=	100%	<u>2.204</u> 2.204	=	100%	
<u>n. complessivo pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz. AIRE)</u> n. addetti alla gestione pratiche AIRE	<u>9.524</u> 3	=	3.174	<u>8.039</u> 3	=	2.679,67	
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u> n. addetti	<u>16.528</u> 3	=	5.509	<u>19.110</u> 5		3.822,00	
<u>n. certificato. stato civile e anagrafiche rilasciate</u> n. addetti al rilascio	<u>22.659</u> 5	=	4.532	<u>17.024</u> 5	=	3.404,80	
<u>n. registrazioni movimento naturale</u> n. addetti	<u>11.800</u> 1	=	11.800	<u>9.300</u> 1	=	9.300,00	
<u>n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe</u> n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc)	<u>231**</u> 5	=	46,20	<u>595**</u> 5	=	119,00	

** il dato non comprende le C.I.E.

3.7.8 Dirigente di Settore/Resp. Attività istituzionale Circoscrizioni 39301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Leonardo Brucato dal 01/01 al 30/06/2022

Dott.ssa Alessandra Autore dal 01/07 al 31/12/2022

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

U.O. Direzione/Organi Istituzionali I Circ: Piazza Giulio Cesare 52

U.O. Direzione/Organi Istituzionali II Circ: Via San Ciro n. 15;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali III Circ.: Via La Colla n. 48/52/80;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali IV Circ: Viale Reg. Siciliana n. 95;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali V Circ: Largo Pozzillo n. 7

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VI Circ: Via Monte San Calogero n. 28;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VII Circ: Via Eleonora Duse n. 31;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VIII Circ: Via Fileti n. 19

ATTIVITA'

Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali Dirigente di Settore	3	0
Direzione/Organi Istituzionali - 1 Circostrizione	5	0
Direzione/Organi Istituzionali - 2 Circostrizione	7	0
Direzione/Organi Istituzionali - 3 Circostrizione	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 4 Circostrizione	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 5 Circostrizione	13	0
Direzione/Organi Istituzionali - 6 Circostrizione	8	0
Direzione/Organi Istituzionali - 7 Circostrizione	15	0
Direzione/Organi Istituzionali - 8 Circostrizione	6	0
Staff Dirigente di Settore	3	0
TOTALE	80	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.104.489,69	1.015.738,79	91,96%	80.028,35	1.353,93	1,69%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

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

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
109	12	5	126

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.090.493,17	270.907,54	125.874,03	1.837,04	10.849,09	3.499.960,87

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.	Giovanna Marano	No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circoscrizione e dall'esito della rispettiva verifica di compensazione legale	
2/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione degli emolumenti spettanti ai consiglieri della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.		No	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circoscrizione e dall'esito della rispettiva verifica di compensazione legale.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dell'indennità di funzione al Presidente della 1° circoscrizione, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale	12	12
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione.	*	**
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione, inserite su WR e inviate alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione e compensazione legale da parte della I^ Circoscrizione	12	12

*1) N. 108 del 8/01/2021 - 2) N. 1156 DEL 03/02/2021 - 3) N. 2525 DEL 05/03/2021 -4) N. 3667 DEL 08/04/2021 - 5) N. 4949 DEL 07/05/2021. -6) 6106 DEL 04/06/2021- 7) 7352 DEL 08/07/2021. - 8) 8492 DEL 06/08/2021 - 9)9112 DEL 3/09/2021. N. 10) 10417 DEL 05/10/2021. N. 11) N. 11455 DEL 03/11/2021. - 12) N. 12942 DEL 06/12/2021

**1) N. 115 del 7/01/2022 - 2) N. 1217 del 7/02/2022- 3)N.2525 del 5/03/2022 - 4) N.3647 del 8/04/2022 - 5) N.4400 del 3/05/2022- 6)N. 6287 del 7/06/2022 -7) N.6427 del 11/07/2022- 8)N. 7335 del 5/08/2022- 9)N. 8280 del 9/09/2022- 10) N.9703 del 17/10/2022- 11)N.10505 del 3/11/2022- 12)N.12042 del 5/12/2022.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dei gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale	12	12
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione.	*	**
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circonscrizione	12	12

* 1) N. 109 del 8/01/2021 - 2) N. 1157 DEL 03/02/2021 - 3) N. 2526 DEL 05/03/2021 - 4) N. 3741 DEL 08/04/2021 - 5) N. 4952 DEL 07/05/2021. - 6) 6107 DEL 04/06/2021- 7) 7353DEL 08/07/2021. - 8) 8494 DEL 06/08/2021 - 9)9113 DEL 3/09/2021. N. 10) 10422 DEL 06/10/2021. N. 11) N. 11460 DEL 03/11/2021. - 12) N. 12943 DEL 06/12/2021;

**1) N. 116 del 8/01/2022 - 2) N. 1216 del 7/02/2022- 3)N. 2249 del 4/03/2022 - 4) N.3647 del 8/04/2022 - 5)N. 4401del 3/05/2022- 6)N.6306 del 6/06/2022 -7) N.8282 del 9/09/2022- 8)N. 9927 del 20/10/2022- 9) N. 10705 del 8/11/2022- 10)N.12373 del 12/12/2022- Si precisa che a causa delle elezioni amministrative svoltesi nell'anno 2022 i consiglieri non hanno effettuato sedute di consiglio e/o di commissioni nei mesi di Giugno e Luglio 2022.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. provvedimenti di rimborso ad enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli amministratori locali delle circoscrizioni nell'anno	26	23
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	21gg.	20 gg
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	15	14
spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	272.962,66	206.018,88
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria delle circoscrizioni)	28 gg	20 gg
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai presidenti delle circoscrizioni nell'anno	96*	96
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5 gg	5 gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	126.461,64	131.121,00
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di circoscrizione nell'anno	96*	80**
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5gg.	5gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	710.430,17	579.000,00
n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri non residenti nel comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno	0	0
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	0	0
spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	13	12

**come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2021*

***Si precisa che il numero delle determinazioni dirigenziali per la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali è inferiore rispetto a quello dell'anno precedente poiché a causa delle elezioni amministrative non si sono svolte sedute di consiglio e/o di commissione nei mesi di Giugno e Luglio 2022.*

*

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – ANNO 2022								
INDICATORI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
Deliberazioni Consiliari	278	127	189	94	115	291	213	66
Convocazioni Sedute Consiglio	13	20	17	42	28	16	12	10
Sedute Di Consiglio	136	164	164	171	167	161	162	153
Verbali Predisposti	136	164	150	171	167	161	142	153
Atti Ispettivi	123	111	24	77	63	161	46	41
di cui: Mozioni	119	106	24	76	62	157	46	36
Interpellanze	0	0	0	0	1	0	0	0
Interrogazioni	4	0	0	0	0	4	0	5
Convocazioni Commissioni Consiliari	0	8	4	9	12	15	9	0
Sedute Commissioni	0	15	4	9	17	41	17	3
Pareri resi	0	17	8	0	11	11	16	0
Atti Propositivi	0	15	2	0	23	0	9	0
Verbali predisposti	0	15	0	0	17	41	17	3
Convocazioni Conferenze Capi Gruppo	3	0	1	0	6	0	0	10
Conferenze Capi Gruppo	3	0	1	0	7	0	0	10
Verbali predisposti	0	0	1	0	6	0	0	10
Comunicati Stampa	0	0	0	0	0	0	0	5

I - VIII CIRCOSCRIZIONE**GESTIONE PERSONALE**

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	28	35	26	46	53	41	44	22
n. visite fiscali richieste	5	0	0	37	82	7	20	10
n. denunce infortuni	0	0	0	0	1	1	0	0
n. addetti alla gestione del personale	2	3	5	3	3	3	4	2
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	0	1	0	0	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	1	0	0	0

3.7.9 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni 39302

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

Sportello Polifunzionale I circ: P.zza Giulio Cesare n. 52

Sportello Polifunzionale II circ e Postazione Brancaccio: via San Ciro n. 15/17

Sportello Polifunzionale III circ: via F.sco La Colla n. 48/52;

Sportello Polifunzionale IV circ e Postazione Mezzomonreale: Viale Reg. Siciliana n. 95;

Sportello Polifunzionale V circ e Postazione Borgo Nuovo: Largo Pozzillo n. 7;

Sportello Polifunzionale VI circ e Postazione Resuttana: via Monte San Calogero n. 26;

Sportello Polifunzionale VII circ e Postazione Pallavicino: via Eleonora Duse n. 31;

Sportello Polifunzionale VIII circ e Postazione Montepellegrino: via Fileti n. 19

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

Postazione Capinere (III circ): via della Capinera n. 2;

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

Postazione Noce (V circ): via E. Bevignani n. 74;

Postazione Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14;

ATTIVITA'

Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. D'intesa con l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata). Rilascio per persone con disabilità dei posti H generici nonché ogni altra funzione di competenza assegnata dall'Amministrazione.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2021	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2022 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2021	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
DIREZIONE ATTIVITA'DELEGATA CIRCOSCRIZIONI	2	0
Postazione Boccadifalco - IV Circostrizione	4	0
Postazione Borgo Nuovo - V Circostrizione	12	3
Postazione Brancaccio - II Circostrizione	8	0
Postazione Capinere - III Circostrizione	4	0
Postazione Mezzomonreale - IV Circostrizione	8	1
Postazione Montepellegrino - VIII Circostrizione	4	0
Postazione Noce - V Circostrizione	8	2
Postazione Pallavicino - VII Circostrizione	11	2
Postazione Piazza Marina - I Circostrizione	6	2
Postazione Resuttana - VI Circostrizione	9	0
Postazione Tricomi - IV Circostrizione	5	1
STAFF DIRIGENTE	2	0
Sportello Polifunzionale - I Circostrizione	4	0
Sportello Polifunzionale - II Circostrizione	9	0
Sportello Polifunzionale - III Circostrizione	8	0
Sportello Polifunzionale - IV Circostrizione	13	0
Sportello Polifunzionale - V Circostrizione	13	0
Sportello Polifunzionale - VI Circostrizione	6	0
Sportello Polifunzionale - VII Circostrizione	7	0
Sportello Polifunzionale - VIII Circostrizione	6	0
TOTALE	149	11

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
547.115,02	477.852,06	87,34%	40.000,00	-	0,00%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
489.000,00	476.000,00	97,34%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
191	12	6	209

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
4.722.236,35	504.565,28	216.936,46	111,21	-	5.443.849,31

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Riversamento periodico diritti CIE	Dario Falzone	Si	01/01/2022	31/12/2022	Riduzione dei tempi per la predisposizione della D.D. di accertamento ed impegno (entro 10 giorni). Predisposizione D.D. riversamento diritti CIE	

2/P	50%	Regolarizzazioni periodiche conto sospeso per versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale sui certificati anagrafici emessi con dispositivo elettronico dalle PP.DD.		Si	01/01/2022	31/12/2022	Riduzione dei tempi per la predisposizione periodica della D.D. dalla comunicazione della Ragioneria Generale di regolarizzazione del conto sospeso (entro 6 giorni)	
-----	-----	---	--	----	------------	------------	--	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
Estremi (n. e data) della D.D. riversamento diritti CIE		*
n. giorni occorsi per la predisposizione della D.D. di accertamento ed impegno		10gg.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2021	Valore anno 2022
n. giorni occorsi per la predisposizione periodica della D.D. di regolarizzazione del conto sospeso		6gg.
estremi (n. e data) della D.D regolarizzazione conto sospeso		N. 2645 DEL 14/03/2022- N. 3334 DEL 31/03/2022- N. 3844 DEL 13/04/2022 - N. 6107 DEL 1/07/2022 - N. 8023 DEL 2/09/2022 - N. 10986 DEL 14/11/2022 - N. 12666 DEL 16/12/2022

*N. 71 DEL 5/1/22 - N. 417 DEL 18/01/22 - N. 539 DEL 20/01/22 N. 1006 DEL 1/2/22 - N. 1163 DEL 4/2/2022 - N. 1652 DEL 21/02/22 - N. 1807 DEL 23/02/22 - N. 2145 DEL 2/03/22- N. 2251 DEL 4/3/22 - N. 2822 DEL 16/3/22 - N. 3335 DEL 31/03/22- N. 3463 DEL 4/4/22- N. 3719 DEL 11/04/22 - N. 4116 DEL 22/4/22 - N. 4360 DEL 2/5/22 - N. 4363 DEL 2/5/22 - N. 4515 DEL 5/5/22 - N. 4669 DEL 1/5/22 - N. 5317 DEL 24/5/22 - N. 5725 DEL 1/6/22 - N. 5837 DEL 23/6/22 6086 DEL 1/7/22 - N. 6105 DEL 1/7/22 - N. 6106 DEL 1/7/22 - N. 6444 DEL 11/7/22- N. 6446 DEL 11/7/22- N. 6763 DEL 11/7/22 - N. 7064 DEL 1/8/22- N. 7065 DEL 1/8/22 - N. 7367 DEL 8/8/22 - N. 7666 DEL 22/8/22- N. 7815 DEL 29/8/22. - N. 8022 DEL 2/9/22 N. 8156 DEL 8/9/22 - N. 8501 DEL 16/9/22 - N. 8726 DEL 22/9/22 - N. 8969 DEL 29/09/22 - N. 9122 DEL 3/10/22 - N. 9405 DEL 7/10/22 - N. 9788 DEL 18/1/022 - N. 9951 DEL 21/10/22- N. 10415 DEL 2/11/22 - N. 10698 DEL 8/11/22 - N. 11187 DEL 17/11/22 - N. 11438 DEL 23/11/22- N. 11905 DEL 1/12/22 - N. 12032 DEL 5/12/22 - N. 12664 DEL 16/12/22 N. 12834 DEL 20/12/22 - N. 12835 DEL 20/12/22 - N. 13270 DEL 29/12/22.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2021	VALORE 2022
n. tesserini venatori assegnati alle Circostrizioni	1.300	1.250
n. tesserini venatori rilasciati dalle Circostrizioni	1.164	1.132
n. richieste di posti H generici ricevute	3.816	3.839
n. richieste accolte	3.782	3.797
n. Pass di posti H generici rilasciate	3.782	3.797
n. richieste di posti H non accolte	34	42
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	31	201
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15/20 gg.	15/20 gg.
n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	834	2415
n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	834	2377
Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	15/20gg.	10/20gg.

BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS REGIONALE FIGLIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0

DISAGIO ALLOGGIATIVO I BANDO

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0

DISAGIO ALLOGGIATIVO II BANDO

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0

ASSEGNI DI MATERNITÀ

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	161	460	437	443	232	180	338	201
n. estrazione stampe Isee da INPS	5	460	437	387	195	180	329	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	136	460	437	404	189	180	329	182
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	161	460	437	443	232	180	338	201
n. istanze istruite	161	460	437	436	232	180	338	201
n. istanze esitate positivamente	136	431	397	395	189	174	306	182
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	17	40	32	25	102	6	43	182
n. istanze esitate negativamente	25	29	40	48	26	6	11	6
n. istanze sospese	0	0	0	0	6	0	21	13

n. beneficiari	136	431	397	395	189	174	306	182
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg	20gg	15gg	15gg	30gg	30gg	30gg	30gg
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	205	593	565	469	638	200	447	249
n. estrazione stampe Isee da INPS	3	593	565	350	485	200	439	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	204	593	565	431	638	200	439	249
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	205	593	565	469	638	200	447	249
n. istanze istruite	205	593	565	469	638	200	447	249
n. istanze esitate positivamente	190	572	537	430	608	197	431	216
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	17	32	41	22	96	9	32	216
n. istanze esitate negativamente	15	21	28	39	22	3	10	11
n. istanze sospese	0	0	0	0	8	0	6	22
n. beneficiari	190	572	537	430	608	197	431	216
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg	20gg	15gg	15gg	10gg	30gg	30gg	30gg

VERIFICHE A CAMPIONE ISTANZE RELATIVE AI BENEFICI ECONOMICI ANNI PRECEDENTI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	405	1.647	1.004	1900	544	381	787	440
n. istanze controllate a campione	99	355	0	0	544	114	394	91
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	30%	0%	0%	70%	30%	50%	30%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	0	0	2	1	2	2
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare ISE	102	0	0	0	0	381	200	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in ISE	102	0	0	1900	35	0	200	0
n. visure anagrafiche	405	1647	1.004	1900	544	381	787	440
n. visure stradario	0	0	0	0	0	381	0	0
n. Simulazioni ISE Inps Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	326	1013	1004	912	544	381	768	440
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	0	0
n. visure ipotecarie	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	16	0	0	8	0	23	18
n. complessivo. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS SOCIO SANITARIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0

REDDITO DI CITTADINANZA

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze lavorate	2.485	0	2.701	0	0	0	5.430	0
n. istanze finalizzate	2.485	0	2.701	0	0	0	5.406	0
n. istanze non finalizzate	0	0	2	0	0	0	24	0
n. istanze inviate ad altri comuni	0	0	2	0	0	0	0	0
n. istanze ricevute da altri comuni	0	0	2.348	0	0	0	0	0
n. istanze verificate sul sistema GePi	2.485	0	2.701	0	0	0	5.430	0

BONUS PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE - DISAGIO FISICO

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	4	30	29	72	31	10	17	30
n. istanze verificate nel sistema Sgate	4	30	29	70	31	10	17	30

RILASCIO TESSERINI VENATORI

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	6	171	229	195	175	109	130	117
n. tesserini rilasciati	6	171	229	195	175	109	130	117
tempo medio rilascio	A vista	A vista	15 minuti	1 giorno	10 minuti	A vista	a vista	a vista

TESSERINI RACCOLTA FUNGHI

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	1	5	4	2	7	6	2	10
n. tesserini rilasciati	1	5	4	2	7	6	2	10

POSTAZIONI DECENTRATE

Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.)	Capinere (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S. Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzo Monreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
N. carte di identità rilasciate residenti	298	0	0	160	27	236	94	CHIUSA DAL 23/11/2021	157	64	272	209	0
N. carte di identità rilasciate non residenti	66	0	0	0	1	4	1	0	4	9	6	2	0
N. carte d'identità C.I.E. (elettroniche)	8.163	149	0	5.944	4.815	8.900	5.040	0	6.300	6.373	7.656	6.735	656
N. certificati anagrafici rilasciati	1.994	917	40	890	1.171	1.430	1.728	0	1145	1.212	1.216	1.512	684
N. certificati di stato civile rilasciati	3.222	7.792	963	1.596	2.444	3.371	3.709	0	10.557	7.278	2.391	7.888	1296
N. addetti al front-office (rilascio C.I. , certificazioni, PIN etc.)	4	2	3	3	4	9	7	0	2	3	4	4	2
N. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1206	764	0	684	1096	1.297	1107	0	1785	1.605	4928	1.486	644
N. istanze pass zone blu presentate	4.026	0	0	391	935	865	2.060	0	10	951	2.556	298	736
N. istanze pass zone blu rilasciate	4.026	0	0	391	935	865	2.060	0	10	951	2.556	298	736
Somme riscosse per pass zone blu	6.320 €	0	0	4.440 €	13.910 €	12.290 €	32.060 €	0	80,00 €	6.460	35.980 €	2.980	12.340 €
N. codici PIN rilasciati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. cambi di domicilio	1.319	687	1.392	222	525	850	2.801	0	1126	1.178	178	1370	65
N. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.174	867	988	298	520	733	1060	0	1160	750	185	1317	0
N. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2
N. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	0	0	0	762	1051	0	957	0
N. registrazioni morte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79

POSTAZIONI DECENTRATE

Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.)	Capinere (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S. Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzo Monreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
N. pubblicazioni matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	780	506	326	0	80
N. registrazioni di matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	760	479	317	0	76

Le postazioni decentrate: Partanna Mondello (VII Circ.), Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.) e Uditore Passo di Rigano (V CIRC.) risultano chiuse al pubblico.

POSTAZ. DEMOGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022
BRANCACCIO/CIACULLI	1.935,60	2.444,08	312,46	376,35	13.488,00	25.648,00	15.985,12	28.468,43
MEZZOMONREALE/VILL.	3.097,12	2.618,98	464,43	407,69	29.056,00	23.776,00	32.617,55	26.802,67
MONTEPELLEGRINO	50,65	707,2	11,65	182,85	528	8.080	590,3	8.970,05
PALLAVICINO	3.166,28	3.077,88	558,67	369,66	25.584,00	19.344,00	29.308,95	22.791,54
RESUTTANA S. LORENZO	2.863,90	3.291,91	280,05	470,25	14.272,00	21.136,00	17.414,95	24.898,16
PIAZZA MARINA	3.365,18	3.665,48	424	447,16	26.352,00	26.224,00	30.141,18	30.336,64
PADRE SPOTO	2.711,80	793,78	782	218,4	45.904,00	12.432,00	49.397,80	13.444,18
CAPINERE	0,85	0	0,27	0	28	0	29,12	0,00
BOCCADIFALCO	2.085,20	2.216,50	267,36	192,23	14.640,00	9.920,00	16.992,56	12.328,73
TRICOMI	2.232,10	2.255,50	324,74	316,61	20.160,00	15.952,00	22.716,84	18.524,11
BORGNO NUOVO	3.574,28	3.623,10	594,49	409,75	37.216,00	21.568,00	41.384,77	25.600,85
NOCE – MALASPINA	2.973,10	2.372,76	417,82	305,59	24.160,00	13.632,00	27.550,92	16.310,35
S.G. APOSTOLO	980,04	0	121,59	0	6.720,00	0,00	7.821,63	0,00
TOMMASO NATALE SFERRACAVALLO	0		0		0		0	0,00
TOTALE	29.036,10	27.067,17	4.559,53	3.288,85	258.108,00	197.712,00	291.951,69	228.475,71

Le postazioni decentrate: Partanna Mondello (VII Circ.), Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.) e Uditore Passo di Rigano (V CIRC.) risultano chiuse al pubblico.

Indicatori di Efficienza / efficacia

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	n. carte d'identità rilasciate *				n. certificati anagrafici rilasciati				n. certificati stato civile rilasciati			
	n. addetti		n. addetti		n. addetti		n. addetti		n. addetti		n. addetti	
	ANNO 2021^	ANNO 2022^	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022				
BRANCACCIO - SETTECANNOLI	$\frac{6.841}{4} = 1710,25$	$\frac{6461}{2} = 3230,5$	$\frac{195}{4} = 48,75$	$\frac{1145}{2} = 572,5$	$\frac{2.820}{4} = 705,00$	$\frac{10557}{2} = 5278,5$						
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	$\frac{7.702}{3} = 2567,33$	$\frac{6446}{3} = 2148,67$	$\frac{1.836}{2} = 918$	$\frac{1212}{3} = 404$	$\frac{6.156}{2} = 3078$	$\frac{7278}{3} = 2426$						
RESUTTANA – SAN LORENZO	$\frac{7.876}{4} = 1969$	$\frac{7934}{4} = 1983,5$	$\frac{1.116}{3} = 372$	$\frac{1216}{4} = 304$	$\frac{1.874}{3} = 624,6667$	$\frac{2391}{4} = 597,75$						
PALLAVICINO	$\frac{6.927}{4} = 1731,75$	$\frac{6946}{4} = 1736,5$	$\frac{1.976}{2} = 988$	$\frac{1512}{4} = 378$	$\frac{5.930}{2} = 2965$	$\frac{7888}{4} = 1972$						
MONTEPELLEGRINO POLITEAMA	$\frac{0}{0} =$	$\frac{656}{2} = 328$	$\frac{179}{1} = 179$	$\frac{684}{2} = 342$	$\frac{906}{1} = 906$	$\frac{1296}{2} = 648$						
PIAZZA MARINA	$\frac{7.732}{3} = 2577,33$	$\frac{8527}{4} = 2131,75$	$\frac{2.098}{3} = 699,33$	$\frac{1994}{4} = 498,5$	$\frac{3.190}{3} = 1063,33$	$\frac{3222}{4} = 805,5$						
PADRE SPOTO	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{149}{2} = 74,5$	$\frac{4.244}{4} = 1061,00$	$\frac{917}{2} = 458,5$	$\frac{12.582}{4} = 3145,50$	$\frac{7792}{2} = 3896$						
CAPINERE	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{0}{3} = 0$	$\frac{94}{2} = 47,00$	$\frac{40}{3} = 13,33$	$\frac{1.166}{2} = 583,00$	$\frac{963}{3} = 321$						
BOCCADIFALCO	$\frac{4.591}{3} = 1530,33$	$\frac{6104}{3} = 2034,67$	$\frac{1.513}{3} = 504,33$	$\frac{890}{3} = 296,67$	$\frac{1.633}{3} = 544,33$	$\frac{1596}{3} = 532$						
TRICOMI	$\frac{4.761}{3} = 1587,00$	$\frac{4843}{4} = 1210,75$	$\frac{1.583}{3} = 527,67$	$\frac{1171}{4} = 292,75$	$\frac{2.414}{3} = 804,67$	$\frac{2444}{4} = 611$						
BORGNO NUOVO	$\frac{7.766}{7} = 1109,43$	$\frac{9140}{9} = 1015,56$	$\frac{2.260}{7} = 322,86$	$\frac{1430}{9} = 158,89$	$\frac{3.937}{7} = 562,43$	$\frac{3371}{9} = 374,56$						
NOCE - MALASPINA	$\frac{6.099}{6} = 1016,50$	$\frac{5135}{7} = 733,57$	$\frac{2.757}{6} = 459,50$	$\frac{1728}{7} = 246,86$	$\frac{5.249}{6} = 874,83$	$\frac{3709}{7} = 529,86$						
S.G. APOSTOLO	$\frac{2.299}{1} = 2299,00$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{617}{1} = 617,00$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{763}{1} = 763,00$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$						

* il dato è comprensivo delle C.I. elettroniche

^il dato comprende anche le C.I. rilasciate non residenti

Indicatori Efficienza/Efficacia CDR 39301				
n. deliberazioni consiliari n. sedute di Consiglio	Anno 2021		Anno 2022	
	I Circoscrizione	$\frac{475}{208}$	= 228,37%	$\frac{278}{136}$
II Circoscrizione	$\frac{194}{230}$	= 84,35%	$\frac{127}{164}$	= 77,44%
III Circoscrizione	$\frac{228}{195}$	= 116,92%	$\frac{189}{164}$	= 115,24%
IV Circoscrizione	$\frac{142}{226}$	= 62,83%	$\frac{94}{171}$	= 54,97%
V Circoscrizione	$\frac{172}{211}$	= 81,52%	$\frac{115}{167}$	= 68,86%
VI Circoscrizione	$\frac{362}{200}$	= 181,00%	$\frac{291}{161}$	= 180,75%
VII Circoscrizione	$\frac{265}{203}$	= 130,54%	$\frac{213}{162}$	= 131,48%
VIII Circoscrizione	$\frac{53}{300}$	= 17,67%	$\frac{66}{162}$	= 43,14%

Indicatori Efficienza/Efficacia CDR 39301				
n. dipendenti gestiti n. addetti	Anno 2021		Anno 2022	
	I Circoscrizione	$\frac{32}{1}$	= 32,00	$\frac{28}{2}$
II Circoscrizione	$\frac{39}{3}$	= 13,00	$\frac{35}{3}$	= 11,67
III Circoscrizione	$\frac{27}{4}$	= 6,75	$\frac{26}{5}$	= 5,20
IV Circoscrizione	$\frac{47}{3}$	= 15,67	$\frac{46}{3}$	= 15,33
V Circoscrizione	$\frac{55}{3}$	= 18,33	$\frac{53}{3}$	= 17,67
VI Circoscrizione	$\frac{31}{2}$	= 15,50	$\frac{41}{3}$	= 13,67
VII Circoscrizione	$\frac{44}{3}$	= 14,67	$\frac{44}{4}$	= 11,00
VIII Circoscrizione	$\frac{22}{1}$	= 22,00	$\frac{22}{2}$	= 11,00

Indicatori di Efficienza/Efficacia CDR 39302					
n. istanze accolte n. istanze ricevute Bonus Bebè	Anno 2021			Anno 2022	
I Circoscrizione	$\frac{47}{72}$	=	65,28%	$\frac{0}{0}$	=
II Circoscrizione	$\frac{115}{124}$	=	92,74%	$\frac{0}{0}$	=
III Circoscrizione	$\frac{74}{95}$	=	77,89%	$\frac{0}{0}$	=
IV Circoscrizione	$\frac{116}{138}$	=	84,06%	$\frac{0}{0}$	=
V Circoscrizione	$\frac{124}{178}$	=	69,66%	$\frac{0}{0}$	=
VI Circoscrizione	$\frac{29}{29}$	=	100,00%	$\frac{0}{0}$	=
VII Circoscrizione	$\frac{47}{51}$	=	92,16%	$\frac{0}{0}$	=
VIII Circoscrizione	$\frac{57}{64}$	=	89,06%	$\frac{0}{0}$	=

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	Anno 2021		Anno 2022	
n. istanze ricevute Disagio Alloggiativo I Bando				
IV Circoscrizione	$\frac{3}{3}$	= 100,00%	$\frac{0}{0}$	=

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	Anno 2021		Anno 2022	
n. istanze ricevute Disagio Alloggiativo II Bando				
V Circoscrizione	$\frac{9}{10}$	= 90,00%	$\frac{0}{0}$	=
VII Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= 0,00%	$\frac{0}{0}$	=

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
<u>n. tesserini rilasciati</u>	Anno 2021		Anno 2022	
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti				
I Circoscrizione	$\frac{103}{10}$	= 100,00%	$\frac{6}{6}$	= 100,00%
II Circoscrizione	$\frac{162}{162}$	= 100,00%	$\frac{171}{171}$	= 100,00%
III Circoscrizione	$\frac{239}{239}$	= 100,00%	$\frac{229}{229}$	= 100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{194}{194}$	= 100,00%	$\frac{195}{195}$	= 100,00%
V Circoscrizione	$\frac{193}{193}$	= 100,00%	$\frac{175}{175}$	= 100,00%
VI Circoscrizione	$\frac{100}{100}$	= 100,00%	$\frac{109}{109}$	= 100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{113}{113}$	= 100,00%	$\frac{130}{130}$	= 100,00%
VIII Circoscrizione	$\frac{153}{153}$	= 100,00%	$\frac{117}{117}$	= 100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2021		Anno 2022	
n. istanze ricevute - Assegni di Maternità				
I Circoscrizione	$\frac{208}{278}$	= 74,82%	$\frac{136}{161}$	= 84,47%
II Circoscrizione	$\frac{213}{227}$	= 93,83%	$\frac{431}{460}$	= 93,70%
III Circoscrizione	$\frac{425}{450}$	= 94,44%	$\frac{397}{437}$	= 90,85%
IV Circoscrizione	$\frac{422}{491}$	= 85,95%	$\frac{395}{443}$	= 89,16%
V Circoscrizione	$\frac{618}{635}$	= 97,32%	$\frac{189}{232}$	= 81,47%
VI Circoscrizione	$\frac{188}{191}$	= 98,43%	$\frac{174}{180}$	= 96,67%
VII Circoscrizione	$\frac{312}{337}$	= 92,58%	$\frac{306}{338}$	= 90,53%
VIII Circoscrizione	$\frac{228}{233}$	= 97,85%	$\frac{182}{201}$	= 90,55%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2021		Anno 2022	
n. istanze ricevute ANF con almeno 3 figli				
I Circoscrizione	$\frac{332}{438}$	= 75,80%	$\frac{190}{205}$	= 92,68%
II Circoscrizione	$\frac{893}{924}$	= 96,65%	$\frac{572}{593}$	= 96,46%
III Circoscrizione	$\frac{785}{818}$	= 95,97%	$\frac{537}{565}$	= 95,04%
IV Circoscrizione	$\frac{758}{798}$	= 94,99%	$\frac{430}{469}$	= 91,68%
V Circoscrizione	$\frac{998}{1076}$	= 92,75%	$\frac{608}{638}$	= 95,30%
VI Circoscrizione	$\frac{350}{353}$	= 99,15%	$\frac{197}{200}$	= 98,50%
VII Circoscrizione	$\frac{750}{783}$	= 95,79%	$\frac{431}{447}$	= 96,42%
VIII Circoscrizione	$\frac{396}{408}$	= 97,06%	$\frac{216}{249}$	= 86,75%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze controllate a campione n. istanze benefici economici anni precedenti da verificare	Anno 2021		Anno 2022	
I Circoscrizione	$\frac{52}{540}$	= 9,63%	$\frac{99}{405}$	= 24,44%
II Circoscrizione	$\frac{944}{5411}$	= 17,45%	$\frac{355}{1647}$	= 21,55%
III Circoscrizione	$\frac{2243}{2243}$	= 100,00%	$\frac{0}{1004}$	= 0,00%
IV Circoscrizione	$\frac{380}{380}$	= 100,00%	$\frac{0}{1900}$	= 0,00%
V Circoscrizione	$\frac{449}{1359}$	= 33,04%	$\frac{544}{544}$	= 100,00%
VI Circoscrizione	$\frac{194}{537}$	= 36,13%	$\frac{114}{381}$	= 29,92%
VII Circoscrizione	$\frac{603}{1207}$	= 49,96%	$\frac{394}{787}$	= 50,06%
VIII Circoscrizione	$\frac{20}{20}$	= 100,00%	$\frac{91}{440}$	= 20,68%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze verificate sul sistema GePi n. istanze lavorate - Reddito di Cittadinanza	Anno 2021		Anno 2022	
I Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{2485}{2485}$	= 100,00%
II Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{0}{0}$	= #DIV/0!
III Circoscrizione	$\frac{44849}{44849}$	= 100,00%	$\frac{2701}{2701}$	= 100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{0}{0}$	= #DIV/0!
V Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{0}{0}$	= #DIV/0!
VI Circoscrizione	$\frac{4992}{4992}$	= 100,00%	$\frac{0}{0}$	= #DIV/0!
VII Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{5430}{5430}$	= 100,00%
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{0}{0}$	= #DIV/0!